

STADT BRUCHSAL

HAUSHALTSPLAN

2023

INHALTSVERZEICHNIS

VORBERICHT	5-58
HAUSHALTSSATZUNG	59-62
HAUSHALTSPLAN	63-568
GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT	63-66
HAUSHALTSQUERSCHNITT GESAMTERGEBNISHAUSHALT	67-72
HAUSHALTSQUERSCHNITT GESAMTFINANZHAUSHALT	73-78
TEILHAUSHALT 1 - INNERE VERWALTUNG -	79-190
TEILHAUSHALT 2 - SICHERHEIT UND ORDNUNG -	191-236
TEILHAUSHALT 3 - SCHULTRÄGERAUFGABEN -	237-288
TEILHAUSHALT 4 - KULTUR -	289-332
TEILHAUSHALT 5 - SOZIALES -	333-380
TEILHAUSHALT 6 - SPORT -	381-400
TEILHAUSHALT 7 - PLANEN, BAUEN, NATUR UND UMWELT -	401-538
TEILHAUSHALT 8 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS -	539-556
TEILHAUSHALT 9 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -	557-568
STELLENPLAN	569-576
NACHWEISE UND ÜBERSICHTEN	577-586
ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIGEN AUSZAHLUNGEN	578
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN	579
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN	580
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN	581
ÜBERSICHT DER VORGEGEBENEN KENNZAHLEN	582
GESETZLICH GEFORDERTE LIQUIDITÄTSÜBERSICHT	583
LIQUIDITÄTSBERECHNUNG DER STADT BRUCHSAL	584
NACHWEIS DER ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN	585
WIRTSCHAFTSPLAN ABWASSERBETRIEB BRUCHSAL	587-644

STADT BRUCHSAL

VORBERICHT 2023

INHALTSVERZEICHNIS

I. STRUKTURDATEN	7
II. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE LAGE	8
III DIE ÖFFENTLICHEN FINANZEN	11
IV. DIE FINANZWIRTSCHAFT DER STADT BRUCHSAL	12
1. ERGEBNISHAUSHALT 2021/2022	12
1.1 Haushaltsjahr 2021	12
1.2 Haushaltsjahr 2022	14
2. FINANZHAUSHALT 2021/2022	15
2.1 Haushaltsjahr 2021	15
2.2 Haushaltsjahr 2022	16
3. HAUSHALTSPLANUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023	18
3.1 Rahmenvorgaben	18
3.2 Übersicht Haushaltsplanung 2023	18
3.3 Gesamtergebnishaushalt	20
3.4 Querschnittsanalyse der Erträge	22
3.5 Querschnittsanalyse der Aufwendungen	27
3.6 Sonderergebnis – Ausserordentliche Erträge / Ausserordentliche Aufwendungen	31
3.7 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31
3.8 Haushaltsausgleich	32
3.9 Interne Leistungsverrechnungen	32
3.10 Finanzhaushalt	32
3.11 Verpflichtungsermächtigungen	39
3.12 Mittelfristige Finanzplanung	40
4. FINANZWIRTSCHAFTLICHE BEWERTUNG DES HAUSHALTS 2023	41
4.1 Mittelfristige Finanzplanung	41
4.2 Fazit	44
5. BUDGETIERUNG UND DECKUNGSFÄHIGKEITEN BEI DER STADT BRUCHSAL	49
ANLAGEN	54
A1. ÜBERSICHT ÜBER DIE TRANSFERLEISTUNGEN	54

I. STRUKTURDATEN

Einwohnerzahl	
nach der Volkszählung am 17.05.1939:	17.141
nach der Volkszählung am 13.09.1950:	16.281
nach der Volkszählung am 06.06.1961:	22.578
nach der Volkszählung am 25.05.1987:	36.500
nach der Fortschreibung auf 30.06.2003:	42.690
nach der Fortschreibung auf 30.06.2004:	42.732
nach der Fortschreibung auf 30.06.2005:	42.911
nach der Fortschreibung auf 30.06.2006:	43.063
nach der Fortschreibung auf 30.06.2007:	43.229
nach der Fortschreibung auf 30.06.2008:	43.246
nach der Fortschreibung auf 30.06.2009:	43.309
nach der Fortschreibung auf 30.06.2010:	43.055
nach dem Zensus 2011 am 30.06.2011:	42.238
nach der Fortschreibung auf 30.06.2014:	42.995
nach der Fortschreibung auf 30.06.2015:	43.339
nach der Fortschreibung auf 30.06.2016:	44.283
nach der Fortschreibung auf 30.06.2017:	44.458
nach der Fortschreibung auf 30.06.2018:	44.644
nach der Fortschreibung auf 30.06.2019:	44.776
nach der Fortschreibung auf 30.06.2020:	45.364
nach der Fortschreibung auf 30.06.2021:	45.566
nach der vorl. Fortschreibung auf 30.06.2022:	46.206

Flächengröße des Stadtgebiets:

- 9.304 ha; hiervon 1.338 ha städtischer Wald

Vorläufige Finanzwirtschaftliche Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2023:	Plan 2022	Plan 2023
Steuerkraftmesszahl:	82.134.066 €	76.473.736 €
Bedarfsmesszahl:	86.130.743 €	92.204.218 €
Schlüsselzahl:	3.996.676 €	15.730.482 €
Steuerkraftsumme:	96.887.169 €	80.699.124 €
Steuerkraftsumme BW je Einwohner:	1.814 €	1.814 €

II. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE LAGE

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die in der Folge immer weiter gedroselten und mittlerweile vollständig ausbleibenden russischen Gaslieferungen haben die Energiepreise in Deutschland, aber auch die gesamtwirtschaftliche Unsicherheit drastisch erhöht. Der Konsum der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Investitionen der Unternehmen werden hierdurch maßgeblich belastet, wodurch sich die konjunkturellen Aussichten nun deutlich eingetrübt haben. Zudem belasten fortwährende Störungen der Lieferketten die deutsche Wirtschaft. Daher hat die Bundesregierung in ihrer am 12. Oktober 2022 veröffentlichten Herbstprojektion ihre Erwartungen zur Wirtschaftsentwicklung nach unten angepasst. Da die deutsche Wirtschaft auch aufgrund von pandemiebedingten Nachholeffekten im Dienstleistungsbereich recht robust durch das 1. Halbjahr 2022 gekommen ist, wird noch für das laufende Jahr ein Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,4 Prozent erwartet. Durch die verstärkten Belastungen infolge der krisenhaften Zuspitzung auf den Gasmärkten dürfte es dagegen im Jahr 2023 insgesamt zu einer Verringerung des BIP um 0,4 Prozent kommen, bevor 2024 wieder mit einem Zuwachs von 2,3 Prozent zu rechnen ist.

Das Konjunkturbild der Bundesregierung basiert u. a. auf zuletzt veröffentlichten vorausblickenden Konjunkturindikatoren, die auf eine schwache Entwicklung für die kommenden Monate hindeuten. Unternehmen sowie Verbraucherinnen und Verbraucher schauen derzeit eher pessimistisch in die Zukunft. Die außerordentlich hohe Verbraucherpreis-inflation reduziert aktuell die Kaufkraft der privaten Haushalte, was nur zum Teil durch höhere Löhne und Ersparnisse kompensiert werden kann. Von den Entlastungspaketen der Bundesregierung und dem wirtschaftlichen Abwehrschirm gegen die Folgen des russischen Angriffskriegs geht dagegen eine stabilisierende Wirkung auf die Gesamtwirtschaft aus, die in der Projektion berücksichtigt wurde. Der Arbeitsmarkt dürfte sich auch aufgrund zunehmender Knappheit an Arbeitskräften weiter robust entwickeln und damit konjunkturell stützend wirken.

Ein deutliches Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung besteht vor allem in der Möglichkeit einer Gasmangellage, die starke negative wirtschaftliche Effekte hervorrufen würde. Darüber hinaus verbleiben Risiken mit Blick auf die pandemische Entwicklung, sowohl in Deutschland als auch indirekt über mögliche erneute beziehungsweise länger

anhaltende Belastungen der internationalen Lieferketten. Dagegen könnte sich bei höheren Energieeffizienzgewinnen oder niedriger als unterstellten Weltmarktpreisen für Energie, z. B. durch einen sehr milden Winter, auch eine günstigere Entwicklung ergeben. Gleichwohl überwiegen insbesondere für nächstes Jahr die Abwärtsrisiken.

Die Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage der kommenden Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 25. bis 27. Oktober 2022. Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im September 2022 merklich (-9,0 Prozent) unter dem Ergebnis vom September 2021. Das Minus war jedoch nicht durch eine gedämpftere konjunkturelle Entwicklung bedingt, sondern maßgeblich auf die starke Reduzierung des Lohnsteueraufkommens durch die Auszahlung der Energiepreispauschale an erwerbstätige Steuerpflichtige bedingt. Darüber hinaus war im September auch die temporäre Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe kassenwirksam. Zudem dämpfte die Anhebung des Grundfreibetrags und des Arbeitnehmer-Pauschbetrags durch das Steuerentlastungsgesetz 2022 das Steueraufkommen gegenüber dem Vorjahr.

Im August verzeichneten sowohl nominale Warenexporte als auch nominale Warenimporte nach der schwachen Entwicklung vom Juli wieder Anstiege. Die Warenexporte stiegen kalender- und saisonbereinigt um 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen damit weiter deutlich über dem Vorjahresniveau (+18,1 Prozent). Etwas kräftiger expandierten die Warenimporte mit 3,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Gegenüber dem Vorjahr betrug der Zuwachs 33,3 Prozent. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Außenhandelspreise lagen die realen Exporte 0,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau, die realen Importe 0,5 Prozent höher als im Vorjahr. Der Saldo der Warenhandelsbilanz betrug im August 2022 1,2 Mrd. Euro. Im Zuge der – insbesondere auch preisbedingt – hohen Steigerungsraten der Warenimporte gegenüber dem Vorjahresmonat lagen auch die Einnahmen aus der Einfuhrumsatzsteuer im September 2022 erneut deutlich über dem Vorjahresniveau (+21,2 Prozent).

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren verschlechterte sich gemäß ifo Exporterwartungen im September erneut, auch wenn die Indikatoren hinsichtlich Lieferengpässen aktuell ein gemischtes Bild zeichnen. Laut Kiel Trade Indicator stagnierte weltweit der Stau von Containerschiffen im September 2022 auf hohem Niveau; insbesondere in der Nordsee warten weiterhin außergewöhnlich viele Schiffe auf Entladung. Laut

ifo Institut verschärfen sich auch die Lieferprobleme befragter Firmen im September nach leichter Entspannung im August wieder etwas (65,8 Prozent berichteten von Lieferproblemen, nach 62,0 Prozent im Vormonat). Dagegen weisen bei den Containerfrachtraten, die infolge der Pandemie stark gestiegen sind, Indizes am aktuellen Rand auf Entspannung hin. Zudem blicken die Automobilhersteller aktuell etwas optimistischer auf die nächsten Monate, da sie aktuell für das 4. Quartal mit steigenden Exporten rechnen.

Insgesamt bleiben die Aussichten für die weitere kurzfristige Entwicklung des deutschen Außenhandels aber eingetrübt. Die Bundesregierung erwartet aufgrund des sich abflachenden Weltwirtschaftswachstums und der anhaltenden Lieferkettenprobleme eine zunächst verhaltene Exportentwicklung, die erst Mitte 2023 wieder Fahrt aufnehmen dürfte. Für das laufende Jahr wird daher erwartet, dass die realen Exporte mit 1,4 Prozent nur relativ schwach expandieren, wohingegen die realen Importe u. a. aufgrund des merklich ausgeweiteten Auslandstourismus voraussichtlich deutlich stärker um 5,4 Prozent ansteigen. Im kommenden Jahr dürften sich beide Größen dann mit einem Plus von 1,9 Prozent bei den Importen und 2,0 Prozent bei den Exporten insgesamt moderat entwickeln.

III DIE ÖFFENTLICHEN FINANZEN

Trotz unsicherer Wirtschaftslage bleiben die Einnahmen des Landes im Jahr 2022 laut der aktuellen Steuerschätzung (Mai 2022) stabil, sind jedoch mit großen Unsicherheiten versehen.

Im Doppelhaushalt 2023/2024 muss das Land zunächst ein Defizit von insgesamt rund 5,4 Milliarden Euro decken. Dieses ist auch durch die Corona-bedingten Mehrbelastungen entstanden. Nach den derzeitigen Prognosen kann das Land in den Jahren 2023 und 2024 mit Steuermehreinnahmen von rund 1,4 bzw. rund 1,5 Milliarden Euro rechnen.

Bereits im Mai musste das Land durch die Entlastungspakete der Bundesregierung mit Steuermindereinnahmen rechnen. Diese sind bereits in den Landesergebnissen der Steuerschätzung enthalten und belaufen sich in diesem Jahr auf 593 Millionen Euro. Und für die kommenden beiden Jahre betragen die Mindereinnahmen 675 Millionen.

Auch für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land sieht die Steuerschätzung Mehreinnahmen vor: Sie belaufen sich auf 806 Millionen Euro im laufenden Jahr. Für das kommende Jahr sehen sie 1,138 Milliarden Euro vor, und 1,185 Milliarden Euro für das Jahr 2024.

In der Mai-Steuerschätzung nicht berücksichtigt sind jedoch die seitdem deutlich gestiegenen Energiekosten der Unternehmen, die Folgen der Inflation und die weiteren Entlastungspakete wie bspw. die Steuersenkung für Gas von 19% auf 7% ab 1. Oktober 2022.

Daher wird die anstehende Steuerschätzung für Herbst 2022 wesentliche Weichen für die aktuelle Einschätzung der Einnahmensituation von Bund, Land und Kommunen geben, die gegebenenfalls zur Folge haben könnten, dass sich die Einnahmesituation nach der erfreulicheren Einschätzung vom Mai 2022 erneut deutlich eintrübt.

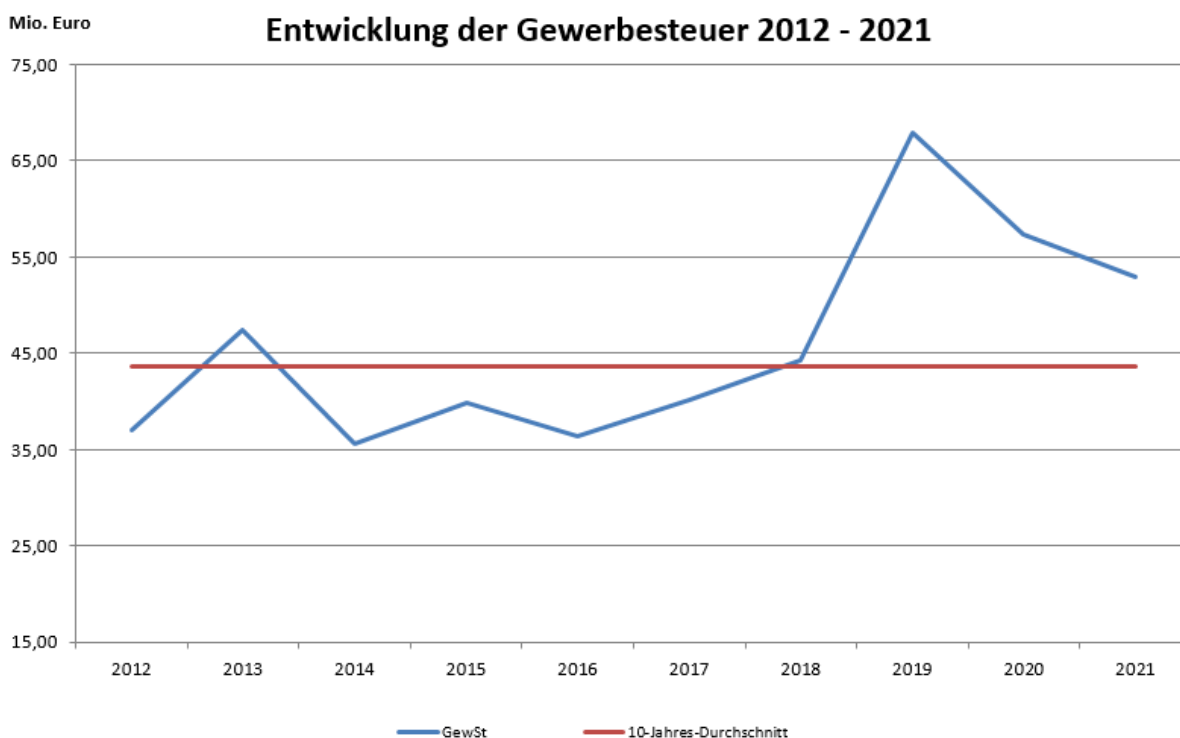
IV. DIE FINANZWIRTSCHAFT DER STADT BRUCHSAL

1. ERGEBNISHAUSHALT 2021/2022

1.1 HAUSHALTSJAHR 2021

Planmäßig wurde das ordentliche Ergebnis mit einem Defizit von 11,7 Mio. Euro veranschlagt. In der Prognose wurde also erwartet, dass der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet würde.

Der Planansatz der Gewerbesteuer wurde im Vergleich zum Vorjahr um 17,2 Mio. Euro auf 37 Mio. Euro gesenkt. Am Ende des Jahres wurde der Planansatz auf Grund von temporären Einmaleffekten um 15,9 Mio. Euro überschritten. Das Ergebnis betrug hierbei 52,9 Mio. Euro.



Während der Einkommensteueranteil sich um 1,2 Mio. Euro leicht erhöhte (27,1 Mio. Euro), lag die Grundsteuer mit 46 TEuro unter dem Planansatz.

An Zuweisungen und Zuwendungen wurden in 2021 Mehrerträge von 4,7 Mio. Euro verbucht. Diese resultierten überwiegend aus Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 2,7 Mio. Euro) aufgrund deutlicher Verbesserung der landesweiten Steuersituation und bei der kommunalen Investitionspauschale (+0,8 Mio. Euro) durch die Erhöhung des Kopfbetrages. Mehrerträge wurden auch bei den Zuweisungen des Landes als Corona-Soforthilfe ohne bestimmten Verwendungszweck (+0,2 Mio. Euro), den sonstigen allgemeinen Zuweisungen des Landes (+0,1 Mio. Euro) und den laufenden Zuweisungen des Landes für Sofortausstattung beim Digitalpakt, für das Schulbudget Corona, für Leihgeräte für Lehrkräfte und für Coronavirus allgemein (+0,6 Mio. Euro) verbucht.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte lagen 0,6 Mio. Euro unter dem Planansatz. Dieser Betrag resultierte hauptsächlich aus den Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren (u.a. Anschluss- und Obdachlosenunterbringung 0,4 Mio. Euro, VHS 0,2 Mio. Euro). Diese Mindererträge sind unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie entstanden.

Auf der Aufwandsseite schlossen insbesondere die Personalaufwendungen 1,2 Mio. Euro unter dem Planansatz von 33,5 Mio. Euro ab.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in 2021 pauschal 10% der Ämterbudgets gesperrt, welche hauptsächlich zu einem Minderaufwand von 3,9 Mio. Euro geführt haben. Weitere Einsparungen ergaben sich bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (Gebäudebeheizung, Reinigung, Müllentsorgung u.a.) von 0,7 Mio. Euro. Bei den Mietaufwendungen konnten Einsparungen von 0,5 Mio. Euro generiert werden.

Aufgrund der vergleichsweise hohen Gewerbesteuererträge und der hohen Schlüsselzuweisungen wurden in 2021 Zuführungen für die Rückstellungen der FAG-Umlage, die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage des Jahres 2023 gebildet.

Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis von einem planmäßigen Defizit in Höhe von rund 11,7 Mio. Euro um 10,1 Mio. Euro auf ein Defizit in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro verbessert.

Außerordentliche Erträge i.H.v. 1,5 Mio. Euro konnten aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert erwirtschaftet werden.

Den außerordentlichen Erträgen standen **außerordentliche Aufwendungen** von 0,5 Mio. Euro entgegen, die im Wesentlichen aus der Abschreibung des Beteiligungswertes der BTMV (0,5 Mio. Euro) entstanden sind.

Saldiert schließt das Sonderergebnis mit einem Überschuss von rund 1 Mio. Euro ab.

Das geplante Gesamtergebnis verbesserte sich dadurch um 11 Mio. Euro auf ein Defizit von 0,6 Mio. Euro.

1.2 HAUSHALTSJAHR 2022

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 erfolgte unter dem Eindruck einer leicht erholenden Konjunktur. Der Ergebnishaushalt sieht Erträge in Höhe von 147,7 Mio. Euro, Aufwendungen von 151,5 Mio. Euro und somit ein geplantes ordentliches Ergebnis i.H.v. -3,8 Mio. Euro vor.

Auf der Ertragsseite ist in 2022 mit Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer i.H.v. ca. 13,6 Mio. Euro zu rechnen. Der Großteil hiervon resultiert aus Anpassungen der Vorauszahlungen für das Jahr 2022. Daneben ergeben sich Mehrerträge beim Anteil an der Einkommensteuer (+0,9 Mio. Euro), beim Anteil an der Umsatzsteuer (0,2 Mio. Euro) und bei den Schlüsselzuweisungen (+0,8 Mio. Euro) aufgrund einer positiveren Entwicklung der Steuereinnahmen, als dies bei der Haushaltsaufstellung in den Steuerschätzungen von Bund und Land der Fall war.

Durch die Änderungen des Landesglückspielgesetzes wurde der Planansatz der Vergnügungssteuer für das Haushaltsjahr 2022 auf 0,8 Mio. Euro reduziert (Vorjahr 1,5 Mio. Euro). Hinzu kommen geringfügige Corona-Auswirkungen, sodass für das laufende Jahr Erträge aus der Vergnügungssteuer i.H.v. 0,7 Mio. Euro prognostiziert werden.

Auf der Aufwandsseite werden im Personalbereich Minderaufwendungen i.H.v. rd. 0,4 Mio. Euro erwartet. Dies liegt im Wesentlichen an der Nichtbesetzung von Stellen, dem Wegfall von Lohnfortzahlungen und Änderungen bei der Allgemeinen Umlage.

Aufgrund der Anmerkungen des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Haushaltsgenehmigung 2022 wurde eine pauschale Sperre auf die Ämterbudgets von rund 1,5 Mio. Euro erfasst.

Einhergehend mit den erhöhten Gewerbesteuererträgen, erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage um ca. 1,3 Mio. Euro. Darüber hinaus werden für künftige Zahlungen im kommunalen Finanzausgleich Rückstellungen in Höhe von ca. 10,1 Mio. Euro gebildet. In Summe wird erwartet, dass sich das ord. Ergebnis von - 3,8 Mio. Euro auf ein positives ord. Ergebnis i.H.v. ca. 3,0 Mio. Euro verbessert.

2. FINANZHAUSHALT 2021/2022

2.1 HAUSHALTSJAHR 2021

In der Gesamtfinanzrechnung verbesserte sich der geplante Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 25,8 Mio. Euro um 33,5 Mio. Euro auf einen Zahlungsmittelüberschuss von rund 7,7 Mio. Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fielen um 3,7 Mio. Euro niedriger aus, als der Planansatz von 11,6 Mio. Euro. Dies resultiert hauptsächlich aus nicht eingegangenen Investitionszuwendungen.

Die geplanten Investitionen beliefen sich auf einen Betrag von 22,9 Mio. Euro. Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen aus 2020 i.H.v. 22,0 Mio. Euro. Von dem Gesamtbetrag an Investitionen (44,8 Mio. Euro) wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 21,1 Mio. Euro getätigt. Ein Großteil der verfügbaren Investitionsmittel (23,5 Mio. Euro) wurden in Form von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Insgesamt schloss das Jahresergebnis mit einem Finanzierungsmittelbedarf von rd. 5,6 Mio. Euro ab. Zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen waren 16,1 Mio. Euro Kredite eingeplant. Vor allem aufgrund des hohen Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung mussten im Jahr 2021 keine Kredite aufgenommen werden. Die Kreditermächtigung kann noch entsprechend im Folgejahr aufgenommen werden. Die ordentliche Tilgung lag bei rd. 1,6 Mio. Euro.

Hinzu kam ein Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen von -1,5 Mio. Euro.

Alle dargestellten Veränderungen führten zu einer Erhöhung des **Finanzierungsmittelbestandes** um 8,6 Mio. Euro auf insgesamt 37,4 Mio. Euro.

2.2 HAUSHALTSJAHR 2022

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 26,4 Mio. Euro veranschlagt, davon für Baumaßnahmen 15,7 Mio. Euro, für Grundstückserwerbe 5,8 Mio. Euro, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3,1 Mio. Euro und für Investitionsförderungsmaßnahmen 1,6 Mio. Euro.

Diese vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sollen mit Investitionszuwendungen von 2,0 Mio. Euro, mit Grundstücksverkaufserlösen von 5,6 Mio. Euro, mit Erlösen aus Finanzvermögensveräußerungen von 7,4 Mio. Euro und mit einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 14,4 Mio. Euro finanziert werden. Planmäßig wurde ein Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 15,6 Mio. Euro veranschlagt.

Im Haushaltsvollzug wird jedoch nach den derzeitigen Erkenntnissen eine Verbesserung der Liquidität aus dem Ergebnishaushalt (16,6 Mio. Euro) erwartet, sodass der Liquiditätsüberschuss des Ergebnishaushaltes bei ca. 1,0 Mio. Euro erwartet wird.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden erhöhen sich die Grundstückskäufe um ca. 0,7 Mio. Euro auf 6,4 Mio. Euro.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhen sich aufgrund des Abbaus von Ermächtigungsübertragungen voraussichtlich um 0,7 Mio. EUR auf insgesamt 16,5 Mio. Euro.

Im Haushaltsplan 2022 ist eine Kreditermächtigung i.H.v. 14,4 Mio. Euro enthalten. Hinzu kommen übertragene Kreditermächtigungen aus 2021 i.H.v. 16,1 Mio. Euro. Aufgrund der hohen prognostizierten Ermächtigungsüberträge von 25,0 Mio. Euro, den Rückstel-

lungen für den FAG von 20,4 Mio. Euro und den deutlich steigenden Zinsen am Kapitalmarkt, wurde zum 15.07.2022 ein Darlehen über 10,0 Mio. Euro aufgenommen. Eine weitere Kreditaufnahme ist für 2022 nicht vorgesehen.

Somit ist im Finanzhaushalt eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -5,8 Mio. Euro, statt geplanten -14,8 Mio. Euro zu erwarten.

3. HAUSHALTSPLANUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

3.1 RAHMENVORGABEN

Rahmenvorgaben von Bund und Land

Die Stadt Bruchsal hat der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff vom 6. Oktober 2022 und die Ergebnisse der Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung zugrunde gelegt.

3.2 ÜBERSICHT HAUSHALTSPLANUNG 2023

Ergebnishaushalt

Durch den Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.2022 widerruft die Stadt Bruchsal ihre Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 S. 3 UStG und wendet den § 2b UStG ab dem 01.01.2023 an.

- Die Steuereinnahmen steigen von 90,9 Mio. Euro (2022) auf 96,8 Mio. Euro.
- Die Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben unverändert bei 395 v.H.
- Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 380 v.H.. Die Gewerbesteuer erhöht sich insgesamt auf 50,0 Mio. Euro (Vorjahr 47,0 Mio. Euro).
- Der Personalaufwand steigt durch angenommene Tarifsteigerungen (4%) und zusätzliche Stellen um 10,0 % auf 38,2 Mio. Euro (Vorjahr: 34,7 Mio. Euro). Hierbei enthalten ist eine Pauschalkürzung von 1,5 Mio. Euro.
- Der Sach-/Dienstleistungsaufwand beläuft sich auf 28,7 Mio. Euro (Vorjahr 26,4 Mio. Euro).
- Die Transferaufwendungen sinken um 6,3 Mio. Euro auf 71,2 Mio. Euro.
- Für die Kreisumlage wurde für das Jahr 2023 ein Hebesatz von 27,5 v.H. (aktuell 27,5 v.H.) veranschlagt.
- Es wurde ein globaler Minderaufwand von 1,4 Mio. Euro eingeplant.
- Das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes verbessert sich gegenüber 2022 (-3,8 Mio. Euro) auf einen Jahresüberschuss i.H.v. rd. 3,7 Mio. Euro.

Finanzhaushalt

- Der Ergebnishaushalt weist ein Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 0,6 Mio. Euro (Vorjahr: 15,6 Mio. Euro) aus.
- Für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden 5,7 Mio. Euro veranschlagt.
- Für Einzahlungen aus Veräußerungserlösen werden 4,4 Mio. Euro veranschlagt.
- Für die Rückflüsse von gewährten Darlehen an städtische Beteiligungen sind 0,8 Mio. Euro eingeplant.
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Baumaßnahmen, Vermögenserwerb und Investitionsförderungsmaßnahmen) sind in Höhe von 30,4 Mio. Euro veranschlagt (Vorjahr: 26,4 Mio. Euro). Dabei bilden innerhalb der Sachinvestitionen die Bauinvestitionen mit 18,0 Mio. Euro den größten Block, gefolgt vom dem Erwerb von Grundstücken (6,4 Mio. Euro), beweglichem und immateriellen Sachvermögen (3,4 Mio. Euro) und Investitionsförderungsmaßnahmen (2,2 Mio. Euro).
- Unter Berücksichtigung der Einzahlungen ist zur Finanzierung des Investitionsvolumens eine Kreditaufnahme i.H.v. 9,2 Mio. Euro vorgesehen.
- Der Schuldenstand im Kernhaushalt beläuft sich unter Berücksichtigung der Prognosewerte zum Jahresende 2023 auf voraussichtlich rd. 34,8 Mio. Euro.

3.3 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+	Steuern und ähnliche Abgaben	97.108.111,80	90.889.000	96.815.000	96.348.880	99.781.760	102.704.640
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	22.196.329,68	20.936.430	29.665.790	29.473.980	33.561.960	34.421.770
+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.125.823,11	2.124.090	2.194.120	2.207.200	2.171.430	2.145.130
+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.661.530,34	5.386.150	5.404.500	5.451.090	5.497.600	5.544.190
+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094.896,03	2.151.710	2.541.300	2.564.650	2.587.910	2.611.230
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686.236,01	3.109.030	2.903.960	2.674.410	2.716.030	2.705.520
+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.052,36	64.200	247.100	64.960	53.240	53.770
+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	248.941,99	211.800	220.000	220.200	220.400	220.600
+	Sonstige ordentliche Erträge	24.571.443,63	22.820.410	15.792.980	14.952.900	4.813.840	4.812.240
=	Ordentliche Erträge	155.765.364,95	147.692.820	155.784.750	153.958.270	151.404.170	155.219.090
-	Personalaufwendungen	-32.274.493,91	-34.682.290	-38.152.920	-39.344.280	-40.103.660	-40.903.980
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.931.212,42	-26.446.340	-28.660.240	-27.241.360	-27.342.030	-27.572.150
-	Abschreibungen	-8.563.308,14	-8.664.470	-9.064.090	-9.218.310	-9.419.100	-9.668.450
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-549.228,64	-650.000	-832.100	-1.194.300	-1.669.700	-2.017.300
-	Transferaufwendungen	-90.788.881,88	-77.553.530	-71.243.930	-75.247.890	-76.411.090	-77.702.870
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.259.577,99	-3.493.060	-4.088.320	-3.411.620	-3.525.820	-3.433.790
=	Ordentliche Aufwendungen	-157.366.702,98	-151.489.690	-152.041.600	-155.657.760	-158.471.400	-161.298.540
=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.601.338,03	-3.796.870	3.743.150	-1.699.490	-7.067.230	-6.079.450

Stadt Bruchsal - Vorbericht Haushaltsplan 2023

	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+	Außerordentliche Erträge	1.488.159,01	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	-511.575,15	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	976.583,86	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-624.754,17	-3.796.870	3.743.150	-1.699.490	-7.067.230	-6.079.450
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-3.743.150	0	0	0
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.601.338,03	3.796.870	0	1.699.490	7.067.230	6.079.450
	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-976.583,86	0	0	0	0	0

3.4 QUERSCHNITTSANALYSE DER ERTRÄGE

3.4.1 STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und die Fischereiabgabe.

Bei den Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2023 aktuell keine Hebesatzerhöhungen vorgesehen. Daher wird für die Grundsteuern ein unveränderter Planansatz von 7,4 Mio. Euro erwartet.

Die Gewerbesteuer ist die größte und bedeutendste Einzelsteuer. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Planansatz für die Gewerbesteuer um 3,0 Mio. Euro auf 50,0 Mio. Euro erhöht.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung werden turnusmäßig alle drei Kalenderjahre neu festgelegt (zuletzt 2021). Die für den Anteil der Stadt Bruchsal am Aufkommen ermittelte Schlüsselzahl beträgt für das aktuelle Haushaltsjahr 0,0038764 (Schlüsselzahl für 2018-2020: 0,0038424). Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,8 Mrd. Euro (Vorjahr 7,3 Mrd. Euro) ergibt sich für Bruchsal ein Ansatz von rd. 30,1 Mio. Euro, was eine Erhöhung um 2,6 Mio. Euro im Vergleich zu 2022 bedeutet.

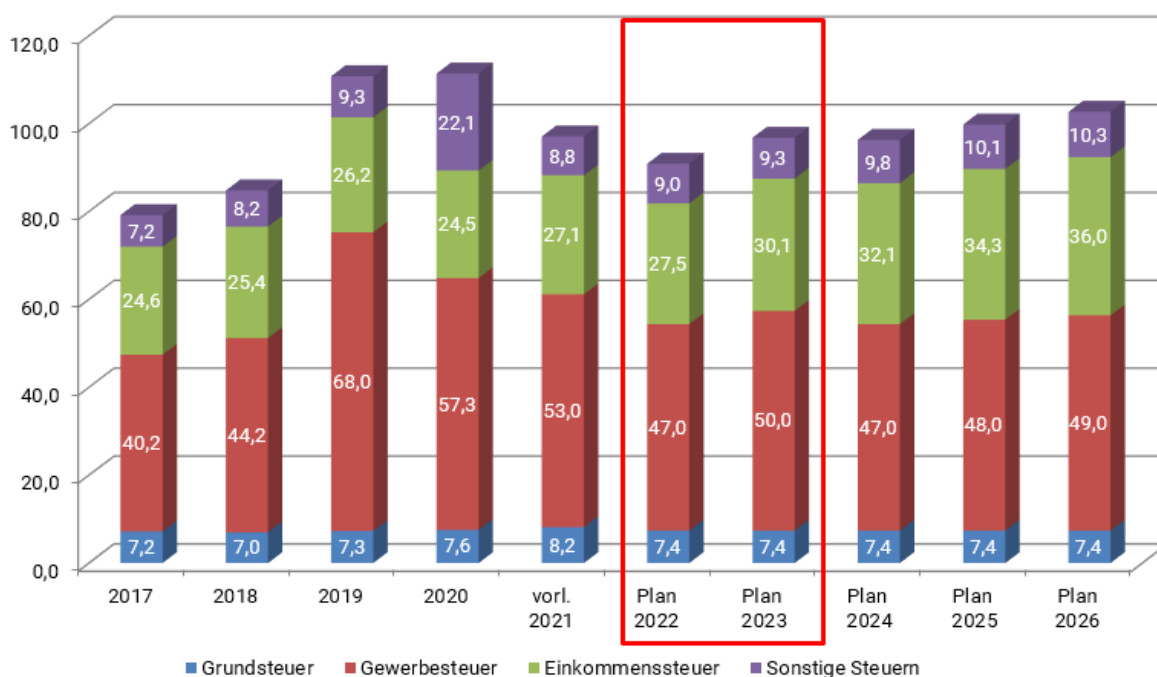
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer errechnet sich - wie der Anteil an der Einkommensteuer - nach einem Verteilungsschlüssel der ebenfalls in einem dreijährigen Rhythmus angepasst wird. Die entsprechende Schlüsselzahl für Bruchsal beträgt 0,0054081 (Schlüsselzahl für 2018-2020: 0,0054678). Der Landesanteil an der Umsatzsteuer liegt voraussichtlich bei 1,2 Mrd. Euro, der städtische Anteil demnach bei rd. 6,1 Mio. Euro.

Die bekannteste, wenn auch nicht einnahmestärkste „sonstige“ Steuer ist die Hundesteuer. Das voraussichtliche Jahresaufkommen beträgt rd. 188 TEuro.

Stadt Bruchsal - Vorbericht Haushaltsplan 2023

Daneben erhebt die Stadt Bruchsal noch die Vergnügungssteuer. Hier wird im Haushaltsjahr 2023 ein Ertrag i.H.v. 0,7 Mio. Euro erwartet. Damit liegt der Ansatz 0,1 Mio. Euro unter dem Planansatz des Vorjahres, was auf die zu erwartenden Änderungen im Rahmen des neuen Landesglücksspielgesetzes zurückzuführen ist.

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten:



Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Ertragsausfälle erhalten die Kommunen voraussichtlich 552 Mio. Euro als sog. Familienleistungsausgleich. Für den städtischen Anteil ist dieselbe Schlüsselzahl wie für den Einkommensteueranteil maßgeblich. Danach entfallen auf Bruchsal rd. 2,4 Mio. Euro.

3.4.2 LAUFENDE ZUWENDUNGEN

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Bruchsal im Haushaltsjahr 2023 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft i.H.v. voraussichtlich 11,0 Mio. Euro. Im Vorjahr waren dies planmäßig 4,4 Mio. Euro. Die Zahlungen unterliegen der Systematik des Finanzausgleiches und sind maßgeblich von den Steuererträgen des zweitvorangegangenen Jahres abhängig.

Stadt Bruchsal - Vorbericht Haushaltsplan 2023

Die kommunale Investitionspauschale wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes mit 107,00 Euro je umgerechnetem Einwohner veranschlagt (97,00 Euro im Vorjahr). Somit ergibt sich hier ein Betrag von 5,0 Mio. Euro.

Als Abgeltung für die Erledigung staatlicher Aufgaben (§ 11 FAG i.V.m. § 14 Landesverwaltungsgesetz) erhält die Stadt im Haushaltsjahr 2023 unverändert eine Landeszuweisung in Höhe von 0,4 Mio. Euro.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhält die Stadt Bruchsal für jeden Schüler (ausgenommen Grundschüler) einen Sachkostenbeitrag. Diese betragen gemäß aktuellem Entwurf der Schullastenverordnung für Haupt- und Gemeinschaftsschüler 1.312 Euro, Realschüler 1.107 Euro, Gymnasiasten 1.156 Euro und Förderschüler 2.779 Euro.

Für die Kinderbetreuung erhält die Stadt Bruchsal Zuschüsse über das Finanzausgleichsgesetz. Hierbei werden pauschale Zuschüsse ausbezahlt, die sich auf die Kinderzahl zum 1. März des jeweiligen Vorjahres beziehen.

In 2023 betragen diese Zuweisungen vom Land voraussichtlich rd. 7,7 Mio. Euro. Die Zuweisungen der Stadt an die Träger belaufen sich auf rd. 17,3 Mio. Euro (Vorjahr: 15,9 Mio. Euro). Somit werden etwa 45 % des städtischen Kostenanteils für die Kinderbetreuung durch die Landeszuweisungen gedeckt. Der darüberhinausgehende Anteil muss aus den restlichen Einnahmen der Stadt finanziert werden.

An aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträgen sind 2,2 Mio. Euro geplant. Die Investitionszuwendungen und –beiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Investition im jeweiligen Haushaltsjahr aufgelöst.

3.4.3 ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Stadt Bruchsal in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Die wesentlichen Erträge resultieren aus Verwaltungsgebühren der Ordnungsverwaltung, Kursgebühren der Volkshochschule, Parkgebühren, Bestattungs- und Grabplatzgebühren, Vermessungsgebühren und Baugenehmigungsgebühren. Der Gesamtbetrag wird mit 5,4 Mio. Euro veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 sollen einzelne Gebührensatzungen überarbeitet und die jeweilige Gebühr neu kalkuliert werden.

3.4.4 SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkäufen, Mieten, Pachten und Eintrittsgeldern. Die Gesamtsumme wird auf 2,5 Mio. Euro veranschlagt.

3.4.5 KOSTENERSTATTUNG UND KOSTENUMLAGEN

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen erhält die Stadt Bruchsal Kostenerstattungen und Kostenumlagen (hauptsächlich Produktgruppen 12.60 (Brandschutz), 53.70 (Abfallwirtschaft), 54.70 (ÖPNV, u.a. Erstattung Landkreis für Anrufsammeltaxi), 5111_GGA (Gemeinsamer Gutachterausschuss) oder 53.40 (Fernwärmeversorgung)). Der Planansatz für 2023 beträgt 2,9 Mio. Euro.

3.4.6 ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

An Zinsen und ähnliche Erträge sind in Summe 247 TEuro veranschlagt. Durch den Zinsanstieg im Laufe des Jahres 2022 konnten Gelder zu positiven Zinssätzen angelegt werden. Die meisten Gelder sind in 2023 zur Rückzahlung fällig und die Zinsen werden der Stadt endfällig gutgeschrieben. Für das Jahr 2023 können daher ca. 192 TEUR an Zinserträgen erwartet werden. Hinzu kommen Erträge für Avalprovisionen aus Bürgschaftsübernahmen mit 52.000 Euro.

3.4.7 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

Aktivierete Eigenleistungen sind Leistungen die u. a. das Gebäudemanagement sowie der Baubetriebshof für investive Maßnahmen des Finanzhaushalts erbringen. Diese Leistungen erhöhen das Anlagevermögen. Sie sind mit einem Betrag von 0,2 Mio. Euro geplant.

3.4.8 SONSTIGE ORDNETLICHE ERTRÄGE / AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN

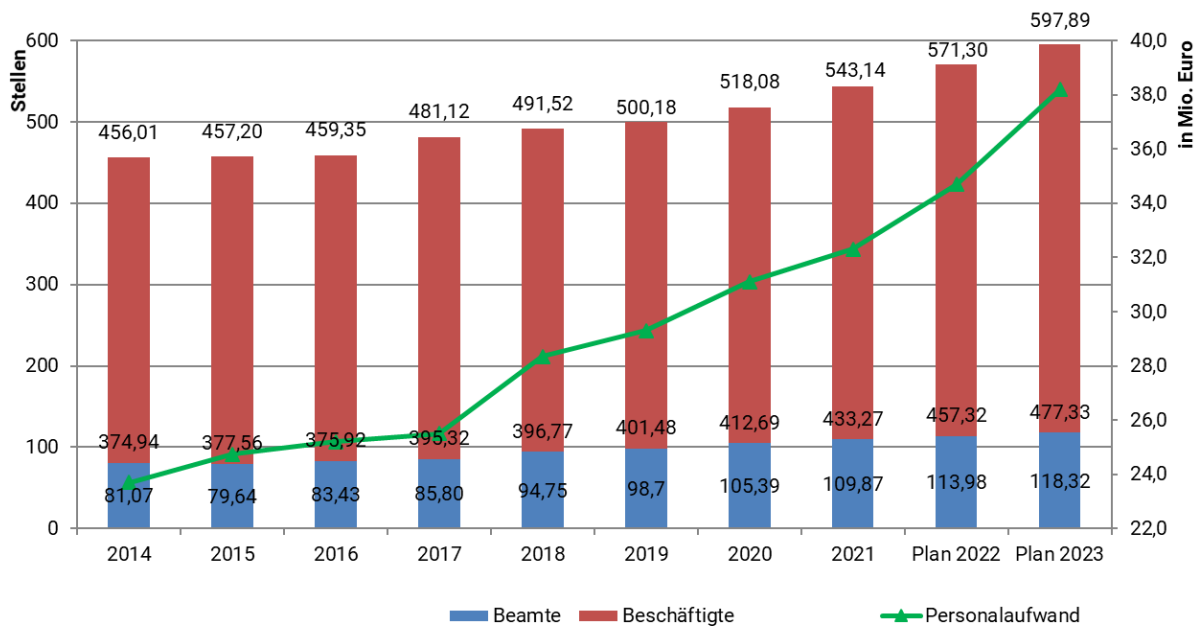
Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 15,8 Mio. Euro beinhalten unter anderem die Konzessionsabgaben der Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH (2,3 Mio. Euro). Ebenfalls enthalten sind die Säumniszuschläge und Mahngebühren (128 TEuro) und Erträge aus Bußgelder (1,5 Mio. Euro).

Des Weiteren werden Rückstellungen für die Kreisumlage, die FAG-Umlage und Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen sowie Grabplatzgebühren aufgelöst. Ebenfalls unter die „sonstigen ordentliche Erträge“ fallen die Auflösung von den sonstigen Sonderposten. Diese Vorgänge sind nicht zahlungswirksam.

3.5 QUERSCHNITTSANALYSE DER AUFWENDUNGEN

3.5.1 PERSONALAUFWENDUNGEN / VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN

Die Personalaufwendungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf voraussichtlich 38,2 Mio. Euro. (Vorjahr: 34,7 Mio. Euro). Da auch im kommenden Jahr damit zu rechnen ist, dass viele Stellen nicht besetzt sein werden, wurde bei der Personalkostenhochrechnung eine pauschale Reduzierung von 1,5 Mio. EUR berücksichtigt.



Eine Aufschlüsselung der Stellen für die einzelnen Teilhaushalte kann dem Stellenplan (s. Anlagen zum Haushalt) entnommen werden.

3.5.2 AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Produkterstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Materialaufwand für den Baubetriebshof, Haltung von Fahrzeugen sowie Mieten und Pachten.

Im vorliegenden Haushaltsplan wurden für diese Zwecke Aufwendungen in Höhe von 28,7 Mio. Euro ermittelt und veranschlagt.

Davon entfallen auf den Unterhaltungsaufwand des unbeweglichen Vermögens rd. 7,5 Mio. Euro. U.a. sind für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen 2,5 Mio. Euro, Wartungsverträge für Gebäude 0,5 Mio. Euro, Materialaufwand für Leistungen des Baubetriebshofs 0,9 Mio. Euro und für das sonstige unbewegliche Vermögen wie Straßen, Plätze, Grünanlagen, Beleuchtung etc. sowie Vermessungsleistungen rd. 3,6 Mio. Euro vorgesehen.

Der Mietaufwand erhöht sich um 1,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr auf 3,8 Mio. Euro. Diese Abweichung resultiert vor allem durch höhere Mietaufwendungen in den Bereichen der Anschluss- und Obdachlosenunterbringung, der Musik- und Kunstschule und der Kinderbetreuung.

Der Bewirtschaftungsaufwand ist mit 6,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen (+0,5 Mio. Euro). Hauptgrund hierfür sind die gestiegenen Heiz- und Energiekosten.

3.5.3 PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, der jährliche Abschreibungsaufwand wird im Ergebnishaushalt abgebildet. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätz-

lich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der betriebsgewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes.

Die Gesamtsumme aller ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt rd. 9,1 Mio. Euro. Für die Folgejahre wurden die Abschreibungen für bis dahin fertiggestellte Projekte ermittelt und entsprechend veranschlagt.

3.5.4 ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Da in 2022 ein Darlehen i.H.v. 10,0 Mio. Euro aufgenommen wurde und für 2023 eine Kreditaufnahme von 9,2 Mio. Euro geplant ist, steigen die Zinsleistungen aus Darlehensverpflichtungen leicht an auf in Summe 0,8 Mio. Euro. Für die Folgejahre wurden die aktuellen Entwicklungen am Zinsmarkt entsprechend berücksichtigt.

3.5.5 TRANSFERAUFWENDUNGEN

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Bruchsal an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis). Im Einzelnen handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kultur, Sport und Soziales), Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und vertragliche Verlustabdeckungen für die städtischen Gesellschaften.

Die Kinderbetreuungszuschüsse erhöhen sich gegenüber dem Plan 2022 um rd. 9,1%. Dies ergibt sich weit überwiegend aus den Tarif- und Energiekostensteigerungen sowie aus neuen Gruppen.

Stadt Bruchsal - Vorbericht Haushaltsplan 2023

Die Kreis- und FAG-Umlage ist der Finanzausgleichssystematik unterworfen und verändert sich daher entsprechend den Steuereinnahmen des vorvergangenen Jahres.

Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 27,5 v.H. veranschlagt und beträgt durch die geringere Steuerkraftsumme im Vergleich zum Vorjahr 22,2 Mio. EUR (Vorjahr 26,6 Mio. EUR).

Die vertraglich nicht gebundenen freiwilligen Zuweisungen und Zuschüsse an Institutionen orientieren sich an Erfahrungswerten bzw. an Förderzusagen.

	Ergebnis 2021 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Veränderung 2022 zu 2023
Zuschüsse zur Kinderbetreuung	14.926	16.056	17.525	1.469
<i>davon Zuschüsse für Unterhaltungsmaßnahmen</i>	<i>180</i>	<i>250</i>	<i>498</i>	<i>248</i>
Zuschüsse aus den Sanierungsprogrammen	527	270	150	-120
Zuweisungen ÖPNV - Direktbeteiligung	1.927	2.178	2.759	581
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.252	2.993	3.044	51
Kreisumlage	26.490	26.644	22.199	-4.445
Finanzausgleichsumlage	22.381	23.272	18.900	-4.372
Gewerbesteuerumlage	5.276	4.329	4.605	276
Zuführung zu Rückstellungen für das FAG	15.900	0	0	0
Verlustabdeckung/Zuschuss BTMV, WFG, Technologie Region, EfeuCampus Bruchsal	1.110	1.812	2.062	250
Gesamtsumme	90.789	77.554	71.244	-6.310

Zu den Veränderungen wird auf die jeweiligen Erläuterungen in den Teilhaushalten bei der jeweiligen Produktgruppe verwiesen.

3.5.6 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von rd. 4,1 Mio. Euro liegen über dem Niveau des Vorjahres (3,5 Mio. Euro).

	vorl. Ergebnis 2021 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Veränderung 2022 zu 2023 Tsd. €
Soziale Leistungen für Bedienstete	58	85	45	40
Aufwendungen ehren. Tätigkeit, Entschädigungen Feuerwehr, VHS-Dozentenhonore, Leiharbeitskräfte u.ä.	920	1.285	1.241	44
Schülerbeförderungskosten	390	350	435	-85
Geschäftsbedarf, Bücher, Internetaufwand, Beratungskosten	983	1.175	1.265	-90
Telekommunikationsaufwand	83	145	134	11
Allgemeine Planungsaufwand	190	225	805	-580
Versicherungen, Unfallkasse	1.046	1.056	1.111	-55
Erstattungen an Land, Zweckverbände, Unternehmen	438	392	384	8
Säumniszuschläge	151	180	68	112
Globaler Minderaufwand		-1.400	-1.400	0
Gesamtsumme	4.259	3.493	4.088	-595

Ursächlich hierfür sind vor allem die gestiegenen und einmalig hohen Planungsaufwendungen in 2023 i.H.v. 0,8 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro).

3.6 SONDERERGEBNIS – AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE / AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen darzustellen. Hierbei handelt es sich um regelmäßig und unregelmäßig anfallende Beträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Gewinne aus der Veräußerung von Grundvermögen sind nicht planbar; daher erfolgt keine Veranschlagung. Werden solche a.o. Erträge realisiert, werden sie beim Jahresabschluss in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

3.7 VERANSCHLAGTES ORDENTLICHES ERGEBNIS

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von rd. 3,7 Mio. Euro ab.

3.8 HAUSHALTSAUSGLEICH

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Ergebnisgrößen (Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt). Ein ausgeglichener Haushalt liegt danach vor, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel dient der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 155,8 Mio. Euro und die ordentlichen Aufwendungen auf 152,0 Mio. Euro. Somit kann der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden und der Haushaltsausgleich (Stufe 1) ist erreicht.

3.9 INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune.

Die interne Leistungsverrechnung (ILV) ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenrechnungen innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt.

Die ILV wird lediglich in den Teilergebnishaushalten der jeweiligen Produktgruppen dargestellt. Die Service- und Steuerungsprodukte erhalten „Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)“. Die restlichen Produkte werden mit „Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)“ belastet. Insgesamt wurden im Haushalt 2023 Service- und Steuerungsleistungen i.H.v. rd. 20,6 Mio. Euro verrechnet (Vorjahr: 18,8 Mio. Euro).

3.10 FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung und den Bestand an Zahlungsmitteln.

Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit).

Die folgende Übersicht aus dem Haushaltsplan zeigt dies im Einzelnen auf:

Stadt Bruchsal - Vorbericht Haushaltsplan 2023

	Gesamtfinanzhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.557.324,17	126.831.630	142.010.680	0	141.022.110	148.522.780	152.376.510
+	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.899.163,53	-142.442.840	-142.590.820	0	-146.104.930	-148.743.120	-151.319.760
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.658.160,65	-15.611.210	-580.140	0	-5.082.820	-220.340	1.056.750
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.055.206,49	2.030.700	5.668.930	0	5.707.260	7.602.730	11.334.500
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	136.470,04	0	245.000	0	265.000	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.620.536,70	5.550.000	4.383.000	0	4.050.000	600.000	4.500.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.095.766,59	7.388.080	825.680	0	513.820	200.000	200.000
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	960.722,85	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.868.702,67	14.968.780	11.122.610	0	10.536.080	8.402.730	16.034.500
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.399.496,28	-5.760.000	-6.435.000	-5.000.000	-5.800.000	-3.050.000	-3.270.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.537.683,95	-15.727.500	-17.955.000	-11.640.000	-13.995.000	-16.030.000	-15.290.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.389.487,50	-3.101.220	-3.193.040	-1.030.000	-1.828.940	-2.392.500	-1.871.120
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.503.550,00	0	-400.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.219.915,18	-1.580.000	-2.202.900	0	-1.990.000	-620.000	-220.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-57.704,29	-203.400	-202.100	0	-140.700	-147.700	-155.100
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.107.837,20	-26.372.120	-30.388.040	-17.670.000	-23.754.640	-22.240.200	-20.806.220
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.239.134,53	-11.403.340	-19.265.430	-17.670.000	-13.218.560	-13.837.470	-4.771.720

Stadt Bruchsal - Vorbericht Haushaltsplan 2023

	Gesamtfinanzhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.580.973,88	-27.014.550	-19.845.570	-17.670.000	-18.301.380	-14.057.810	-3.714.970
+	Einzahlungen - Aufnahme Kredite/wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	14.400.000	9.200.000	0	8.300.000	13.200.000	8.500.000
-	Auszahlungen - Tilgung Kredite/wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.578.746,06	-2.200.000	-2.000.000	0	-2.300.000	-2.500.000	-2.700.000
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.578.746,06	12.200.000	7.200.000	0	6.000.000	10.700.000	5.800.000
=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-7.159.719,94	-14.814.550	-12.645.570	-17.670.000	-12.301.380	-3.357.810	2.085.030

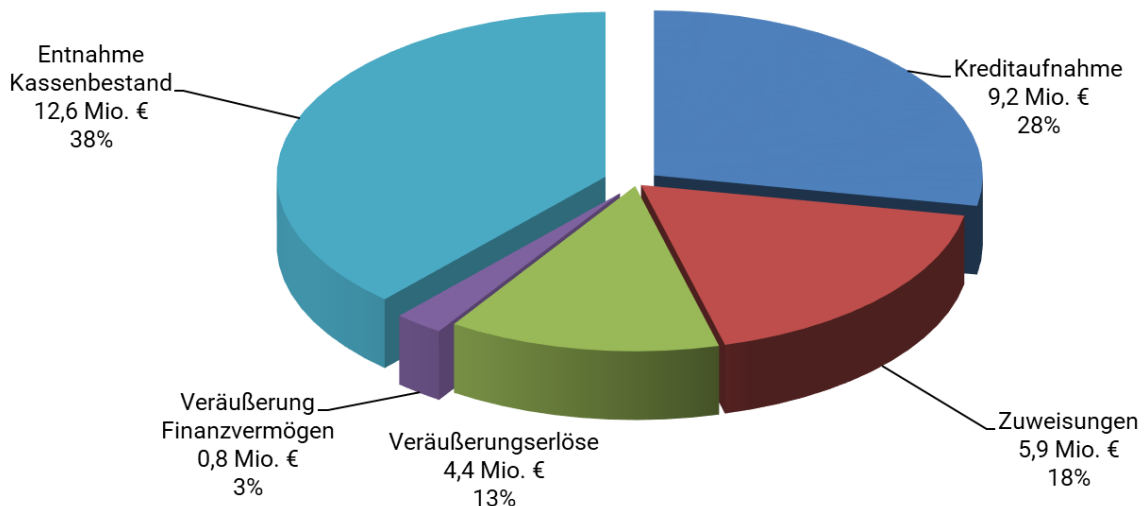
3.10.1 ERGEBNISWIRKSAME EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

Nachdem die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen inhaltlich weitgehend mit denen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übereinstimmen, wird auf eine (nochmalige) Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet.

Der Ergebnishaushalt schließt planmäßig mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. rd. 0,6 Mio. Euro ab. Der Ergebnishaushalt soll eigentlich einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften, der in erster Linie der Tilgung von Darlehen und darüber hinaus einen Eigenanteil an den geplanten Investitionen ermöglichen soll. Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Tilgungen rd. 2,0 Mio. Euro. Durch den negativen Zahlungsmittelüberschuss können weder Mittel zur Tilgung noch zur anteiligen Finanzierung der Investitionen mit einem Volumen von 30,4 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

3.10.2 FINANZIERUNGSMITTELHERKUNFT

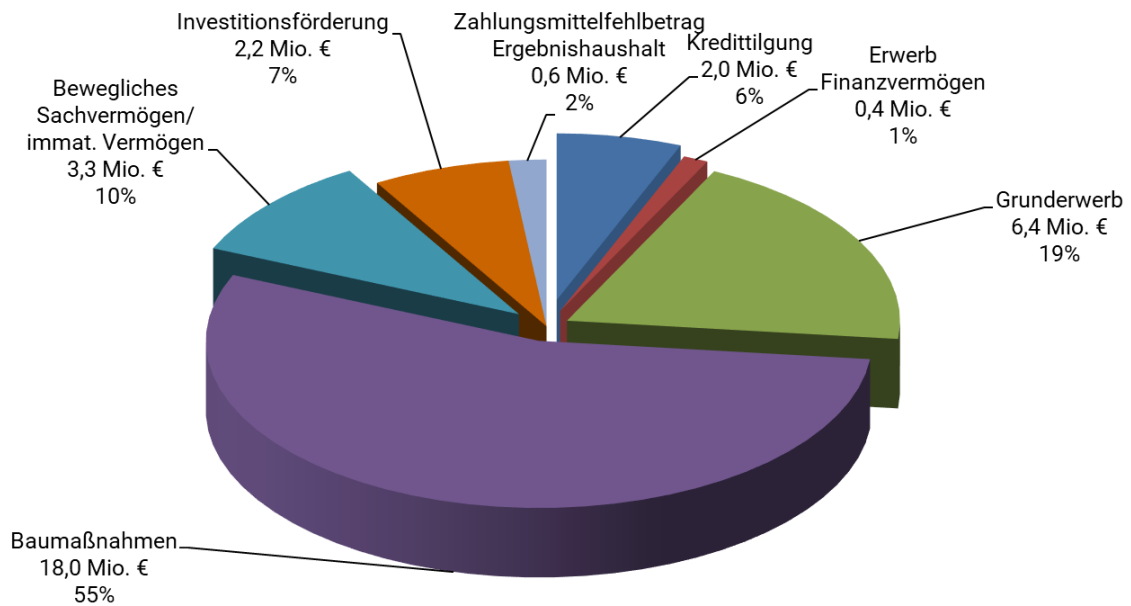
Aus dem folgenden Schaubild lassen sich die Einzahlungen ablesen, die zur Finanzierung der Investitionen und Tilgungen i.H.v. 32,3 Mio. Euro und als Ausgleich zum Finanzierungsbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 0,6 Mio. Euro benötigt werden.



3.10.3 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den im Finanzhaushalt 2023-2026 ausgewiesenen Planansätzen sind die seitens der Stadt vorgesehenen Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert.

Die Auszahlungen für Investitionen und Tilgung betragen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 32,3 Mio. Euro (Vorjahr: 28,6 Mio. Euro) und verteilen sich wie folgt:



Hinzu kommt der Zahlungsmittelfehlbetrag des Ergebnishaushaltes mit 0,6 Mio. Euro.

Die größten Investitionen mit einem Volumen von über 1,0 Mio. Euro in den kommenden Haushaltsjahren sind nachfolgend aufgeführt. Eine Erläuterung erfolgt bei der jeweiligen Position im Haushaltsplan:

Stadt Bruchsal - Vorbericht Haushaltsplan 2023

PC	Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Vorgang	Gesamtsumme 2023 - 2026	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1120	Informationstechnologie							
	7.000400	Sachanlagen Informationstechnologie	Auszahlung	2.449.960,00 €	378.100,00 €	663.440,00 €	690.200,00 €	718.220,00 €
		Informationstechnologie - Sachanlagen- Ergebnis		2.449.960,00 €	378.100,00 €	663.440,00 €	690.200,00 €	718.220,00 €
1125	Baubetriebshof							
	7.003100	Sachanlagen Baubetriebshof	Auszahlung	2.305.000,00 €	655.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
		Sachanlagen Baubetriebshof Ergebnis		2.305.000,00 €	655.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
1133	Grundstücksmanagement							
	7.000062	An- und Verkauf von Grundstücken	Auszahlung	17.655.000,00 €	6.135.000,00 €	5.500.000,00 €	2.750.000,00 €	3.270.000,00 €
			Einzahlung	-14.083.000,00 €	-4.383.000,00 €	-4.050.000,00 €	-1.150.000,00 €	-4.500.000,00 €
		An- und Verkauf von Grundstücken Ergebnis		3.572.000,00 €	1.752.000,00 €	1.450.000,00 €	1.600.000,00 €	-1.230.000,00 €
1260	Brandschutz							
	7.002900	Sachanlagen Feuerwehr	Auszahlung	2.227.650,00 €	877.650,00 €	250.000,00 €	650.000,00 €	450.000,00 €
			Einzahlung	-765.990,00 €	-222.000,00 €	-290.260,00 €	-253.730,00 €	0,00 €
		Sachanlagen Feuerwehr Ergebnis		1.461.660,00 €	655.650,00 €	-40.260,00 €	396.270,00 €	450.000,00 €
211001	Betrieb Grundschulen							
	7.000622	Joß-Fritz-Schule Erweiterung	Auszahlung	2.800.000,00 €	100.000,00 €	800.000,00 €	1.500.000,00 €	400.000,00 €
			Einzahlung	-1.568.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.344.000,00 €	-224.000,00 €
		Joß-Fritz-Schule Erweiterung Ergebnis		1.232.000,00 €	100.000,00 €	800.000,00 €	156.000,00 €	176.000,00 €
211004	Betrieb Realschulen							
	7.000615	Albert-Schweitzer-Realschule Sanierung	Auszahlung	7.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €
			Einzahlung	-4.000.000,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	-1.000.000,00 €	-2.500.000,00 €
		Albert-Schweitzer-Realschule Sanierung Ergebnis		3.000.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €
212002	SBBZ Lernen							
	7.000603	Pestalozzi-Förderschule Generalsanierung	Auszahlung	1.400.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	800.000,00 €
			Einzahlung	-700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	-500.000,00 €
		Pestalozzi-Förderschule Generalsanierung Ergebnis		700.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €
3650	Förderung von Kindern							
	7.000066	Inv.Zuschüsse Betrieb Kindergärten	Auszahlung	1.520.000,00 €	920.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
		Inv.Zuschüsse Betrieb Kindergärten Ergebnis		1.520.000,00 €	920.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
	7.000452	Kindergarten Ernst-Renz-Straße	Auszahlung	4.150.000,00 €	3.950.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Einzahlung	-570.000,00 €	-570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Kindergarten Ernst-Renz-Straße Ergebnis		3.580.000,00 €	3.380.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	7.000623	Ver. Kinderbetreuung Kernstadt	Auszahlung	4.500.000,00 €	600.000,00 €	2.300.000,00 €	1.400.000,00 €	200.000,00 €
		Ver. Kinderbetreuung Kernstadt Ergebnis		4.500.000,00 €	600.000,00 €	2.300.000,00 €	1.400.000,00 €	200.000,00 €
5110	Stadtentwicklung							
	7.000291	Sanierung Innenstadt NW	Auszahlung	3.950.000,00 €	2.950.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	700.000,00 €
			Einzahlung	-1.125.500,00 €	-835.000,00 €	-285.000,00 €	0,00 €	-5.500,00 €
		Sanierung Innenstadt NW Ergebnis		2.824.500,00 €	2.115.000,00 €	-85.000,00 €	100.000,00 €	694.500,00 €
	7.000355	Sanierung Südstadt Bruchsal	Auszahlung	1.960.000,00 €	810.000,00 €	850.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
			Einzahlung	-1.125.000,00 €	-330.000,00 €	-420.000,00 €	-375.000,00 €	0,00 €
		Sanierung Südstadt Bruchsal Ergebnis		835.000,00 €	480.000,00 €	430.000,00 €	-75.000,00 €	0,00 €
	7.000621	Alte Siemensiedlung	Auszahlung	1.490.000,00 €	520.000,00 €	970.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Einzahlung	-894.000,00 €	-312.000,00 €	-582.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Alte Siemensiedlung Ergebnis		596.000,00 €	208.000,00 €	388.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5360	Breitbandausbau							
	7.000463	Ausbau Telekommunikationseinrichtung	Auszahlung	2.080.000,00 €	1.700.000,00 €	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Einzahlung	-2.137.000,00 €	-1.487.000,00 €	-650.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Ausbau Telekommunikationseinrichtung Ergebnis		-57.000,00 €	213.000,00 €	-270.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5410	Gemeindestraßen							
	7.000288	Bahnunterführung Bahnstadt	Auszahlung	1.100.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
		Bahnunterführung Bahnstadt Ergebnis		1.100.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
	7.000612	Altenbergbrücke Ersatzneubau	Auszahlung	2.200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €
		Altenbergbrücke Ersatzneubau Ergebnis		2.200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €
541001	BuB Gemeindestraßen							
	7.000339	barrierefreier Ausbau Haltepunkte	Auszahlung	2.010.000,00 €	100.000,00 €	650.000,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €
			Einzahlung	-700.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €
		barrierefreier Ausbau Haltepunkte Ergebnis		1.310.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €
5520	Gewässerschutz							
	7.000124	Hochwasserschutz Saalbach	Auszahlung	3.200.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €	1.900.000,00 €	800.000,00 €
			Einzahlung	-1.750.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-550.000,00 €	-800.000,00 €
		Hochwasserschutz Saalbach Ergebnis		1.450.000,00 €	200.000,00 €	-100.000,00 €	1.350.000,00 €	0,00 €
	7.000379	Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim	Auszahlung	7.650.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	1.800.000,00 €	5.050.000,00 €
			Einzahlung	-6.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	-6.100.000,00 €
		Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim Ergebnis		1.250.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	1.500.000,00 €	-1.050.000,00 €

PC	Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Vorgang	Gesamtsumme 2023 - 2026	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Übersicht Zusammenhangsmaßnahme ZOB								
	7.000375	Neubau Multimodaler Knoten/ZOB	Auszahlung	9.800.000,00 €	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	300.000,00 €
			Einzahlung	-2.700.000,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-700.000,00 €
		Neubau Multimodaler Knoten/ZOB Ergebnis		7.100.000,00 €	2.000.000,00 €	3.000.000,00 €	2.500.000,00 €	-400.000,00 €
	7.000383	Radwegluckenschluss Bahnhof	Auszahlung	1.800.000,00 €	500.000,00 €	800.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €
			Einzahlung	-1.050.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	-750.000,00 €	0,00 €
		Radwegluckenschluss Bahnhof Ergebnis		750.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	-350.000,00 €	100.000,00 €
	7.000430	Umbau Knoten Prinz-Wilhelm-Str./Hildastr	Auszahlung	2.800.000,00 €	200.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	100.000,00 €
			Einzahlung	-1.350.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	-800.000,00 €	-250.000,00 €
		Umbau Knoten Prinz-Wilhelm-Str./Hildastr Ergebnis		1.450.000,00 €	200.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	-150.000,00 €
	7.000602	Fußgängerachse Hildastraße	Auszahlung	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Fußgängerachse Hildastraße Ergebnis		250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Gesamtsumme Zusammenhangsmaßnahme ZOB	Auszahlung	14.650.000,00 €	2.700.000,00 €	6.050.000,00 €	5.400.000,00 €	500.000,00 €
			Einzahlung	-5.100.000,00 €	0,00 €	-1.600.000,00 €	-2.550.000,00 €	-950.000,00 €
				9.550.000,00 €	2.700.000,00 €	4.450.000,00 €	2.850.000,00 €	-450.000,00 €

3.10.4 FINANZIERUNGSMITTELBEDARF / FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Insgesamt beträgt der Finanzierungsmittelbedarf für 2023 rd. 19,8 Mio. Euro.

Dieser setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Zahlungsmittel des Ergebnishaushalts	- 0,58 Mio. Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,12 Mio. Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,39 Mio. Euro
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19,85 Mio. Euro

Dieser Liquiditätsbedarf soll durch eine Nettokreditaufnahme von 7,2 Mio. Euro (Kreditaufnahme 9,2 Mio. Euro, Tilgungsleistungen 2,0 Mio. Euro) finanziert werden. Der restliche Betrag (rd. 12,65 Mio. Euro) kann aus dem positiven Kassenbestand entnommen werden.

Der Darlehensstand beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 34,8 Mio. Euro (Ende 2021 voraussichtlich 27,6 Mio. Euro).

3.11 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2023 hinaus, wurden im Finanzhaushalt auf der Ebene der Produktgruppen maßnahmenbezogenen Verpflichtungsermächtigungen in der jeweiligen Bedarfshöhe veranschlagt. Der Gesamtbeitrag aller Verpflichtungsermächtigungen für investive Auszahlungen wurde in der Haushaltssatzung in Höhe von 17,7 Mio. Euro festgesetzt. Sie werden ab dem Folgejahr 2024

zahlungswirksam und sind entsprechend in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

3.12 MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch eine Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Stadt Bruchsal die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt fünf Jahren ab. Durch die Integration wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei Investitionsentscheidungen besser berücksichtigt werden können.

3.12.1 ENTWICKLUNG ERGEBNISHAUSHALT

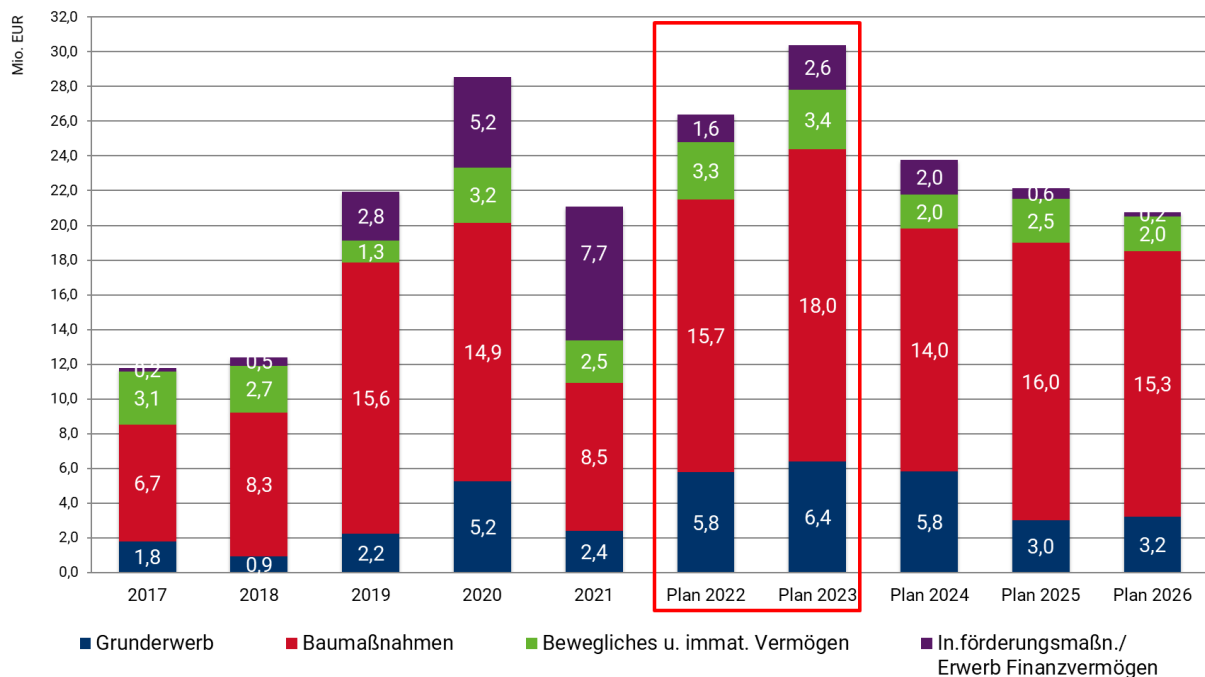
Nach den aktuellen Planungen wird der Ergebnishaushalt lediglich im Jahr 2023 mit einem positiven Ergebnis abschließen. Dies liegt im Wesentlichen an den Rückflüssen der weit überdurchschnittlichen Gewerbesteuererinnahmen aus dem Jahr 2019, die durch die Finanzausgleichssystematik im fünften Jahr des Finanzausgleichs an die Kommunen anteilig zurückfließen. Die Jahre 2024-2026 spiegeln die deutlichen Mehraufwendungen wieder, die trotz einer sehr guten Einnahmeposition nicht ausgeglichen werden können. Der Ressourcenverbrauch wird in allen Jahren nicht erwirtschaftet. Kurzfristig können einzelne negative Jahresergebnisse über die Rücklagen ausgeglichen werden. Mittelfristig müssen die Ertrags- und Aufwandsseite wieder auf ein Niveau geführt werden, die die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs gewährleisten.

Das positive Ergebnis wird Rücklagen zugeführt oder das negative Ergebnis den Rücklagen entnommen werden (siehe auch Ziff. 4.1.1 Rücklagenentwicklung). In Summe erwirtschaften die Jahre 2023-2026 einen Fehlbetrag von 11,10 Mio. Euro.

3.12.2 FINANZIERUNGSMITTELBEDARF / FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Die in den Jahren 2023-2026 vorgesehenen Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau) belaufen sich auf eine Summe von insgesamt rd. 63,3 Mio. Euro. Hierbei unberücksichtigt sind die Ermächtigungsüberträge aus den Vorjahren i.H.v. 28,6 Mio. Euro. Dies bedeutet weiterhin ein hohes Maß an Investitionstätigkeit, das angesichts der fehlenden Eigenfinanzierungsmittel weit überwiegend aus der Aufnahme von Krediten finanziert werden

muss. Ebenfalls führen die Investitionen zu jährlichen Abschreibungen, die im Ergebnishaushalt entsprechend wieder erwirtschaftet werden müssen.



4. FINANZWIRTSCHAFTLICHE BEWERTUNG DES HAUSHALTS 2023

4.1 MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Die Stadt Bruchsal hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung (§ 77 Abs. 1 GemO) ihrer Aufgaben gesichert ist. Einen ersten Eindruck davon ob und inwieweit dies gewährleistet ist, vermittelt die Finanzplanung. Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang insbesondere die Frage, inwieweit es der Stadt gelingt, ihren Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und ob der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten zu finanzieren, soweit dafür keine Investitionseinzahlungen zur Verfügung stehen.

4.1.1 RÜCKLAGENENTWICKLUNG

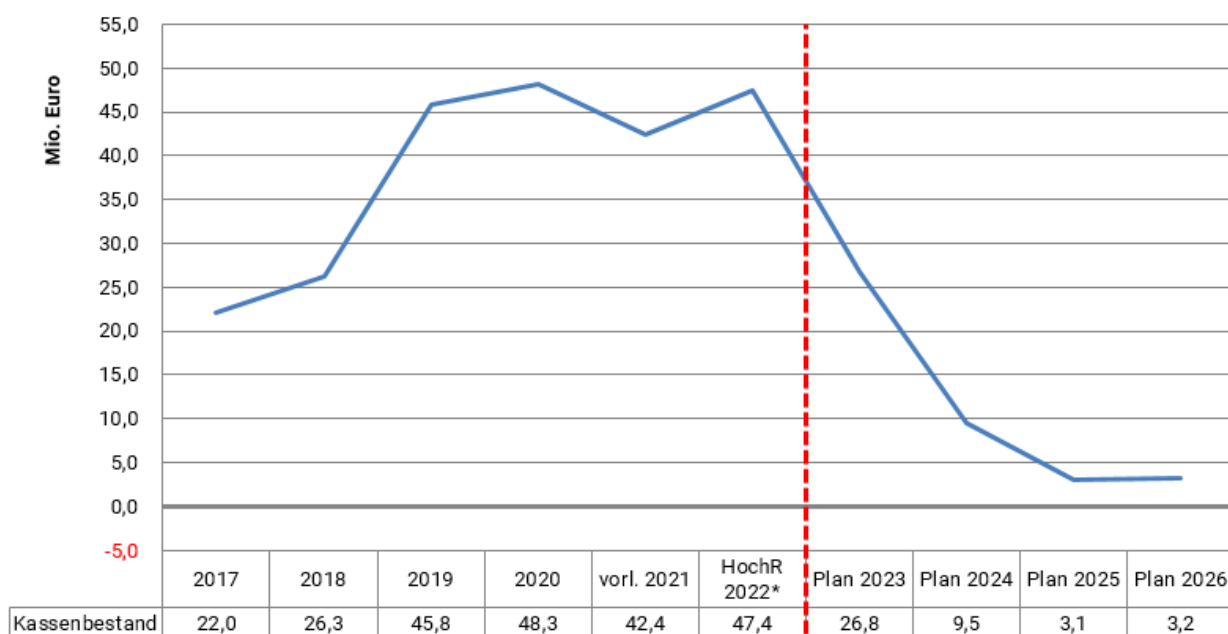
Rücklagen werden aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse gebildet. Wie sich die Rücklagenstände im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich entwickeln, ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

Rücklagen aus Überschüssen	Stand 31.12.2021	Veränderung 2022 lt. Plan	Stand 31.12.2022	Veränderung 2023 lt. Plan	Stand 31.12.2023	Veränderung 2024 lt. Plan	Stand 31.12.2024	Veränderung 2025 lt. Plan	Stand 31.12.2025	Veränderung 2026 lt. Plan	Stand 31.12.2026
des ordentlichen Ergebnisses	56.405.354,00	-3.796.870,00	52.608.484,00	3.743.150,00	56.351.634,00	-1.699.490,00	54.652.144,00	-7.067.230,00	47.584.914,00	-6.079.450,00	41.505.464,00
des Sonderergebnisses	17.648.919,52	0,00	17.648.919,52	0,00	17.648.919,52	0,00	17.648.919,52	0,00	17.648.919,52	0,00	17.648.919,52
Summe	74.054.273,52	-3.796.870,00	70.257.403,52	3.743.150,00	74.000.553,52	-1.699.490,00	72.301.063,52	-7.067.230,00	65.233.833,52	-6.079.450,00	59.154.383,52

Trotz der erheblichen Defizite in den Jahren 2024 bis 2026 verfügt die Stadt weiterhin über ordentliche Ergebnismrücklagen und muss in den Planjahren nicht auf die Sonderergebnismrücklagen zugreifen.

4.1.2 LIQUIDITÄT

Gemäß § 22 der Gemeindeordnung BW (GemO), müssen liquide Mittel für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein. Aus diesem Grund spielt die Betrachtung der Liquidität eine besondere Rolle, da durch Einsatz der vorhandenen Liquidität, die Aufnahme von (Kassen-) Krediten vermieden, bzw. verzögert werden kann.



* inkl. Darlehensaufnahme i.H.v. 10,0 Mio. Euro

Nach der aktuellen Hochrechnungen wird sich der freie Kassenbestand zum 31.12.2022 auf ca. 18,8 Mio. Euro - inkl. der zu finanzierenden Ermächtigungsübertragungen -

belaufen. Bei planmäßigem Vollzug des Haushaltsplanes und der Finanzplanung 2023-2026 wird der Kassenbestand – als Liquiditätsreserve – auf rd. 3,2 Mio. Euro reduziert, wobei die geplanten Darlehen in vollem Umfang (Nettoneuverschuldung von 29,7 Mio. Euro) aufgenommen werden müssten.

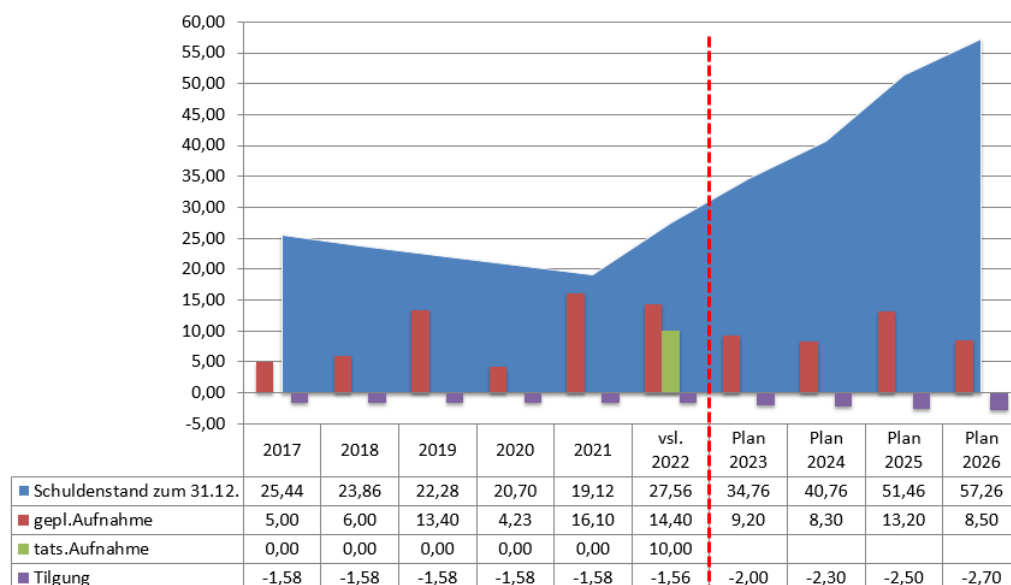
Sowohl bei der Liquiditäts- als auch bei der Schuldenberechnung wurde unterstellt, dass von 2022 bis 2026 insgesamt 21,6 Mio. Euro Ermächtigungsüberträge abgearbeitet werden können.

4.1.3 SCHULDEN

Kredite dürfen nach § 87 GemO nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden und sollen unter dem Gesichtspunkt der geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden.

Im Kernhaushalt der Stadt Bruchsal wird der Stand der Verschuldung Ende 2022 voraussichtlich rd. 27,6 Mio. Euro betragen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 597 Euro.

Durch die Vielzahl der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und den fehlenden Eigenfinanzierungsmitteln steigt die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum um planmäßig 107 % an und beträgt Ende des Jahres 2026 ca. 57,3 Mio. Euro (1.228 Euro/Einwohner).



4.2 FAZIT

Die Aufstellung eines Haushaltsplanes ist die Aufstellung eines Fahrplanes einer Stadtverwaltung für das kommende Jahr und damit auch alljährlich eine Prognose für die Zukunft. Die Aufstellung des Haushaltsplans 2023 erfolgte erneut unter äußerst schwierigen Vorzeichen und starker Verunsicherung. Hat in den Jahren 2020 und 2021 noch ein Virus das (Zusammen-)Leben, wie wir es über Jahrzehnte als selbstverständlich erachteten, völlig durcheinandergewirbelt und verschiedene Lebens- und Wirtschaftsbereiche nachhaltig verändert, so herrscht seit dem 24. Februar 2022 Krieg in Europa. Die daraus entstehenden Folgen verstärken die bereits vorherrschende Verunsicherung und machen Einschätzungen über den Verlauf eines kommenden Haushaltsjahres zu einer Momentaufnahme, deren Grundannahmen bereits mit ihrem Beschluss schon wieder Makulatur sein könnten.

Das Wort „Krise“ ist seit Anfang 2020 sicherlich eines der am häufigsten verwendeten Wörter im deutschen Sprachraum. Corona-Krise, Liefer-Krise, Energie-Krise, Flüchtlings-Krise, Inflations-Krise, Wirtschafts-Krise ...

„Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen – das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit.“ (John F. Kennedy)

Allerdings versteht man im Allgemeinen darunter jedoch eher weniger eine Gelegenheit, sondern sieht eine drohende Gefahr. Das Leben in ständiger „Gefahr“ im privaten und beruflichen Umfeld sorgt jedoch oft dafür, dass man entweder gelähmt ist oder auch, dass man unempfindlicher wird und abzustumpfen droht, wenn die nächste Krise eintritt.

Oftmals hilft es in diesen Situationen einen Schritt beiseite zu treten und nüchtern die Tatsachen zu analysieren, die daraus drohenden Folgen für sich selbst, oder im Falle des Haushalts 2023, für die Stadt Bruchsal anzuschauen, um zu überlegen, wie und ob dagegen angesteuert und die von John F. Kennedy aufgezeigte „Gelegenheit“ daraus ergriffen werden kann.

Blickt man zurück auf die vergangenen beiden Jahre und analysiert welche „Gelegenheiten“ im Sinne positiver Veränderungen sich aus der Corona-Krise ergeben haben, stellt man fest, dass die Pandemie zu einer wesentlichen Beschleunigung des digitalen Arbeitens in der Wirtschaft und bei der Stadtverwaltung geführt hat. Die

wesentliche Ausweitung des mobilen Arbeitens, die Einführung und die Akzeptanz von Videokonferenzen, die Beschleunigung im Bereich der digitalen Aktenführung und die Vorzüge von ePayment und elektronischen Terminvergaben werden auch die nahe Zukunft prägen.

Insbesondere die angespannte Raumsituation in der Verwaltung kann durch flexibleres und mobileres Arbeiten kurzfristig entspannt werden, da Büroarbeitsplätze von mehreren Kolleginnen und Kollegen geteilt genutzt werden können. Ein Gedanke, gegen den sich viele Vorgesetzten und Mitarbeiter noch vor kurzer Zeit vehement gestäubt haben.

Die Energie-Krise mit stark ansteigenden Energiepreisen wird die kommenden Haushalte der Stadt angesichts der zahlreichen notwendigerweise zu betreibenden Liegenschaften deutlich treffen. Insgesamt wurde deshalb für das Jahr 2023 mit einer deutlichen Steigerung der Bewirtschaftungsaufwendungen kalkuliert. Hiervon betroffen sind insbesondere die Schulen, die Kindertagesstätten, die Sporthallen und die Verwaltungsgebäude. Wo es möglich ist, wird der Verbrauch auf ein Mindestmaß abgesenkt, was zu Lasten der Nutzerinnen und Nutzer geht, da die Temperaturabsenkungen teilweise unter die allgemeine Wohlfühlgrenze gehen. Die Stadt Bruchsal hat bereits im Rahmen zahlreicher Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen den Energieverbrauch ihrer Liegenschaften oftmals deutlich gesenkt und/oder auf regenerative Energieerzeugung umgestellt. Als Beispiele hierfür kann man die Sanierungen der Konrad-Adenauer-Schule sowie der Sporthalle Bruchsal nennen, der Neubau der Sporthalle in der Bahnstadt wurde an den aktuellen Möglichkeiten ausgerichtet. Sowohl die Konrad-Adenauer-Schule als auch die Bahnstadt-Sporthalle wurden dabei an ein Fernwärmenetz der Stadtwerke angeschlossen. Der ressourcenschonendere bzw. -bewusstere Umgang, der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Einsparung von Energie kann hier sicherlich als „Gelegenheit“ angesehen werden. Beispielhaft hierfür sind die bestehende Freiflächen-Anlage im Gewann Seelach und die vorgesehene Freiflächen-Anlage in Untergrombach, deren Bebauungsplan am 22.02.2022 vom Gemeinderat beschlossen wurde. Ebenfalls arbeitet die Verwaltung am „Flächennutzungsplan Erneuerbare Energien“, um weitere Flächen für die Erzeugung von erneuerbaren Energien auszuweisen.

Betrachtet man die weiteren Krisen in der Welt fällt es wesentlich schwerer, darin die von John F. Kennedy genannten „Gelegenheiten“ zu erkennen.

Die Probleme im Bereich der Lieferketten schlagen sich insbesondere in vielen kommunalen Baumaßnahmen nieder, wodurch es teilweise zu monatelangen Verzögerungen bei bereits vergebenen Gewerken kommt. Oft führen auch Ausschreibungen zu keinem Ergebnis, da kein Lieferant bereit ist, feste Zusagen über Liefertermine oder Materialpreise zu geben. Hier konnte im Bereich des Vergaberechts über die Einführung von Preisgleitklauseln teilweise nachgesteuert werden, die zu einer Entlastung und Risikoverteilung auf beide Vertragsparteien geführt haben. Dennoch ist derzeit kein Ende dieser Störungen der Lieferketten abzusehen und man muss sich weiterhin auf hohe Baupreise und schlecht vorhersehbare Projektlaufzeiten einstellen.

Die derzeitig sehr volatile Flüchtlingssituation stellt die Verwaltung auf allen Ebenen und über die Stadtgrenzen hinaus vor hohe Herausforderungen. Neben der Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten, gilt es die Infrastruktur der Kindergärten und Schulen entsprechend flexibel auszuweiten, damit der soziale Frieden gewahrt werden kann und kein Konkurrenzkampf um Plätze entsteht.

Beides ist bisher gut gelungen. Dank der hohen Aufnahmebereitschaft für Flüchtlinge aus der Ukraine in den Privathaushalten, konnten Notbelegungen von z.B. Sporthallen bisher vermieden werden. Diese Entscheidung die Sporthallen vorerst nicht zu belegen wurde bewusst getroffen, damit nach den coronabedingten Schließungen der Sportanlagen, nicht erneut der Sportbetrieb unserer Sportvereine eingeschränkt oder eingestellt werden muss. Doch die Wohnungssituation in Bruchsal war im Bereich des bezahlbaren Wohnraums bereits vor der Flüchtlingskrise stark angespannt. So wird es im kommenden Haushaltsjahr erforderlich werden, weitere Notunterkünfte durch Provisorien und Containeranlagen zu schaffen, wodurch der Haushalt in noch nicht greifbarem Umfang belastet werden dürfte. Auch für die kommenden Jahre müssen zudem die Weichen im Bereich der Kinderbetreuung und der Schulen so gestellt werden, dass jedes Kind eine adäquate und angemessene Betreuung und Bildung erhalten kann. Hierzu bedarf es weiterer, umfangreicher Investitionen.

Mit der davongallopierenden Inflation steigen auch in der öffentlichen Verwaltung die Sachausgaben an. Zudem werden auch die Tarifabschlüsse im Personalbereich höher ausfallen als in den vergangenen Jahren.

Dies und der Ausbau der kommunalen Angebote und Leistungen führt erstmals dazu, dass die Personalausgaben im Finanzplanungszeitraum auf über 40 Mio. EUR pro Jahr steigen werden. Wie und ob die Stellen in Zukunft mit ausreichenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt werden können, wird angesichts des demographischen Wandels und des Mangels an Fachkräften eine besondere Herausforderung werden.

Nicht zuletzt hängt die Handlungsfähigkeit einer Kommune von der Einnahmenseite ab und damit im Wesentlichen von der konjunkturellen Entwicklung in unserem Wirtschaftsraum. Noch ist nicht absehbar welche Auswirkungen die genannten Entwicklungen auf die Wirtschaft haben werden und wie sich die Gewerbesteuer entwickeln wird. Aktuell sind die Signale für 2023 noch überraschend positiv. Ab 2024 jedoch schwimmt das Bild und die Prognosen gehen auseinander. Der vorliegende Haushaltsentwurf enthält keinen Puffer, um Steuerausfälle in den kommenden Jahren zu kompensieren. Während im Ergebnishaushalt auf die Gewinnrücklagen zurückgegriffen werden kann, die allerdings nur rechnerisch vorhanden und nicht mit Liquidität hinterlegt sind, würde jeder Euro Steuerausfall direkt auf die Verschuldung durchschlagen. Eine Einbremsung der Neuverschuldung wäre nur über die Streichung von Investitionsmaßnahmen oder den Wegfall von kommunalen Leistungen möglich, mit den bekannten Folgen auf die Entwicklung der städtischen Infrastruktur. Sofern diese Maßnahmen nicht ausreichend wären, würde es unumgänglich werden, die Einnahmenseite über Hebesatzanpassungen im Bereich der Realsteuern zu verbessern, die einen möglichen Abwärtstrend jedoch u.U. beschleunigen würden.

Der Haushaltsentwurf 2023 schließt planmäßig zwar mit einem Jahresüberschuss von rd. 3,7 Mio. EUR ab, allerdings wird für die Folgejahre jeweils ein Defizit von 1,7-7,1 Mio.EUR veranschlagt.

Das vorgelegte Investitionsprogramm umfasst in den kommenden vier Jahren nicht alle Anforderungen, die durch die Fachämter gesehen wurden. Insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung wäre ein höherer Mittelbedarf für die Realisierung von zusätzlichen Einrichtungen erforderlich. Des Weiteren mussten dringende Projekte priorisiert und in der Umsetzung zeitlich verschoben werden. Ein Beispiel hierfür ist die Sanierung der Albert-Schweitzer-Realschule, die nach der aktuellen Planung Mitte 2024 baulich beginnen soll. Gleichzeitig ist das bereits heute absehbare Investitionsvolumen ab 2027

keinesfalls geringer, so dass nicht von einer Entspannung der Investitionstätigkeit in der Zukunft ausgegangen werden kann.

Der Gemeindetag Baden-Württemberg stellt in einem Positionspapier aus dem Herbst 2022 fest, dass die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg erreicht bzw. schon überschritten ist, so dass die Gesamtheit der staatlichen Leistungsversprechen auf kommunaler Ebene nicht mehr erfüllt werden kann. Diese Feststellung lässt sich weitgehend auch auf die Haushaltssituation in Bruchsal übertragen und wird in allen Lebensbereichen spürbar werden.

Die Herausforderung wird darin liegen, zu entscheiden, welcher gewohnte Standard nicht mehr leistbar ist. Hier wird es neben dem Bestehen und den Öffnungszeiten von öffentlichen Einrichtungen sowie der Verfügbarkeit von Betreuungsangeboten auch um die Frage gehen, wie stark bestimmte Angebote subventioniert werden können und ob Nutzerinnen und Nutzer nicht einen höheren Kostenanteil übernehmen müssen.

Wie schnell oder langsam sich solche Einschnitte ergeben werden, hängt im Wesentlichen von den Auswirkungen der oben genannten Krisen ab; insbesondere auch der unkalkulierbaren Entwicklung des Ukraine-Kriegs. Wohin sich Russland, die Ukraine, Europa und die Welt bewegen, liegt in der Hand weniger Menschen. Die jeweiligen Entscheidungen werden jedoch das Leben von Millionen von Menschen direkt oder indirekt wesentlich beeinflussen.

Als Stadtverwaltung haben wir die Verpflichtung, mit Bedacht auf diese Entwicklungen zu reagieren, uns aber auch auf denkbare Szenarien einzustellen und vorzubereiten. Trotz allem gilt es auch noch das Jetzt und Hier im Blick zu behalten, was auch bedeutet, möglichst viele Angebote einer lebenswerten und bürgerfreundlichen Kommune zu erhalten.

Bruchsal, 21.12.2022

Andreas Glaser
Bürgermeister

5. BUDGETIERUNG UND DECKUNGSFÄHIGKEITEN BEI DER STADT BRUCHSAL

1. Rechtsgrundlagen:

- § 4 GemHVO Teilhaushalte und Budgets
- § 18 GemHVO Grundsatz der Gesamtdeckung
- § 19 GemHVO Zweckbindung
- § 20 GemHVO Deckungsfähigkeit
- § 21 GemHVO Übertragbarkeit

Sofern im Haushaltsplan keine Festlegungen getroffen werden, bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt eine Budgeteinheit, welche jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen ist. Da die Stadt Bruchsal ihren Haushaltsplan allerdings produktorientiert gegliedert hat, sind in einem Teilhaushalt mehrere Produktverantwortungen gebündelt, bspw. ist das Stadtbauamt im Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben für die Gebäude verantwortlich, das Schul- und Sportamt hingegen für den Schulbetrieb.

Dies macht es notwendig, dass die Stadt Bruchsal Budgetregelungen festlegt.

Deckungsfähigkeiten:

Grundsätzlich dienen nach § 18 GemHVO die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Ausnahmen des Grundsatzes der Gesamtdeckung stellen die Deckungsfähigkeiten nach § 20 GemHVO dar.

Ausgestaltung der Deckungsfähigkeiten in den Teilergebnishaushalten:

Grundsätzlich bildet eine Produktgruppe (PG) eine Budgeteinheit. Da allerdings in jede Produktgruppe auch Aufwendungen geplant und gebucht werden, die vom Produkt und Budgetverantwortlichen nicht zu verantworten sind (Bsp.: Abschreibungen oder Personalaufwendungen), sind diese Sachverhalte teilhaushaltsübergreifend in gesonderte Budgeteinheiten abzubilden.

Daher stellen folgende Sachverhalte eigene, teilhaushaltsübergreifende Budgeteinheit dar:

- Unterhaltung der Außenanlagen
- Gebäudereinigung
- Gebäudebewirtschaftung
- Gebäudeunterhaltung
- Abschreibungen und Sonderposten
- Personalaufwendungen
- Mieten und Pachten
- Innere Verrechnungen
- Aufwendungen für EDV
- Schadensfälle
- Versicherungen
- Ausstattung Schulsport für die Schulen
- Abteilungsbudget TGL
- Unfallkasse
- Grunderwerb
- Allgemeiner Planungsaufwand

Ausgenommen hiervon sind die Produkte 31.40.05 Wohnungslose und 31.40.07 Anschlussunterbringung.

Die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge, sowie die Sachkonten für interne Verrechnungen (sog. Verrechnungsmodell) werden ebenfalls vom Budget ausgeschlossen, da die Produktverantwortlichen hierauf keinen bzw. nicht genügend Einfluss haben.

In der Produktgruppe bleiben schließlich noch die rein vom jeweiligen Produktverantwortlichen zu bewirtschaftenden Aufwandskostenarten übrig. Dies bildet das Amtsbudget innerhalb der jeweiligen Produktgruppe.

Die Transferaufwendungen (Kontengruppe 43*) sind aufgrund der Zweckbindung von den Budgetregelungen ausgenommen. Die Ansätze sind nicht deckungsfähig. Eine

Übersicht der Transferaufwendungen kann der Anlage „Übersicht über die Transferaufwendungen“ zum Vorbericht entnommen werden.

Budgetierung von Erträgen

Erträge werden grds. nicht dem Amtsbudget zugeordnet. In Ausnahmefällen bleibt es der Finanzverwaltung vorbehalten Erträge dennoch dem Amtsbudget zuzuordnen.

Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Aufwendungsansätzen / Auszahlungsansätzen zu. Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand / Mehrauszahlungen.

Budgetierung im Finanzhaushalt

Jede Investitionsmaßnahme (PSP-Element) bildet ein eigenes Budget. Ausgenommen hiervon sind Grundstückserwerbe. Diese sind in einer eigenen teilhaushaltsübergreifenden Budgeteinheit gebunden. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets im Finanzhaushalt ist grds. ausgeschlossen. Ausgenommen hiervon sind folgende Budgeteinheiten:

- Sachanlagen für Schulgebäude
- Sachanlagen für Spielplätze sowie Park und Garten
- Sachanlagen für Sportstätten BGA
- Sachanlagen für Friedhöfe
- Sachanlagen für Hallen
- Sachanlagen für Sportanlagen

Daneben bilden folgende PSP-Elemente ein Budget:

1. Für die Zusammenhangsmaßnahme ZOB: 7.000383, 7.000375, 7.000430, 7.000602
2. Für den Kontenpunkt B3: 7.000429, 7.000608, 7.000609, 7.000464, 7.000610
3. Für die Sanierung der Altenbergbrücke: 7.000124, 7.000446
4. Für die Sanierung der Pestalozzi-Schule und der Albert-Schweitzer-Realschule: 7.000603, 7.000615

Deckungsfähigkeiten innerhalb der Budgets

Die Ansätze innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Sachkonten für die internen Leistungsbeziehungen (4811* Sachkonten). Diese sind ausschließlich im investiven Deckungsring enthalten und werden für einseitig deckungsfähig erklärt. D.h. dass die Fachämter Einsparungen innerhalb ihres Budget für die Beauftragung des Baubetriebshofes oder anderer internen Dienstleister verwenden können.

Im Ergebnishaushalt sind die Sachkonten keinem Amtsbudget enthalten. Hier wurde eine zentrale Budgeteinheit eingerichtet.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wirtschaftlich umgegangen wird und die vom Gemeinderat vorgegebenen Ziele und Effekte erreicht werden. Budgetverantwortlich sind die Amtsleitungen bzw. Oberbürgermeisterin und Bürgermeister.

Übertragbarkeit

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Investitionen bis zur letzten Fälligkeit, längstens jedoch zwei Jahre nachdem der Bau oder Gegenstand in Betrieb genommen werden kann, verfügbar (sog. Übertragbarkeit per Gesetz).

Von der Möglichkeit sichere investive Einzahlungen zu übertragen wird Gebrauch gemacht.

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt werden. Von dieser Regelung macht die Stadt Bruchsal grds. Gebrauch. Der Fachbedienstete für das Finanzwesen entscheidet hier nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und aufgrund der aktuellen Finanzlage der Stadt Bruchsal, ob einzelne Budgets bzw. einzelne Ansätze von Budgets übertragen werden dürfen. Eine Übersicht der übertragenen Budgets wird dem Jahresabschluss beigefügt.

Über – und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn das Gesamtergebnis und die damit verbundene Zielerreichung nicht gefährdet sind. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung i. V. m der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bruchsal.

Diese sind:

Bis zu 15.000 EUR Finanzverwaltung

Bis zu 30.000 EUR Oberbürgermeisterin / Bürgermeister

Über 30.000 EUR Gemeinderat

Sofern Planumsetzungen lediglich aufgrund einer Änderung der Kontierung notwendig werden und sich der eigentliche Verwendungszweck nicht ändert, ist die Finanzverwaltung ermächtigt, diese Mittelumsetzung durchzuführen. Gleiches gilt, wenn sich eine Maßnahme vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt verschiebt oder umgekehrt. Die Beantragung erfolgt über die Finanzverwaltung.

ANLAGEN

A1. ÜBERSICHT ÜBER DIE TRANSFERLEISTUNGEN

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Betrag	Summe
1113	<u>Rechnungsprüfung</u> Gemeindeprüfungsanstalt BW	21.000 €	21.000 €
1114_BUERG	<u>Bürgerschaftliches Engagement</u> Zuschüsse an Vereine Projekt- und Veranstaltungsförderung	9.000 € 2.000 €	11.000 €
1114_REP	<u>Repräsentation</u> Städtepartnerschaften	20.500 €	20.500 €
111411	<u>Inklusion</u> Frühförderstelle Reha Südwest	2.000 €	2.000 €
1120_EDV	<u>EDV</u> Verbandsumlage 4IT	2.000 €	2.000 €
1220	<u>Ordnungswesen</u> Zuschüsse an den Tierschutzverein	21.200 €	21.200 €
1260	<u>Brandschutz</u> Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehren (Kameradschaftskassen)	15.000 €	15.000 €
2150	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u> Zuschuss an St. Paulusheim Gymnasium und Heisenberg Gymnasium Schullastenausgleich	37.000 € 3.000 €	40.000 €
2610	<u>Theater</u> Zuschuss Badische Landesbühne Sonderzuschuss Koralle für dauerhaften Erwerb und Neugestaltung eigener Spielstätte (Neuveranschlagung) Zuschüsse Theater Projekt- und Veranstaltungsförderung	387.000 € 50.000 € 35.000 € 5.000 €	477.000 €

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Betrag	Summe
2620	<u>Musikpflege</u>		
	Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine	95.200 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung	32.000 €	127.200 €
2630	<u>Musikschule</u>		
	Zuschuss an die Musikschule	610.000 €	
	Mietübernahmen	17.000 €	627.000 €
2730	<u>Kunstschule</u>		
	Zuschuss an die Kunstschule	133.500 €	
	Mietübernahmen	42.500 €	176.000 €
2810	<u>Sonstige Kulturpflege</u>		
	Zuschuss Kirche St. Peter	150.000 €	
	Zuschüsse Brauchtum	41.350 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung Brauchtum	38.700 €	
	Zuschüsse Kultur	24.950 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung Kultur	5.000 €	
			260.000 €
3160	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>		
	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	65.150 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung	5.000 €	70.150 €
3180	<u>Jahreszuschüsse Soziales</u>		
	dm-Gutscheinaktion	14.000 €	
	Soziale Notlagen	12.000 €	
	Erbbauzins und Stellplatzüberlassung Hospiz	11.300 €	
	Zuschüsse an Vereine	11.000 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung	3.500 €	
	Mietübernahme	700 €	52.500 €
3180	<u>Jahreszuschüsse Senioren</u>		
	Zuschüsse Seniorennachmittage	7.000 €	
	Seniorenrat	3.200 €	
	Altentagespflegestätte Heidelshheim	1.800 €	12.000 €
3180	<u>Soziale Projekte</u>		
	Quartiersarbeit Caritasverband Bruchsal e.V.	41.670 €	
	Projekt Starhilfe	25.400 €	
	Theatrale Sprachförderung Kindergärten	21.540 €	
	Sprachförderung TEV	19.460 €	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Betrag	Summe
3180	Projekte Dietrich-Bonhoeffer-Schule (bspw. Kunsttherapie)	9.130 €	136.000 €
	Theaterwerkstatt Musik- und Kunstschule	6.000 €	
	weitere Projektförderungen (bspw. Jekasil!)	12.800 €	
	<u>Soziale Dienste</u>		10.100 €
	Tafelladengutscheine	5.000 €	
Notfallhilfen und Übernahmen	3.600 €		
	Mietübernahmen	1.500 €	
3620	<u>Jugend</u>		
	Ferienbetreuung TEV	51.000 €	111.500 €
	Zuschüsse Jugend	45.000 €	
	Stadtranderholung Diakonie	15.000 €	
	Mietübernahmen	500 €	
362004	<u>Jugendarbeit</u>		
	Jugendzentrum Southside	120.000 €	120.000 €
36500101	<u>Einzelzuschüsse Kinderbetreuung</u>		
	Kath. Kindergärten	6.845.000 €	16.667.880 €
	Evang. Kindergärten	4.645.000 €	
	Reha Südwest	1.315.000 €	
	Vinzentiusverein St. Raphael	1.150.000 €	
	Betreuungsangebote Kernstadt (Träger noch nicht bekannt)	570.000 €	
	AWO Kita Mosaik	590.000 €	
	Einmalige Zuschüsse Kindergärten (Bauunterhaltung)	365.960 €	
	TEV Krippe Farbenfroh	300.000 €	
	Betreute Spielgruppen	255.000 €	
	Mietübernahmen	211.920 €	
	Wald- und Naturkindergarten	150.000 €	
	Streuobstwiesenkindergarten	150.000 €	
	Heilpädagogischer Fachdienst und Frühförderstelle	120.000 €	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Betrag	Summe
36500201	<u>Kindertagespflege allg.</u>		
	TigeR-Modell	475.000 €	
	Fachliche Begleitung TEV	92.000 €	
	Platzpauschalen-Modell für einzelne Tageseltern	80.000 €	
	Einmalige Zuschüsse TigeR-Gruppen	132.500 €	
	TEV Umlage	75.000 €	
	Qualifikationskosten Tageseltern	3.000 €	857.500 €
4210	<u>Förderung des Sports</u>		
	Sportförderung	361.710 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung Sport	5.000 €	
	Mietübernahmen	1.000 €	367.710 €
	<u>Einmalige Zuschüsse</u>		
	Budoclub, verschiedene Maßnahmen	39.600 €	
	Schützengesellschaft Bruchsal, verschiedene Maßnahmen	9.000 €	
	Skiclub Bruchsal, Renovierung Bäder	3.000 €	
	TSG Bruchsal, Renovierung Gymnastikraum	2.250 €	
	TC Heidelberg, Instandsetzung Tennisplätze	740 €	54.590 €
5110	<u>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</u>		
	Sanierung Alte Siemens-Siedlung	100.000 €	
	Sanierung Heidelberg Nord	30.000 €	
	Sanierung Weststadt-Weidenbusch	20.000 €	150.000 €
5220	<u>Wohnraumaktivierung</u>		
	Anreizprogramm Wohnraumaktivierung	40.000 €	40.000 €
5360	<u>Bereitstellung und Versorgung Telekommunikation</u>		
	Umlage Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH	136.000 €	136.000 €
5470	<u>Öffentlicher Personennahverkehr</u>		
	Landkreis Karlsruhe für ÖPNV - Direktbeteiligung	2.639.000 €	
	Betriebskosten Anrufsammeltaxi (AST)	120.000 €	2.762.000 €
5540	<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>		
	Zuschuss Baggersee Untergrombach	2.000 €	
	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000 €	3.000 €

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Betrag	Summe
5550	<u>Forstwirtschaft</u> Zuschüsse an Vereine	40.100 €	40.100 €
5710	<u>Wirtschaftsförderung</u> Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal GmbH Umlage TechnologieRegion Karlsruhe GmbH CyberForum e.V.	75.500 € 34.000 € 2.500 €	112.000 €
5750	<u>Tourismus</u> Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH Zuschuss Erneuerung Anstrahlung Schloss BranchenBundBruchsal	1.950.000 € 50.000 € 40.000 €	2.040.000 €
6110	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</u> Kreisumlage FAG-Umlage Gewerbsteuerumlage	22.199.000 € 18.900.000 € 4.605.000 €	45.704.000 €

STADT BRUCHSAL

HAUSHALTSSATZUNG 2023

Haushaltssatzung der Stadt Bruchsal für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bruchsal am 20.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Bruchsal voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	155.784.750 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	<u>-152.041.600 €</u>
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	3.743.150 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	<u>0 €</u>
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	3.743.150 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	142.010.680 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<u>-142.590.820 €</u>
2.3	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von	-580.140 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.122.610 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	<u>-30.388.040 €</u>
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-19.265.430 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-19.845.570 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.200.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	<u>-2.000.000 €</u>
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	7.200.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-12.645.570 €

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 9.200.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 17.670.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 €

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf

395 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;

395 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.

380 v.H.

§ 6

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Die Übereinstimmung dieser Haushaltssatzung mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.2022 wird bestätigt.

Bruchsal, 21.12.2022



Cornelia Petzold-Schick
Oberbürgermeisterin

STADT BRUCHSAL

HAUSHALTSPLAN

2023

GESAMTERGEBNISHAUSHALT
GESAMTFINANZHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	97.108.111,80	90.889.000	96.815.000	96.348.880	99.781.760	102.704.640
2 +	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	22.196.329,68	20.936.430	29.665.790	29.473.980	33.561.960	34.421.770
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.125.823,11	2.124.090	2.194.120	2.207.200	2.171.430	2.145.130
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.661.530,34	5.386.150	5.404.500	5.451.090	5.497.600	5.544.190
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094.896,03	2.151.710	2.541.300	2.564.650	2.587.910	2.611.230
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686.236,01	3.109.030	2.903.960	2.674.410	2.716.030	2.705.520
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	72.052,36	64.200	247.100	64.960	53.240	53.770
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	248.941,99	211.800	220.000	220.200	220.400	220.600
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.571.443,63	22.820.410	15.792.980	14.952.900	4.813.840	4.812.240
11 =	Ordentliche Erträge	155.765.364,95	147.692.820	155.784.750	153.958.270	151.404.170	155.219.090
12 -	Personalaufwendungen	-32.274.493,91	-34.682.290	-38.152.920	-39.344.280	-40.103.660	-40.903.980
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.931.212,42	-26.446.340	-28.660.240	-27.241.360	-27.342.030	-27.572.150
15 -	Abschreibungen	-8.563.308,14	-8.664.470	-9.064.090	-9.218.310	-9.419.100	-9.668.450
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-549.228,64	-650.000	-832.100	-1.194.300	-1.669.700	-2.017.300
17 -	Transferaufwendungen	-90.788.881,88	-77.553.530	-71.243.930	-75.247.890	-76.411.090	-77.702.870
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.259.577,99	-3.493.060	-4.088.320	-3.411.620	-3.525.820	-3.433.790
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-157.366.702,98	-151.489.690	-152.041.600	-155.657.760	-158.471.400	-161.298.540
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.601.338,03	-3.796.870	3.743.150	-1.699.490	-7.067.230	-6.079.450
21 +	Außerordentliche Erträge	1.488.159,01	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	-511.575,15	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	976.583,86	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-624.754,17	-3.796.870	3.743.150	-1.699.490	-7.067.230	-6.079.450
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-3.743.150	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.601.338,03	3.796.870	0	1.699.490	7.067.230	6.079.450
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondererg.	-976.583,86	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. zahlungsw. Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.557.324,18	126.831.630	142.010.680	0	141.022.110	148.522.780	152.376.510
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.899.163,53	-142.442.840	-142.590.820	0	-146.104.930	-148.743.120	-151.319.760
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.658.160,65	-15.611.210	-580.140	0	-5.082.820	-220.340	1.056.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.055.206,49	2.030.700	5.668.930	0	5.707.260	7.602.730	11.334.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	136.470,04	0	245.000	0	265.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.620.536,70	5.550.000	4.383.000	0	4.050.000	600.000	4.500.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.095.766,59	7.388.080	825.680	0	513.820	200.000	200.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	960.722,85	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.868.702,67	14.968.780	11.122.610	0	10.536.080	8.402.730	16.034.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.399.496,28	-5.760.000	-6.435.000	-5.000.000	-5.800.000	-3.050.000	-3.270.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.537.683,95	-15.727.500	-17.955.000	-11.640.000	-13.995.000	-16.030.000	-15.290.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.389.487,50	-3.101.220	-3.193.040	-1.030.000	-1.828.940	-2.392.500	-1.871.120
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.503.550,00	0	-400.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.219.915,18	-1.580.000	-2.202.900	0	-1.990.000	-620.000	-220.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-57.704,29	-203.400	-202.100	0	-140.700	-147.700	-155.100
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.107.837,20	-26.372.120	-30.388.040	-17.670.000	-23.754.640	-22.240.200	-20.806.220
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.239.134,53	-11.403.340	-19.265.430	-17.670.000	-13.218.560	-13.837.470	-4.771.720
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.580.973,88	-27.014.550	-19.845.570	-17.670.000	-18.301.380	-14.057.810	-3.714.970
19	+ Einzahlungen - Aufnahme Kredite/wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	14.400.000	9.200.000	0	8.300.000	13.200.000	8.500.000
20	- Auszahlungen - Tilgung Kredite/wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.578.746,06	-2.200.000	-2.000.000	0	-2.300.000	-2.500.000	-2.700.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.578.746,06	12.200.000	7.200.000	0	6.000.000	10.700.000	5.800.000
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-7.159.719,94	-14.814.550	-12.645.570	-17.670.000	-12.301.380	-3.357.810	2.085.030

STADT BRUCHSAL

HAUSHALTS- QUERSCHNITT 2023

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-Überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	14.850	0	-662.000	-171.070	0	-282.190	1.366.378	-265.598	-370	0
1111	Organisation kommunale Willens- bildung	7.650	1.550	-507.700	-123.710	0	-47.590	930.774	-260.794	-180	0
1112	Steuerungsunterstützung/Control- ling	100.850	0	-265.500	-39.900	0	-16.430	305.182	-84.172	-30	0
1113	Rechnungsprüfung	112.300	0	-378.400	-3.200	-21.000	-52.780	517.673	-174.523	-70	0
1114	Zentrale Funktionen	41.900	100	-542.300	-299.840	-33.500	-45.080	621.660	-278.768	-610	-536.439
1120	Organisation und EDV	23.560	53.780	-1.393.740	-1.215.860	-2.000	-343.220	3.539.356	-639.626	-22.250	0
1121	Personalwesen	120.100	25.000	-3.592.500	-473.890	0	-253.630	4.642.884	-465.914	-2.050	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	41.350	141.060	-1.371.330	-311.550	0	-21.160	2.077.773	-555.343	-800	0
1123	Justitiariat	7.600	0	-418.100	-10.360	0	-626.150	1.194.387	-146.877	-500	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	137.860	4.260	-1.877.850	-1.276.660	0	-372.050	4.424.652	-832.072	-208.140	0
1125	Werkstätten/Fahrzeuge (Baube- triebshof)	115.050	1.000	-5.943.200	-1.149.290	0	-701.280	9.774.560	-2.588.721	-153.010	-644.891
1126	Zentrale Dienstleistungen	36.500	1.500.000	-1.159.400	-126.370	0	-265.860	537.264	-521.014	-1.120	0
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	25.000	-282.000	-131.500	0	-75.350	610.539	-146.549	-140	0
1132	Abgabewesen	0	13.700	-267.100	-35.260	0	-69.970	0	-113.322	-160	-472.112
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	892.370	300	-837.600	-513.280	0	-185.840	0	-655.528	-674.950	-1.974.528
THH1	Innere Verwaltung	1.651.940	1.765.750	-19.498.720	-5.881.740	-56.500	-3.358.580	30.543.082	-7.728.822	-1.064.380	-3.627.970
1210	Statistik und Wahlen	42.250	0	-141.700	-24.250	0	-9.560	0	-50.510	-100	-183.870



Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1220	Ordnungswesen	59.000	0	-641.800	-174.500	-21.200	-22.000	0	-319.892	-280	-1.120.672
1221	Verkehrswesen	200.050	0	-963.800	-196.370	0	-88.260	0	617.628	-12.350	-443.102
1222	Einwohnerwesen	488.030	17.560	-1.296.610	-594.700	0	-32.280	80.400	-1.074.826	-1.150	-2.413.576
1223	Personenstandswesen	120.000	60.680	-523.930	-55.950	0	-6.960	0	-246.507	-320	-652.987
1224	Kommunales Grundbuchwesen	30.000	0	-40.400	-2.400	0	-560	0	-31.511	-30	-44.901
1225	Sozialversicherung	0	0	-83.900	-1.600	0	-200	0	-32.844	-20	-118.564
1260	Brandschutz	473.510	1.170	-1.034.100	-1.448.530	-15.000	-1.188.920	109.000	-852.815	-190.380	-4.146.065
1280	Katastrophenschutz	0	0	-98.100	-112.500	0	-26.190	0	-39.438	-3.960	-280.188
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.412.840	79.410	-4.824.340	-2.610.800	-36.200	-1.374.930	189.400	-2.030.714	-208.590	-9.403.924
2110	Allgemeinbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001	Betrieb von Grundschulen	701.660	1.610	-1.515.000	-1.440.090	0	-823.100	2.150	-2.334.797	-328.920	-5.736.487
211004	Betrieb von Realschulen	1.139.450	0	-157.700	-834.120	0	-312.420	500	-459.187	-206.890	-830.367
211006	Betrieb von Gymnasien	2.452.390	10.110	-503.900	-1.580.020	0	-327.880	1.400	-1.087.086	-168.940	-1.203.926
211010	Betrieb von Gemeinschaftsschulen	424.070	0	-223.500	-433.760	0	-254.620	2.550	-352.203	-220.580	-1.058.043
2120	Betrieb von Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212002	Betrieb von Förderschulen	377.770	0	-46.500	-336.180	0	-52.790	1.000	-163.517	-30.330	-250.547
2140	Schülerbezogene Leistungen	193.700	0	0	-12.500	0	-435.000	0	-43.823	0	-297.623
2150	Sonstige schulische Aufgaben	398.900	0	-656.300	-227.530	-40.000	-278.160	0	-326.541	-7.830	-1.137.461
THH3	Schulträgeraufgaben	5.687.940	11.720	-3.102.900	-4.864.200	-40.000	-2.483.970	7.600	-4.767.153	-963.490	-10.514.453
2520	Kommunale Museen	18.500	320	-224.400	-110.740	0	-27.050	0	-199.564	-17.550	-560.484
2521	Archiv	1.000	0	-168.900	-99.770	0	-9.720	0	-80.844	-1.610	-359.844
2610	Theater	0	0	-6.000	0	-477.000	-62.200	0	-15.406	-580	-561.186



Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Musikpflege	0	7.000	0	-92.500	-127.200	0	0	-39.547	0	-252.247
2630	Musikschule	0	0	-8.400	-325.650	-627.000	-56.020	0	-145.729	0	-1.162.799
2710	Volkshochschule	724.000	6.000	-298.900	-159.120	0	-371.650	0	-246.412	-70	-346.152
2720	Bibliothek	25.000	7.500	-391.540	-283.380	0	-25.460	0	-277.450	-710	-946.040
2730	Kunstschule	0	0	-5.700	-101.350	-176.000	-52.500	0	-54.377	0	-389.927
2810	Sonstige Kulturpflege	33.770	1.520	-175.700	-325.080	-260.000	-86.510	0	-412.061	-28.170	-1.252.231
THH4	Kultur	802.270	22.340	-1.279.540	-1.497.590	-1.667.200	-691.110	0	-1.471.390	-48.690	-5.830.910
3140	Soziale Einrichtungen	2.143.970	0	-628.280	-2.799.810	0	-333.460	0	-784.643	-119.310	-2.521.533
3160	Förderung von Trägern der Wohl- fahrtpflege	0	0	0	0	-70.150	-1.200	0	-293	0	-71.643
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistun- gen	62.060	2.500	-897.600	-172.680	-210.600	-26.150	0	-388.940	-4.280	-1.635.690
3620	Allgemeine Förderung junger Men- schen	13.150	0	-393.700	-41.400	-111.500	-12.930	0	-151.180	-390	-697.950
3650	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen	8.079.380	10.000	-194.200	-741.190	-17.525.380	-787.510	0	-498.230	-464.390	-12.121.520
3680	Kooperation und Vernetzung	180	290	-56.600	-36.640	0	-8.370	0	-33.401	-370	-134.911
4140	Gesundheitspflege	0	0	-28.900	-19.200	0	-650	0	-10.341	0	-59.091
THH5	Soziales	10.576.260	12.790	-3.127.710	-4.091.970	-18.037.630	-1.305.400	100	-2.481.688	-645.850	-19.101.098
4210	Förderung des Sports	0	0	-126.500	-27.000	-422.300	-11.040	0	-77.891	-5.520	-670.251
4241	Sportstätten	122.120	5.000	-482.400	-1.811.860	0	-709.960	79.000	-1.316.892	-500.690	-4.615.682
THH6	Sport	122.120	5.000	-608.900	-1.838.860	-422.300	-721.000	79.000	-1.394.784	-506.210	-5.285.934
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	131.780	20.000	-1.012.600	-476.260	-150.000	-53.600	0	-533.001	-1.630	-2.075.311



Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	762.750	0	-927.200	-251.220	0	-401.000	237.500	-664.378	-470	-1.244.018
5210	Bauordnung	755.300	37.060	-764.210	-25.570	0	-13.550	0	-384.749	-860	-396.579
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	0	0	-128.200	-1.000	-40.000	-18.720	0	-49.446	-10.080	-247.446
5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.471.000	0	0	0	0	0	-135	0	1.470.865
5320	Gasversorgung	0	94.000	0	0	0	0	0	-15	0	93.985
5330	Wasserversorgung	0	723.000	0	0	0	0	0	-15	0	722.985
5340	Fernwärmeversorgung	200.000	0	0	-200.000	0	0	0	-19.103	0	-19.103
5360	Breitbandausbau	5.000	0	0	-500	-136.000	-6.270	0	-2.982	-260	-141.012
5370	Abfallwirtschaft	164.000	0	0	-13.070	0	-14.980	0	-140.050	-3.340	-7.440
5410	Gemeindestraßen	1.715.780	295.380	-780.000	-4.042.850	0	-3.357.010	10.000	-4.454.077	-1.282.950	-11.895.727
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	101.000	0	0	-135.500	0	-400	0	-1.427.536	0	-1.462.436
5460	Parkierungseinrichtungen	424.340	0	0	-12.750	0	-43.760	0	-6.885	-20.930	340.015
5470	ÖPNV	269.100	0	0	-37.450	-2.759.000	-129.920	0	-116.050	-48.520	-2.821.840
5480	Sonstiger PersVerk.	21.650	0	0	-28.330	0	-31.040	0	-10.384	-1.700	-49.804
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	-13.700	-42.520	0	-170	0	-35.639	-10	-92.039
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	10.270	38.100	-294.600	-607.490	0	-147.190	10.000	-1.044.463	-259.510	-2.294.883
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	1.400	10.000	-27.900	-68.460	0	-163.590	0	-349.070	-153.260	-750.880
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	648.600	527.400	-701.200	-779.460	0	-180.810	60.000	-915.538	-89.860	-1.430.868
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	192.160	30	-225.000	-259.700	-3.000	-6.020	14.000	-458.100	-2.880	-748.510
5550	Forstwirtschaft	447.480	0	-286.700	-216.450	-40.100	-16.620	11.400	-157.699	-347.410	-606.099



Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610	Umweltschutzmaßnahmen	141.890	0	-271.600	-184.000	0	-7.190	31.700	-191.730	-160	-481.090
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt	5.992.500	3.215.970	-5.432.910	-7.382.580	-3.128.100	-4.591.840	374.600	-10.961.046	-2.223.830	-24.137.236
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	-181.400	-41.800	-112.000	-17.870	0	-67.110	-120	-420.300
5730	Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-	52.000	0	-5.000	-65.000	0	-1.100	0	-89.325	0	-108.425
5750	Tourismus	45.800	0	-91.500	-385.700	-2.040.000	-6.610	0	-201.751	-250	-2.680.011
THH8	Wirtschaft und Tourismus	97.800	0	-277.900	-492.500	-2.152.000	-25.580	0	-358.186	-370	-3.208.736
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen	16.366.000	107.715.000	0	0	-45.704.000	0	0	0	0	78.377.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	247.100	0	0	0	567.900	0	0	0	815.000
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.366.000	107.962.100	0	0	-45.704.000	567.900	0	0	0	79.192.000
PROD	Ergebnishaushalt Gesamt	42.709.670	113.075.080	-38.152.920	-28.660.240	-71.243.930	-13.984.510	31.193.782	-31.193.782	-5.661.410	-1.918.260

STADT BRUCHSAL

HAUSHALTS- QUERSCHNITT 2023

GESAMTFINANZHAUSHALT

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/be- darf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungsmit- telüberschuss/-be- darf (\sum Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Fi- nanzierungsmittel- überschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	-1.097.630	0	-4.000	-1.101.630	0	0	-1.101.630	0
1111	Organisation kommunale Willensbil- dung	-651.540	0	0	-651.540	0	0	-651.540	0
1112	Steuerungsunterstützung/Control- ling	-220.650	0	0	-220.650	0	0	-220.650	0
1113	Rechnungsprüfung	-342.720	0	-2.100	-344.820	0	0	-344.820	0
1114	Zentrale Funktionen	-867.770	0	-2.800	-870.570	0	0	-870.570	0
1120	Organisation und EDV	-2.625.800	0	-378.100	-3.003.900	0	0	-3.003.900	0
1121	Personalwesen	-4.182.330	0	-6.600	-4.188.930	0	0	-4.188.930	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.531.810	0	-6.200	-1.538.010	0	0	-1.538.010	0
1123	Justitiariat	-997.410	0	-1.500	-998.910	0	0	-998.910	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	-3.160.450	0	-48.200	-3.208.650	0	0	-3.208.650	0
1125	Werkstätten/Fahrzeuge (Baube- triebshof)	-7.165.400	0	-655.000	-7.820.400	0	0	-7.820.400	-300.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	-910	0	-114.000	-114.910	0	0	-114.910	0
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-461.900	0	0	-461.900	0	0	-461.900	0
1132	Abgabewesen	-357.860	0	0	-357.860	0	0	-357.860	0
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	-628.680	4.383.000	-6.195.300	-2.440.980	0	0	-2.440.980	-5.000.000
THH1	Innere Verwaltung	-24.292.860	4.383.000	-7.413.800	-27.323.660	0	0	-27.323.660	-5.300.000
1210	Statistik und Wahlen	-132.510	0	-1.500	-134.010	0	0	-134.010	0
1220	Ordnungswesen	-799.150	0	-1.400	-800.550	0	0	-800.550	0
1221	Verkehrswesen	-987.870	0	-258.600	-1.246.470	0	0	-1.246.470	0
1222	Einwohnerwesen	-1.406.200	0	0	-1.406.200	0	0	-1.406.200	0
1223	Personenstandswesen	-464.290	0	-21.500	-485.790	0	0	-485.790	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-13.100	0	0	-13.100	0	0	-13.100	0



Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/be- darf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungsmi- telüberschuss/-be- darf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Fi- nanzierungsmittel- überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1225	Sozialversicherung	-85.600	0	0	-85.600	0	0	-85.600	0
1260	Brandschutz	-2.599.460	222.000	-882.150	-3.259.610	0	0	-3.259.610	-730.000
1280	Katastrophenschutz	-217.400	0	-101.000	-318.400	0	0	-318.400	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	-6.705.580	222.000	-1.266.150	-7.749.730	0	0	-7.749.730	-730.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
211001	Betrieb von Grundschulen	-2.481.810	0	-122.000	-2.603.810	0	0	-2.603.810	-300.000
211004	Betrieb von Realschulen	64.430	0	-513.000	-448.570	0	0	-448.570	-500.000
211006	Betrieb von Gymnasien	208.600	0	-233.640	-25.040	0	0	-25.040	-300.000
211010	Betrieb von Gemeinschaftsschulen	-283.960	0	0	-283.960	0	0	-283.960	0
2120	Betrieb von Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
212002	Betrieb von Förderschulen	-11.450	0	-200.000	-211.450	0	0	-211.450	-100.000
2140	Schülerbezogene Leistungen	-253.800	0	0	-253.800	0	0	-253.800	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	-750.230	221.430	-159.700	-688.500	0	0	-688.500	0
THH3	Schulträgeraufgaben	-3.508.220	221.430	-1.403.840	-4.690.630	0	0	-4.690.630	-1.200.000
2520	Kommunale Museen	-339.810	0	-6.000	-345.810	0	0	-345.810	0
2521	Archiv	-271.210	0	0	-271.210	0	0	-271.210	0
2610	Theater	-540.000	0	0	-540.000	0	0	-540.000	0
2620	Musikpflege	-212.700	0	0	-212.700	0	0	-212.700	0
2630	Musikschule	-1.000.050	0	0	-1.000.050	0	0	-1.000.050	0
2710	Volkshochschule	-98.190	0	-4.800	-102.990	0	0	-102.990	0
2720	Bibliothek	-661.940	0	-122.050	-783.990	0	0	-783.990	0
2730	Kunstschule	-293.050	0	0	-293.050	0	0	-293.050	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-766.110	0	-202.100	-968.210	0	0	-968.210	0
THH4	Kultur	-4.183.060	0	-334.950	-4.518.010	0	0	-4.518.010	0
3140	Soziale Einrichtungen	-1.476.230	335.000	-350.000	-1.491.230	0	0	-1.491.230	0
3160	Förderung von Trägern der Wohl- fahrtspflege	-71.350	0	-6.200	-77.550	0	0	-77.550	0



Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/be- darf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungsmi- telüberschuss/-be- darf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Fi- nanzierungsmittel- überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.231.060	60.000	-71.800	-1.242.860	0	0	-1.242.860	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-542.000	0	-10.000	-552.000	0	0	-552.000	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-10.507.510	860.000	-6.323.000	-15.970.510	0	0	-15.970.510	-2.200.000
3680	Kooperation und Vernetzung	-99.370	0	-2.100	-101.470	0	0	-101.470	0
4140	Gesundheitspflege	-48.750	0	0	-48.750	0	0	-48.750	0
THH5	Soziales	-15.100.040	1.255.000	-6.763.100	-20.608.140	0	0	-20.608.140	-2.200.000
4210	Förderung des Sports	-575.860	0	-21.700	-597.560	0	0	-597.560	0
4241	Sportstätten	-2.201.880	0	-445.000	-2.646.880	0	0	-2.646.880	-40.000
THH6	Sport	-2.777.740	0	-466.700	-3.244.440	0	0	-3.244.440	-40.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-1.551.710	1.477.000	-4.311.200	-4.385.910	0	0	-4.385.910	-550.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	-910.320	0	-11.000	-921.320	0	0	-921.320	0
5210	Bauordnung	-21.870	0	-30.000	-51.870	0	0	-51.870	0
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	-179.520	0	0	-179.520	0	0	-179.520	0
5310	Elektrizitätsversorgung	1.471.000	0	0	1.471.000	0	0	1.471.000	0
5320	Gasversorgung	94.000	0	0	94.000	0	0	94.000	0
5330	Wasserversorgung	723.000	0	0	723.000	0	0	723.000	0
5340	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Breitbandversorgung	-137.500	1.487.000	-1.700.000	-350.500	0	0	-350.500	0
5370	Abfallwirtschaft	148.020	0	-50.000	98.020	0	0	98.020	0
5410	Gemeindestraßen	-5.046.800	1.034.000	-4.528.300	-8.541.100	0	0	-8.541.100	-7.550.000
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	-34.900	0	0	-34.900	0	0	-34.900	0
5460	Parkierungseinrichtungen	391.170	0	-59.000	332.170	0	0	332.170	0
5470	ÖPNV	-2.529.440	0	-135.000	-2.664.440	0	0	-2.664.440	0



Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-be- darf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungsmit- telüberschuss/-be- darf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Fi- nanzierungsmittel- überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5480	Sonstiger Personenverkehr	-27.500	0	0	-27.500	0	0	-27.500	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-56.290	0	0	-56.290	0	0	-56.290	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-905.660	0	-189.200	-1.094.860	0	0	-1.094.860	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Ge- wässer	-125.960	200.000	-1.080.000	-1.005.960	0	0	-1.005.960	-100.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-131.490	17.500	-57.800	-171.790	0	0	-171.790	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-298.040	0	-120.000	-418.040	0	0	-418.040	0
5550	Forstwirtschaft	-105.870	0	-10.000	-115.870	0	0	-115.870	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-320.260	0	0	-320.260	0	0	-320.260	0
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt	-9.457.640	4.215.500	-12.281.500	-17.523.640	0	0	-17.523.640	-8.200.000
5710	Wirtschaftsförderung	-352.000	0	-3.000	-355.000	0	0	-355.000	0
5730	Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-	-19.100	0	-55.000	-74.100	0	0	-74.100	0
5750	Tourismus	-2.475.900	0	0	-2.475.900	0	0	-2.475.900	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	-2.847.000	0	-58.000	-2.905.000	0	0	-2.905.000	0
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/Um- lagen	67.477.000	0	0	67.477.000	0	0	67.477.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	815.000	825.680	-400.000	1.240.680	9.200.000	-2.000.000	8.440.680	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.292.000	825.680	-400.000	68.717.680	9.200.000	-2.000.000	75.917.680	0
PROD	Finanzhaushalt Gesamt	-580.140	11.122.610	-30.388.040	-19.845.570	9.200.000	-2.000.000	-12.645.570	-17.670.000

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 1 INNERE VERWALTUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.441,97	137.500	15.000	15.150	15.300	15.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.055,15	123.130	122.060	122.060	122.060	122.060
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.554,80	19.000	19.000	19.200	19.380	19.580
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	926.262,79	871.940	895.030	903.660	912.280	920.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.388,40	594.450	600.850	489.730	494.530	499.420
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.222,40	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.317.114,51	1.491.860	1.765.750	1.773.930	1.750.710	1.759.930
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000.040,02	3.237.880	3.417.690	3.323.730	3.314.260	3.337.340
12	- Personalaufwendungen	-16.174.700,24	-17.656.900	-19.498.720	-20.111.570	-20.493.200	-20.903.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.220.402,69	-5.105.890	-5.881.740	-5.451.090	-6.105.510	-5.655.070
15	- Abschreibungen	-1.296.978,85	-1.329.780	-1.318.480	-1.363.850	-1.431.280	-1.527.390
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-36.786,29	-74.700	-56.500	-57.070	-57.630	-58.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.716.335,35	-2.052.810	-2.040.100	-1.892.540	-1.969.070	-1.929.280
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.445.203,42	-26.220.080	-28.795.540	-28.876.120	-30.056.690	-30.072.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.445.163,40	-22.982.200	-25.377.850	-25.552.390	-26.742.430	-26.735.600
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	8.919.168,57	8.501.800	9.964.190	10.049.130	10.168.410	10.242.530
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.415.262,21	-1.362.050	-1.384.680	-1.398.580	-1.412.360	-1.426.300
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	16.331.430,79	18.787.666	20.578.892	20.361.038	22.025.227	21.629.630
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-4.748.373,09	-5.738.254	-6.344.142	-6.205.682	-7.230.082	-6.462.072
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.105.588,17	-1.108.280	-1.064.380	-1.060.520	-1.059.660	-1.056.950
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.981.375,89	19.080.882	21.749.880	21.745.386	22.491.535	22.926.837
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.463.787,51	-3.901.318	-3.627.970	-3.807.004	-4.250.895	-3.808.763

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.836.643,50	2.998.600	3.104.280	0	3.017.960	3.047.540	3.077.220
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.677.756,13	-24.820.640	-27.397.140	0	-27.468.500	-28.601.610	-28.521.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-17.841.112,63	-21.822.040	-24.292.860	0	-24.450.540	-25.554.070	-25.444.130
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.427,00	0	0	0	0	550.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.570.849,94	5.550.000	4.383.000	0	4.050.000	600.000	4.500.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.702.276,94	5.550.000	4.383.000	0	4.050.000	1.150.000	4.500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.399.496,28	-5.460.000	-6.135.000	-5.000.000	-5.500.000	-2.750.000	-3.270.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.583,11	-27.500	-55.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.053.013,62	-881.700	-1.089.800	-300.000	-1.159.940	-1.178.500	-1.199.120
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-47.007,38	-135.000	-134.000	0	-140.700	-147.700	-155.100
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.694.250,39	-6.504.200	-7.413.800	-5.300.000	-6.800.640	-4.076.200	-4.624.220
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.008.026,55	-954.200	-3.030.800	-5.300.000	-2.750.640	-2.926.200	-124.220
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.833.086,08	-22.776.240	-27.323.660	-5.300.000	-27.201.180	-28.480.270	-25.568.350

Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Einzelprodukte

- 11.10.01 Politische Steuerung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategische Stadtentwicklung
- Führung und Steuerung des "Konzerns" Stadt Bruchsal
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Bruchsal und der Verwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Bruchsal in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- GmbH-G, EigBG, GKZ
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Sondervermögen, Treuhandvermögen
- Beteiligungsunternehmen
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Frau Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,23	800	800	810	820	830
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.785,30	19.550	14.050	14.190	14.330	14.470
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.397,53	20.350	14.850	15.000	15.150	15.300
12	- Personalaufwendungen	-700.425,49	-685.300	-662.000	-684.000	-697.700	-711.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.265,10	-158.850	-171.070	-206.760	-172.190	-170.850
15	- Abschreibungen	-8.463,78	-2.180	-2.780	-2.440	-1.780	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.362,80	-271.950	-279.410	-284.720	-286.120	-289.140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.080.517,17	-1.118.280	-1.115.260	-1.177.920	-1.157.790	-1.172.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.064.119,64	-1.097.930	-1.100.410	-1.162.920	-1.142.640	-1.157.690
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.767,44	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	1.242.832,61	1.301.084	1.366.378	1.422.980	1.449.855	1.426.578
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-176.420,86	-202.804	-265.598	-259.750	-306.955	-268.668
25	- Kalkulatorische Kosten	-524,67	-350	-370	-310	-260	-220
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.064.119,64	1.097.930	1.100.410	1.162.920	1.142.640	1.157.690
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.10 Steuerung**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Repräsentationsaufwand Ortsvorsteher	4.000 EUR	4.000 EUR
Verfügungsmittel Oberbürgermeisterin	4.000 EUR	4.000 EUR
Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit (inkl. Bezüge Ortsvorsteher)	207.800 EUR	209.700 EUR
Geschäftsaufwendungen	47.500 EUR	53.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.681,34	20.350	14.850	0	15.000	15.150	15.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.314,98	-1.116.100	-1.112.480	0	-1.175.480	-1.156.010	-1.171.690
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.041.633,64	-1.095.750	-1.097.630	0	-1.160.480	-1.140.860	-1.156.390
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.652,34	-2.500	-4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.652,34	-2.500	-4.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.652,34	-2.500	-4.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.043.285,98	-1.098.250	-1.101.630	0	-1.160.480	-1.140.860	-1.156.390

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000232: Steuerung Sachanlagen									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

2023: EDV-Ausstattung

7.000507: Büro OB Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.652	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.652	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.652	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.652	-2.500	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation kommunale Willensbildung

Einzelprodukte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und seiner Gremien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Bruchsal
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,18	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.255,53	12.750	7.650	7.730	7.800	7.880
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.150	1.550	3.400	4.500	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.481,71	16.900	9.200	11.130	12.300	9.080
12	- Personalaufwendungen	-410.363,97	-432.500	-507.700	-521.300	-530.600	-541.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.920,44	-40.400	-123.710	-18.320	-18.420	-19.540
15	- Abschreibungen	-1.804,08	-1.440	-1.410	-1.050	-770	-740
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.790,56	-46.510	-46.180	-46.210	-46.230	-46.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-451.879,05	-520.850	-679.000	-586.880	-596.020	-607.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-442.397,34	-503.950	-669.800	-575.750	-583.720	-598.750
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-6.650	-3.200	-3.240	-3.260	-3.310
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	684.228,40	804.935	930.774	824.200	871.211	856.175
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-241.588,09	-294.175	-257.594	-245.060	-284.101	-253.995
25	- Kalkulatorische Kosten	-242,97	-160	-180	-150	-130	-120
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442.397,34	503.950	669.800	575.750	583.720	598.750
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.11 Organisation kommunale Willensbildung**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Konzeption und Beratungsleistungen altes Feuerwehrhaus	0 EUR	100.000 EUR
Mitgliedsbeitrag Städtetag Baden-Württemberg	23.200 EUR	23.200 EUR
Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	12.000 EUR	16.000 EUR
Mitgliedsbeitrag KGSt	2.320 EUR	2.320 EUR



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.219,42	12.750	7.650	0	7.730	7.800	7.880
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.825,07	-517.310	-659.190	0	-570.230	-580.550	-592.090
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-435.605,65	-504.560	-651.540	0	-562.500	-572.750	-584.210
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.884,34	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.884,34	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.884,34	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-438.489,99	-504.560	-651.540	0	-562.500	-572.750	-584.210

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation kommunale Willensbildung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.004500: Hauptamt Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.884	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.884	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.884	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.884	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement

Kurzbeschreibung - Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen im Rahmen der Digitalisierung
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des "Konzerns" Stadt Bruchsal relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Tochterunternehmen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung
- Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Steffen Golka
- Digitalisierung Herr Wolfgang Müller

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,00	100.430	100.850	2.880	2.910	2.940
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.805,00	100.430	100.850	2.880	2.910	2.940
12 -	Personalaufwendungen	-124.484,38	-234.700	-265.500	-274.300	-279.800	-285.400
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.341,75	-43.300	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100
15 -	Abschreibungen	-329,22	-330	-330	-330	-330	-200
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.820,09	-15.720	-16.100	-16.260	-16.420	-16.580
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-197.975,44	-294.050	-321.830	-331.190	-337.250	-343.280
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-195.170,44	-193.620	-220.980	-328.310	-334.340	-340.340
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
23 +	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	249.614,11	236.549	305.182	406.683	436.224	421.305
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-54.398,16	-42.889	-84.172	-78.353	-101.874	-80.955
25 -	Kalkulatorische Kosten	-45,51	-40	-30	-20	-10	-10
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.170,44	193.620	220.980	328.310	334.340	340.340
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380,00	100.430	100.850	0	2.880	2.910	2.940
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.121,11	-293.720	-321.500	0	-330.860	-336.920	-343.080
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-193.741,11	-193.290	-220.650	0	-327.980	-334.010	-340.140
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-193.741,11	-193.290	-220.650	0	-327.980	-334.010	-340.140

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Einzelprodukte

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Stadt vorbehalten hat

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeprüfungsanstalt fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Beratung in Vergabeverfahren, Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts
- Kooperation mit der Großen Kreisstadt Waghäusel

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindeprüfungsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachämter
- Sonder- und Treuhandvermögen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeindeprüfungsanstalt

Produktverantwortung

- Rechnungsprüfungsamt Herr Klaus Lindenfelser



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.669,35	74.050	112.300	113.430	114.550	115.670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.669,35	74.050	112.300	113.430	114.550	115.670
12	-	Personalaufwendungen	-308.373,39	-300.700	-378.400	-391.100	-398.900	-406.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.259,60	-3.400	-3.200	-3.230	-3.270	-3.300
15	-	Abschreibungen	-392,30	-380	-360	-360	-360	-320
17	-	Transferaufwendungen	-18.969,30	-20.500	-21.000	-21.210	-21.420	-21.630
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.672,72	-2.420	-52.420	-2.440	-62.460	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-335.667,31	-327.400	-455.380	-418.340	-486.410	-434.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-268.997,96	-253.350	-343.080	-304.910	-371.860	-318.980
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	380.935,73	379.198	517.673	479.856	558.514	503.776
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-111.851,85	-125.768	-174.523	-174.886	-186.604	-184.756
25	-	Kalkulatorische Kosten	-85,92	-80	-70	-60	-50	-40
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.997,96	253.350	343.080	304.910	371.860	318.980
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung
Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Jährliche Umlage an GPA	20.500 EUR	21.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.933,33	74.050	112.300	0	113.430	114.550	115.670
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.370,79	-327.020	-455.020	0	-417.980	-486.050	-434.330
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-248.437,46	-252.970	-342.720	0	-304.550	-371.500	-318.660
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000	-2.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-2.100	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-2.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-248.437,46	-264.970	-344.820	0	-304.550	-371.500	-318.660



Haushaltsplan 2023

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000167: Rechnungsprüfung -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-12.000	-2.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-2.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-2.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	-2.100	0	0	0	0

2023: EDV-Ausstattung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Einzelprodukte

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragter
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Bruchsal; Umsetzung der Gleichstellung, ggf. aufzeigen vorhandener Defizite und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung derselben
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten / Behinderten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Bruchsal und Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)
- Unterstützung der Verwaltungsführung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitisch sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Konzeption und Planung von Maßnahmen zur Förderung der Integration von Migrant/innen / Einwohner/innen mit Migrationshintergrund
- Koordinierungsstelle für nachhaltige Bürgerprojekte im Sinne der lokalen Agenda 21 (organisatorische Begleitung der Gruppen und Arbeitskreise)
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Bruchsal sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung

Auftragsgrundlage

- Art. 3 Abs. 2 GG
- Antidiskriminierungsgesetz
- Landespersonalvertretungsgesetz
- Betriebsverfassungsgesetz
- Beamtenrecht
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst
- Schwerbehindertengesetz
- Bundes- / Landesdatenschutzgesetz
- Europäisches Recht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Gäste
- Bruchsaler Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen (u. a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände, Parteien)

Produktverantwortung

- Büro der Oberbürgermeisterin Herr Gerri Kannenberg (11.14.01; 11.40.02)
- Gesamtpersonalrat Herr Roland Reiß (11.14.03)
- Schwerbehindertenvertreterin Frau Marika Geißert (11.14.04)
- Datenschutz Frau Katrin Fierhauser (11.14.05)
- Hauptamt Herr Wolfgang Müller (11.14.06; 11.14.07; 11.14.09; 11.14.10)
- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß (11.14.08; 11.14.11)

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.684,34	17.500	15.000	15.150	15.300	15.450
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	510	510	520
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.381,84	5.700	26.400	8.480	8.560	8.660
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	118,89	120	100	70	70	70
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	37.185,07	23.920	42.000	24.210	24.440	24.700
12 -	Personalaufwendungen	-404.361,13	-536.900	-542.300	-560.400	-571.800	-583.400
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.307,41	-255.570	-299.840	-238.290	-239.090	-256.340
15 -	Abschreibungen	-6.147,03	-5.620	-4.650	-4.530	-2.340	-2.140
17 -	Transferaufwendungen	-16.511,37	-52.100	-33.500	-33.840	-34.170	-34.510
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.877,53	-36.660	-40.430	-39.310	-39.650	-41.650
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-511.204,47	-886.850	-920.720	-876.370	-887.050	-918.040
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-474.019,40	-862.930	-878.720	-852.160	-862.610	-893.340
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-5.976,19	-59.300	-23.900	-24.160	-24.380	-24.650
23 +	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	397.558,16	585.794	621.660	606.655	623.222	645.319
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-169.992,06	-238.544	-254.868	-242.804	-284.819	-262.291
25 -	Kalkulatorische Kosten	-894,68	-740	-610	-520	-430	-380
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.695,23	287.210	342.281	339.171	313.593	357.998
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-253.324,17	-575.720	-536.439	-512.989	-549.017	-535.342



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.823,55	23.800	41.900	0	24.140	24.370	24.630
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.389,64	-881.130	-909.670	0	-865.140	-877.910	-909.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-460.566,09	-857.330	-867.770	0	-841.000	-853.540	-884.370
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-460.566,09	-857.330	-870.570	0	-841.000	-853.540	-884.370



Haushaltsplan 2023

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000165: Sachanlagen Repräsentation									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-2.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.800	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.800	0	0	0	0

2023: Ausstattung

Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
1114_GLEIC	Gleichstellung

Einzelprodukte

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gleichstellung von Frauen und Männer in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen innerhalb der Stadtverwaltung Bruchsal. Aufzeigen vorhandener Defizite und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung von Ungleichheit und von ungleichen Chancen
- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen in der Kommune Bruchsal. Aufzeigen vorhandener Defizite und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung von Ungleichheit und von ungleichen Chancen

Auftragsgrundlage

- Art. 1, Allg. Erklärung der Menschenrechte; Gleichbehandlungsrichtlinie der EU und Europäische Charta für Gleichstellung; Art. 3 Abs. 2 GG; AGG; Chancengleichheitsgesetz Baden-Württemberg; Gesetz zur Lohngerechtigkeit; Gesetze zu Elternschaft, Kindergeld, Kindesunterhalt; Teilzeit- und Befristungsgesetz, beruflicher Wiedereinstieg; Familienpflegegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- Bruchsaler Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen (u. a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände, Parteien, Frauenorganisationen und Fachberatungsstellen)

Produktverantwortung

- Büro der Oberbürgermeisterin Herr Gerri Kannenberg



Haushaltsplan 2023

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

1114_GLEIC

Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	420,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-38.183,49	-61.300	-52.000	-53.700	-54.800	-55.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.109,62	-10.520	-14.080	-14.220	-14.360	-14.500
17	- Transferaufwendungen	-1.188,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,70	-1.180	-2.190	-2.210	-2.230	-2.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.790,31	-73.000	-68.270	-70.130	-71.390	-72.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.370,31	-73.000	-68.270	-70.130	-71.390	-72.650
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-350	-400	-400	-410	-410
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	78.942,51	115.125	120.037	122.746	126.586	128.194
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-37.572,20	-41.775	-51.367	-52.216	-54.786	-55.134
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.370,31	73.000	68.270	70.130	71.390	72.650
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.14.01 und 11.14.02 Gleichstellung**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Gleichstellungsbeauftragte	11.700 EUR	16.430 EUR

Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
1114_PR	Personalrat

Einzelprodukte

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten / Behinderten

Auftragsgrundlage

- Antidiskriminierungsgesetz
- Landespersonalvertretungsgesetz
- Betriebsverfassungsgesetz
- Beamtenrecht
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst
- Schwerbehindertengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Gesamtpersonalrat Herr Roland Reiß (11.14.03)
- Schwerbehindertenvertreterin Frau Marika Geißert (11.14.04)



Haushaltsplan 2023

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114_PR **Personalrat**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.165,30	3.150	4.200	4.240	4.280	4.330
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.165,30	3.150	4.200	4.240	4.280	4.330
12	- Personalaufwendungen	-117.309,28	-129.700	-141.500	-146.300	-149.300	-152.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.697,96	-20.000	-24.000	-24.250	-24.480	-24.730
15	- Abschreibungen	-71,92	-70	-70	-70	-40	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.009,02	-4.900	-4.900	-4.950	-4.990	-5.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.088,18	-154.670	-170.470	-175.570	-178.810	-182.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-129.922,88	-151.520	-166.270	-171.330	-174.530	-177.900
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-339,22	0	-500	-510	-510	-520
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	160.839,70	200.652	208.970	212.412	217.548	229.400
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-30.564,13	-49.122	-42.190	-40.562	-42.498	-50.970
25	- Kalkulatorische Kosten	-13,47	-10	-10	-10	-10	-10
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.922,88	151.520	166.270	171.330	174.530	177.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.14.03 und 11.14.04 Personalrat**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung	24.900 EUR	28.900 EUR
<i>davon:</i>		
- Mitarbeiterfest	6.000 EUR	10.000 EUR

Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
111405	Datenschutz

Einzelprodukte

- 11.14.05 Datenschutzbeauftragter

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Auftragsgrundlage

- Bundes- / Landesdatenschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen

Produktverantwortung

- Datenschutz Frau Katrin Fierhauser

THH1
11
1114
111405

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Datenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021,07	1.050	2.000	2.020	2.040	2.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.021,07	1.050	2.000	2.020	2.040	2.060
12	- Personalaufwendungen	-51.041,07	-56.200	-58.000	-59.900	-61.100	-62.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.853,81	-10.700	-7.900	-7.980	-8.050	-8.150
15	- Abschreibungen	-175,04	-180	-180	-180	-180	-180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.150,49	-22.000	-19.000	-19.190	-19.380	-19.570
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.220,41	-89.080	-85.080	-87.250	-88.710	-90.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.199,34	-88.030	-83.080	-85.230	-86.670	-88.240
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	67.588,57	110.074	114.132	114.204	124.170	118.172
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-4.327,60	-21.984	-31.002	-28.924	-37.460	-29.892
25	- Kalkulatorische Kosten	-61,63	-60	-50	-50	-40	-40
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.199,34	88.030	83.080	85.230	86.670	88.240
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.14.05 Datenschutz**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Datenschutz	32.200 EUR	26.400 EUR
<i>davon</i>		
<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	<i>15.000 EUR</i>	<i>15.000 EUR</i>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
1114_REP	Repräsentation

Einzelprodukte

- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Kurzbeschreibung - Ziele

- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Bruchsal und Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften und Unterstützung der Freundeskreise)
- Unterstützung der Verwaltungsführung und kommunaler Akteure beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitisch sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern

Auftragsgrundlage

- Bundes- / Landesdatenschutzgesetz
- Europäisches Recht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Gäste
- Bruchsaler Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen (u. a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände, Parteien, Freundeskreise)

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller



Haushaltsplan 2023

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114_REP **Repräsentation**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-50.861,22	-63.200	-75.000	-77.600	-79.100	-80.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.548,83	-159.050	-159.300	-124.750	-122.160	-137.390
15	- Abschreibungen	-5.205,58	-4.680	-3.730	-3.680	-1.520	-1.320
17	- Transferaufwendungen	-15.058,53	-50.000	-20.500	-20.710	-20.910	-21.120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.828,89	-4.540	-5.990	-4.530	-4.540	-6.180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.503,05	-281.470	-264.520	-231.270	-228.230	-246.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.503,05	-281.470	-264.520	-231.270	-228.230	-246.610
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-4.870,53	-54.950	-18.700	-18.900	-19.070	-19.280
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	90.187,38	159.943	178.520	157.294	154.919	169.554
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-30.401,18	-41.274	-55.058	-50.346	-63.450	-52.468
25	- Kalkulatorische Kosten	-676,23	-550	-440	-360	-290	-260
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.239,44	63.170	104.322	87.688	72.108	97.546
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.263,61	-218.300	-160.198	-143.582	-156.122	-149.064

Produkt 11.14.06 Repräsentation**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Repräsentation und Städtepartnerschaften	163.590 EUR	165.290 EUR
<i>davon:</i>		
<i>Partnerschaftsaktivitäten</i>	<i>35.000 EUR</i>	<i>34.000 EUR</i>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
111408	Integration

Einzelprodukte

- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z.B. Informationsblättern
- Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
- Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
- Herstellung der Chancengleichheit; Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß

THH1
11
1114
111408

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Integration

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.264,34	17.500	15.000	15.150	15.300	15.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	510	510	520
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,53	1.500	2.200	2.220	2.240	2.270
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.259,81	19.500	17.700	17.880	18.050	18.240
12	- Personalaufwendungen	-53.876,67	-66.200	-62.700	-64.800	-66.100	-67.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.142,45	-15.600	-30.050	-27.370	-30.140	-27.420
15	- Abschreibungen	-251,79	-250	-250	-250	-250	-250
17	- Transferaufwendungen	-264,34	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,83	-950	-1.260	-1.270	-1.290	-1.290
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.866,08	-83.000	-94.260	-93.690	-97.780	-96.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.606,27	-63.500	-76.560	-75.810	-79.730	-78.120
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-766,44	-1.700	-2.000	-2.030	-2.040	-2.070
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-24.853,53	-31.104	-18.831	-19.033	-20.317	-20.122
25	- Kalkulatorische Kosten	-76,21	-70	-60	-60	-50	-40
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.696,18	-32.874	-20.891	-21.123	-22.407	-22.232
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.302,45	-96.374	-97.451	-96.933	-102.137	-100.352

Produkt 11.14.08 Integration**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Integration	16.550 EUR	31.310 EUR

Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
1114_BUERG	Bürgerbeteiligung

Einzelprodukte

- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung - Ziele

- Koordinierungsstelle für die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsstrategien im Rahmen der Agenda 21 / Agenda 2030 durch lokale Bürgerprojekte
- Koordinierungsstelle für den Dialog mit Bürger/innen im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung: Initiierung und Begleitung von Bürgerbeteiligungsprozessen.
- Koordinierung und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden; auch im Rahmen der Bürgersprechstunde
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Bruchsal sowie
- Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte

Auftragsgrundlage

- Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 und Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie vom 11. Januar 2017
- §§ 72-78 Verwaltungsverfahrensgesetz
- Art. 17 Grundgesetz, § 20 GemO Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller



Haushaltsplan 2023

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

1114_BUERG

Bürgerbeteiligung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,89	120	100	70	70	70
11	= Anteilige ordentliche Erträge	118,89	220	18.100	70	70	70
12	- Personalaufwendungen	-74.801,61	-142.800	-135.300	-139.700	-142.600	-145.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.954,74	-28.450	-52.120	-27.190	-27.270	-31.380
15	- Abschreibungen	-442,70	-440	-420	-350	-350	-350
17	- Transferaufwendungen	0,00	-100	-11.000	-11.110	-11.220	-11.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.249,60	-2.390	-6.390	-6.450	-6.510	-6.570
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.448,65	-174.180	-205.230	-184.800	-187.950	-195.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.329,76	-173.960	-187.130	-184.730	-187.880	-195.060
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-2.300	-2.300	-2.320	-2.350	-2.370
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-40.508,56	-50.521	-52.660	-47.889	-62.244	-49.667
25	- Kalkulatorische Kosten	-67,14	-50	-50	-40	-40	-30
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.575,70	-52.871	-55.010	-50.249	-64.634	-52.067
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.905,46	-226.831	-242.140	-234.979	-252.514	-247.127

Produkt 11.14.09 Bürgerbeteiligung**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Agenda 2030	16.950 EUR	39.720 EUR
<i>davon:</i>		
- <i>Projekt Nord-Süd-Partnerschaft</i>	<i>0 EUR</i>	<i>20.000 EUR</i>
Budget Bürgerschaftliches Engagement	13.800 EUR	18.700 EUR

Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
111411	Inklusion

Einzelprodukte

- 11.14.11 Inklusion

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung eines kommunalen Aktionsplans Inklusion/Teilhabe im Alltag
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten

Auftragsgrundlage

- Landesbehinderten-Gleichstellungsgesetz (§15 L-BGG)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- Bruchsaler Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen (u. a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände, Parteien)

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß



Haushaltsplan 2023

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
111411 **Inklusion**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-18.287,79	-17.500	-17.800	-18.400	-18.800	-19.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.250	-12.390	-12.530	-12.630	-12.770
17	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-710	-710	-730
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.287,79	-31.450	-32.890	-33.660	-34.180	-34.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.087,79	-31.450	-32.890	-33.660	-34.180	-34.760
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.764,86	-2.764	-3.760	-3.835	-4.065	-4.039
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.764,86	-2.764	-3.760	-3.835	-4.065	-4.039
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.852,65	-34.214	-36.650	-37.495	-38.245	-38.799

Produkt 11.14.11 Inklusion**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Inklusion	11.950 EUR	11.800 EUR

Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV
1120	Organisation und EDV

Einzelprodukte

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung
- Erarbeitung, Weiterentwicklung und Sicherstellung einheitlicher Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung zur Verbesserung des betrieblichen Ablaufs und Steigerung der Effizienz
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche); Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen
- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Onlinezugangsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Personal- und Organisationsamt Frau Sigrun Weber (Produkt 11.20.01)
- Hauptamt Herr Wolfgang Müller (Produkte 11.20.02 - 11.20.05)

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.887,68	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,83	60	60	60	60	60
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168,80	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.265,00	20.450	23.500	23.730	23.970	24.200
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.600	53.780	27.250	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	109.380,31	55.110	77.340	51.040	24.030	24.260
12 -	Personalaufwendungen	-848.197,72	-1.146.900	-1.393.740	-1.439.820	-1.468.300	-1.497.700
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990.075,67	-1.051.040	-1.215.860	-1.190.420	-1.202.140	-1.213.900
15 -	Abschreibungen	-260.359,91	-314.660	-304.880	-381.000	-458.120	-556.130
17 -	Transferaufwendungen	-1.305,62	-2.100	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.255,54	-41.240	-38.340	-32.110	-32.380	-32.650
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.139.194,46	-2.555.940	-2.954.820	-3.045.370	-3.162.980	-3.302.440
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.029.814,15	-2.500.830	-2.877.480	-2.994.330	-3.138.950	-3.278.180
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	1.200,00	0	1.000	1.080	1.020	1.100
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-3.949,16	0	0	0	0	0
23 +	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	2.405.030,97	3.034.654	3.538.356	3.651.496	3.884.138	3.974.194
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-345.963,14	-509.634	-639.626	-632.436	-716.058	-663.924
25 -	Kalkulatorische Kosten	-26.504,52	-24.190	-22.250	-25.810	-30.150	-33.190
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.029.814,15	2.500.830	2.877.480	2.994.330	3.138.950	3.278.180
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.256,70	20.450	23.500	0	23.730	23.970	24.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.837.680,46	-2.223.980	-2.649.300	0	-2.664.050	-2.704.860	-2.746.310
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.804.423,76	-2.203.530	-2.625.800	0	-2.640.320	-2.680.890	-2.722.110
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-590.110,69	-267.700	-244.100	0	-522.740	-542.500	-563.120
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-134.000	0	-140.700	-147.700	-155.100
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.110,69	-267.700	-378.100	0	-663.440	-690.200	-718.220
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-590.110,69	-267.700	-378.100	0	-663.440	-690.200	-718.220
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.394.534,45	-2.471.230	-3.003.900	0	-3.303.760	-3.371.090	-3.440.330

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000400: Sachanlagen Informationstechnologie									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-72.000	-590.111	-267.700	-244.100	0	-522.740	-542.500	-563.120
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-134.000	0	-140.700	-147.700	-155.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.000	-590.111	-267.700	-378.100	0	-663.440	-690.200	-718.220
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.000	-590.111	-267.700	-378.100	0	-663.440	-690.200	-718.220
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-72.000	-590.111	-267.700	-378.100	0	-663.440	-690.200	-718.220

2023: EDV-Beschaffungen (dezentrale Veranschlagung EDV-Ausstattung der Fachämter in Höhe von 159.000 Euro)

2024-2026: EDV-Beschaffungen AIT zuzüglich pauschalem Planungsansatz aus den Fachämtern, da lediglich im Haushaltsjahr 2023 dezentral veranschlagt werden kann

Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV
1120_ORGA	Organisation

Einzelprodukte

- 11.20.01 Organisationsberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung
- Erarbeitung, Weiterentwicklung und Sicherstellung einheitlicher Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung zur Verbesserung des betrieblichen Ablaufs und Steigerung der Effizienz
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche)
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IUK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Onlinezugangsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Personal- und Organisationsamt Frau Sigrun Weber



Haushaltsplan 2023

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
1120_ORGA **Organisation**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,00	500	2.100	2.120	2.140	2.160
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.108,00	500	2.100	2.120	2.140	2.160
12	- Personalaufwendungen	-222.890,04	-226.500	-475.600	-491.400	-501.200	-511.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.407,13	-16.000	-29.600	-24.900	-25.190	-25.490
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.740,73	-8.250	-11.750	-5.250	-5.260	-5.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-235.037,90	-250.750	-516.950	-521.550	-531.650	-542.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-232.929,90	-250.250	-514.850	-519.430	-529.510	-539.890
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	301.685,58	333.376	711.618	701.014	768.610	727.573
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-68.755,68	-83.126	-196.768	-181.584	-239.100	-187.683
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.929,90	250.250	514.850	519.430	529.510	539.890
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.20.01 Organisation**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Organisation	24.250 EUR	41.350 EUR
<i>davon:</i>		
<i>Aufwendungen für EDV</i>	<i>9.500 EUR</i>	<i>18.600 EUR</i>

Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV
1120_EDV	EDV

Einzelprodukte

- 11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen und Prozessoptimierung
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für die Informationstechnologie
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung; Prozessoptimierung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller



Haushaltsplan 2023

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
1120_EDV **EDV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.887,68	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,83	60	60	60	60	60
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168,80	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.157,00	19.950	21.400	21.610	21.830	22.040
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.600	53.780	27.250	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.272,31	54.610	75.240	48.920	21.890	22.100
12	- Personalaufwendungen	-625.307,68	-920.400	-918.140	-948.420	-967.100	-986.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982.668,54	-1.035.040	-1.186.260	-1.165.520	-1.176.950	-1.188.410
15	- Abschreibungen	-260.359,91	-314.660	-304.880	-381.000	-458.120	-556.130
17	- Transferaufwendungen	-1.305,62	-2.100	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.514,81	-32.990	-26.590	-26.860	-27.120	-27.390
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.904.156,56	-2.305.190	-2.437.870	-2.523.820	-2.631.330	-2.760.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.796.884,25	-2.250.580	-2.362.630	-2.474.900	-2.609.440	-2.738.290
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	1.200,00	0	1.000	1.080	1.020	1.100
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-3.949,16	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	2.103.345,39	2.701.278	2.826.738	2.950.482	3.115.528	3.246.622
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-277.207,46	-426.508	-442.858	-450.852	-476.958	-476.242
25	- Kalkulatorische Kosten	-26.504,52	-24.190	-22.250	-25.810	-30.150	-33.190
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.796.884,25	2.250.580	2.362.630	2.474.900	2.609.440	2.738.290
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.20.02 bis 11.20.05 EDV

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget EDV	1.061.230 EUR	1.212.180 EUR
<i>davon:</i>		
- EDV	546.810 EUR	651.800 EUR
- Mieten und Pachten	246.170 EUR	233.580 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54.200 EUR	51.150 EUR

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Einzelprodukte

- 11.21.01 Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fort- und Weiterbildung
- 11.21.05 Bezügeabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle städtischen Mitarbeiter/innen
- Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anzeigen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen
- Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung, Personalvertretung
- Fachämter, Eigenbetriebe, Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Personal- und Organisationsamt Frau Sigrun Weber

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.330,00	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,82	60	60	60	60	60
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.125,58	153.420	120.040	121.250	122.440	123.640
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	42,00	0	25.000	29.900	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	143.556,40	153.480	145.100	151.210	122.500	123.700
12 -	Personalaufwendungen	-2.684.790,86	-3.382.600	-3.592.500	-3.707.400	-3.781.600	-3.857.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.798,61	-445.160	-473.890	-443.960	-448.520	-453.100
15 -	Abschreibungen	-5.506,68	-7.910	-12.650	-12.310	-12.070	-11.830
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.229,79	-278.710	-240.980	-243.410	-245.780	-248.220
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.232.325,94	-4.114.380	-4.320.020	-4.407.080	-4.487.970	-4.570.350
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.088.769,54	-3.960.900	-4.174.920	-4.255.870	-4.365.470	-4.446.650
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	100.673,70	227.400	187.630	189.510	191.380	193.260
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-2.000	-3.500	-3.540	-3.570	-3.610
23 +	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	3.315.167,54	4.152.933	4.455.254	4.495.620	4.746.874	4.694.781
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-325.904,73	-414.433	-462.414	-423.980	-567.784	-436.651
25 -	Kalkulatorische Kosten	-1.166,97	-3.000	-2.050	-1.740	-1.430	-1.130
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.088.769,54	3.960.900	4.174.920	4.255.870	4.365.470	4.446.650
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land für Anwärter gehobener Dienst	23.520 EUR	23.520 EUR
Erstattungen vom Abwasserbetrieb Bruchsal, BTMV, u.a.	129.900 EUR	96.520 EUR
Personalaufwendungen		
Leistungsprämien*	70.000 EUR	70.000 EUR
*(Gewährung von Leistungsprämien nach § 76 LBesG an Beamte und analog an Beschäftigte)		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aus-/Fortbildung -Auszubildende-	92.120 EUR	78.160 EUR
Aus-/Fortbildung -Bedienstete- (Fortbildungsprogramm)	125.500 EUR	125.200 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Soziale Leistungen (Pensionärsfeier, Wasserspender, Trauerkränze etc.)	27.030 EUR	29.230 EUR
Stellenausschreibungen	140.000 EUR	160.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.612,89	153.420	120.040	0	121.250	122.440	123.640
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.927.740,39	-4.106.470	-4.302.370	0	-4.394.770	-4.475.900	-4.558.520
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.774.127,50	-3.953.050	-4.182.330	0	-4.273.520	-4.353.460	-4.434.880
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.273,60	-64.000	-6.600	0	-1.200	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-47.007,38	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.280,98	-64.000	-6.600	0	-1.200	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-77.280,98	-64.000	-6.600	0	-1.200	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.851.408,48	-4.017.050	-4.188.930	0	-4.274.720	-4.353.460	-4.434.880

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000295: Ausbildung -Sachanlagen-									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-64.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-64.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-64.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-64.000	0	0	0	0	0

7.000600: Sachanlagen Personalwesen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-30.274	0	-6.600	0	-1.200	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-47.007	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-77.281	0	-6.600	0	-1.200	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-77.281	0	-6.600	0	-1.200	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-77.281	0	-6.600	0	-1.200	0	0

2023: EDV-Ausstattung (4.200 €), Ausstattung (2.400 €)

2024: Ausstattung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u. a. durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Steuerung / Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb des "Konzerns" Stadt Bruchsal
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität
- Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung / Struktur

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung
- Abgabenordnung, KAG, Stiftungsgesetz, Stiftungssatzungen, Testamente, Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, im Stiftungszweck Begünstigte
- Dritte (Abwasserzweckverband), Gläubiger (Darlehensgeber), Kommunale Verbände
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Steffen Golka



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94,12	90	90	90	90	90
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.774,82	40.350	41.260	41.670	42.080	42.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.983,78	187.890	141.060	128.170	129.440	130.710
11	= Anteilige ordentliche Erträge	249.852,72	228.330	182.410	169.930	171.610	173.300
12	- Personalaufwendungen	-1.273.661,23	-1.228.880	-1.371.330	-1.417.100	-1.445.400	-1.474.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.388,80	-302.500	-311.550	-314.660	-317.770	-320.880
15	- Abschreibungen	-44.385,66	-4.640	-3.940	-3.730	-3.410	-3.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.405,85	-65.900	-17.220	-17.410	-17.560	-17.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.591.841,54	-1.601.920	-1.704.040	-1.752.900	-1.784.140	-1.816.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.341.988,82	-1.373.590	-1.521.630	-1.582.970	-1.612.530	-1.643.080
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	952,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	1.759.592,17	1.853.400	2.076.773	2.097.275	2.287.296	2.174.413
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-417.530,33	-478.910	-555.343	-514.605	-675.166	-531.823
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.025,02	-900	-800	-710	-620	-540
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.341.988,82	1.373.590	1.521.630	1.582.970	1.612.530	1.643.080
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Finanzverwaltung	18.600 EUR	8.920 EUR
Budget Stadtkasse	18.800 EUR	26.350 EUR
Aufwendungen für Verwahrengelt	40.000 EUR	0 EUR
Aufwendungen für EDV	288.000 EUR	291.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.352,67	207.250	168.160	0	169.840	171.520	173.210
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494.595,54	-1.597.000	-1.699.970	0	-1.749.170	-1.780.730	-1.813.030
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.340.242,87	-1.389.750	-1.531.810	0	-1.579.330	-1.609.210	-1.639.820
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.000	-6.200	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-136.000	-6.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-136.000	-6.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.340.242,87	-1.525.750	-1.538.010	0	-1.579.330	-1.609.210	-1.639.820

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.007700: Finanzverwaltung -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.000	-6.200	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-123.000	-6.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-123.000	-6.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-123.000	-6.200	0	0	0	0

2023: EDV-Ausstattung (4.200 €), Ausstattung (2.000 €)

7.007750: Stadtkasse Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-13.000	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Einzelprodukte

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, des Beigeordneten, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen
- Wahrnehmung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Prozessführung, Rechtsbehelfsverfahren, Verfahrens- und Vergleichsverhandlungen
- Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- Art. 20 Abs. 3 GG
- Bundes- und Landesgesetze
- Rechtsverordnungen, städt. Ortsrecht
- Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
- Kommunale Verbände
- Anwälte und ihre Mandanten
- Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit, Arbeits- und Sozialgericht und Rechtsmittelinstanzen
- Versicherungsgesellschaften
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechtsamt Herr Dr. Martin-Peter Oertel

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	884,51	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.642,83	8.400	7.600	7.680	7.750	7.830
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	26.040	46.400	42.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.527,34	8.400	7.600	33.720	54.150	50.330
12	- Personalaufwendungen	-391.027,25	-397.100	-418.100	-402.100	-390.900	-398.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.358,03	-9.700	-10.360	-10.470	-10.560	-10.680
15	- Abschreibungen	-2.408,45	-2.230	-2.500	-2.450	-2.210	-1.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.750,19	-576.790	-623.650	-629.870	-636.080	-642.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-955.543,92	-985.820	-1.054.610	-1.044.890	-1.039.750	-1.053.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-947.016,58	-977.420	-1.047.010	-1.011.170	-985.600	-1.003.400
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-200	-200	-200	-200	-210
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	1.083.085,32	1.122.894	1.194.387	1.150.700	1.163.484	1.147.629
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-135.461,47	-144.744	-146.677	-138.890	-177.304	-143.689
25	- Kalkulatorische Kosten	-607,27	-530	-500	-440	-380	-330
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	947.016,58	977.420	1.047.010	1.011.170	985.600	1.003.400
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.23 Justitiariat

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Justitiariat	71.200 EUR	76.350 EUR
<i>davon</i>		
<i>Geschäftsaufwendungen (Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.)</i>	<i>20.000 EUR</i>	<i>25.000 EUR</i>
Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	200.000 EUR	202.000 EUR
Versicherungsbeiträge für die Gesamtverwaltung (Elektronik, Inventar, Haftpflicht, Eigenschaden u.a.)	315.290 EUR	355.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.457,04	8.400	7.600	0	7.680	7.750	7.830
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.981,55	-937.190	-1.005.010	0	-1.023.640	-1.037.540	-1.051.780
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-940.524,51	-928.790	-997.410	0	-1.015.960	-1.029.790	-1.043.950
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.731,94	0	-1.500	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.881,94	0	-1.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.881,94	0	-1.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-942.406,45	-928.790	-998.910	0	-1.015.960	-1.029.790	-1.043.950



Haushaltsplan 2023

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000208: Rechtsamt -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.732	0	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.732	0	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.732	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.732	0	-1.500	0	0	0	0

2023: Ausstattung (1.500 €)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Einzelprodukte

- 11.24.01 Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.02 Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Durchführung von Modernisierungen / Sanierungen
- 11.24.03 Bauherrenleistungen
- 11.24.04 Beratungsleistungen
- 11.24.05 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051
- 11.24.06 Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- 11.24.07 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
- 11.24.08 Gebäudereinigung
- 11.24.09 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für interne Nutzer
- 11.24.10 Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer

Kurzbeschreibung - Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / Energienutzung in den von der Stadt Bruchsal genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter und Pächter, Dritte

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.000	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.297,29	76.310	76.310	76.310	76.310	76.310
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.288,46	1.260	37.950	38.000	38.050	38.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.201,67	17.850	23.600	23.840	24.070	24.310
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.050	4.260	3.950	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	106.787,42	216.470	142.120	142.100	138.430	138.720
12 -	Personalaufwendungen	-1.641.727,97	-1.868.300	-1.877.850	-1.940.650	-1.979.300	-2.018.700
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-837.096,52	-927.260	-1.276.660	-895.340	-1.403.600	-1.249.600
15 -	Abschreibungen	-340.678,36	-339.050	-337.510	-334.810	-333.400	-332.860
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.883,59	-29.910	-34.540	-34.900	-35.260	-35.620
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.846.386,44	-3.164.520	-3.526.560	-3.205.700	-3.751.560	-3.636.780
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.739.599,02	-2.948.050	-3.384.440	-3.063.600	-3.613.130	-3.498.060
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	7.560,00	2.000	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-65.773,85	-62.300	-70.690	-71.400	-72.100	-72.810
23 +	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	3.605.473,78	3.882.141	4.424.652	4.091.783	4.707.501	4.573.923
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-587.055,91	-659.961	-761.382	-755.153	-827.061	-814.263
25 -	Kalkulatorische Kosten	-220.605,00	-213.830	-208.140	-201.630	-195.210	-188.790
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.739.599,02	2.948.050	3.384.440	3.063.600	3.613.130	3.498.060
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.24 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Gegenseitige Deckungsfähigkeit über alle Teilhaushalte bei Budgets des Gebäudemanagements:		
- Bewirtschaftung (Mieten, Mietnebenkosten, Strom, Gas, Heizöl, Pellets,...)	3.060.030 EUR	3.778.130 EUR
- Reinigungsleistungen	1.043.110 EUR	1.000.000 EUR
- Unterhaltungsaufwand (Gebäude, Anlagen, Geräteprüfungen,...)	2.374.650 EUR	3.051.750 EUR



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.469,13	139.110	28.550	0	28.840	29.120	29.410
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.517.815,10	-2.822.270	-3.189.000	0	-2.870.840	-3.418.160	-3.303.920
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.492.345,97	-2.683.160	-3.160.450	0	-2.842.000	-3.389.040	-3.274.510
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.874,13	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.948,81	-16.000	-48.200	0	-86.000	-86.000	-86.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.822,94	-31.000	-48.200	0	-86.000	-86.000	-86.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-31.822,94	-31.000	-48.200	0	-86.000	-86.000	-86.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.524.168,91	-2.714.160	-3.208.650	0	-2.928.000	-3.475.040	-3.360.510

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000300: Sachanlagen GEM									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-5.949	-9.500	-34.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.949	-24.500	-34.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.949	-24.500	-34.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.949	-24.500	-34.700	0	0	0	0

2023: Ausstattung (15.500€, davon 12.000€ neu veranschlagt), EDV-Ausstattung (19.200€)

7.000310: Gebäude Michaelsbergschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.874	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.874	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.874	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.874	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000509: GEM bewegliches Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-86.000	-86.000	-86.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-86.000	-86.000	-86.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-86.000	-86.000	-86.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-86.000	-86.000	-86.000

2023-2026: Pauschaler Planansatz für allgemeine Ausstattung Schulgebäude, Hallen und öffentliche Bereiche/ Besprechungsräume, sowie Beschaffung von Reinigungsgeräten der Abt. Gebäude und Energiemanagement (GEM)

7.005600: Gebäude RH Am Marktplatz -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	-10.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-10.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-10.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-10.500	0	0	0	0

2023: Ausstattung

7.005700: Geb. RH Am Otto-Oppenheimer-PI -Sachanl-									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.500	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.500	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.500	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.500	-1.500	0	0	0	0

2023: Ausstattung



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.005800: Gebäude RH Am Luisenpark -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	0	0	0	0

2023: Ausstattung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)

Einzelprodukte

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Zentrale Werkstätten: Kfz-, Maler-, Schlosser-, Elektrowerkstatt u. a.
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u. a.

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung, Fachämter
- Öffentlichkeit
- Kommunale Verbände
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (Produkt 11.25.01)
- Baubetriebshof Herr Martin Weißer



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.539,95	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53,33	50	50	50	50	50
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.755,17	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.160,66	100.000	85.000	85.850	86.700	87.550
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.367,18	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.923,00	38.750	1.000	1.010	1.020	1.030
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	195.799,29	168.800	116.050	117.210	118.370	119.530
12 -	Personalaufwendungen	-5.233.297,36	-5.139.280	-5.943.200	-6.142.000	-6.264.900	-6.390.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.080,27	-905.050	-1.149.290	-1.170.550	-1.105.790	-1.116.170
15 -	Abschreibungen	-519.680,91	-514.100	-512.370	-487.040	-486.900	-492.150
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.997,70	-134.170	-188.910	-89.850	-90.570	-91.520
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.695.056,24	-6.692.600	-7.793.770	-7.889.440	-7.948.160	-8.090.040
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.499.256,95	-6.523.800	-7.677.720	-7.772.230	-7.829.790	-7.970.510
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	8.808.782,87	8.271.400	9.774.560	9.857.530	9.974.990	10.047.140
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.178.760,00	-1.064.800	-1.109.090	-1.120.190	-1.131.270	-1.142.370
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.138.367,51	-1.383.348	-1.479.631	-1.488.393	-1.550.355	-1.528.061
25 -	Kalkulatorische Kosten	-138.288,08	-151.760	-153.010	-154.970	-158.990	-162.230
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.353.367,28	5.671.492	7.032.829	7.093.977	7.134.375	7.214.479
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.889,67	-852.308	-644.891	-678.253	-695.415	-756.031

Produktgruppe 11.25 Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	6.000 EUR	7.000 EUR
Geräte / Ausstattung	168.000 EUR	198.000 EUR
Mieten und Pachten	10.000 EUR	2.500 EUR
Haltung von Fahrzeugen	368.000 EUR	465.000 EUR
Dienst- und Schutzkleidung	100.000 EUR	120.000 EUR
Erwerb von Vorräten	15.000 EUR	18.000 EUR
Aufwendungen für EDV	25.000 EUR	32.400 EUR
Aus- und Fortbildung	10.000 EUR	12.000 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Geschäftsaufwendungen, Arbeitsmaterial, Dienstreisen	7.500 EUR	9.000 EUR
Leiharbeitskräfte	70.000 EUR	20.000 EUR
Erträge aus internen Leistungen		
Erträge aus Bauhofverrechnungen	8.271.400 EUR	9.774.560 EUR
Aufwendungen für interne Leistungen		
Verrechnung Aufwand für gewerbliche Auszubildende	186.300 EUR	150.500 EUR

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.978,06	132.000	116.000	0	117.160	118.320	119.480
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.132.148,52	-6.178.220	-7.281.400	0	-7.402.400	-7.461.260	-7.597.890
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.893.170,46	-6.046.220	-7.165.400	0	-7.285.240	-7.342.940	-7.478.410
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.684,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.684,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.253,85	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-420.411,90	-500.000	-655.000	-300.000	-550.000	-550.000	-550.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.665,75	-500.000	-655.000	-300.000	-550.000	-550.000	-550.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-384.981,75	-500.000	-655.000	-300.000	-550.000	-550.000	-550.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.278.152,21	-6.546.220	-7.820.400	-300.000	-7.835.240	-7.892.940	-8.028.410

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000440: Gebäude Baubetriebshof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.138	-17.254	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.138	-17.254	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.138	-17.254	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.560	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-139.138	-24.814	0	0	0	0	0	0

7.003100: Sachanlagen Baubetriebshof									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	52.684	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.684	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-302.730	-420.412	-500.000	-655.000	-300.000	-550.000	-550.000	-550.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.730	-420.412	-500.000	-655.000	-300.000	-550.000	-550.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.730	-367.728	-500.000	-655.000	-300.000	-550.000	-550.000	-550.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-12.807	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-302.730	-433.219	-500.000	-655.000	-300.000	-550.000	-550.000	-550.000

2023: Jährliche Beschaffungen (650.000 €), EDV-Ausstattung (5.000 €)
2024-2026: Jährliche Beschaffungen

Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen
1126	Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Funkangelegenheiten
- 11.26.06 Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, zentrale Koordination aller Funksysteme und -techniken der Verwaltung
- Planmäßige Ablage von Schriftgut sowie termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten; Darstellung der Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften
- Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (Produkt 11.26.01 - Vergabewesen)
- Hauptamt Herr Wolfgang Müller (Produkte 11.26.02 bis 11.26.04)
- Ordnungsamt Frau Jessica Deutsch (Produkt 11.26.06)



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.856,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.043,70	3.790	4.000	4.040	4.080	4.120
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.908,82	21.900	27.500	27.780	28.050	28.330
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.038.029,71	1.100.000	1.500.000	1.515.000	1.530.000	1.545.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.078.838,23	1.130.690	1.536.500	1.551.870	1.567.230	1.582.600
12 -	Personalaufwendungen	-1.008.280,51	-1.021.840	-1.159.400	-1.198.300	-1.222.200	-1.246.400
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.182,78	-165.600	-126.370	-128.060	-128.260	-129.930
15 -	Abschreibungen	-15.761,53	-11.870	-12.020	-10.760	-8.460	-5.570
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.953,31	-231.250	-253.840	-256.390	-258.920	-261.460
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.340.178,13	-1.430.560	-1.551.630	-1.593.510	-1.617.840	-1.643.360
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-261.339,90	-299.870	-15.130	-41.640	-50.610	-60.760
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.579,51	-11.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
23 +	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	700.630,25	838.618	537.264	532.247	647.667	591.808
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-436.074,35	-526.448	-519.014	-487.757	-594.427	-528.578
25 -	Kalkulatorische Kosten	-1.636,49	-1.300	-1.120	-830	-590	-410
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.339,90	299.870	15.130	41.640	50.610	60.760
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.032,92	1.130.690	1.536.500	0	1.551.870	1.567.230	1.582.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.848,93	-1.418.690	-1.537.410	0	-1.580.450	-1.607.080	-1.635.490
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-264.816,01	-288.000	-910	0	-28.580	-39.850	-52.890
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.500	-55.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-59.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.500	-114.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.500	-114.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-264.816,01	-316.500	-114.910	0	-28.580	-39.850	-52.890

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000439: Vergabestelle -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-2.000	0	0	0	0

2023: Ausstattung

7.003600: Sachanlagen Funk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-27.500	-55.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.500	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.500	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-27.500	-110.000	0	0	0	0

2023: Sicherstellung städtisches Funknetz (55.000 €), Anbindung Sendemast Obergrombach (55.000 €)



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.006500: Bußgeldstelle -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	0	0	0	0

2023: Ausstattung

Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen
1126_VERGA	Vergabestelle

Einzelprodukte

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen
- Zentrale Vergabe von Liefer-, Bau- und Dienstleistungen
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Töchter der Stadt Bruchsal

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel



Haushaltsplan 2023

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126_VERGA **Vergabestelle**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.821,50	2.500	9.400	9.490	9.590	9.680
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.821,50	2.500	9.400	9.490	9.590	9.680
12	- Personalaufwendungen	-195.729,39	-189.000	-227.900	-235.600	-240.300	-245.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.337,17	-7.750	-5.450	-5.500	-5.560	-5.620
15	- Abschreibungen	-223,52	-220	-220	-220	-220	-220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-916,58	-1.800	-1.700	-1.720	-1.730	-1.760
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.206,66	-198.770	-235.270	-243.040	-247.810	-252.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.385,16	-196.270	-225.870	-233.550	-238.220	-243.020
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	234.891,66	245.327	340.852	343.577	353.389	382.829
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-45.454,82	-49.007	-114.942	-109.997	-115.139	-139.789
25	- Kalkulatorische Kosten	-51,68	-50	-40	-30	-30	-20
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.385,16	196.270	225.870	233.550	238.220	243.020
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.26.01 Zentrale Vergabestelle**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Zentrale Vergabestelle	9.550 EUR	7.150 EUR

Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen
1126_ZENTR	Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte

- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Infozentrale, Funkangelegenheiten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, zentrale Koordination aller Funksysteme und -techniken der Verwaltung
- Planmäßige Ablage von Schriftgut sowie termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften
- Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller



Haushaltsplan 2023

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126_ZENTR **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.043,70	3.790	4.000	4.040	4.080	4.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.087,32	19.400	18.100	18.290	18.460	18.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.131,02	23.190	22.100	22.330	22.540	22.770
12	- Personalaufwendungen	-602.939,91	-632.600	-647.300	-669.000	-682.300	-695.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.615,41	-108.050	-65.150	-67.090	-66.950	-67.850
15	- Abschreibungen	-9.966,98	-8.640	-7.590	-6.330	-6.000	-4.190
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.568,76	-210.380	-230.050	-232.360	-234.660	-236.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-834.091,06	-959.670	-950.090	-974.780	-989.910	-1.004.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-808.960,04	-936.480	-927.990	-952.450	-967.370	-982.020
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.516,55	-11.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	1.083.097,62	1.286.869	1.214.325	1.210.268	1.317.894	1.243.978
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-271.351,99	-338.359	-283.505	-255.138	-347.974	-259.528
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.269,04	-1.030	-830	-660	-510	-370
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	808.960,04	936.480	927.990	952.450	967.370	982.020
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.26.02 bis 11.26.04 Zentrale Dienstleistungen**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Hausdienste/ Poststelle	245.150 EUR	260.900 EUR
Budget Funk	66.680 EUR	28.300 EUR

Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen
1126_BUSS	Bußgeldstelle

Einzelprodukte

- 11.26.06 Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
- Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Auftragsgrundlage

- Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Frau Jessica Deutsch



Haushaltsplan 2023

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126_BUSS **Bußgeldstelle**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.856,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.038.029,71	1.100.000	1.500.000	1.515.000	1.530.000	1.545.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.043.885,71	1.105.000	1.505.000	1.520.050	1.535.100	1.550.150
12	- Personalaufwendungen	-209.611,21	-200.240	-284.200	-293.700	-299.600	-305.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.230,20	-49.800	-55.770	-55.470	-55.750	-56.460
15	- Abschreibungen	-5.571,03	-3.010	-4.210	-4.210	-2.240	-1.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.467,97	-19.070	-22.090	-22.310	-22.530	-22.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-306.880,41	-272.120	-366.270	-375.690	-380.120	-385.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	737.005,30	832.880	1.138.730	1.144.360	1.154.980	1.164.280
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-62,96	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	-617.359,03	-693.578	-1.017.913	-1.021.597	-1.023.616	-1.034.999
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-119.267,54	-139.082	-120.567	-122.623	-131.314	-129.261
25	- Kalkulatorische Kosten	-315,77	-220	-250	-140	-50	-20
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-737.005,30	-832.880	-1.138.730	-1.144.360	-1.154.980	-1.164.280
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.26.06 Bußgeldstelle

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Bußgelder	1.100.000 EUR	1.500.000 EUR
Aufwendungen		
Budget Bußgeldstelle	68.300 EUR	76.960 EUR

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte

- 11.30.01 Redaktion des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Zusammenstellung der Presseunterlagen, Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
- Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel)
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Auftragsgrundlage

- Pressegesetz, Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften
- Medien, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Büro der Oberbürgermeisterin Herr Gerri Kannenberg

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-275.562,23	-272.300	-282.000	-291.500	-297.300	-303.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.725,29	-128.700	-131.500	-132.820	-134.130	-135.450
15	- Abschreibungen	-2.909,12	-2.140	-1.950	-1.950	-1.900	-150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.632,64	-75.600	-73.400	-63.640	-64.270	-64.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-415.829,28	-478.740	-488.850	-489.910	-497.600	-503.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-390.629,28	-453.740	-463.850	-464.910	-472.600	-478.700
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	507.281,75	595.466	610.539	601.543	649.242	619.727
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-116.403,64	-141.536	-146.549	-136.543	-176.602	-141.007
25	- Kalkulatorische Kosten	-248,83	-190	-140	-90	-40	-20
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390.629,28	453.740	463.850	464.910	472.600	478.700
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Budget Öffentlichkeitsarbeit	204.100 EUR	204.900 EUR
<i>davon:</i>		
- <i>Mitteilungsblatt</i>	120.000 EUR	120.000 EUR
- <i>Internetaufwand</i>	29.000 EUR	22.800 EUR



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.100,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.985,62	-476.600	-486.900	0	-487.960	-495.700	-503.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-397.885,62	-451.600	-461.900	0	-462.960	-470.700	-478.550
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-397.885,62	-451.600	-461.900	0	-462.960	-470.700	-478.550

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Einzelprodukte

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung - Ziele

- Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Städtische Steuer- und Abgabensatzungen (u. a. Hundesteuer-, Vergnügungssteuersatzung)

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Steffen Golka



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.508,00	100.000	13.700	13.840	13.970	14.110
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.508,00	100.000	13.700	13.840	13.970	14.110
12	- Personalaufwendungen	-184.469,60	-213.700	-267.100	-276.000	-281.500	-287.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.273,48	-21.700	-35.260	-63.210	-35.960	-36.320
15	- Abschreibungen	48.694,57	-780	-770	-730	-730	-730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.826,69	-181.100	-69.200	-69.890	-70.580	-71.280
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-293.875,20	-417.280	-372.330	-409.830	-388.770	-395.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-263.367,20	-317.280	-358.630	-395.990	-374.800	-381.320
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	1.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-99.300,10	-108.341	-113.322	-107.228	-136.819	-109.384
25	- Kalkulatorische Kosten	-203,63	-180	-160	-150	-130	-110
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.503,73	-107.521	-113.482	-107.378	-136.949	-109.494
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-362.870,93	-424.801	-472.112	-503.368	-511.749	-490.814

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	100.000 EUR	13.700 EUR
Aufwendungen		
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	180.000 EUR	68.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.061,35	100.000	13.700	0	13.840	13.970	14.110
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.782,95	-416.500	-371.560	0	-409.100	-388.040	-394.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-226.721,60	-316.500	-357.860	0	-395.260	-374.070	-380.590
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-226.721,60	-316.500	-357.860	0	-395.260	-374.070	-380.590

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gaststättenverhältnissen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte; Mieter, Pächter, Vermieter und Verpächter
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktverantwortung

- Amt für Liegenschaften und Geoinformation Herr Gerhard Weber

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.492,76	46.560	45.490	45.490	45.490	45.490
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.530,00	13.500	13.500	13.640	13.770	13.910
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849.452,54	835.990	822.280	830.510	838.730	846.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.412,00	19.600	11.100	11.220	11.320	11.440
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.855,22	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.690,87	300	300	300	310	310
11	= Anteilige ordentliche Erträge	919.051,65	915.950	892.670	901.160	909.620	918.100
12	- Personalaufwendungen	-685.677,15	-795.900	-837.600	-865.600	-883.000	-900.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.328,94	-647.660	-513.280	-594.700	-845.110	-497.910
15	- Abschreibungen	-136.846,39	-122.450	-120.360	-120.360	-118.500	-117.970
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.876,35	-64.880	-65.480	-66.130	-66.790	-67.460
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.357.728,83	-1.630.890	-1.536.720	-1.646.790	-1.913.400	-1.583.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-438.677,18	-714.940	-644.050	-745.630	-1.003.780	-665.840
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-157.456,06	-155.800	-172.100	-173.830	-175.540	-177.280
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-392.060,89	-466.720	-483.428	-519.845	-644.153	-514.026
25	- Kalkulatorische Kosten	-713.508,61	-711.030	-674.950	-673.090	-671.240	-669.430
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.263.025,56	-1.333.550	-1.330.478	-1.366.765	-1.490.933	-1.360.736
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.701.702,74	-2.048.490	-1.974.528	-2.112.395	-2.494.713	-2.026.576

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement **Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Mieten und Pachten	564.690 EUR	508.280 EUR
Erbbauzinsen	271.300 EUR	314.000 EUR

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.285,10	850.900	787.680	0	795.570	803.440	811.320
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.184.155,48	-1.508.440	-1.416.360	0	-1.526.430	-1.794.900	-1.465.970
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-326.870,38	-657.540	-628.680	0	-730.860	-991.460	-654.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.427,00	0	0	0	0	550.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.518.165,94	5.550.000	4.383.000	0	4.050.000	600.000	4.500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.649.592,94	5.550.000	4.383.000	0	4.050.000	1.150.000	4.500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.399.496,28	-5.460.000	-6.135.000	-5.000.000	-5.500.000	-2.750.000	-3.270.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.455,13	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	-60.300	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.550.951,41	-5.462.500	-6.195.300	-5.000.000	-5.500.000	-2.750.000	-3.270.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.098.641,53	87.500	-1.812.300	-5.000.000	-1.450.000	-1.600.000	1.230.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.771.771,15	-570.040	-2.440.980	-5.000.000	-2.180.860	-2.591.460	575.350

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000062: An- und Verkauf von Grundstücken									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	38.640	0	0	0	0	550.000	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	4.523.632	5.550.000	4.383.000	0	4.050.000	600.000	4.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.562.272	5.550.000	4.383.000	0	4.050.000	1.150.000	4.500.000
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-2.416.633	-2.399.496	-5.460.000	-6.135.000	-5.000.000	-5.500.000	-2.750.000	-3.270.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.416.633	-2.399.496	-5.460.000	-6.135.000	-5.000.000	-5.500.000	-2.750.000	-3.270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.416.633	2.162.776	90.000	-1.752.000	-5.000.000	-1.450.000	-1.600.000	1.230.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.855	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.416.633	-2.403.352	-5.460.000	-6.135.000	-5.000.000	-5.500.000	-2.750.000	-3.270.000

2023: Kauf- und Verkauf von Grundstücken (zusätzlich 300.000 € für Hochwasserschutz bei Projekt 7.000379)

2024-2026: Kauf- und Verkauf von Grundstücken



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000458: Markgrafenstraße 18									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.787	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.787	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.051	-151.455	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.051	-151.455	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.051	-58.668	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-53.051	-151.455	0	0	0	0	0	0

7.004800: Gebäude Campus Sachanlagen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0

2023: Ausstattungen

7.008500: Liegenschaften Sachanlagen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.500	-59.300	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-59.300	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-59.300	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.500	-59.300	0	0	0	0

2023: Ersatzbeschaffung PKW (40.000 €), EDV-Ausstattung (19.300 €)

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 2 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.938,00	19.200	37.000	37.370	37.740	38.110
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.362,13	106.230	110.850	109.770	106.550	102.610
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	762.148,84	797.500	896.250	905.220	914.180	923.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.013,33	62.800	68.100	68.780	69.470	70.140
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.144,67	309.300	300.640	291.230	313.810	316.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.050,92	133.940	79.410	41.690	22.920	6.180
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.478.657,89	1.428.970	1.492.250	1.454.060	1.464.670	1.456.590
12	- Personalaufwendungen	-4.390.219,70	-4.337.510	-4.824.340	-4.968.190	-5.062.200	-5.163.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.909.483,73	-2.453.490	-2.610.800	-2.511.840	-2.482.260	-2.498.410
15	- Abschreibungen	-671.386,09	-692.400	-812.560	-815.610	-830.940	-844.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-36.200,00	-48.700	-36.200	-36.410	-36.620	-36.840
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.741,73	-512.100	-562.370	-634.970	-655.720	-586.340
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.539.031,25	-8.044.200	-8.846.270	-8.967.020	-9.067.740	-9.129.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.060.373,36	-6.615.230	-7.354.020	-7.512.960	-7.603.070	-7.672.600
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	191.692,45	171.400	189.400	191.290	193.190	195.080
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-180.537,66	-105.350	-139.080	-149.980	-161.340	-152.750
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.818.285,40	-2.108.529	-1.891.634	-1.894.265	-2.029.704	-2.035.939
25	- Kalkulatorische Kosten	-169.589,46	-174.670	-208.590	-196.950	-194.770	-187.320
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.976.720,07	-2.217.149	-2.049.904	-2.049.905	-2.192.624	-2.180.929
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.037.093,43	-8.832.379	-9.403.924	-9.562.865	-9.795.694	-9.853.529

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.607,30	1.188.800	1.301.990	0	1.302.600	1.335.200	1.347.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.708.350,90	-7.318.450	-8.007.570	0	-8.141.920	-8.233.100	-8.281.190
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.408.743,60	-6.129.650	-6.705.580	0	-6.839.320	-6.897.900	-6.933.390
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.022,00	19.200	222.000	0	290.260	253.730	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.984,76	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.006,76	19.200	222.000	0	290.260	253.730	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.920,02	-25.000	-8.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-687.296,35	-771.150	-1.254.650	-730.000	-312.000	-712.000	-470.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882.216,37	-796.150	-1.266.150	-730.000	-312.000	-712.000	-470.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-748.209,61	-776.950	-1.044.150	-730.000	-21.740	-458.270	-470.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.156.953,21	-6.906.600	-7.749.730	-730.000	-6.861.060	-7.356.170	-7.403.390

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Einzelprodukte

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in der Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

- Landes- und Bundesstatistikgesetz
- Landes- und Bundeswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bund, Land
- Stge. öffentliche und private Institutionen
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Bürgeramt Frau Susanne Kaiser



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.278,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,00	0	250	250	260	260
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.341,82	103.300	42.000	30.000	50.000	50.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	102.839,82	103.300	42.250	30.250	50.260	50.260
12 -	Personalaufwendungen	-208.805,79	-269.050	-141.700	-146.500	-149.600	-152.700
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.505,98	-29.400	-24.250	-35.700	-42.800	-35.920
15 -	Abschreibungen	-1.001,93	-580	-750	-750	-750	-550
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.533,33	-53.410	-8.810	-125.810	-140.820	-65.830
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-376.847,03	-352.440	-175.510	-308.760	-333.970	-255.000
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-274.007,21	-249.140	-133.260	-278.510	-283.710	-204.740
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-43.605,09	-5.000	-500	-10.000	-20.000	-10.000
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-51.658,44	-77.583	-50.010	-60.769	-64.144	-57.528
25 -	Kalkulatorische Kosten	-142,19	-60	-100	-90	-70	-50
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.405,72	-82.643	-50.610	-70.859	-84.214	-67.578
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-369.412,93	-331.783	-183.870	-349.369	-367.924	-272.318

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Wahlen	6.200 EUR	16.400 EUR
Budget Statistikstelle	6.360 EUR	12.460 EUR



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.213,39	103.300	42.250	0	30.250	50.260	50.260
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.544,03	-351.860	-174.760	0	-308.010	-333.220	-254.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-351.330,64	-248.560	-132.510	0	-277.760	-282.960	-204.190
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.067,82	-6.000	-1.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.067,82	-6.000	-1.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.067,82	-6.000	-1.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-354.398,46	-254.560	-134.010	0	-277.760	-282.960	-204.190

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000193: Wahlen -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-3.068	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.068	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.068	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.068	0	0	0	0	0	0

7.000247: Statistik -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-6.000	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	-1.500	0	0	0	0

2023: Ausstattung

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Einzelprodukte

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonst. gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB, Fischereigesetz

Zielgruppe

- Gewerbetreibende, Einwohner/innen
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Frau Jessica Deutsch



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.319,79	56.500	59.000	59.590	60.180	60.770
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	1.000	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.471,84	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4,97	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	87.228,60	57.500	59.000	59.590	60.180	60.770
12 -	Personalaufwendungen	-536.308,48	-594.960	-641.800	-663.300	-676.800	-690.300
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.747,20	-166.500	-174.500	-168.400	-170.050	-171.700
15 -	Abschreibungen	-29.074,48	-900	-1.350	-1.170	-1.110	-1.080
17 -	Transferaufwendungen	-21.200,00	-21.200	-21.200	-21.410	-21.620	-21.840
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.930,30	-29.600	-20.650	-20.870	-21.060	-21.280
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-762.260,46	-813.160	-859.500	-875.150	-890.640	-906.200
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-675.031,86	-755.660	-800.500	-815.560	-830.460	-845.430
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-19.326,92	-11.250	-15.000	-15.140	-15.300	-15.440
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-240.712,44	-296.016	-304.892	-308.560	-327.929	-324.785
25 -	Kalkulatorische Kosten	-257,25	-170	-280	-240	-210	-190
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-260.296,61	-307.436	-320.172	-323.940	-343.439	-340.415
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-935.328,47	-1.063.096	-1.120.672	-1.139.500	-1.173.899	-1.185.845

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Ordnungswesen Allg.	73.300 EUR	67.250 EUR
Budget Gewerbe und Sicherheit	99.400 EUR	96.900 EUR
<i>davon Aufwendungen Ortspolizeibehörde</i>	<i>70.000 EUR</i>	<i>70.000 EUR</i>
<i>davon Rechts- und Beratungskosten</i>	<i>20.000 EUR</i>	<i>10.000 EUR</i>
Aufwendungen EDV Gewerbe und Sicherheit	23.000 EUR	30.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.115,23	57.500	59.000	0	59.590	60.180	60.770
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.892,82	-812.260	-858.150	0	-873.980	-889.530	-905.120
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-667.777,59	-754.760	-799.150	0	-814.390	-829.350	-844.350
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	115,76	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115,76	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.417,37	-7.200	-1.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.417,37	-7.200	-1.400	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.301,61	-7.200	-1.400	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-674.079,20	-761.960	-800.550	0	-814.390	-829.350	-844.350

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.005200: Gewerbe und Sicherheit -Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-6.417	-7.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.417	-7.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.417	-7.200	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.417	-7.200	0	0	0	0	0

7.005400: Ordnungswesen -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.400	0	0	0	0

2023: EDV-Ausstattung

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Einzelprodukte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Frau Jessica Deutsch



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,06	50	50	50	50	50
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.741,98	170.000	200.000	202.000	204.000	206.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	150.789,04	170.050	200.050	202.050	204.050	206.050
12	- Personalaufwendungen	-902.440,53	-900.630	-963.800	-996.100	-1.016.100	-1.036.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.099,65	-164.400	-196.370	-176.760	-178.110	-178.650
15	- Abschreibungen	-46.170,82	-41.720	-60.560	-57.090	-55.720	-55.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.803,71	-25.880	-27.700	-27.980	-28.260	-28.540
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.075.514,71	-1.132.630	-1.248.430	-1.257.930	-1.278.190	-1.299.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-924.725,67	-962.580	-1.048.380	-1.055.880	-1.074.140	-1.093.190
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-6.472,15	-6.100	-10.000	-10.110	-10.200	-10.320
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	321.300,87	306.425	627.628	628.601	606.302	622.674
25	- Kalkulatorische Kosten	-10.780,65	-9.280	-12.350	-10.880	-9.470	-8.080
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.048,07	291.045	605.278	607.611	586.632	604.274
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-620.677,60	-671.535	-443.102	-448.269	-487.509	-488.916

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Verwaltungsgebühr Verkehrsbehörde	170.000 EUR	200.000 EUR

Aufwendungen		
Budget Verkehrsbehörde	89.650 EUR	97.920 EUR
Budget Gemeindevollzugsdienst	45.450 EUR	65.850 EUR



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.136,13	170.000	200.000	0	202.000	204.000	206.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.695,38	-1.090.910	-1.187.870	0	-1.200.840	-1.222.470	-1.243.590
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-877.559,25	-920.910	-987.870	0	-998.840	-1.018.470	-1.037.590
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-201.807,48	-202.500	-250.600	0	-42.000	-42.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.807,48	-202.500	-258.600	0	-42.000	-42.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-201.807,48	-202.500	-258.600	0	-42.000	-42.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.079.366,73	-1.123.410	-1.246.470	0	-1.040.840	-1.060.470	-1.037.590



Haushaltsplan 2023

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000094: Überwachungsanlagen fließender Verkehr									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-13.200	-198.662	-193.000	-239.000	0	-42.000	-42.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.200	-198.662	-193.000	-239.000	0	-42.000	-42.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.200	-198.662	-193.000	-239.000	0	-42.000	-42.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.200	-198.662	-193.000	-239.000	0	-42.000	-42.000	0

2023: Aufrüstung Messfahrzeug (100.000 € neu veranschlagt, Gesamtmaßnahme 125.000 €), Umrüstungen auf Vitronic-Säulen (100.000 €), neue Geschwindigkeitsanzeigetafeln (14.000 €)

2024-2025: Umrüstungen auf Vitronic-Säulen



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000095: Verkehrsbehörde -Sachanlagen-									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.139	-4.000	-3.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.139	-4.000	-11.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.139	-4.000	-11.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.139	-4.000	-11.100	0	0	0	0

2023: Ausstattung (1.000 €), EDV-Ausstattung (2.100 €), Installation Ladesäule E-Fahrzeuge (8.000 €)

7.000103: Gemeindevollzugsdienst -Sachanlagen-									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.006	-5.500	-8.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.006	-5.500	-8.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.006	-5.500	-8.500	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.006	-5.500	-8.500	0	0	0	0

2023: Ausstattung (2.000 €), EDV- Ausstattung (6.500 €)

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Einzelprodukte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.04 Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Vorbereitung von Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt Bruchsal
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen
- Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung
- Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden
- Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgeramt Frau Susanne Kaiser



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,59	30	30	30	30	30
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.290,71	436.000	487.000	491.880	496.740	501.620
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,00	1.700	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,04	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,83	56.310	17.560	16.360	21.760	5.560
11	= Anteilige ordentliche Erträge	412.481,17	494.040	505.590	509.280	519.550	508.240
12	- Personalaufwendungen	-1.136.203,11	-1.144.640	-1.296.610	-1.323.000	-1.344.000	-1.370.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.233,39	-556.800	-594.700	-569.370	-574.460	-579.520
15	- Abschreibungen	-8.912,12	-7.380	-7.480	-6.870	-6.070	-5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.082,43	-16.050	-24.800	-25.080	-25.300	-25.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.527.431,05	-1.724.870	-1.923.590	-1.924.320	-1.949.830	-1.981.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.114.949,88	-1.230.830	-1.418.000	-1.415.040	-1.430.280	-1.473.140
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	80.382,40	87.400	80.400	81.200	82.010	82.810
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-8.247,66	-1.100	-2.000	-2.020	-2.030	-2.050
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-908.923,84	-1.050.356	-1.072.826	-1.064.993	-1.107.166	-1.152.905
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.551,34	-1.310	-1.150	-970	-810	-670
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-838.340,44	-965.366	-995.576	-986.783	-1.027.996	-1.072.815
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.953.290,32	-2.196.196	-2.413.576	-2.401.823	-2.458.276	-2.545.955

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro und Ortsverwaltungen	346.000 EUR	367.000 EUR
Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	90.000 EUR	120.000 EUR

Aufwendungen		
Budget Ausländerbehörde	54.950 EUR	83.100 EUR
Budget Bürgerbüro (mit Anmietung H7)	42.050 EUR	42.150 EUR
Budget Ortsverwaltungen	18.650 EUR	28.450 EUR
Bundesdruckerei für Ausweise	265.200 EUR	260.000 EUR
Aufwendungen für EDV	192.000 EUR	206.250 EUR



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.400,80	437.700	488.000	0	492.890	497.760	502.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.451.277,19	-1.704.150	-1.894.200	0	-1.911.850	-1.943.760	-1.975.980
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.040.876,39	-1.266.450	-1.406.200	0	-1.418.960	-1.446.000	-1.473.330
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.040.876,39	-1.269.950	-1.406.200	0	-1.418.960	-1.446.000	-1.473.330

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000160: Bürgerbüro -Sachanlagen-									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.500	0	0	0	0	0

7.004600: Ausländerbehörde Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgeramt Frau Susanne Kaiser



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.546,86	110.000	120.000	121.200	122.400	123.600
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.750,00	50.620	60.680	24.170	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	129.296,86	163.120	180.680	145.370	122.400	123.600
12 -	Personalaufwendungen	-464.591,69	-420.110	-523.930	-540.890	-551.400	-562.400
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.307,09	-50.200	-55.950	-48.180	-48.580	-49.020
15 -	Abschreibungen	-2.123,30	-2.900	-1.820	-1.810	-1.750	-1.700
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.210,24	-5.250	-5.140	-5.200	-5.240	-5.300
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-493.232,32	-478.460	-586.840	-596.080	-606.970	-618.420
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-363.935,46	-315.340	-406.160	-450.710	-484.570	-494.820
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-12.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-211.526,20	-200.750	-234.507	-236.876	-252.799	-249.204
25 -	Kalkulatorische Kosten	-417,55	-570	-320	-280	-230	-190
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-211.943,75	-213.320	-246.827	-249.276	-265.269	-261.754
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-575.879,21	-528.660	-652.987	-699.986	-749.839	-756.574



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.930,48	112.500	120.000	0	121.200	122.400	123.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.162,75	-459.450	-584.290	0	-593.980	-605.220	-616.720
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-328.232,27	-346.950	-464.290	0	-472.780	-482.820	-493.120
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	-21.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-21.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-21.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-328.232,27	-360.950	-485.790	0	-472.780	-482.820	-493.120



Haushaltsplan 2023

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000192: Standesamt -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-10.000	0	-14.000	-21.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-14.000	-21.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-14.000	-21.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	-14.000	-21.500	0	0	0	0

2023: EDV-Ausstattung (16.500 €), Ausstattung (5.000 €)

Haushaltsplan 2023

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Einzelprodukte

- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kurzbeschreibung - Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Maulbronn für die Eintragungen in das Grundbuch (Vollmachten, Nachgeheimigungen, Grundschuldbestellungen und -löschungen, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Abschlüsse, Dienstbarkeiten, Grundstücksteilungen und Vereinigungen); Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr; Berechnung und Festsetzung der Kosten nach GNotKG einschl. aller damit zusammenhängender Vor- und Nacharbeiten
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsprotokollierung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden
- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung, BGB, Beurkundungsgesetz, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
- Kostenordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Amt für Liegenschaften und Geoinformation Herr Gerhard Weber



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.029,50	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	332,27	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.361,77	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
12	- Personalaufwendungen	-33.839,59	-32.600	-40.400	-41.700	-42.500	-43.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.650	-2.400	-2.420	-2.450	-2.470
15	- Abschreibungen	-266,93	-260	-260	-260	-200	-140
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.106,52	-34.810	-43.360	-44.680	-45.450	-46.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.744,75	-9.810	-13.360	-14.380	-14.850	-15.310
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-23.579,55	-22.803	-31.511	-31.981	-34.521	-33.445
25	- Kalkulatorische Kosten	-38,81	-30	-30	-20	-10	-10
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.618,36	-22.833	-31.541	-32.001	-34.531	-33.455
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.363,11	-32.643	-44.901	-46.381	-49.381	-48.765



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.822,65	25.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.839,59	-34.550	-43.100	0	-44.420	-45.250	-46.070
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.016,94	-9.550	-13.100	0	-14.120	-14.650	-15.170
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.016,94	-9.550	-13.100	0	-14.120	-14.650	-15.170

Haushaltsplan 2023

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Einzelprodukte

- 12.25.01 Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdenrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-82.821,80	-81.500	-83.900	-86.700	-88.500	-90.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.600	-1.610	-1.630	-1.650
15	- Abschreibungen	-102,02	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.923,82	-83.000	-85.700	-88.510	-90.330	-92.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.923,82	-83.000	-85.700	-88.510	-90.330	-92.150
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-29.759,28	-35.780	-32.844	-33.230	-35.110	-35.084
25	- Kalkulatorische Kosten	-21,90	-20	-20	-10	-10	-10
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.781,18	-35.800	-32.864	-33.240	-35.120	-35.094
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.705,00	-118.800	-118.564	-121.750	-125.450	-127.244



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.821,80	-82.900	-85.600	0	-88.410	-90.230	-92.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-82.821,80	-82.900	-85.600	0	-88.410	-90.230	-92.050
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-82.821,80	-82.900	-85.600	0	-88.410	-90.230	-92.050

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Einzelprodukte

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Bauherren und Architekten
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Frau Jessica Deutsch



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.660,00	19.200	37.000	37.370	37.740	38.110
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.289,48	106.150	110.770	109.690	106.470	102.530
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.353,33	57.600	67.100	67.770	68.450	69.110
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.452,97	206.000	258.640	261.230	263.810	266.400
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.904,85	27.010	1.170	1.160	1.160	620
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	567.660,63	415.960	474.680	477.220	477.630	476.770
12 -	Personalaufwendungen	-975.094,37	-848.810	-1.034.100	-1.068.700	-1.089.900	-1.111.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.576,81	-1.393.440	-1.448.530	-1.411.070	-1.364.880	-1.379.200
15 -	Abschreibungen	-574.327,74	-628.440	-720.850	-728.230	-745.910	-760.250
17 -	Transferaufwendungen	-15.000,00	-27.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.345,44	-374.710	-468.070	-422.760	-427.700	-432.420
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.077.344,36	-3.272.900	-3.686.550	-3.645.760	-3.643.390	-3.698.470
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.509.683,73	-2.856.940	-3.211.870	-3.168.540	-3.165.760	-3.221.700
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	111.310,05	84.000	109.000	110.090	111.180	112.270
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-101.700,17	-69.900	-99.580	-100.590	-101.570	-102.580
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-664.966,19	-714.296	-753.235	-747.550	-772.991	-764.992
25 -	Kalkulatorische Kosten	-154.689,55	-161.170	-190.380	-180.990	-180.980	-175.620
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-810.045,86	-861.366	-934.195	-919.040	-944.361	-930.922
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.319.729,59	-3.718.306	-4.146.065	-4.087.580	-4.110.121	-4.152.622

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Brandschutz	1.287.310 EUR	1.323.6000 EUR
<i>davon:</i>		
- <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	140.000 EUR	160.000 EUR
- <i>Geräte/Ausstattung</i>	75.000 EUR	85.000 EUR
- <i>Dienst- und Schutzkleidung/Persönliche Ausrüstung</i>	311.000 EUR	170.000 EUR
- <i>Aus- und Fortbildung</i>	132.600 EUR	177.600 EUR
- <i>Aufwandsentschädigungen und Einsatzgelder</i>	269.000 EUR	289.000 EUR
Transferleistung Kameradschaftskasse	15.000 EUR	15.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.988,62	282.800	362.740	0	366.370	370.000	373.620
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.439.826,12	-2.640.560	-2.962.200	0	-2.913.930	-2.893.780	-2.934.420
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.953.837,50	-2.357.760	-2.599.460	0	-2.547.560	-2.523.780	-2.560.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.022,00	19.200	222.000	0	290.260	253.730	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.869,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.891,00	19.200	222.000	0	290.260	253.730	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.920,02	-25.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-407.106,11	-422.950	-878.650	-730.000	-250.000	-650.000	-450.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-602.026,13	-447.950	-882.150	-730.000	-250.000	-650.000	-450.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-468.135,13	-428.750	-660.150	-730.000	40.260	-396.270	-450.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.421.972,63	-2.786.510	-3.259.610	-730.000	-2.507.300	-2.920.050	-3.010.800



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000234: Feuerwehrhaus Untergrombach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.907	-6.214	-25.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.907	-6.214	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.907	-6.214	-25.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-96.907	-6.214	-25.000	0	0	0	0	0

7.000427: Feuerwehrhaus Bruchsal Bahnstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.297	-188.706	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-21.166	-5.000	-4.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.297	-209.872	-5.000	-4.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.297	-209.872	-5.000	-4.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-102.297	-209.872	-5.000	-4.500	0	0	0	0

2023: Beschaffung Kleingeräte



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.002900: Sachanlagen Feuerwehr									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	99.022	19.200	222.000	0	290.260	253.730	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	34.869	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	133.891	19.200	222.000	0	290.260	253.730	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-881.087	-385.941	-417.950	-874.150	-730.000	-250.000	-650.000	-450.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-881.087	-385.941	-417.950	-877.650	-730.000	-250.000	-650.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-881.087	-252.050	-398.750	-655.650	-730.000	40.260	-396.270	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-881.087	-385.941	-417.950	-877.650	-730.000	-250.000	-650.000	-450.000

2023: Löschfahrzeuge für Abt. Heildelshelm und Untergrombach (je 390.000 €), diverse Geräte (77.350 €), EDV-Ausstattung (20.300 €)

2024: WLF (250.000 €)

2025: TLF 4000 (480.000 €), MTW Abt. Obergrombach und Untergrombach (je 85.000 €)

2026: HLF 20 (450.000 €)

Zuschüsse aus Z-Feu

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Einzelprodukte

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung (u. a. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt)
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (u. a. Leben erhalten, Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Frau Jessica Deutsch



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-50.114,34	-45.210	-98.100	-101.300	-103.400	-105.500
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.013,61	-90.100	-112.500	-98.330	-99.300	-100.280
15 -	Abschreibungen	-9.406,75	-10.120	-19.390	-19.330	-19.330	-19.330
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.836,28	-6.500	-6.800	-6.870	-6.940	-7.010
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.370,98	-151.930	-236.790	-225.830	-228.970	-232.120
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.370,98	-151.930	-236.790	-225.830	-228.970	-232.120
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.185,67	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-8.460,33	-17.371	-39.438	-38.907	-41.345	-40.670
25 -	Kalkulatorische Kosten	-1.690,22	-2.060	-3.960	-3.470	-2.980	-2.500
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.336,22	-19.431	-43.398	-42.377	-44.325	-43.170
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-120.707,20	-171.361	-280.188	-268.207	-273.295	-275.290

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget	96.600 EUR	119.300 EUR
<i>davon:</i>		
<i>Wartung Sirenen und Sicherung kritischer Infrastruktur</i>	<i>30.000 EUR</i>	<i>30.000 EUR</i>
<i>Ausbildung Verwaltungsstab/ Stabstraining</i>	<i>30.000 EUR</i>	<i>30.000 EUR</i>
<i>Verbrauchsmittel Lager Bevölkerungsschutz</i>	<i>30.000 EUR</i>	<i>30.000 EUR</i>
<i>Sicherheitsanalyse, Übung Verwaltungsstab</i>	<i>5.000 EUR</i>	<i>5.000 EUR</i>
<i>Leasing Satellitentelefone, Mobilfunkkosten, Erwerb Antennen</i>	<i>0 EUR</i>	<i>22.500 EUR</i>



Haushaltsplan 2023

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.291,22	-141.810	-217.400	0	-206.500	-209.640	-212.790
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-100.291,22	-141.810	-217.400	0	-206.500	-209.640	-212.790
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.897,57	-115.000	-101.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.897,57	-115.000	-101.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-68.897,57	-115.000	-101.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-169.188,79	-256.810	-318.400	0	-226.500	-229.640	-232.790



Haushaltsplan 2023

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.003700: Katastrophenschutz -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-16.700	-68.898	-115.000	-101.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.700	-68.898	-115.000	-101.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.700	-68.898	-115.000	-101.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.700	-68.898	-115.000	-101.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

2023: Rollwagenkonzept „Leuchtturm“ (6.000 €), Rollwagenkonzept „Notunterkunft“ (10.000 €), LED-Lichtsystem für Leuchtturmkonzept (2.500 €), Stromerzeuger (7.500 €), Schnelleinsatzzelt (5.000 €), mobile Trinkwasserversorgung (7.500 €), mobile Sirenen (60.000 €), Werkzeuge zur Lagedarstellung (2.500 €)
 2024-2026: mobile Sirenen (je 20.000 €)

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 3 SCHULTRÄGER- AUFGABEN

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.341.655,07	4.338.580	4.739.550	4.939.120	4.512.070	4.555.050
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	353.929,92	346.910	356.560	350.440	342.020	339.530
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.735,25	245.000	262.000	264.620	267.240	269.860
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.022,75	330.200	111.710	112.840	113.940	115.070
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.662,96	151.000	218.120	220.280	222.500	224.670
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	10.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.411,91	2.290	1.720	140	140	90
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.205.417,86	5.417.980	5.699.660	5.887.440	5.457.910	5.504.270
12	- Personalaufwendungen	-2.734.807,21	-2.840.800	-3.102.900	-3.206.500	-3.270.900	-3.336.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.341.596,50	-5.058.230	-4.864.200	-5.032.060	-4.589.750	-4.814.140
15	- Abschreibungen	-1.672.278,87	-1.631.130	-1.653.470	-1.532.990	-1.475.230	-1.433.950
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-40.617,83	-53.500	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.019,95	-746.760	-830.500	-838.590	-846.730	-854.930
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.663.320,36	-10.330.420	-10.491.070	-10.650.540	-10.223.410	-10.480.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.457.902,50	-4.912.440	-4.791.410	-4.763.100	-4.765.500	-4.976.250
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	8.478,40	117.500	7.600	7.660	7.760	7.820
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-635.068,64	-679.850	-563.600	-559.180	-564.660	-570.250
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-3.495.990,56	-3.953.847	-4.203.553	-4.351.473	-4.304.858	-4.351.803
25	- Kalkulatorische Kosten	-949.540,26	-959.230	-963.490	-932.650	-903.770	-875.900
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.072.121,06	-5.475.427	-5.723.043	-5.835.643	-5.765.528	-5.790.133
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.530.023,56	-10.387.867	-10.514.453	-10.598.743	-10.531.028	-10.766.383

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.764.851,38	4.977.780	5.329.380	0	5.534.830	4.983.710	5.032.580
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.081.617,66	-8.699.290	-8.837.600	0	-9.117.550	-8.748.180	-9.046.570
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.316.766,28	-3.721.510	-3.508.220	0	-3.582.720	-3.764.470	-4.013.990
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.900,00	741.000	221.430	0	850.000	2.544.000	3.224.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.900,00	741.000	221.430	0	850.000	2.544.000	3.224.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.971.797,65	-993.000	-1.155.000	-1.200.000	-1.700.000	-3.800.000	-5.200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-151.386,94	-604.370	-248.840	0	-100.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.724,31	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.124.908,90	-1.597.370	-1.403.840	-1.200.000	-1.800.000	-3.800.000	-5.200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.975.008,90	-856.370	-1.182.410	-1.200.000	-950.000	-1.256.000	-1.976.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.291.775,18	-4.577.880	-4.690.630	-1.200.000	-4.532.720	-5.020.470	-5.989.990

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Einzelprodukte

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 - Grundschule Büchenau
 - Grundschule Helmsheim
 - Joß-Fritz-Grundschule Untergrombach
 - Johann-Peter-Hebelgrundschule
 - Grundschule Burgschule Obergrombach
 - Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule
 - Grundschule Stirumschule
- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
 - Albert-Schweitzer-Realschule
 - Joß-Fritz-Realschule
- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
 - Justus-Knecht-Gymnasium
 - Schönborngymnasium
- 21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe
 - Konrad-Adenauer-Schule

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschul-, Grundschul-, Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals / Abwicklung Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule / Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Gemeinschafts-, Grund-, Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien und ggf. deren Erziehungsberechtigte / Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amt für Bildung und Sport Herr Rainer Rapp im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

THH3
21
2110

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600.812,19	3.899.800	4.015.160	4.004.310	4.043.950	4.083.610
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	351.469,71	344.450	354.100	347.980	339.600	337.110
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.735,25	245.000	262.000	264.620	267.240	269.860
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.654,85	264.600	64.710	65.370	66.000	66.660
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.969,44	12.000	21.600	21.800	22.050	22.250
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	10.000	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.411,91	2.290	1.720	140	140	90
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.263.053,35	4.772.140	4.729.290	4.704.220	4.738.980	4.779.580
12 -	Personalaufwendungen	-2.281.534,12	-2.394.100	-2.400.100	-2.480.100	-2.529.800	-2.580.300
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.689.560,55	-4.175.680	-4.287.990	-4.572.640	-3.780.060	-4.001.060
15 -	Abschreibungen	-1.616.562,47	-1.553.530	-1.551.900	-1.437.170	-1.380.750	-1.340.640
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.487,98	-167.950	-166.120	-167.760	-169.510	-171.250
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.847.145,12	-8.291.260	-8.406.110	-8.657.670	-7.860.120	-8.093.250
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.584.091,77	-3.519.120	-3.676.820	-3.953.450	-3.121.140	-3.313.670
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	7.339,90	112.500	6.600	6.650	6.740	6.790
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-618.230,09	-632.050	-544.100	-539.480	-544.770	-550.160
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-3.175.936,49	-3.531.810	-3.689.172	-3.838.708	-3.723.463	-3.777.647
25 -	Kalkulatorische Kosten	-917.487,55	-924.830	-925.330	-896.890	-870.320	-844.740
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.704.314,23	-4.976.190	-5.152.002	-5.268.428	-5.131.813	-5.165.757
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.288.406,00	-8.495.310	-8.828.822	-9.221.878	-8.252.953	-8.479.427



Haushaltsplan 2023

THH3
21
2110

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.859.367,42	4.337.400	4.361.470	0	4.354.070	4.397.200	4.440.310
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.115.177,18	-6.737.730	-6.854.210	0	-7.220.500	-6.479.370	-6.752.610
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.255.809,76	-2.400.330	-2.492.740	0	-2.866.430	-2.082.170	-2.312.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.900,00	475.000	0	0	500.000	2.344.000	2.724.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.900,00	475.000	0	0	500.000	2.344.000	2.724.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.938.477,65	-793.000	-955.000	-1.100.000	-1.600.000	-3.500.000	-4.400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.388,20	-99.600	-89.140	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.724,31	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.072.590,16	-892.600	-1.044.140	-1.100.000	-1.600.000	-3.500.000	-4.400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.922.690,16	-417.600	-1.044.140	-1.100.000	-1.100.000	-1.156.000	-1.676.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.178.499,92	-2.817.930	-3.536.880	-1.100.000	-3.966.430	-3.238.170	-3.988.300



Haushaltsplan 2023

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000048: Gebäude Stirumschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.088	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.088	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.088	-3.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.088	-7.000	0	0	0	0	0

7.000049: Gebäude Konrad-Adenauer-Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	380.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	380.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.977	-37.023	-530.000	-150.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-527.977	-37.023	-540.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-527.977	-37.023	-160.000	-150.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-527.977	-37.023	-540.000	-150.000	0	0	0	0

2023: Ausfinanzierung Erneuerung Schulhof



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000050: Gebäude Burgschule Obergrombach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.850	-4.374	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.850	-4.374	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.850	-4.374	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.850	-4.374	0	0	0	0	0	0

7.000308: Dietrich-Bonhoeffer-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.132	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.132	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.132	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.132	0	0	0	0	0	0	0

7.000360: Dietrich-Bonhoeffer -Ganztagesschule-Geb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-951	-880	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-951	-880	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-951	-880	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-951	-880	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000436: Generalsanierung Konrad-Adenauer-Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	149.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	149.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-689.789	-1.379.781	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-689.789	-1.379.781	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-689.789	-1.230.681	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-689.789	-1.379.781	0	0	0	0	0	0

7.000700: Sachanlagen Gebäude Johann-Peter-Hebel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-3.169	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.169	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.169	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.169	0	0	0	0	0	0

7.000800: Stirumschule Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

2023: Ausstattung



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000900: Sachanlagen Gebäude Stirmschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-6.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.500	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.500	0	0	0	0

2023: Ausstattung und Reinigungsgeräte

7.001100: Sachanlagen Konrad-Adenauer-Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-4.063	-24.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.063	-24.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.063	-24.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.063	-24.000	-5.000	0	0	0	0

2023: Ausstattung

7.001200: Sachanlagen Gebäude Konrad-Adenauer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-17.230	-3.000	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.230	-3.000	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.230	-3.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.230	-3.000	-4.000	0	0	0	0

2023: Ausstattung

Haushaltsplan 2023

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211001	Betrieb von Grundschulen

Einzelprodukte

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 - Grundschule Büchenau
 - Grundschule Helmsheim
 - Joß-Fritz-Grundschule Untergrombach
 - Johann-Peter-Hebelgrundschule Bruchsal
 - Grundschule Burgschule Obergrombach
 - Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule
 - Konrad-Adenauer-Schule
 - Stirumschule

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule
- Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amt für Bildung und Sport Herr Rainer Rapp im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

THH3
21
2110
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	217.644,33	223.120	256.150	258.710	261.270	263.840
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.348,36	128.820	133.120	127.300	124.170	121.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.518,00	245.000	262.000	264.620	267.240	269.860
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.424,86	70.300	33.110	33.440	33.770	34.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.207,74	9.000	17.280	17.440	17.640	17.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.206,91	2.080	1.610	130	130	80
11	= Anteilige ordentliche Erträge	567.350,20	678.320	703.270	701.640	704.220	707.480
12	- Personalaufwendungen	-1.415.058,63	-1.539.100	-1.515.000	-1.565.600	-1.596.900	-1.628.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352.859,02	-1.286.250	-1.440.090	-1.553.820	-1.265.060	-1.567.600
15	- Abschreibungen	-746.499,46	-734.810	-727.840	-681.500	-669.370	-653.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.445,76	-97.170	-95.260	-96.200	-97.200	-98.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.581.862,87	-3.657.330	-3.778.190	-3.897.120	-3.628.530	-3.947.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.014.512,67	-2.979.010	-3.074.920	-3.195.480	-2.924.310	-3.240.210
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	2.196,29	34.000	2.150	2.160	2.200	2.210
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-155.967,23	-272.350	-204.050	-206.100	-208.110	-210.210
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.658.876,92	-1.972.013	-2.130.747	-2.192.387	-2.197.163	-2.299.177
25	- Kalkulatorische Kosten	-349.779,83	-347.650	-328.920	-314.600	-300.870	-287.380
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.162.427,69	-2.558.013	-2.661.567	-2.710.927	-2.703.943	-2.794.557
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.176.940,36	-5.537.023	-5.736.487	-5.906.407	-5.628.253	-6.034.767

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 21.10.01 Betrieb von Grundschulen

Grundschule Büchenau

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Erträge Mittagstisch	12.000 EUR	13.000 EUR

Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	16.780 EUR	17.670 EUR
Aufwendungen Mittagstisch	12.000 EUR	13.000 EUR

Grundschule Helmsheim

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	18.620 EUR	21.900 EUR

Joß-Fritz-Grundschule Untergrombach

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	42.210 EUR	47.650 EUR

Johann-Peter-Hebel-Schule

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	71.710 EUR	74.710 EUR
Aufwendungen Mittagstisch	3.100 EUR	8.800 EUR

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 21.10.01 Betrieb von Grundschulen

Burgschule Obergrombach

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	16.130 EUR	16.450 EUR

Dietrich-Bonhoeffer-Schule

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	44.040 EUR	46.680 EUR
Aufwendungen Mittagstisch	1.300 EUR	3.700 EUR

Stirumschule

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	75.520 EUR	83.840 EUR
Aufwendungen Mittagstisch	4.200 EUR	15.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH3
21
2110
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.303,09	514.420	568.540	0	574.210	579.920	585.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.711.723,21	-2.922.520	-3.050.350	0	-3.215.620	-2.959.160	-3.294.490
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.300.420,12	-2.408.100	-2.481.810	0	-2.641.410	-2.379.240	-2.708.890
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.900,00	0	0	0	0	1.344.000	224.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.900,00	0	0	0	0	1.344.000	224.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.937,93	-50.000	-100.000	-300.000	-800.000	-1.500.000	-400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.689,96	-9.000	-22.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.724,31	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.352,20	-59.000	-122.000	-300.000	-800.000	-1.500.000	-400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-197.452,20	-59.000	-122.000	-300.000	-800.000	-156.000	-176.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.497.872,32	-2.467.100	-2.603.810	-300.000	-3.441.410	-2.535.240	-2.884.890



Haushaltsplan 2023

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000194: Johann-Peter-Hebel-Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.214	0	-50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.214	0	-53.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.214	0	-53.000	-5.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.214	0	-53.000	-5.000	0	0	0	0

2023: Ausstattung



Haushaltsplan 2023

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000416: Neubau J.P.Hebelschule Kernzeitbetreuung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.567	-281.112	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-26.314	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.567	-307.426	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.567	-307.426	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.567	-307.426	0	0	0	0	0	0

7.000454: Sanierung Johann-Peter-Hebel-Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	149.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	149.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.534	-29.826	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.534	-29.826	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.534	120.074	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-243.534	-29.826	0	0	0	0	0	0

7.000622: Joß-Fritz-Schule Erweiterung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.344.000	224.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.344.000	224.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-300.000	-800.000	-1.500.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-300.000	-800.000	-1.500.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-300.000	-800.000	-156.000	-176.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-300.000	-800.000	-1.500.000	-400.000

2023: Planungsrate, vorbereitende Untersuchungen, Stellung Zuschussantrag

2024: Ausschreibung, Baubeginn

2025: Ausführung, Zuschüsse

2026: Ausfinanzierung, Zuschüsse

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.001700: Sachanlagen Gebäude GS Büchenau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-5.343	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.343	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.343	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.343	0	-2.000	0	0	0	0

2023: Ausstattung

7.003900: Johann-Peter-Hebel-Schule Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-3.033	-5.000	-5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.724	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.757	-5.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.757	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.757	-5.000	-5.000	0	0	0	0

2023: Ausstattung



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.004300: Grundschule Helmsheim Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	-10.000	0	0	0	0

2023: Gerätehaus

7.008000: Gebäude GS Helmsheim -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211004	Betrieb von Realschulen

Einzelprodukte

- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
 - Albert-Schweitzer-Realschule
 - Joß-Fritz-Realschule

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Realschule und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amt für Bildung und Sport Herr Rainer Rapp im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)



Haushaltsplan 2023

THH3
21
2110
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	977.580,68	1.036.240	1.069.360	1.080.060	1.090.750	1.101.440
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.599,14	59.590	59.590	59.590	59.590	59.590
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.849,07	34.000	10.500	10.610	10.710	10.820
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,62	3.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.049.275,51	1.132.830	1.139.450	1.150.260	1.161.050	1.171.850
12	- Personalaufwendungen	-155.245,98	-157.000	-157.700	-162.900	-166.300	-169.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.510,11	-676.390	-834.120	-799.040	-702.590	-710.400
15	- Abschreibungen	-339.071,00	-314.040	-289.310	-242.810	-237.100	-228.990
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.329,73	-23.410	-23.110	-23.340	-23.580	-23.830
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.320.156,82	-1.170.840	-1.304.240	-1.228.090	-1.129.570	-1.132.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-270.881,31	-38.010	-164.790	-77.830	31.480	38.930
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	426,53	20.500	500	500	510	510
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-50.963,91	-89.400	-73.500	-74.240	-74.960	-75.720
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-326.957,21	-379.543	-385.687	-374.238	-355.482	-355.770
25	- Kalkulatorische Kosten	-219.588,64	-212.630	-206.890	-201.870	-197.370	-193.020
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-597.083,23	-661.073	-665.577	-649.848	-627.302	-624.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-867.964,54	-699.083	-830.367	-727.678	-595.822	-585.070

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 21.10.04 Betrieb von Realschulen

Albert-Schweitzer-Realschule

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Sachkostenbeitrag	676.790 EUR	688.550 EUR
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	153.490 EUR	155.480 EUR

Joß-Fritz-Realschule

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Sachkostenbeitrag	359.450 EUR	380.810 EUR
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	84.780 EUR	87.780 EUR
Aufwendungen Mittagstisch	2.000 EUR	10.500 EUR



Haushaltsplan 2023

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.438,35	1.051.240	1.079.360	0	1.090.160	1.100.950	1.111.740
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.036,66	-856.800	-1.014.930	0	-985.280	-892.470	-903.930
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.598,31	194.440	64.430	0	104.880	208.480	207.810
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000	0	0	500.000	1.000.000	2.500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	500.000	1.000.000	2.500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-4.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.665,36	-9.000	-13.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.665,36	-219.000	-513.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-4.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.665,36	-124.000	-513.000	-500.000	0	-1.000.000	-1.500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-24.263,67	70.440	-448.570	-500.000	104.880	-791.520	-1.292.190

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Betrieb von Realschulen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000107: Gebäude Joß-Fritz-Schule -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.827	0	-3.000	-9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.827	0	-3.000	-9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.827	0	-3.000	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.827	0	-3.000	-9.000	0	0	0	0

2023: Ausstattung und Reinigungsgeräte

7.000615: Albert-Schweitzer-Realschule Sanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	95.000	0	0	500.000	1.000.000	2.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000	0	0	500.000	1.000.000	2.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-4.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-210.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.000	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-210.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-4.000.000

Generalsanierung Albert-Schweitzer-Realschule
 2023: Planungsrate (Honorare)
 2024: Ausschreibung und Baubeginn
 2025-2026: Ausführung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.001800: Sachanlagen Albert-Schweitzer-Realschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-15.654	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.654	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.654	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.654	0	0	0	0	0	0

7.001900: Sachanlagen Gebäude Albert-Schweitzer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-6.000	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-4.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	-4.000	0	0	0	0

2023: Ausstattung

7.004000: Joß-Fritz-Realschule Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.012	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.012	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.012	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.012	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211006	Betrieb von Gymnasien

Einzelprodukte

- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
 - Justus-Knecht-Gymnasium
 - Schönborn-Gymnasium

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Gymnasien und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amt für Bildung und Sport Herr Rainer Rapp im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

THH3
21
2110
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.030.355,18	2.156.050	2.310.480	2.282.580	2.305.180	2.327.780
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.715,17	126.520	126.110	125.810	125.510	125.510
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217,25	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.178,35	40.700	15.800	15.970	16.110	16.280
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.160,71	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	10.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	205,00	210	110	10	10	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.175.831,66	2.323.480	2.462.500	2.424.370	2.446.810	2.469.580
12	- Personalaufwendungen	-496.414,78	-473.400	-503.900	-520.700	-531.100	-541.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.152,91	-1.662.090	-1.580.020	-1.712.160	-1.384.750	-1.291.180
15	- Abschreibungen	-326.315,95	-296.500	-295.620	-278.180	-245.400	-235.490
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.147,63	-32.130	-32.260	-32.580	-32.920	-33.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.054.031,27	-2.464.120	-2.411.800	-2.543.620	-2.194.170	-2.101.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.800,39	-140.640	50.700	-119.250	252.640	367.950
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	1.650,00	44.000	1.400	1.410	1.430	1.440
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-390.910,97	-193.400	-235.900	-228.170	-230.410	-232.680
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-632.834,86	-845.511	-851.186	-916.275	-828.014	-781.529
25	- Kalkulatorische Kosten	-167.766,02	-162.260	-168.940	-164.900	-161.530	-158.680
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.189.861,85	-1.157.171	-1.254.626	-1.307.935	-1.218.524	-1.171.449
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.068.061,46	-1.297.811	-1.203.926	-1.427.185	-965.884	-803.499

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 21.10.06 Betrieb von Gymnasien

Schönborn-Gymnasium

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Sachkostenbeitrag	709.410 EUR	744.460 EUR
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	172.370 EUR	170.780 EUR
Aufwendungen Mittagstisch	1.400 EUR	3.500 EUR

Justus-Knecht-Gymnasium

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Sachkostenbeitrag	1.446.640 EUR	1.515.520 EUR
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	350.260 EUR	338.410 EUR



Haushaltsplan 2023

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041.018,47	2.172.750	2.324.780	0	2.297.030	2.319.760	2.342.510
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.691.399,05	-2.167.620	-2.116.180	0	-2.265.440	-1.948.770	-1.866.140
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	349.619,42	5.130	208.600	0	31.590	370.990	476.370
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.481,90	0	-205.000	-300.000	-300.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.483,04	-44.600	-28.640	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.964,94	-44.600	-233.640	-300.000	-300.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-259.964,94	-44.600	-233.640	-300.000	-300.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	89.654,48	-39.470	-25.040	-300.000	-268.410	370.990	476.370

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Betrieb von Gymnasien

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000053: Gebäude Justus-Knecht-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.838	-202.342	0	-30.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.838	-202.342	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.838	-202.342	0	-30.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-526.838	-202.342	0	-30.000	0	0	0	0

2023: Sitzmöglichkeiten (Außenklassenzimmer)

7.000054: Gebäude Schönborn-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-175.000	-300.000	-300.000	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-175.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-175.000	-300.000	-300.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-185.000	-300.000	-300.000	0	0

2023-2024: Sanierung Schulhof

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000108: Gebäude Campus 6 -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	0	0	0	0

2023: Ausstattung

7.002100: Sachanlagen Gebäude JKG									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.140	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.049	-21.500	-7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.189	-21.500	-7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.189	-21.500	-7.500	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.189	-21.500	-7.500	0	0	0	0

2023: Ausstattung und Reinigungsgeräte



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.002200: Sachanlagen Schönborn-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-22.607	0	-15.640	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.607	0	-15.640	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.607	0	-15.640	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.607	0	-15.640	0	0	0	0

2023: Ausstattung

7.002300: Sachanlagen Gebäude Schönborn-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-24.033	-19.100	-4.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.033	-19.100	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.033	-19.100	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.033	-19.100	-4.000	0	0	0	0

2023: Ausstattung

7.004100: JKG Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-5.794	-4.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.794	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.794	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.794	-4.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211010	Betr. Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe

Einzelprodukte

- 21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe
 - Konrad-Adenauer-Schule

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Gemeinschaftsschulen mit Sekundarstufe
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule
- Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amt für Bildung und Sport Herr Rainer Rapp im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

THH3
21
2110
211010

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Betr. Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.232,00	484.390	379.170	382.960	386.750	390.550
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.807,04	29.520	35.280	35.280	30.330	30.210
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.202,57	119.600	5.300	5.350	5.410	5.460
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.354,37	0	4.320	4.360	4.410	4.450
11	= Anteilige ordentliche Erträge	470.595,98	633.510	424.070	427.950	426.900	430.670
12	- Personalaufwendungen	-214.814,73	-224.600	-223.500	-230.900	-235.500	-240.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.038,51	-550.950	-433.760	-507.620	-427.660	-431.880
15	- Abschreibungen	-204.676,06	-208.180	-239.130	-234.680	-228.880	-222.960
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.564,86	-15.240	-15.490	-15.640	-15.810	-15.970
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-891.094,16	-998.970	-911.880	-988.840	-907.850	-911.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-420.498,18	-365.460	-487.810	-560.890	-480.950	-480.340
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	3.067,08	14.000	2.550	2.580	2.600	2.630
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-20.387,98	-72.900	-30.650	-30.970	-31.290	-31.550
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-557.267,50	-334.743	-321.553	-355.808	-342.805	-341.170
25	- Kalkulatorische Kosten	-180.353,06	-202.290	-220.580	-215.520	-210.550	-205.660
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-754.941,46	-595.933	-570.233	-599.718	-582.045	-575.750
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.175.439,64	-961.393	-1.058.043	-1.160.608	-1.062.995	-1.056.090

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 21.10.10 Betrieb Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe

Konrad-Adenauer-Schule

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Sachkostenbeitrag	375.230 EUR	379.170 EUR
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	113.570 EUR	112.770 EUR
Aufwendungen Mittagstisch	114.000 EUR	12.500 EUR



Haushaltsplan 2023

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211010

Betr. Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.166,49	598.990	388.790	0	392.670	396.570	400.460
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.667,13	-790.790	-672.750	0	-754.160	-678.970	-688.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-208.500,64	-191.800	-283.960	0	-361.490	-282.400	-287.590
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-208.500,64	-191.800	-283.960	0	-361.490	-282.400	-287.590

Haushaltsplan 2023

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentrum
212002	SBBZ Förderschwerpunkt Lernen

Einzelprodukte

- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
 - Pestalozzi-Förderschule

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Förderschule und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amt für Bildung und Sport Herr Rainer Rapp im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

THH3
21
2120
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentrum
SBBZ Förderschwerpunkt Lernen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.772,00	289.120	323.990	327.230	330.470	333.710
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.460,21	2.460	2.460	2.460	2.420	2.420
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.367,90	65.600	47.000	47.470	47.940	48.410
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	3.000	4.320	4.360	4.410	4.450
11	= Anteilige ordentliche Erträge	307.200,11	360.180	377.770	381.520	385.240	388.990
12	- Personalaufwendungen	-42.268,32	-47.300	-46.500	-48.100	-49.100	-50.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.352,16	-266.150	-336.180	-334.880	-335.650	-338.840
15	- Abschreibungen	-53.084,01	-50.240	-48.710	-43.400	-43.110	-41.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.478,11	-4.010	-4.080	-4.130	-4.160	-4.210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285.182,60	-367.700	-435.470	-430.510	-432.020	-435.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.017,51	-7.520	-57.700	-48.990	-46.780	-46.110
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	1.138,50	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-11.629,65	-42.900	-17.000	-17.170	-17.340	-17.510
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-97.349,51	-155.155	-146.517	-148.660	-158.885	-158.146
25	- Kalkulatorische Kosten	-31.649,47	-30.370	-30.330	-29.260	-28.240	-27.230
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-139.490,13	-223.425	-192.847	-194.080	-203.445	-201.856
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.472,62	-230.945	-250.547	-243.070	-250.225	-247.966

Produktgruppe 21.20.02 Betrieb von Förderschulen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Sachkostenbeitrag	289.120 EUR	305.690 EUR
Erträge Mittagstisch	59.600 EUR	63.300 EUR
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	67.610 EUR	72.550 EUR
Aufwendungen Mittagstisch (Rechnung Caterer Gesamtpreis)	62.000 EUR	71.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2120 Betrieb von Sonderschulen
212002 Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.195,56	354.720	375.310	0	379.060	382.820	386.570
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.057,00	-317.460	-386.760	0	-387.110	-388.910	-393.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	66.138,56	37.260	-11.450	0	-8.050	-6.090	-6.580
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000	0	0	0	200.000	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000	0	0	0	200.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.320,00	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-300.000	-800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.157,86	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.477,86	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-300.000	-800.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.477,86	-153.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	28.660,70	-115.740	-211.450	-100.000	-108.050	-106.090	-306.580



Haushaltsplan 2023

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentrum
212002 SBBZ Förderschwerpunkt Lernen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000055: Gebäude Pestalozzi-Förderschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.188	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.188	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.188	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.188	0	0	0	0	0	0	0

7.000505: Gebäude Pestalozzi-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.245	-33.320	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.245	-33.320	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.245	-33.320	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-305.245	-33.320	-100.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000603: Pestalozzi-Förderschule Generalsanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	47.000	0	0	0	200.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.000	0	0	0	200.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-300.000	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-300.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-300.000	-800.000

2023: Entwurf und Zuschussantrag
 2024: Ausschreibungen, Baubeginn
 2025-2026: Ausführung

7.002400: Sachanlagen Pestalozzi-Förderschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-4.158	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.158	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.158	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.158	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
2140	Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Förderungsmaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung - Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den ÖPNV
- Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Amt für Bildung und Sport Herr Rainer Rapp im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung

THH3
21
2140

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588,00	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.079,72	136.000	192.200	194.120	196.040	197.970
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170.667,72	137.500	193.700	195.640	197.570	199.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.636,55	-29.500	-12.500	-12.630	-12.750	-12.880
17	- Transferaufwendungen	-588,00	-10.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.703,37	-350.000	-435.000	-439.350	-443.700	-448.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-400.927,92	-389.500	-447.500	-451.980	-456.450	-460.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-230.260,20	-252.000	-253.800	-256.340	-258.880	-261.410
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-2.700	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-42.520,46	-37.792	-43.823	-46.049	-49.449	-47.289
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.520,46	-40.492	-43.823	-46.049	-49.449	-47.289
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-272.780,66	-292.492	-297.623	-302.389	-308.329	-308.699

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Erstattungen vom Landkreis Karlsruhe	134.000 EUR	190.000 EUR
Eigenanteile von Schülern	2.000 EUR	2.200 EUR
Aufwendungen		
Aufwendungen für Schülerbeförderungen	350.000 EUR	435.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH3
21
2140

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.171,60	137.500	193.700	0	195.640	197.570	199.520
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.473,03	-389.500	-447.500	0	-451.980	-456.450	-460.930
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-184.301,43	-252.000	-253.800	0	-256.340	-258.880	-261.410
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-184.301,43	-252.000	-253.800	0	-256.340	-258.880	-261.410

Haushaltsplan 2023

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben

Einzelprodukte

- 21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben durch Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen u. a.
- Überlassung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen; Förderung von Bildung, Kultur und Sport; wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung
- Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Amt für Bildung und Sport Herr Rainer Rapp im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	458.482,88	148.160	398.900	606.060	136.120	136.180
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.013,80	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	464.496,68	148.160	398.900	606.060	136.120	136.180
12	- Personalaufwendungen	-411.004,77	-399.400	-656.300	-678.300	-692.000	-705.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.047,24	-586.900	-227.530	-111.910	-461.290	-461.360
15	- Abschreibungen	-2.632,39	-27.360	-52.860	-52.420	-51.370	-51.360
17	- Transferaufwendungen	-40.029,83	-43.500	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.350,49	-224.800	-225.300	-227.350	-229.360	-231.420
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.130.064,72	-1.281.960	-1.201.990	-1.110.380	-1.474.820	-1.491.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-665.568,04	-1.133.800	-803.090	-504.320	-1.338.700	-1.355.060
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-5.208,90	-2.200	-2.500	-2.530	-2.550	-2.580
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-180.184,10	-229.090	-324.041	-318.057	-373.061	-368.721
25	- Kalkulatorische Kosten	-403,24	-4.030	-7.830	-6.500	-5.210	-3.930
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-185.796,24	-235.320	-334.371	-327.087	-380.821	-375.231
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-851.364,28	-1.369.120	-1.137.461	-831.407	-1.719.521	-1.730.291

Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Schullastenausgleich von Umlandgemeinden	5.000 EUR	6.000 EUR
DigitalPakt Schule	93.860 EUR	392.900 EUR

Aufwendungen		
DigitalPakt Schule	505.550 EUR	211.180 EUR
Budget Schulverwaltung	129.650 EUR	54.650 EUR
<i>davon:</i>		
- Ankauf Essensbons (ab 2023 größtenteils über den Caterer)	70.000 EUR	1.500 EUR
- Schullastenausgleich Umlandgemeinden	3.500 EUR	3.000 EUR
- Zuschüsse an St. Paulusheim Gymnasium, Heisenberg-Gymnasium	40.000 EUR	37.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.116,80	148.160	398.900	0	606.060	6.120	6.180
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.910,45	-1.254.600	-1.149.130	0	-1.057.960	-1.423.450	-1.439.880
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-942.793,65	-1.106.440	-750.230	0	-451.900	-1.417.330	-1.433.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	219.000	221.430	0	350.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.000	221.430	0	350.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.840,88	-504.770	-159.700	0	-100.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.840,88	-504.770	-159.700	0	-100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.840,88	-285.770	61.730	0	250.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-957.634,53	-1.392.210	-688.500	0	-201.900	-1.417.330	-1.433.700



Haushaltsplan 2023

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000185: Schulverwaltung -Sachanlagen-									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	219.000	221.430	0	350.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	219.000	221.430	0	350.000	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-14.841	-504.770	-159.700	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.841	-504.770	-159.700	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.841	-285.770	61.730	0	250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.841	-504.770	-159.700	0	-100.000	0	0

2023: DigitalPakt Schulen, EDV-Ausstattung (19.700 €), Ausstattung (12.000 €)

2024: DigitalPakt Schulen

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 4 KULTUR

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.878,14	142.000	152.000	153.520	155.040	156.560
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.665,05	17.460	17.450	17.450	17.450	17.450
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.374,00	546.000	45.000	45.450	45.900	46.350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.888,88	5.600	577.500	583.290	589.050	594.840
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.690,32	3.000	10.320	4.360	10.530	4.450
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.088,90	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.009,88	49.490	22.340	22.550	22.760	22.970
11	= Anteilige ordentliche Erträge	605.595,17	763.550	824.610	826.620	840.730	842.620
12	- Personalaufwendungen	-1.198.067,82	-1.151.280	-1.279.540	-1.296.000	-1.321.600	-1.347.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.443,20	-1.254.030	-1.497.590	-1.409.190	-1.439.930	-1.406.960
15	- Abschreibungen	-82.098,04	-79.550	-82.010	-94.990	-94.680	-92.560
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.206.517,72	-1.452.500	-1.667.200	-1.453.490	-1.453.060	-1.456.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.387,47	-547.800	-609.100	-603.000	-608.950	-614.960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.695.514,25	-4.485.160	-5.135.440	-4.856.670	-4.918.220	-4.919.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.089.919,08	-3.721.610	-4.310.830	-4.030.050	-4.077.490	-4.076.410
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-67.355,15	-270.300	-304.700	-285.330	-300.300	-289.510
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-844.222,81	-1.014.303	-1.166.690	-1.162.423	-1.265.759	-1.227.853
25	- Kalkulatorische Kosten	-51.006,08	-49.670	-48.690	-56.780	-54.880	-53.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-962.584,04	-1.334.273	-1.520.080	-1.504.533	-1.620.939	-1.570.363
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.052.503,12	-5.055.883	-5.830.910	-5.534.583	-5.698.429	-5.646.773

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.195,62	726.950	805.570	0	807.580	821.690	823.580
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.515.621,74	-4.302.930	-4.988.630	0	-4.696.280	-4.757.550	-4.759.880
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.953.426,12	-3.575.980	-4.183.060	0	-3.888.700	-3.935.860	-3.936.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.308,97	-200.000	-200.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.681,40	-4.000	-121.750	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.600,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-13.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.590,37	-204.000	-334.950	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-49.090,37	-204.000	-334.950	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.002.516,49	-3.779.980	-4.518.010	0	-3.890.700	-3.937.860	-3.938.300

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Einzelprodukte

- 25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- 25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen
- 25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen
- 25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können.
 - Entwicklung der Sammlung
 - Bewahren und Konservieren der Sammlung
 - Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremde Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrags der Museen (Sonderausstellungen)
- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Ergänzung und Erweiterung des Bildungsangebots des Museums
- Kooperation mit Fördervereinen sowie wissenschaftliche Kommunikation
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Bürger/innen und Bürger/innen aus Bruchsal und der Region
- Schüler und Studenten
- Wissenschaftliche Vereinigungen, Institutionen und Bruchsaler Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57,76	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210,03	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.043,54	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	861,30	100	500	510	510	520
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.689,46	320	320	320	330	330
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.862,09	18.420	18.820	19.010	19.200	19.390
12 -	Personalaufwendungen	-176.218,00	-182.100	-224.400	-232.000	-236.600	-241.300
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.712,08	-87.000	-110.740	-106.880	-107.050	-107.700
15 -	Abschreibungen	-1.734,62	-1.380	-2.230	-2.160	-2.140	-2.110
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.161,56	-23.210	-24.820	-25.070	-25.320	-25.570
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-237.826,26	-293.690	-362.190	-366.110	-371.110	-376.680
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-226.964,17	-275.270	-343.370	-347.100	-351.910	-357.290
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-2.077,53	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-135.191,29	-104.407	-194.564	-196.324	-207.936	-206.974
25 -	Kalkulatorische Kosten	-17.416,80	-17.300	-17.550	-17.500	-17.440	-17.390
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-154.685,62	-126.707	-217.114	-218.874	-230.476	-229.514
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-381.649,79	-401.977	-560.484	-565.974	-582.386	-586.804



Haushaltsplan 2023

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.121,47	18.350	18.750	0	18.940	19.130	19.320
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.295,25	-292.310	-358.560	0	-362.550	-367.570	-373.170
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-220.173,78	-273.960	-339.810	0	-343.610	-348.440	-353.850
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.613,98	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.613,98	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.613,98	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-232.787,76	-275.960	-345.810	0	-345.610	-350.440	-355.850

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000150: Museum -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-12.614	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.614	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.614	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.614	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

2023-2026: Erwerb von Sammlungsgütern

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv
2521	Archiv

Einzelprodukte

- 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Archivführung
- Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Juristische Personen des öffentlichen Rechts
- Wissenschaftliche Vereinigungen und Institutionen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7,50	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,05	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.457,55	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
12 -	Personalaufwendungen	-174.357,10	-160.900	-168.900	-174.500	-178.000	-181.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.356,33	-91.550	-99.770	-94.760	-95.730	-96.730
15 -	Abschreibungen	-5.680,95	-5.680	-5.680	-5.680	-5.560	-5.550
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.790,78	-4.030	-4.040	-4.080	-4.110	-4.170
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-245.185,16	-262.160	-278.390	-279.020	-283.400	-288.050
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-243.727,61	-261.160	-277.390	-278.010	-282.380	-287.020
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-367,94	-1.000	-1.000	-1.020	-1.020	-1.040
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-65.061,84	-75.742	-79.844	-80.795	-86.023	-86.333
25 -	Kalkulatorische Kosten	-1.896,60	-1.750	-1.610	-1.470	-1.330	-1.190
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.326,38	-78.492	-82.454	-83.285	-88.373	-88.563
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-311.053,99	-339.652	-359.844	-361.295	-370.753	-375.583

Produktgruppe 25.21 Archiv**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Archiv	40.100 EUR	36.350 EUR
<i>davon:</i>		
- Aufwendungen EDV	21.000 EUR	17.200 EUR



Haushaltsplan 2023

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457,55	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.576,48	-256.480	-272.210	0	-272.840	-277.340	-282.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-237.118,93	-255.480	-271.210	0	-271.830	-276.320	-280.970
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-237.118,93	-255.480	-271.210	0	-271.830	-276.320	-280.970

Haushaltsplan 2023

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

Einzelprodukte

- 26.10.01 Zuschussgewährung an Produktgruppe Theater

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewährung von Zuschüssen für Badische Landesbühne, Koralle, sonstige Vereine und Vereinigungen
- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung
- Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem kulturellen Angebot

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Theatergruppen und Kulturvereinigungen
- Theaterinteressierte Bürger/innen
- Zukünftige, aktuelle und ehemalige Theaterbesucher/innen
- Theatermitarbeiter/innen
- Fachwissenschaftler/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller

THH4
26
2610

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.069,38	-5.900	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127,51	-1.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-5.066,67	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	- Transferaufwendungen	-381.168,00	-433.500	-477.000	-419.400	-419.800	-420.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.548,00	-57.000	-57.000	-57.570	-58.140	-58.710
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-447.979,56	-502.400	-545.200	-488.370	-489.440	-490.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-447.979,56	-502.400	-545.200	-488.370	-489.440	-490.510
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.242,23	-7.200	-7.200	-7.270	-7.340	-7.420
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-7.778,74	-7.615	-8.206	-8.532	-9.122	-8.808
25	- Kalkulatorische Kosten	-815,14	-680	-580	-450	-320	-190
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.836,11	-15.495	-15.986	-16.252	-16.782	-16.418
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-457.815,67	-517.895	-561.186	-504.622	-506.222	-506.928

Produktgruppe 26.10 Theater**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Zuschuss Badische Landesbühne	375.000 EUR	387.000 EUR
Zuschuss Koralle (neu veranschlagt)	50.000 EUR	50.000 EUR
Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne	57.000 EUR	57.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH4
26
2610

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.412,89	-489.900	-540.000	0	-483.170	-484.240	-485.310
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-435.412,89	-489.900	-540.000	0	-483.170	-484.240	-485.310
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.600,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-437.012,89	-489.900	-540.000	0	-483.170	-484.240	-485.310



Haushaltsplan 2023

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000415: Investitionszuschüsse Theater									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.600	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Einzelprodukte

- 26.20.01 Zuschussgewährung an Produktgruppe Musikpflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Förderung des Images der Stadt Bruchsal

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikgruppen / -vereine und sonstige Kulturvereinigungen
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.500	7.000	7.070	7.140	7.210
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.500	7.000	7.070	7.140	7.210
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.986,62	-50.500	-92.500	-62.730	-62.950	-63.180
17 -	Transferaufwendungen	-39.342,82	-92.000	-127.200	-119.020	-106.140	-106.460
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.329,44	-142.500	-219.700	-181.750	-169.090	-169.640
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.329,44	-131.000	-212.700	-174.680	-161.950	-162.430
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-22.606,00	-14.700	-30.000	-20.060	-20.100	-20.160
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.342,55	-6.566	-9.547	-6.999	-7.495	-7.117
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.948,55	-21.266	-39.547	-27.059	-27.595	-27.277
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.277,99	-152.266	-252.247	-201.739	-189.545	-189.707

Produktgruppe 26.20 Musikpflege**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Musikpflege	50.500 EUR	92.500 EUR
<i>davon:</i>		
- Ausrichtung Landes-Musik-Festival	0 EUR	50.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	7.000	0	7.070	7.140	7.210
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.233,72	-132.500	-219.700	0	-181.750	-169.090	-169.640
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-37.233,72	-121.000	-212.700	0	-174.680	-161.950	-162.430
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-37.233,72	-121.000	-212.700	0	-174.680	-161.950	-162.430

Haushaltsplan 2023

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschule

Einzelprodukte

- 26.30.01 Zuschussgewährung an Produktgruppe Musikschule

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung, Tanz- und Bewegungserziehung sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen aus Bruchsal und der Region
- Schüler und Jugendliche aus Bruchsal und der Region

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.774,95	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	15.774,95	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-23.931,09	-8.100	-8.400	-8.600	-8.700	-8.800
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.138,03	-249.500	-325.650	-322.180	-324.540	-327.720
15 -	Abschreibungen	-426,49	-40	-20	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	-617.935,61	-627.000	-627.000	-633.270	-639.540	-645.810
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.216,52	-55.000	-56.000	-56.560	-57.120	-57.680
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-923.647,74	-939.640	-1.017.070	-1.020.610	-1.029.900	-1.040.010
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-907.872,79	-939.640	-1.017.070	-1.020.610	-1.029.900	-1.040.010
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-92.064,20	-117.678	-144.729	-146.298	-156.846	-159.799
25 -	Kalkulatorische Kosten	-5,65	0	0	0	0	0
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92.069,85	-119.678	-145.729	-147.308	-157.866	-160.829
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-999.942,64	-1.059.318	-1.162.799	-1.167.918	-1.187.766	-1.200.839

Produktgruppe 26.30 Musikschule**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Defizitumlage Musikschule	610.000 EUR	610.000 EUR
Erstattung für Hausmeister und Reinigungskräfte	55.000 EUR	56.000 EUR
Miete Gebäude Musikschule	186.000 EUR	220.200 EUR



Haushaltsplan 2023

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.126,45	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.188,97	-922.600	-1.000.050	0	-1.003.440	-1.012.560	-1.022.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-889.062,52	-922.600	-1.000.050	0	-1.003.440	-1.012.560	-1.022.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-889.062,52	-922.600	-1.000.050	0	-1.003.440	-1.012.560	-1.022.500

THH4
27
2710

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Volkshochschule

Einzelprodukte

- 27.10.01 Durchführung von Kursen / Lehrgängen
- 27.10.02 Durchführung von Einzelveranstaltungen
- 27.10.04 Durchführung von Ausstellungen
- 27.10.05 Durchführung von Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots
- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele
- Veranstaltung von Kursen / Lehrgängen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen
 - Politik - Gesellschaft - Umwelt
 - Kultur - Gestalten
 - Gesundheit
 - Sprachen
 - Arbeit - Beruf
 - Grundbildung
- Allgemein Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg
- Volkshochschulgesetz
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Auszubildende, Studenten/innen, Schüler/innen
- Berufstätige, Erwachsene, Bildungseinrichtungen

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)



Haushaltsplan 2023

THH4
27
2710

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.248,17	142.000	152.000	153.520	155.040	156.560
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.548,46	501.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	570.000	575.700	581.400	587.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.595,00	4.500	6.000	6.060	6.120	6.180
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	503.466,63	647.500	730.000	737.300	744.600	751.900
12 -	Personalaufwendungen	-290.808,47	-286.000	-298.900	-308.800	-315.000	-321.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.707,94	-135.100	-159.120	-160.410	-161.700	-163.310
15 -	Abschreibungen	-376,39	-290	-280	-280	-280	-270
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.007,01	-323.860	-371.370	-375.100	-378.800	-382.530
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-527.899,81	-745.250	-829.670	-844.590	-855.780	-867.310
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.433,18	-97.750	-99.670	-107.290	-111.180	-115.410
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-10.527,67	-46.500	-52.800	-53.330	-53.860	-54.380
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-162.987,67	-199.343	-193.612	-197.772	-210.372	-207.870
25 -	Kalkulatorische Kosten	-82,32	-70	-70	-60	-50	-50
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-173.597,66	-245.913	-246.482	-251.162	-264.282	-262.300
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-198.030,84	-343.663	-346.152	-358.452	-375.462	-377.710

Produktgruppe 27.10 Volkshochschule**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Landeszuschuss	110.000 EUR	120.000 EUR
Kursentgelte	500.000 EUR	570.000 EUR
Aufwendungen		
Dozenten honorare/Vergütung Außenstellenleiter	308.000 EUR	355.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH4
27
2710

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.835,56	647.500	730.000	0	737.300	744.600	751.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.323,90	-744.960	-828.190	0	-843.110	-854.300	-865.840
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-67.488,34	-97.460	-98.190	0	-105.810	-109.700	-113.940
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-4.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.800	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.800	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-67.488,34	-97.460	-102.990	0	-105.810	-109.700	-113.940

THH4 **Kultur**
27 **VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung**
2710 **Volkshochschule**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.002710: VHS - Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-4.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.800	0	0	0	0

2023: Ausstattung

THH4	Kultur
27	VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
2720	Bibliothek

Einzelprodukte

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Bücher und Zeitschriften
- 27.20.05 Bereitstellen von Informationsdiensten
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Führungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziele Medien und Information:
 - Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und Zeitschriften sowie von AV-Medien und CD-ROM
 - Förderung zum kreativen Mediengebrauch
 - Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Ziele Programmarbeit und Führungen:
 - Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben
 - Kulturelle Aktivitäten und Bereich vernetzen
 - Regionale Literatur- und Autorenförderung
 - Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz
 - Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen aus Bruchsal und der Region

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

THH4
27
2720

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7,30	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.774,50	27.000	25.000	25.250	25.500	25.750
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.632,17	14.100	7.500	7.580	7.650	7.730
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	32.444,97	41.100	32.500	32.830	33.150	33.480
12 -	Personalaufwendungen	-360.835,71	-361.800	-391.540	-378.500	-386.100	-393.900
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.374,28	-232.050	-283.380	-253.030	-254.970	-257.420
15 -	Abschreibungen	-5.210,62	-3.650	-4.240	-4.030	-4.030	-3.240
17 -	Transferaufwendungen	-7,30	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.811,90	-8.990	-21.220	-9.220	-9.300	-9.400
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-578.239,81	-606.490	-700.380	-644.780	-654.400	-663.960
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-545.794,84	-565.390	-667.880	-611.950	-621.250	-630.480
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-7.650,73	-5.000	-6.350	-6.420	-6.480	-6.550
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-217.998,08	-272.867	-271.100	-268.248	-285.103	-283.866
25 -	Kalkulatorische Kosten	-927,09	-750	-710	-600	-500	-410
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-226.575,90	-278.617	-278.160	-275.268	-292.083	-290.826
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-772.370,74	-844.007	-946.040	-887.218	-913.333	-921.306

Produktgruppe 27.20 Bibliothek**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Benutzungsgebühren	27.000 EUR	25.000 EUR
Aufwendungen		
Budget Bibliothek	120.040 EUR	166.520 EUR
<i>davon:</i>		
<i>Medienbeschaffung</i>	<i>58.700 EUR</i>	<i>66.200 EUR</i>



Haushaltsplan 2023

THH4
27
2720

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.623,23	41.100	32.500	0	32.830	33.150	33.480
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.631,89	-602.840	-694.440	0	-639.050	-648.670	-659.020
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-541.008,66	-561.740	-661.940	0	-606.220	-615.520	-625.540
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.601,38	-2.000	-108.850	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-13.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.601,38	-2.000	-122.050	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.601,38	-2.000	-122.050	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-544.610,04	-563.740	-783.990	0	-606.220	-615.520	-625.540

THH4 **Kultur**
27 **VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung**
2720 **Bibliothek**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000186: Stadtbibliothek -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.396	-3.601	-2.000	-108.850	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-13.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.396	-3.601	-2.000	-122.050	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.396	-3.601	-2.000	-122.050	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.396	-3.601	-2.000	-122.050	0	0	0	0

2023: Projekt Selbstverbuchung (82.200 €), Ausstattung (30.450 €), EDV-Ausstattung (9.400 €)

Haushaltsplan 2023

THH4 **Kultur**
27 **VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung**
2730 **Kunstschule**

Einzelprodukte

- 27.30.01 Zuschussgewährung Produktgruppe Kunstschule

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sachgerechte Ausstattung der Kunstschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarungen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunstschule
- Bürger/innen aus Bruchsal und der Region
- Schüler und Jugendliche aus Bruchsal und der Region

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)



Haushaltsplan 2023

THH4
27
2730

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Kunstschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640,37	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.640,37	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-9.454,34	-5.500	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.537,84	-75.450	-101.350	-96.190	-96.820	-97.770
17	- Transferaufwendungen	-136.333,85	-167.500	-176.000	-177.770	-179.520	-181.290
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.470,15	-52.000	-52.500	-53.030	-53.550	-54.080
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-258.796,18	-300.450	-335.550	-332.890	-335.790	-339.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-255.155,81	-300.450	-335.550	-332.890	-335.790	-339.040
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-59,06	-2.700	-2.700	-2.730	-2.750	-2.780
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-31.319,80	-41.600	-51.677	-50.733	-54.363	-55.009
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.378,86	-44.300	-54.377	-53.463	-57.113	-57.789
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-286.534,67	-344.750	-389.927	-386.353	-392.903	-396.829

Produktgruppe 27.30 Kunstschule

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Zuschuss Kunstschule	219.500 EUR	228.500 EUR
<i>davon:</i>		
- Defizitumlage	132.000 EUR	133.500 EUR
- Erstattung für Hausmeister und Reinigungskräfte	52.000 EUR	52.500 EUR
- Mietzuschuss Kunsthof	35.500 EUR	42.500 EUR
Miete Gebäude Kunstschule	52.000 EUR	61.390 EUR



Haushaltsplan 2023

THH4
27
2730

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Kunstschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.769,92	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.243,49	-264.950	-293.050	0	-289.960	-292.440	-295.260
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-252.473,57	-264.950	-293.050	0	-289.960	-292.440	-295.260
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-252.473,57	-264.950	-293.050	0	-289.960	-292.440	-295.260

Haushaltsplan 2023

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

- 28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Insitutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Freie Kulturträger
- Bruchsaler Bevölkerung
- Region Bruchsal

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.564,91	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.455,02	17.460	17.450	17.450	17.450	17.450
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.546,53	4.500	6.000	6.070	6.120	6.190
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	3.000	10.320	4.360	10.530	4.450
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.088,90	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.093,25	19.070	1.520	1.520	1.520	1.520
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	37.948,61	44.030	35.290	29.400	35.620	29.610
12 -	Personalaufwendungen	-156.393,73	-140.980	-175.700	-181.500	-185.000	-188.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.502,57	-331.880	-325.080	-313.010	-336.170	-293.130
15 -	Abschreibungen	-63.602,30	-63.510	-64.360	-77.640	-77.470	-76.190
17 -	Transferaufwendungen	-31.730,14	-132.500	-260.000	-104.030	-108.060	-103.090
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.381,55	-23.710	-22.150	-22.370	-22.610	-22.820
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-430.610,29	-692.580	-847.290	-698.550	-729.310	-683.830
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-392.661,68	-648.550	-812.000	-669.150	-693.690	-654.220
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-22.823,99	-186.200	-198.650	-188.440	-202.630	-191.000
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-130.478,64	-188.485	-213.411	-206.721	-248.499	-212.075
25 -	Kalkulatorische Kosten	-29.862,48	-29.120	-28.170	-36.700	-35.240	-33.770
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-183.165,11	-403.805	-440.231	-431.861	-486.369	-436.845
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-575.826,79	-1.052.355	-1.252.231	-1.101.011	-1.180.059	-1.091.065

Produktgruppe 28.10 sonstige Kulturpflege

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Zuschuss Sanierung Kirche St. Peter	0 EUR	150.000 EUR
Budget Kulturpflege	180.300 EUR	121.900 EUR
<i>davon:</i>		
- Kultursommer	20.000 EUR	25.000 EUR
- Durchführung verschiedener Veranstaltungen	25.000 EUR	25.000 EUR
- Ausstellungskonzeption Tahara-Halle (neu veranschlagt)	30.000 EUR	10.000 EUR
Budget Brauchtumspflege	86.950 EUR	135.380 EUR
<i>davon:</i>		
Schlossfest	0 EUR	60.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.261,44	7.500	16.320	0	10.430	16.650	10.640
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.715,15	-596.390	-782.430	0	-620.410	-651.340	-607.140
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-273.453,71	-588.890	-766.110	0	-609.980	-634.690	-596.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.308,97	-200.000	-200.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.466,04	0	-2.100	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.775,01	-200.000	-202.100	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-31.275,01	-200.000	-202.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-304.728,72	-788.890	-968.210	0	-609.980	-634.690	-596.500

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000089: Erwerb von Kunstgegenständen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.309	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.466	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.775	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.275	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.089	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.864	0	0	0	0	0	0

7.000618: Sanierung Belvedere									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0

2023: Sanierung Bauwerk



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.003800: Kultur Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-2.100	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	-2.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	-2.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.000	0	-2.100	0	0	0	0

2023: EDV-Ausstattung

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 5 SOZIALES

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.890.246,09	7.779.660	7.928.560	8.149.190	8.855.510	8.925.620
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.651,39	74.900	78.000	82.750	79.740	78.240
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.321.132,00	1.835.100	2.135.000	2.156.350	2.177.700	2.199.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.591,26	237.920	303.720	304.970	306.220	307.470
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.544,36	140.680	130.980	132.290	133.590	134.910
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	142.405,61	31.000	10.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	539,19	2.960	2.790	2.820	2.840	2.870
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.888.109,90	10.102.220	10.589.050	10.828.370	11.555.600	11.648.160
12	- Personalaufwendungen	-2.204.385,59	-2.702.500	-3.127.710	-3.231.030	-3.295.460	-3.360.980
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.908.909,34	-2.699.700	-4.091.970	-3.472.040	-3.332.250	-3.744.750
15	- Abschreibungen	-748.816,12	-810.690	-926.910	-984.220	-976.210	-968.590
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.288.515,32	-16.608.310	-18.037.630	-18.948.220	-19.253.770	-19.580.670
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.899,85	-280.990	-378.490	-180.280	-182.050	-183.930
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.290.526,22	-23.102.190	-26.562.710	-26.815.790	-27.039.740	-27.838.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.402.416,32	-12.999.970	-15.973.660	-15.987.420	-15.484.140	-16.190.760
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	24,00	500	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-376.319,59	-204.150	-256.700	-249.210	-251.630	-254.160
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.350.784,13	-1.561.367	-2.224.988	-2.087.674	-2.201.501	-2.347.784
25	- Kalkulatorische Kosten	-485.769,63	-515.230	-645.850	-735.230	-712.890	-691.160
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.212.849,35	-2.280.247	-3.127.438	-3.072.014	-3.165.921	-3.293.004
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.615.265,67	-15.280.217	-19.101.098	-19.059.434	-18.650.061	-19.483.764

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.487.841,13	9.890.860	10.321.140	0	10.565.700	11.295.940	11.389.990
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.210.805,66	-22.132.610	-25.421.180	0	-25.616.910	-25.848.860	-26.655.620
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-10.722.964,53	-12.241.750	-15.100.040	0	-15.051.210	-14.552.920	-15.265.630
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.025,49	60.000	1.255.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.025,49	60.000	1.255.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-652.247,03	-5.380.000	-5.800.000	-2.200.000	-2.900.000	-1.400.000	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.221,28	-92.000	-36.900	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.012.875,18	-840.000	-926.200	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.703.343,49	-6.312.000	-6.763.100	-2.200.000	-3.113.000	-1.613.000	-413.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.685.318,00	-6.252.000	-5.508.100	-2.200.000	-3.113.000	-1.613.000	-413.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.408.282,53	-18.493.750	-20.608.140	-2.200.000	-18.164.210	-16.165.920	-15.678.630

Haushaltsplan 2023

THH5	Soziales
31	Soziale Hilfen
3140	Soz. Einrichtungen

Einzelprodukte

- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge
- Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden.

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Frau Jessica Deutsch
- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

THH5
31
3140

Soziales
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.061,61	5.500	5.330	5.380	5.440	5.490
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.477,00	9.730	1.480	1.480	1.480	1.480
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.321.132,00	1.835.100	2.135.000	2.156.350	2.177.700	2.199.050
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.489,90	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,00	1.500	2.160	2.180	2.200	2.220
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	142.405,61	10.000	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.487.302,12	1.861.830	2.143.970	2.165.390	2.186.820	2.208.240
12 -	Personalaufwendungen	-359.994,78	-550.500	-628.280	-648.560	-661.550	-674.830
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.513.753,18	-1.621.130	-2.799.810	-2.539.860	-2.386.850	-2.413.790
15 -	Abschreibungen	-162.009,92	-190.300	-142.830	-142.690	-142.350	-141.510
17 -	Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.051,78	-51.380	-190.630	-41.030	-41.440	-41.850
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.046.309,66	-2.413.310	-3.761.550	-3.372.140	-3.232.190	-3.271.980
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-559.007,54	-551.480	-1.617.580	-1.206.750	-1.045.370	-1.063.740
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-244.786,51	-40.400	-83.600	-84.430	-85.270	-86.110
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-392.854,29	-480.588	-701.043	-654.881	-682.210	-670.178
25 -	Kalkulatorische Kosten	-93.301,38	-112.450	-119.310	-115.750	-112.240	-108.730
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-730.942,18	-633.438	-903.953	-855.061	-879.720	-865.018
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.289.949,72	-1.184.918	-2.521.533	-2.061.811	-1.925.090	-1.928.758



Haushaltsplan 2023

THH5
31
3140

Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.085,81	1.842.100	2.142.490	0	2.163.910	2.185.340	2.206.760
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.840.753,35	-2.223.010	-3.618.720	0	-3.229.450	-3.089.840	-3.130.470
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-591.667,54	-380.910	-1.476.230	0	-1.065.540	-904.500	-923.710
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	335.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	335.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.222,43	-1.900.000	-350.000	0	-400.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.254,62	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.477,05	-1.904.000	-350.000	0	-400.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-442.477,05	-1.904.000	-15.000	0	-400.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.034.144,59	-2.284.910	-1.491.230	0	-1.465.540	-904.500	-923.710

Haushaltsplan 2023

THH5	Soziales
31	Soziale Hilfen
3140	Soz. Einrichtungen
314005	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Einzelprodukte

- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung - Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden.

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Frau Jessica Deutsch
- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

THH5
31
3140
314005

Soziales
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen
Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.654,39	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.477,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.210,50	335.100	335.000	338.350	341.700	345.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.378,74	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	321.840,63	346.580	336.480	339.830	343.180	346.530
12	- Personalaufwendungen	-130.126,50	-131.000	-116.100	-120.000	-122.400	-124.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.018,75	-510.830	-572.200	-575.140	-580.850	-586.570
15	- Abschreibungen	-93.698,03	-127.850	-62.660	-62.530	-62.220	-61.790
17	- Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.678,60	-21.720	-165.470	-15.620	-15.790	-15.940
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-647.021,88	-791.400	-916.430	-773.290	-781.260	-789.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-325.181,25	-444.820	-579.950	-433.460	-438.080	-442.670
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-21.636,95	-29.000	-18.000	-18.180	-18.360	-18.540
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-150.198,37	-204.468	-210.368	-201.212	-215.453	-212.942
25	- Kalkulatorische Kosten	-56.952,11	-68.420	-53.890	-52.350	-50.830	-49.330
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-228.787,43	-301.888	-282.258	-271.742	-284.643	-280.812
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-553.968,68	-746.708	-862.208	-705.202	-722.723	-723.482

Produkt 31.40.05 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Gebühreneinnahmen	335.000 EUR	335.000 EUR
Aufwendungen		
Budget für Unterbringung Obdachlose	521.960 EUR	727.100 EUR
<i>davon:</i>		
- Hausmeister (Amt für Familie und Soziales)	160.000 EUR	150.000 EUR
- Mieten für Gebäude, Wohnungen, Wohncontainer (Ordnungsamt)	135.000 EUR	145.100 EUR
- Machbarkeitsstudie Obdachlosenunterkunft	0 EUR	150.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314005

Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.996,81	335.100	335.000	0	338.350	341.700	345.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.160,29	-663.550	-853.770	0	-710.760	-719.040	-727.410
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-227.163,48	-328.450	-518.770	0	-372.410	-377.340	-382.360
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.641,00	-1.280.000	0	0	-400.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.641,00	-1.280.000	0	0	-400.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.641,00	-1.280.000	0	0	-400.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-231.804,48	-1.608.450	-518.770	0	-772.410	-377.340	-382.360



Haushaltsplan 2023

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soz. Einrichtungen**
314005 **Soz. Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000470: Wohnraum Wohnungslose									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.641	-1.280.000	0	0	-400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.641	-1.280.000	0	0	-400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.641	-1.280.000	0	0	-400.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.641	-1.290.000	0	0	-400.000	0	0

2024: Beschaffung von Wohncontainern

Haushaltsplan 2023

THH5	Soziales
31	Soziale Hilfen
3140	Soz. Einrichtungen
314007	Einrichtungen - Anschlussunterbringung

Einzelprodukte

- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
- Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden.

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Frau Jessica Deutsch
- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

THH5
31
3140
314007

Soziales
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen
Einrichtungen - Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.407,22	5.500	5.330	5.380	5.440	5.490
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.250	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.010.921,50	1.500.000	1.800.000	1.818.000	1.836.000	1.854.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.111,16	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,00	1.500	2.160	2.180	2.200	2.220
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	142.405,61	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.165.461,49	1.515.250	1.807.490	1.825.560	1.843.640	1.861.710
12	- Personalaufwendungen	-229.868,28	-419.500	-512.180	-528.560	-539.150	-549.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096.734,43	-1.110.300	-2.227.610	-1.964.720	-1.806.000	-1.827.220
15	- Abschreibungen	-68.311,89	-62.450	-80.170	-80.160	-80.130	-79.720
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.373,18	-29.660	-25.160	-25.410	-25.650	-25.910
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.399.287,78	-1.621.910	-2.845.120	-2.598.850	-2.450.930	-2.482.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-233.826,29	-106.660	-1.037.630	-773.290	-607.290	-621.070
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-223.149,56	-11.400	-65.600	-66.250	-66.910	-67.570
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-242.655,92	-276.120	-490.675	-453.669	-466.756	-457.236
25	- Kalkulatorische Kosten	-36.349,27	-44.030	-65.420	-63.400	-61.410	-59.400
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-502.154,75	-331.550	-621.695	-583.319	-595.076	-584.206
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-735.981,04	-438.210	-1.659.325	-1.356.609	-1.202.366	-1.205.276

Produkt 31.40.07 Einrichtungen - Anschlussunterbringung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Gebühreneinnahmen	1.500.000 EUR	1.800.000 EUR

Aufwendungen		
Budget für Unterbringung Anschlussunterbringung	1.130.020 EUR	2.230.590 EUR
<i>davon:</i>		
- Hausmeister (Amt für Familie und Soziales)	180.000 EUR	170.000 EUR
- Mieten für Gebäude, Wohnungen und Wohncontainer	463.040 EUR	1.012.900 EUR



Haushaltsplan 2023

THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Einrichtung-Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.089,00	1.507.000	1.807.490	0	1.825.560	1.843.640	1.861.710
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.315.593,06	-1.559.460	-2.764.950	0	-2.518.690	-2.370.800	-2.403.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-364.504,06	-52.460	-957.460	0	-693.130	-527.160	-541.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	335.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	335.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.581,43	-620.000	-350.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.254,62	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.836,05	-624.000	-350.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-437.836,05	-624.000	-15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-802.340,11	-676.460	-972.460	0	-693.130	-527.160	-541.350

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soz. Einrichtungen**
314007 **Einrichtungen - Anschlussunterbringung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000365: Anschlussunterbringung Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.000	0	0	0	0	0

7.000503: Wohnraum Anschlussunterbringung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	335.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	335.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.180	-425.581	-620.000	-350.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-12.255	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.180	-437.836	-620.000	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.180	-437.836	-620.000	-15.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-142.406	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-352.180	-580.242	-620.000	-350.000	0	0	0	0

2023: Ausfinanzierung und Zuschüsse Markgrafenstraße 16

THH5	Soziales
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von fremden Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß



Haushaltsplan 2023

THH5
31
3160

Soziales
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.588,00	-51.430	-70.150	-70.860	-71.550	-72.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.210	-1.220	-1.240
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.588,00	-51.430	-71.350	-72.070	-72.770	-73.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.588,00	-51.430	-71.350	-72.070	-72.770	-73.500
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-1.000	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-158,87	-148	-293	-301	-330	-312
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-158,87	-1.148	-293	-301	-330	-312
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.746,87	-52.578	-71.643	-72.371	-73.100	-73.812

Produktgruppe 31.60 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	35.430 EUR	70.150 EUR
Mietübernahmen Wohlfahrtspflege	16.000 EUR	0 EUR



Haushaltsplan 2023

THH5
31
3160

Soziales
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.557,50	-35.430	-71.350	0	-72.070	-72.770	-73.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-12.557,50	-35.430	-71.350	0	-72.070	-72.770	-73.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-6.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.557,50	-35.430	-77.550	0	-72.070	-72.770	-73.500

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000065: Investitionszuschüsse Wohlfahrtspflege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-6.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.200	0	0	0	0

2023: Zuschuss Drohne (3.600 €) und Sonar (2.600 €) für DLRG

THH5	Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Schaffung von bedarfsgerechten Strukturen und Angeboten, Seniorenrat

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Wohngeldverwaltungsvorschrift
- Wohngeldverordnung
- Sozialgesetzbuch I und X
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Eigentümer, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen
- Mieter
- Ältere Menschen ab 65 Jahren
- Einwohner/innen von Bruchsal

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß

THH5
31
3180

Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.504,26	18.000	57.000	57.000	32.000	17.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,83	60	60	60	60	60
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.560,71	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.960,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	90.083,80	25.560	64.560	64.640	39.710	24.790
12 -	Personalaufwendungen	-622.580,79	-671.600	-897.600	-927.600	-946.000	-964.700
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.280,83	-121.790	-172.680	-166.330	-167.830	-169.490
15 -	Abschreibungen	-5.966,68	-10.240	-9.270	-9.160	-8.430	-7.910
17 -	Transferaufwendungen	-120.753,14	-151.900	-210.600	-211.360	-170.090	-144.850
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.510,53	-25.620	-16.880	-17.050	-17.210	-17.400
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-864.091,97	-981.150	-1.307.030	-1.331.500	-1.309.560	-1.304.350
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-774.008,17	-955.590	-1.242.470	-1.266.860	-1.269.850	-1.279.560
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-7.612,44	-14.800	-15.250	-15.410	-15.560	-15.720
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-233.831,62	-281.232	-373.690	-378.063	-400.461	-398.271
25 -	Kalkulatorische Kosten	-1.576,12	-4.010	-4.280	-4.050	-3.830	-3.620
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-243.020,18	-300.042	-393.220	-397.523	-419.851	-417.611
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss	-1.017.028,35	-1.255.632	-1.635.690	-1.664.383	-1.689.701	-1.697.171

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Anmietung Generationenhaus	0 EUR	46.270 EUR
<u>Jahreszuschüsse Soziales</u>	44.100 EUR	51.800 EUR
davon:		
<i>dm-Gutscheinaktion</i>	0 EUR	14.000 EUR
<i>Familien in Not</i>	12.000 EUR	12.000 EUR
<i>Erbbauzins und Stellplatzüberlassung Hospiz</i>	11.300 EUR	11.300 EUR
<u>Jahreszuschüsse Senioren</u>	35.800 EUR	12.000 EUR
davon:		
<i>Caritas-Verband für Tagesoase</i>	22.500 EUR	0 EUR
<i>Seniorenachmittage</i>	8.000 EUR	7.000 EUR
<i>Seniorenrat</i>	3.200 EUR	3.200 EUR
<i>AWO für Altenpflagestätte Heidelshelm</i>	1.800 EUR	1.800 EUR
<u>Soziale Projekte</u>	78.500 EUR	136.000 EUR
davon:		
<i>Caritasverband Bruchsal e.V. Quartiersarbeit</i>	0 EUR	41.670 EUR
<i>Projekt Starthilfe</i>	8.660 EUR	25.400 EUR
<i>Theatrale Sprachförderung Kindergärten</i>	16.870 EUR	21.540 EUR
<i>Sprachförderung TEV</i>	27.600 EUR	19.460 EUR
<u>Soziale Dienste (neu ab 2023, umgegliedert von Soziales)</u>	0 EUR	8.600 EUR
davon:		
<i>Tafelladengutscheine</i>	0 EUR	5.000 EUR
<i>Notfallhilfen</i>	0 EUR	2.000 EUR

THH5
31
3180

Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.868,67	25.500	64.500	0	64.580	39.650	24.730
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.924,76	-969.410	-1.295.560	0	-1.320.110	-1.298.890	-1.294.170
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-724.056,09	-943.910	-1.231.060	0	-1.255.530	-1.259.240	-1.269.440
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.133,27	-120.000	-50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.246,17	-10.000	-21.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.379,44	-170.000	-71.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-47.379,44	-110.000	-11.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-771.435,53	-1.053.910	-1.242.860	0	-1.260.530	-1.264.240	-1.274.440

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000294: Wohngeld Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-2.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.100	0	0	0	0

2023: EDV-Ausstattung

7.000456: Hospiz Tunnelstraße 10									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.133	-120.000	-50.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-46.133	-160.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-46.133	-100.000	10.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	-46.133	-165.000	-50.000	0	0	0	0

2023: Herstellung von 6 Stellplätze (50.000 €), Beteiligung Arista GmbH bei der Herstellung von 6 Stellplätzen (Einzahlung 60.000 € neu veranschlagt)



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.006400: Amt für Familie u. Soziales -Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.246	-10.000	-19.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.246	-10.000	-19.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.246	-10.000	-19.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.246	-10.000	-19.700	0	-5.000	-5.000	-5.000

2023: EDV-Ausstattung (14.700 €), Ausstattung (5.000 €)

2024-2026: Ausstattung

Haushaltsplan 2023

THH5	Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit
- 36.20.03 Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Jugendarbeit in Einrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden)
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen und Sportvereine

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß

THH5
36
3620

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	235.583,62	444.160	190.730	192.650	183.260	183.660
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.647,73	32.640	37.150	37.150	34.140	32.640
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.804,47	102.920	54.150	54.490	54.830	55.170
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.392,01	6.000	8.640	8.730	8.810	8.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	6.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	331.427,83	591.720	290.670	293.020	281.040	280.370
12	- Personalaufwendungen	-972.619,28	-1.209.600	-1.322.130	-1.366.070	-1.393.410	-1.421.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.338,77	-322.550	-322.450	-302.850	-303.060	-306.580
15	- Abschreibungen	-125.710,62	-123.070	-125.250	-123.990	-120.790	-118.710
17	- Transferaufwendungen	-225.815,12	-348.590	-231.500	-233.820	-236.130	-238.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.923,24	-20.810	-22.810	-23.050	-23.260	-23.530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.512.407,03	-2.024.620	-2.024.140	-2.049.780	-2.076.650	-2.108.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.180.979,20	-1.432.900	-1.733.470	-1.756.760	-1.795.610	-1.828.150
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	24,00	500	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-12.951,48	-71.650	-38.800	-39.220	-39.580	-40.000
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-399.961,41	-490.711	-727.040	-729.375	-771.865	-771.071
25	- Kalkulatorische Kosten	-61.946,86	-59.920	-57.500	-55.330	-53.150	-51.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-474.835,75	-621.781	-823.240	-823.825	-864.495	-861.971
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.655.814,95	-2.054.681	-2.556.710	-2.580.585	-2.660.105	-2.690.121

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Zuweisungen und Zuschüsse von Land und Landkreis	272.760 EUR	190.230 EUR
<i>davon:</i>		
- Jugend Stärken im Quartier – ESF Projekt (endet 2022)	139.450 EUR	0 EUR

Aufwendungen		
Jugendzentrum Southside	120.000 EUR	120.000 EUR
TEV Ferienbetreuung	51.000 EUR	51.000 EUR
Jugend Stärken im Quartier – ESF Projekt (endet 2022)	94.090 EUR	0 EUR
Stadtranderholung Diakonie	15.000 EUR	15.000 EUR
Projekt lebensGROSS	18.500 EUR	0 EUR
Budget Jugendgemeinderat	23.010 EUR	18.550 EUR

THH5
36
3620
3620

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.392,48	168.760	8.640	0	8.730	8.810	8.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.529,62	-654.910	-550.640	0	-565.430	-575.080	-584.970
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-351.137,14	-486.150	-542.000	0	-556.700	-566.270	-576.070
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.025,49	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.025,49	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.720,49	-12.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.720,49	-12.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.695,00	-12.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-352.832,14	-498.150	-552.000	0	-564.700	-574.270	-584.070

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000466: Jugendhaus Untergrombach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.000	0	0	0	0	0

7.005500: Jugendförderung -Sachanlagen-									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.025	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.025	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-19.720	-12.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.720	-12.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.695	-12.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.720	-12.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

2023-2026: Ersatzbeschaffungen und Möblierung Jugendhäuser

THH5	Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förd. v. Kinder in Tageseinr. u. -pflege
3650	Förd. v. Kinder in Tageseinr. u. -pflege

Einzelprodukte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege
- 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
- 36.50.04 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder im Alter unter 14 Jahren und deren Eltern
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

THH5
36
3650

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kinder in Tageseinr. u. -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.590.581,60	7.312.000	7.675.500	7.894.160	8.634.810	8.719.470
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.467,83	32.470	39.310	44.060	44.060	44.060
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.736,18	135.000	249.570	250.480	251.390	252.300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.456,35	128.000	115.000	116.150	117.300	118.450
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	247,52	170	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.978.489,48	7.622.640	8.089.380	8.304.850	9.047.560	9.134.280
12 -	Personalaufwendungen	-164.074,92	-188.400	-194.200	-200.600	-204.600	-208.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.043,39	-564.630	-741.190	-414.660	-417.570	-805.590
15 -	Abschreibungen	-453.870,92	-484.620	-647.500	-706.320	-702.580	-698.400
17 -	Transferaufwendungen	-14.926.859,06	-16.056.390	-17.525.380	-18.432.180	-18.776.000	-19.125.110
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.277,31	-179.110	-140.010	-90.910	-91.830	-92.730
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.732.125,60	-17.473.150	-19.248.280	-19.844.670	-20.192.580	-20.930.430
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.753.636,12	-9.850.510	-11.158.900	-11.539.820	-11.145.020	-11.796.150
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-105.827,91	-72.600	-115.350	-106.410	-107.450	-108.520
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-294.529,26	-271.121	-382.880	-285.090	-303.422	-465.941
25 -	Kalkulatorische Kosten	-328.679,52	-338.370	-464.390	-559.770	-543.380	-527.560
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-729.036,69	-682.091	-962.620	-951.270	-954.252	-1.102.021
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.482.672,81	-10.532.601	-12.121.520	-12.491.090	-12.099.272	-12.898.171

Produktgruppe 36.50 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. -pflege

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Kindergartenförderung durch das Land Baden-Württemberg	7.300.000 EUR	7.675.000 EUR
Zuw. Gemeinden für auswärtige Kinder	80.000 EUR	75.000 EUR
Miete Kinderhaus St. Raphael	80.000 EUR	90.850 EUR
Aufwendungen		
Kinderbetreuung:		
Vinzentiusverein für Betrieb Kinderhaus St. Raphael	1.130.000 EUR	1.150.000 EUR
Verrechnungsstelle Katholische Kirchengemeinde	6.830.000 EUR	6.800.000 EUR
Evangelisches Verwaltungs- und Serviceamt Mittelbaden	4.150.000 EUR	4.600.000 EUR
Betreuungsangebote Kernstadt (Träger noch nicht bekannt)	0 EUR	660.000 EUR
Wald- und Naturkindergarten Bruchsal e.V.	140.000 EUR	150.000 EUR
Streuobstwiesenkindergarten	140.000 EUR	150.000 EUR
Reha Südwest	1.250.000 EUR	1.315.000 EUR
AWO Kindertagesstätte Mosaik	480.000 EUR	590.000 EUR
Tageselternverein Krippe Farbenfroh	300.000 EUR	300.000 EUR
Betreute Spielgruppen	250.000 EUR	255.000 EUR
Einmalige Zuschüsse Kindergärten für Unterhaltungsmaßnahmen	190.000 EUR	365.960 EUR
Heilpädagogischer Fachdienst und Frühförderstelle	80.000 EUR	120.000 EUR
Mietübernahmen	141.390 EUR	211.920 EUR
Kindertagespflege:		
TEV Umlagebeitrag an Landkreis	55.000 EUR	75.000 EUR
Fachliche Begleitung TigeR-Modelle durch TEV	75.000 EUR	92.000 EUR
Platzpauschalen-Modell für einzelne Tageseltern	67.000 EUR	80.000 EUR
TigeR-Modell	500.000 EUR	475.000 EUR
Einmalige Zuschüsse Kindertagespflege	60.000 EUR	132.500 EUR
Allgemeine Planungsrate Kindergärten	100.000 EUR	50.000 EUR

THH5
36
3650

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kinder in Tageseinr. u. -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.885.016,80	7.520.000	7.881.350	0	8.102.070	8.844.780	8.931.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.040.096,55	-16.847.140	-18.388.860	0	-18.926.430	-19.278.080	-20.020.110
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-8.155.079,75	-9.327.140	-10.507.510	0	-10.824.360	-10.433.300	-11.088.610
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	860.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	860.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.891,33	-3.350.000	-5.400.000	-2.200.000	-2.500.000	-1.400.000	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-53.000	-3.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.972.875,18	-800.000	-920.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.188.766,51	-4.203.000	-6.323.000	-2.200.000	-2.700.000	-1.600.000	-400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.188.766,51	-4.203.000	-5.463.000	-2.200.000	-2.700.000	-1.600.000	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.343.846,26	-13.530.140	-15.970.510	-2.200.000	-13.524.360	-12.033.300	-11.488.610

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kinder in Tageseinr. u. -pflege**

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7.000066: Inv.Zuschüsse Betrieb Kindergärten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.100.000	-1.972.875	-800.000	-920.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100.000	-1.972.875	-800.000	-920.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100.000	-1.972.875	-800.000	-920.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.100.000	-1.972.875	-800.000	-920.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

2023: Neubau Guter Hirte Heildesheim (460.000 €), Sanierung St. Josef Obergrombach (250.000 €), weitere Investitionsförderungsmaßnahmen Kindergärten (210.000 €)
2024-2026: Investitionsförderungsmaßnahmen Kindergärten

7.000385: KiGa St. Elisabeth Bruchsal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000452: Kindergarten Ernst-Renz-Straße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	570.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	570.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-753.321	-156.211	-1.600.000	-3.950.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-753.321	-156.211	-1.600.000	-3.950.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-753.321	-156.211	-1.600.000	-3.380.000	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-753.321	-156.211	-1.600.000	-3.950.000	-200.000	-200.000	0	0

2023: Fertigstellung (3.800.000 €), Herstellung Parkplätze (150.000 €)

2024: Ausfinanzierung

7.000462: Kindergarten St. Bartholomäus									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	290.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	290.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.826	-59.680	-1.750.000	-850.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.826	-59.680	-1.750.000	-850.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.826	-59.680	-1.750.000	-560.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-241.826	-59.680	-1.750.000	-850.000	0	0	0	0

2023: Fertigstellung und Zuschüsse



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000467: Kinderhaus St. Raphael									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-65.000	-10.000	0	0	0	0

7.000623: Verbesserung Kinderbetr. Kernstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	-2.000.000	-2.300.000	-1.400.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-2.000.000	-2.300.000	-1.400.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-2.000.000	-2.300.000	-1.400.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-600.000	-2.000.000	-2.300.000	-1.400.000	-200.000

2023-2026: Schaffung und Verbesserung der Kinderbetreuung in der Kernstadt

7.002700: Sachanlagen Kinderheim St. Raphael									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0

2023: Ausstattung

THH5	Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680	Kooperation und Vernetzung

Einzelprodukt

- 36.80.01 Kooperation und Vernetzung (Bündnis für Familie / Familienzentrum)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln
- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
- Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt
- Generationenübergreifende Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum
- Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Familien
- Migrantinnen, Migranten
- Kinder und Jugendliche
- Ältere Menschen

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß

THH5
36
3680

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180	180	180	180	190
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291,67	290	290	290	290	290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291,67	470	470	470	470	480
12	-	Personalaufwendungen	-55.583,55	-54.100	-56.600	-58.400	-59.600	-60.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.870,77	-46.900	-36.640	-28.940	-37.360	-29.510
15	-	Abschreibungen	-1.257,98	-2.460	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065,59	-3.420	-6.310	-6.370	-6.430	-6.510
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.777,89	-106.880	-101.610	-95.770	-105.450	-98.880
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.486,22	-106.410	-101.140	-95.300	-104.980	-98.400
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-2.700	-2.700	-2.730	-2.750	-2.780
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-23.904,43	-30.320	-30.701	-30.433	-33.093	-32.007
25	-	Kalkulatorische Kosten	-265,75	-480	-370	-330	-290	-250
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.170,18	-33.500	-33.771	-33.493	-36.133	-35.037
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.656,40	-139.910	-134.911	-128.793	-141.113	-133.437

Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Familienförderung	50.100 EUR	38.930 EUR

THH5
36
3680

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180	180	0	180	180	190
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.887,06	-104.420	-99.550	0	-93.710	-103.390	-96.820
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-78.887,06	-104.240	-99.370	0	-93.530	-103.210	-96.630
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-13.000	-2.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-13.000	-2.100	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-13.000	-2.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-83.887,06	-117.240	-101.470	0	-93.530	-103.210	-96.630

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000267: Kooperation und Vernetzung - Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-5.000	-13.000	-2.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-13.000	-2.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-13.000	-2.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-13.000	-2.100	0	0	0	0

2023: EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2023

THH5	Soziales
41	Gesundheitsförderung
4140	Gesundheitsförderung und Prävention

Einzelprodukte

- 42.10.01 Gesundheitsförderung und Prävention

Kurzbeschreibung - Ziele

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen von Bruchsal

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß

THH5
41
4140

Soziales
Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung und Prävention

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	515,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	515,00	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-29.532,27	-28.300	-28.900	-29.800	-30.300	-30.800
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.622,40	-22.700	-19.200	-19.400	-19.580	-19.790
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,40	-650	-650	-660	-660	-670
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.226,07	-51.650	-48.750	-49.860	-50.540	-51.260
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.711,07	-51.650	-48.750	-49.860	-50.540	-51.260
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-5.141,25	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-5.544,25	-7.245	-9.341	-9.531	-10.121	-10.003
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.685,50	-8.245	-10.341	-10.541	-11.141	-11.033
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.396,57	-59.895	-59.091	-60.401	-61.681	-62.293

Produktgruppe 41.40**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Gesundheitsförderung	23.350 EUR	19.850 EUR
<i>davon:</i>		
- Kommunales Förderprogramm zur Ansiedlung von Arztpraxen (neu veranschlagt)	10.000 EUR	10.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH5
41
4140

Soziales
Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung und Prävention

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.721,29	-51.650	-48.750	0	-49.860	-50.540	-51.260
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-38.721,29	-51.650	-48.750	0	-49.860	-50.540	-51.260
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-38.721,29	-51.650	-48.750	0	-49.860	-50.540	-51.260

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 6 SPORT

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.929,88	20.930	7.810	7.620	7.620	7.620
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.300,44	170.250	114.310	115.450	116.590	117.740
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.414,00	0	5.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.644,32	191.180	127.120	123.070	124.210	125.360
12	- Personalaufwendungen	-552.620,99	-521.900	-608.900	-629.600	-642.000	-654.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.485,66	-1.675.590	-1.838.860	-1.575.680	-1.669.170	-1.672.530
15	- Abschreibungen	-622.866,82	-676.170	-699.010	-693.940	-685.470	-680.690
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-335.934,92	-501.000	-422.300	-426.520	-430.750	-434.970
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.677,77	-22.670	-21.990	-22.240	-22.490	-22.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.724.586,16	-3.397.330	-3.591.060	-3.347.980	-3.449.880	-3.465.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.627.941,84	-3.206.150	-3.463.940	-3.224.910	-3.325.670	-3.340.200
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	75.421,02	94.950	79.000	79.790	80.580	81.370
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-429.468,53	-416.200	-506.500	-506.520	-511.530	-516.550
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-842.795,80	-770.295	-888.284	-785.242	-920.290	-919.308
25	- Kalkulatorische Kosten	-362.924,84	-438.520	-506.210	-488.980	-471.970	-455.050
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.559.768,15	-1.530.065	-1.821.994	-1.700.952	-1.823.210	-1.809.538
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.187.709,99	-4.736.215	-5.285.934	-4.925.862	-5.148.880	-5.149.738

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.221,26	114.250	113.310	0	114.440	115.570	116.710
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.017.326,39	-2.716.160	-2.891.050	0	-2.653.030	-2.763.390	-2.783.840
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.980.105,13	-2.601.910	-2.777.740	0	-2.538.590	-2.647.820	-2.667.130
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.532,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.429.674,79	-255.000	-400.000	-40.000	-50.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-242.373,92	-178.500	-45.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.440,00	0	-21.700	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.680.488,71	-433.500	-466.700	-40.000	-70.000	-20.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.677.956,71	-433.500	-466.700	-40.000	-70.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.658.061,84	-3.035.410	-3.244.440	-40.000	-2.608.590	-2.667.820	-2.687.130

Haushaltsplan 2023

THH6	Sport
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Einzelprodukte

- 42.10.01 Förderung des Sports
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amt für Bildung und Sport Herr Rainer Rapp



Haushaltsplan 2023

THH6
42
4210

Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-142.599,23	-144.500	-126.500	-130.800	-133.400	-136.100
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.572,78	-27.500	-27.000	-17.180	-27.040	-17.520
15 -	Abschreibungen	-11.004,54	-9.630	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
17 -	Transferaufwendungen	-335.934,92	-501.000	-422.300	-426.520	-430.750	-434.970
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264,46	-1.100	-1.060	-1.070	-1.080	-1.100
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500.375,93	-683.730	-586.840	-585.550	-602.250	-599.670
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-500.375,93	-683.730	-586.840	-585.550	-602.250	-599.670
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-15.134,93	-35.400	-25.400	-25.650	-25.910	-26.160
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-56.028,85	-69.737	-52.491	-52.271	-56.482	-55.041
25 -	Kalkulatorische Kosten	-6.017,46	-5.650	-5.520	-5.270	-5.020	-4.770
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-77.181,24	-110.787	-83.411	-83.191	-87.412	-85.971
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-577.557,17	-794.517	-670.251	-668.741	-689.662	-685.641

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Sportförderung lt. Richtlinien, Jugendförderung, Zuschuss Hallengebühren Landkreishallen/Schwimmbäder, Kostenübernahme „Seepferdchen“ DLRG u.ä.	448.950 EUR	361.710 EUR
Einmalige Zuschüsse an Vereine (städt. Anteil lt. Richtlinien):		
- Budo Club Bruchsal, Erneuerung Lüftung und Heizung u.a.	4.950 EUR	39.600 EUR
- Schützengesellschaft Bruchsal, Wiederaufbau Schießstand u.a.	0 EUR	9.000 EUR
- Skiclub Bruchsal, Renovierung Bäder	0 EUR	3.000 EUR
- TSG Bruchsal, Renovierung Gymnastikraum	0 EUR	2.250 EUR
- TC Heidelberg, Instandsetzung Tennisplätze	0 EUR	740 EUR
Veranstaltungen:		
- Mini Olympics	10.000 EUR	10.000 EUR
- Deutsche Meisterschaft im Ringen	0 EUR	5.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH6
42
4210

Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.890,08	-669.100	-575.860	0	-574.560	-591.250	-588.660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-415.890,08	-669.100	-575.860	0	-574.560	-591.250	-588.660
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.532,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.440,00	0	-21.700	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.440,00	0	-21.700	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.908,00	0	-21.700	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-421.798,08	-669.100	-597.560	0	-594.560	-611.250	-608.660



Haushaltsplan 2023

THH6 **Sport**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000067: Investitionszuschüsse Sportförderung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.532	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.532	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.440	0	-21.700	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.440	0	-21.700	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.908	0	-21.700	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.440	0	-21.700	0	-20.000	-20.000	-20.000

2023: Anschaffung Rasenmäher (14.580 €), weitere Investitionsförderungsmaßnahmen Sport
 2024-2026: Investitionsförderungsmaßnahmen Sport

Haushaltsplan 2023

THH6	Sport
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Einzelprodukte

- 42.41.01 Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.03 Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe / Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke / Anlässe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

- Amt für Bildung und Sport Herr Rainer Rapp
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel

THH6
42
4241

Sport
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.929,88	20.930	7.810	7.620	7.620	7.620
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.300,44	170.250	114.310	115.450	116.590	117.740
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.414,00	0	5.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.644,32	191.180	127.120	123.070	124.210	125.360
12	- Personalaufwendungen	-410.021,76	-377.400	-482.400	-498.800	-508.600	-518.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.912,88	-1.648.090	-1.811.860	-1.558.500	-1.642.130	-1.655.010
15	- Abschreibungen	-611.862,28	-666.540	-689.030	-683.960	-675.490	-670.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.413,31	-21.570	-20.930	-21.170	-21.410	-21.670
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.224.210,23	-2.713.600	-3.004.220	-2.762.430	-2.847.630	-2.865.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.127.565,91	-2.522.420	-2.877.100	-2.639.360	-2.723.420	-2.740.530
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	75.421,02	94.950	79.000	79.790	80.580	81.370
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-414.333,60	-380.800	-481.100	-480.870	-485.620	-490.390
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-786.766,95	-700.558	-835.792	-732.971	-863.809	-864.267
25	- Kalkulatorische Kosten	-356.907,38	-432.870	-500.690	-483.710	-466.950	-450.280
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.482.586,91	-1.419.278	-1.738.582	-1.617.761	-1.735.799	-1.723.567
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.610.152,82	-3.941.698	-4.615.682	-4.257.121	-4.459.219	-4.464.097

Produktgruppe 42.41 Sportstätten**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Materialaufwand Baubetriebshof	70.000 EUR	68.000 EUR
Unterhaltung Außenanlagen	13.000 EUR	9.740 EUR
Unterhaltung Sportanlagen	555.000 EUR	525.000 EUR
Geräte / Ausstattung	12.500 EUR	9.300 EUR
Miete Sporthalle Heidelshheim	159.000 EUR	150.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH6
42
4241

Sport
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.221,26	114.250	113.310	0	114.440	115.570	116.710
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.601.436,31	-2.047.060	-2.315.190	0	-2.078.470	-2.172.140	-2.195.180
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.564.215,05	-1.932.810	-2.201.880	0	-1.964.030	-2.056.570	-2.078.470
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.429.674,79	-255.000	-400.000	-40.000	-50.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-242.373,92	-178.500	-45.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.672.048,71	-433.500	-445.000	-40.000	-50.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.672.048,71	-433.500	-445.000	-40.000	-50.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.236.263,76	-2.366.310	-2.646.880	-40.000	-2.014.030	-2.056.570	-2.078.470

THH6
42
4241

Sport
Sportförderung
Sportstätten

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000109: Umgestaltung Hauptplatz Heidelberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-102.222	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-25.684	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.684	-102.222	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.684	-102.222	-10.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.074	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.684	-104.296	-10.000	0	0	0	0	0

7.000112: Sportplatz Untergrombach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.852	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.852	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.852	0	0	-30.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.852	0	0	-35.000	0	0	0	0

2023: Zaunanlage



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000139: Stadion Helmsheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.702	0	-15.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-35.985	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.702	-35.985	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.702	-35.985	-50.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.702	-35.985	-50.000	0	0	0	0	0

7.000149: Sportplatz Obergrombach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.725	-18.847	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-11.957	-90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.725	-30.804	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.725	-30.804	-90.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.725	-30.804	-90.000	0	0	0	0	0

7.000229: Stadion Bruchsal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-31.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000258: Sportplatz Bruchsal Nebenplatz 2									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.615	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.615	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.615	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.615	0	0	0	0	0	0

7.000269: BgA Sporthalle Bruchsal-Generalsanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-15.841	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-15.841	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-15.841	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-15.841	0	0	0	0	0	0

7.000311: Alter Hockeyplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-2.428	-29.460	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.428	-29.460	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.428	-29.460	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-170	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.428	-29.630	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000312: Sportplatz Büchenau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0

2024: Büchenau Hauptplatz Austausch Regner

7.000328: Sportplatz Bruchsal SV 62									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.429	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-12.449	-28.524	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.878	-28.524	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.878	-28.524	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-170	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.878	-28.694	0	0	0	0	0	0

7.000334: BgA Neubau Sporthalle BR (Bahnstadt)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-763.715	-1.281.589	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-54.580	-123.860	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818.295	-1.405.449	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-818.295	-1.405.449	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-818.295	-1.405.449	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000431: Bolzplatz beim Schwimmbad Obergrombach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0

2024: Planung und Herstellung Bolzplatz Obergrombach

7.000504: BgA Neubau Sporthalle BR Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-12.587	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.587	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.587	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.587	0	0	0	0	0	0

7.002000: Sachanlagen BgA Sporthalle Bruchsal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.500	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.500	-3.000	0	0	0	0

2023: Ausstattung und Reinigungsgeräte



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.006800: MZH Untergrombach Sachanlagen BGA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0

2023: Ausstattung

7.006900: MZH Büchenau Sachanlagen BGA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.500	-8.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-8.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-8.500	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.500	-8.500	0	0	0	0

2023: Ausstattung und Reinigungsgeräte

7.007000: Sporthalle Heidelberg Sachanlagen BGA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.000	-1.000	0	0	0	0

2023: Ausstattung



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.007100: Sporthalle Helmsheim Sachanlagen BGA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0

2023-2026: Ausstattung

7.008701: Sanitärgeb. Stadion Bruchsal Generalsan.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0

2023: Sanierung (150.000 EUR neu veranschlagt)

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 7 PLANUNG, BAUEN, NATUR UND UMWELT

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	671.443,25	378.490	392.880	241.630	206.300	286.980
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.443.229,59	1.434.530	1.501.390	1.517.110	1.495.990	1.477.620
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.084.538,57	1.892.550	1.995.250	2.007.730	2.020.160	2.032.640
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585.816,58	469.000	460.930	465.560	470.160	474.770
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326.661,84	1.910.600	1.642.050	1.535.510	1.540.050	1.524.640
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.811,08	176.800	195.000	220.200	220.400	220.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.072.317,22	3.000.870	3.020.970	3.025.770	3.014.470	3.020.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.262.818,13	9.262.840	9.208.470	9.013.510	8.967.530	9.037.450
12	- Personalaufwendungen	-4.753.483,25	-5.176.400	-5.432.910	-5.614.390	-5.725.700	-5.839.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.287.853,50	-7.865.810	-7.382.580	-7.410.670	-7.340.070	-7.392.690
15	- Abschreibungen	-3.532.704,47	-3.441.320	-3.568.470	-3.730.130	-3.922.850	-4.119.050
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.698.120,45	-2.717.820	-3.128.100	-3.067.260	-3.095.420	-3.123.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.083,27	-710.990	-1.023.370	-617.340	-617.960	-618.480
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.804.244,94	-19.912.340	-20.535.430	-20.439.790	-20.702.000	-21.093.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.541.426,81	-10.649.500	-11.326.960	-11.426.280	-11.734.470	-12.056.050
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	244.904,69	338.900	374.600	379.940	384.120	388.370
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-6.253.669,58	-6.030.150	-7.281.130	-7.378.820	-7.450.270	-7.521.890
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-3.074.617,21	-3.484.350	-3.679.916	-3.702.082	-3.891.006	-4.104.644
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.959.337,36	-2.176.920	-2.223.830	-2.362.260	-2.525.410	-2.521.840
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.042.719,46	-11.352.520	-12.810.276	-13.063.222	-13.482.566	-13.760.004
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.584.146,27	-22.002.020	-24.137.236	-24.489.502	-25.217.036	-25.816.054

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.724.469,36	7.785.190	7.509.110	0	7.263.530	7.243.870	7.321.330
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.129.188,61	-16.458.220	-16.966.750	0	-16.709.470	-16.779.150	-16.974.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.404.719,25	-8.673.030	-9.457.640	0	-9.445.940	-9.535.280	-9.653.120
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.800,00	1.210.500	3.970.500	0	4.567.000	4.255.000	8.110.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	136.470,04	0	245.000	0	265.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.702,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	960.722,85	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764.694,89	1.210.500	4.215.500	0	4.832.000	4.255.000	8.110.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.071.152,38	-8.847.000	-10.337.000	-8.200.000	-9.345.000	-10.830.000	-9.890.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-198.513,99	-549.500	-338.100	0	-187.000	-487.000	-187.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-190.000,00	-740.000	-1.255.000	0	-1.770.000	-400.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.972,60	-68.400	-51.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.468.638,97	-10.504.900	-12.281.500	-8.200.000	-11.602.000	-12.017.000	-10.077.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.703.944,08	-9.294.400	-8.066.000	-8.200.000	-6.770.000	-7.762.000	-1.966.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.108.663,33	-17.967.430	-17.523.640	-8.200.000	-16.215.940	-17.297.280	-11.619.620

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Einzelprodukte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Untersuchungen
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Prüfung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Bruchsal
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Fachämter, Verkehrsteilnehmer, Rechts- und Aufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrle

THH7
51
5110

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.363,00	227.800	128.800	71.210	71.620	67.080
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.980,40	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.390,20	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,37	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.683,97	0	20.000	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	369.553,94	230.780	151.780	74.190	74.600	70.060
12 -	Personalaufwendungen	-791.955,23	-981.700	-1.012.600	-1.046.300	-1.067.200	-1.088.500
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.435,19	-434.100	-476.260	-360.780	-325.300	-333.590
15 -	Abschreibungen	-12.495,61	-12.250	-11.950	-11.510	-11.330	-11.290
17 -	Transferaufwendungen	-527.422,38	-270.000	-150.000	-100.500	-101.000	-101.500
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.396,58	-39.450	-41.650	-42.080	-42.480	-42.900
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.511.704,99	-1.737.500	-1.692.460	-1.561.170	-1.547.310	-1.577.780
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.142.151,05	-1.506.720	-1.540.680	-1.486.980	-1.472.710	-1.507.720
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-22.552,36	-31.000	-41.000	-21.220	-21.420	-21.640
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-348.248,65	-418.398	-492.001	-467.242	-486.222	-560.489
25 -	Kalkulatorische Kosten	-2.088,09	-1.840	-1.630	-1.410	-1.200	-990
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-372.889,10	-451.238	-534.631	-489.872	-508.842	-583.119
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.515.040,15	-1.957.958	-2.075.311	-1.976.852	-1.981.552	-2.090.839

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Stadtplanung	40.500 EUR	40.500 EUR
Budget Stadtentwicklung	241.850 EUR	312.350 EUR
Budget Stadtsanierung	1.000 EUR	1.400 EUR
Budget Allgemeiner Planungsaufwand Stadtsanierung	25.000 EUR	25.000 EUR
Budget Verkehrsplanung	42.400 EUR	74.400 EUR
Sanierung Heildelshem Nord	52.000 EUR	16.000 EUR
<i>davon Erträge</i>	<i>78.000 EUR</i>	<i>24.000 EUR</i>
<i>davon Aufwendungen</i>	<i>130.000 EUR</i>	<i>40.000 EUR</i>
Sanierung Bahnstadt	8.800 EUR	0 EUR
<i>davon Erträge</i>	<i>13.200 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
<i>davon Aufwendungen</i>	<i>22.000 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
Sanierung Südstadt (zzgl. PSP 7.000355)	23.200 EUR	3.200 EUR
<i>davon Erträge</i>	<i>34.800 EUR</i>	<i>4.800 EUR</i>
<i>davon Aufwendungen</i>	<i>58.000 EUR</i>	<i>8.000 EUR</i>
Sanierung Weststadt-Weidenbusch (zzgl. PSP 7.000426)	23.200 EUR	8.000 EUR
<i>davon Erträge</i>	<i>34.800 EUR</i>	<i>12.000 EUR</i>
<i>davon Aufwendungen</i>	<i>58.000 EUR</i>	<i>20.000 EUR</i>
Sanierung Alte Siemenssiedlung (zzgl. PSP 7.000621)	28.000 EUR	42.000 EUR
<i>davon Erträge</i>	<i>42.000 EUR</i>	<i>63.000 EUR</i>
<i>davon Aufwendungen</i>	<i>70.000 EUR</i>	<i>105.000 EUR</i>



Haushaltsplan 2023

THH7
51
5110

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.695,77	227.800	128.800	0	71.210	71.620	67.080
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509.632,36	-1.725.250	-1.680.510	0	-1.549.660	-1.535.980	-1.566.490
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.164.936,59	-1.497.450	-1.551.710	0	-1.478.450	-1.464.360	-1.499.410
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	990.000	1.477.000	0	1.467.000	435.000	5.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	57.166,05	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.166,05	990.000	1.477.000	0	1.467.000	435.000	5.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.292,01	-2.000.000	-3.260.000	-550.000	-550.000	-100.000	-700.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.053,95	-23.000	-31.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-1.020.000	0	-1.770.000	-400.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.345,96	-2.023.000	-4.311.200	-550.000	-2.322.000	-502.000	-702.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-233.179,91	-1.033.000	-2.834.200	-550.000	-855.000	-67.000	-696.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.398.116,50	-2.530.450	-4.385.910	-550.000	-2.333.450	-1.531.360	-2.195.910

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000119: Sanierung Obergrombach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.504	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.504	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.504	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.504	0	0	0	0	0	0

7.000235: Stadtplanung -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000291: Sanierung Innenstadt NW									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000	835.000	0	285.000	0	5.500
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	57.166	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.166	900.000	835.000	0	285.000	0	5.500
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.390	-171.865	-1.600.000	-2.950.000	-200.000	-200.000	-100.000	-700.000
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.390	-171.865	-1.600.000	-2.950.000	-200.000	-200.000	-100.000	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.390	-114.698	-700.000	-2.115.000	-200.000	85.000	-100.000	-694.500
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-14.238	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-281.390	-186.102	-1.600.000	-2.970.000	-200.000	-200.000	-100.000	-700.000

2023: Quartiersplatz (1.700.000 €), Willy-Brandt-Straße (1.250.000 €)
 2024: Willy-Brandt-Straße (100.000 €) Güterbahnhofstraße/Panzerstraße (100.000 €)
 2025: Güterbahnhofstraße/Panzerstraße (100.000 €)
 2026: Güterbahnhofstraße/Panzerstraße (500.000 €), Zollhallenstraße (200.000 €)
 2023, 2024, 2026: Sanierungszuschüsse



Haushaltsplan 2023

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000355: Sanierung Südstadt Bruchsal									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	330.000	0	420.000	375.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	330.000	0	420.000	375.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.588	-40	-300.000	-310.000	-350.000	-350.000	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.088	-40	-300.000	-810.000	-350.000	-850.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.088	-40	-210.000	-480.000	-350.000	-430.000	75.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.372	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-196.088	-5.412	-300.000	-810.000	-350.000	-850.000	-300.000	0

2023: Zuschuss an Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH für förderfähige Maßnahmen im Sanierungsgebiet (500.000€), Quartiersplatz Franz-Sigel-Straße (250.000 €, davon 150.000 € neu veranschlagt), Abenteuerspielplatz Eisweiher (60.000 €)

2024: Zuschuss an Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH für förderfähige Maßnahmen im Sanierungsgebiet (500.000€), Quartiersplatz Franz-Sigel-Straße (350.000 €)

2025: Zuschuss an Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH für förderfähige Maßnahmen im Sanierungsgebiet (300.000€)

7.000356: Sanierung Heidelshiem									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.587	-112.790	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.587	-112.790	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.587	-112.790	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.587	-112.790	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000426: Weststadt Weidenbusch									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.833	-93	-100.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.833	-93	-100.000	0	0	-300.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.833	-93	-100.000	0	0	-120.000	-40.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.074	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-117.833	-2.167	-100.000	0	0	-300.000	-100.000	0

2024-2025: Zuschuss Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH für förderfähige Maßnahmen im Sanierungsgebiet

7.000621: Alte Siemenssiedlung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	312.000	0	582.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	312.000	0	582.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-520.000	0	-970.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-520.000	0	-970.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-208.000	0	-388.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-520.000	0	-970.000	0	0

2023-2024: Zuschuss Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH für förderfähige Maßnahmen im Sanierungsgebiet



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.007900: Städtebauliche Planung -Sachanlagen-									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.054	-3.000	-31.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.054	-3.000	-31.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.054	-3.000	-31.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.054	-3.000	-31.200	0	-2.000	-2.000	-2.000

2023: EDV-Ausstattung (24.200 €), Ausstattung (7.000€)

2024-2026: Ausstattung (2.000 €)

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**

Einzelprodukte

- 51.11.02 Bereitstellung grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Vermessung und Grenznachweisungen
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche Belange
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung des Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - zur Gutachtenerstellung
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - zur Sichtbarmachung von Trends
 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit Mitgliedskommunen

Auftragsgrundlage

- Vermessungsgesetz
- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Mitgliedskommunen des gemeinsamen Gutachterausschusses
- Unternehmen
- Behörden
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Amt für Liegenschaften und Geoinformation Herr Gerhard Weber



Haushaltsplan 2023

THH7
51
5111

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567,97	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.926,70	112.350	121.250	122.460	123.680	124.890
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.843,82	684.200	641.500	647.920	654.330	660.750
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,34	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	616.339,83	796.550	762.750	770.380	778.010	785.640
12	- Personalaufwendungen	-732.619,57	-856.700	-927.200	-958.300	-977.500	-997.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.743,24	-303.050	-251.220	-242.780	-244.340	-245.910
15	- Abschreibungen	-10.129,26	-5.700	-4.650	-3.350	-2.250	-1.540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.088,75	-426.090	-396.350	-388.580	-387.490	-386.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.144.580,82	-1.591.540	-1.579.420	-1.593.010	-1.611.580	-1.630.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-528.240,99	-794.990	-816.670	-822.630	-833.570	-845.130
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	150.942,55	243.600	237.500	241.460	244.280	247.150
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-112.442,55	-168.400	-173.300	-176.600	-178.800	-181.000
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-429.619,29	-541.130	-491.078	-494.860	-520.671	-526.332
25	- Kalkulatorische Kosten	-783,23	-610	-470	-370	-300	-260
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-391.902,52	-466.540	-427.348	-430.370	-455.491	-460.442
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-920.143,51	-1.261.530	-1.244.018	-1.253.000	-1.289.061	-1.305.572



Haushaltsplan 2023

THH7
51
5111

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.798,64	796.550	762.750	0	770.380	778.010	785.640
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.882,68	-1.585.840	-1.574.770	0	-1.589.660	-1.609.330	-1.629.230
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-285.084,04	-789.290	-812.020	0	-819.280	-831.320	-843.590
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.500	-11.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500	-11.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500	-11.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-285.084,04	-804.790	-823.020	0	-819.280	-831.320	-843.590

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000441: Gutachterausschuss Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-10.500	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.500	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.500	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.500	-3.000	0	0	0	0

2023: Technische Ausstattung Gutachterausschuss

7.004700: Sachanlagen Vermessung/GIS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-8.000	0	0	0	0

2023: Vermessungsgerät

THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

Einzelprodukte

- 51.11.02 Bereitstellung grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Vermessung und Grenzvorweisungen
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche Belange
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung des Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Vermessungsgesetz
- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Unternehmen
- Behörden
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Amt für Liegenschaften und Geoinformation Herr Gerhard Weber



Haushaltsplan 2023

THH7
51
5111
5111

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u. grundstücksbezogene Daten
Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567,97	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.204,88	0	2.000	2.020	2.040	2.060
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.565,54	18.000	5.000	5.050	5.100	5.150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,34	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.339,73	18.000	7.000	7.070	7.140	7.210
12	- Personalaufwendungen	-422.949,30	-455.700	-494.800	-511.400	-521.700	-532.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.357,98	-267.600	-218.000	-209.230	-210.450	-211.690
15	- Abschreibungen	-10.129,26	-5.700	-4.650	-3.350	-2.250	-1.540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.086,73	-187.390	-204.520	-206.570	-208.610	-210.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-668.523,27	-916.390	-921.970	-930.550	-943.010	-956.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-602.183,54	-898.390	-914.970	-923.480	-935.870	-948.880
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	112.442,55	203.600	192.500	196.010	198.380	200.800
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-25.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-429.619,29	-541.130	-491.078	-494.860	-520.671	-526.332
25	- Kalkulatorische Kosten	-783,23	-610	-470	-370	-300	-260
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-317.959,97	-363.140	-329.048	-329.520	-353.191	-356.692
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-920.143,51	-1.261.530	-1.244.018	-1.253.000	-1.289.061	-1.305.572

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Vermessung	20.200 EUR	11.200 EUR
Budget Geoinformationssystem	101.600 EUR	109.100 EUR
Budget Bodenordnung	161.150 EUR	121.150 EUR
<i>davon externe Vermessungsleistungen</i>	<i>150.000 EUR</i>	<i>100.000 EUR</i>
Kostenanteil Gemeinsamer Gutachterausschuss Stadt Bruchsal	171.000 EUR	180.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**
5111 **Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.120,88	18.000	7.000	0	7.070	7.140	7.210
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.978,89	-910.690	-917.320	0	-927.200	-940.760	-954.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-641.858,01	-892.690	-910.320	0	-920.130	-933.620	-947.340
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.500	-11.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500	-11.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500	-11.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-641.858,01	-908.190	-921.320	0	-920.130	-933.620	-947.340

THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten
5111_GGA	Gemeinsamer Gutachterausschuss

Einzelprodukte

- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - zur Gutachtenerstellung
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - zur Sichtbarmachung von Trends
 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit Mitgliedskommunen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Mitgliedskommunen des Gemeinsamen Gutachterausschusses
- Unternehmen
- Behörden
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Amt für Liegenschaften und Geoinformation Herr Gerhard Weber



Haushaltsplan 2023

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**
5111_GGA **Gemeinsamer Gutachterausschuss**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.721,82	112.350	119.250	120.440	121.640	122.830
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.278,28	666.200	636.500	642.870	649.230	655.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	550.000,10	778.550	755.750	763.310	770.870	778.430
12	- Personalaufwendungen	-309.670,27	-401.000	-432.400	-446.900	-455.800	-464.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.385,26	-35.450	-33.220	-33.550	-33.890	-34.220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.002,02	-238.700	-191.830	-182.010	-178.880	-175.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-476.057,55	-675.150	-657.450	-662.460	-668.570	-674.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.942,55	103.400	98.300	100.850	102.300	103.750
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	38.500,00	40.000	45.000	45.450	45.900	46.350
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-112.442,55	-143.400	-143.300	-146.300	-148.200	-150.100
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-73.942,55	-103.400	-98.300	-100.850	-102.300	-103.750
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkte 51.11.10 und 51.11.11 Gemeinsamer Gutachterausschuss

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen beteiligte Kommunen	666.200 EUR	636.500 EUR
Aufwendungen		
Budget Gemeinsamer Gutachterausschuss	273.350 EUR	224.080 EUR
Aufwendungen für Leistungsverrechnungen		
Kostenerstattung Stadt Bruchsal Arbeitsplatz und Gemeinkosten	123.400 EUR	133.300 EUR
Interne Leistungen Geoinformationssystem (GIS)	20.000 EUR	10.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

5111_GGA

Gemeinsamer Gutachterausschuss

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.677,76	778.550	755.750	0	763.310	770.870	778.430
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.903,79	-675.150	-657.450	0	-662.460	-668.570	-674.680
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	356.773,97	103.400	98.300	0	100.850	102.300	103.750
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	356.773,97	103.400	98.300	0	100.850	102.300	103.750

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Einzelprodukte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Bauwillig, Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Baurechtsamt Herr Thomas Vogel



Haushaltsplan 2023

THH7
52
5210

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	928.804,76	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,35	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.109,50	34.220	37.060	35.820	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	950.263,01	739.520	792.360	791.120	775.300	775.300
12	- Personalaufwendungen	-706.413,63	-788.300	-764.210	-789.690	-805.300	-821.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.402,18	-23.450	-25.570	-24.800	-25.050	-25.290
15	- Abschreibungen	-6.051,46	-2.980	-5.950	-5.810	-3.450	-3.440
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.486,88	-7.600	-7.600	-7.670	-7.760	-7.830
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-749.354,15	-822.330	-803.330	-827.970	-841.560	-857.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.908,86	-82.810	-10.970	-36.850	-66.260	-82.560
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-34.088,40	-35.800	-35.800	-36.160	-36.520	-36.870
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-306.056,42	-348.422	-348.949	-337.352	-353.624	-410.442
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.162,29	-750	-860	-710	-600	-510
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-341.307,11	-384.972	-385.609	-374.222	-390.744	-447.822
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-140.398,25	-467.782	-396.579	-411.072	-457.004	-530.382

Produktgruppe 52.10 Bauordnung**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Baugebühren	700.000 EUR	750.000 EUR
Bußgelder Baurecht	30.000 EUR	20.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH7
52
5210

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.504,96	735.300	775.300	0	775.300	775.300	775.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.135,16	-806.550	-797.170	0	-821.970	-838.110	-854.420
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	317.369,80	-71.250	-21.870	0	-46.670	-62.810	-79.120
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.220,10	-7.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-22.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.220,10	-29.000	-30.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.220,10	-29.000	-30.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	302.149,70	-100.250	-51.870	0	-46.670	-62.810	-79.120

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.005000: Bauordnung Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.163	-15.220	-7.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-22.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.163	-15.220	-29.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.163	-15.220	-29.000	-30.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.163	-15.220	-29.000	-30.000	0	0	0	0

2023: Erweiterung Fachsoftware ProBAUG (22.000 €, neu veranschlagt), Anschaffung E-Signatursoftware (8.000 €)

Haushaltsplan 2023

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Einzelprodukte

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungskartei)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie Erwerbs von Mietwohnungen und Wohnungseigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungskartei (Kartei geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Wohnraumförderungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Eigentümer
- Mieter
- Bauherren
- Nutzer und Pächter
- Investoren

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß
- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrle



Haushaltsplan 2023

THH7
52
5220

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-121.643,46	-124.100	-128.200	-132.500	-135.100	-137.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	- Abschreibungen	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.620	-10.320	-10.420	-10.520	-10.630
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.643,46	-236.220	-187.920	-192.330	-195.040	-197.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.643,46	-236.220	-187.920	-192.330	-195.040	-197.760
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-34.649,19	-38.815	-49.446	-48.714	-51.209	-56.129
25	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	-10.080	-9.870	-9.660	-9.450
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.649,19	-38.815	-59.526	-58.584	-60.869	-65.579
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-156.292,65	-275.035	-247.446	-250.914	-255.909	-263.339

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung u. -versorgung**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Wohnraumaktivierung Öffentlichkeitsarbeit	10.000 EUR	10.000 EUR
Wohnraumaktivierung Anreizprogramm (neu veranschlagt)	100.000 EUR	40.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH7
52
5220

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.643,46	-236.220	-179.520	0	-183.930	-186.640	-189.360
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-121.643,46	-236.220	-179.520	0	-183.930	-186.640	-189.360
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-121.643,46	-236.220	-179.520	0	-183.930	-186.640	-189.360

Haushaltsplan 2023

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Einzelprodukte

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Die Stadt Bruchsal hat den Aufgabenbereich auf die Stadtwerke Bruchsal GmbH übertragen.

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Bruchsal
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Steffen Golka

HINWEIS

Es wird auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bruchsal GmbH hingewiesen.



Haushaltsplan 2023

THH7
53
5310

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.544.459,14	1.485.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.544.459,14	1.485.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.544.459,14	1.485.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-119,14	-74	-135	-137	-152	-142
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-119,14	-74	-135	-137	-152	-142
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.544.340,00	1.484.926	1.470.865	1.470.863	1.470.848	1.470.858



Haushaltsplan 2023

THH7
53
5310

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.001,12	1.485.000	1.471.000	0	1.471.000	1.471.000	1.471.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.480.001,12	1.485.000	1.471.000	0	1.471.000	1.471.000	1.471.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.480.001,12	1.485.000	1.471.000	0	1.471.000	1.471.000	1.471.000

Haushaltsplan 2023

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Einzelprodukte

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Die Stadt Bruchsal hat den Aufgabenbereich auf die Stadtwerke Bruchsal GmbH übertragen.

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Bruchsal
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Steffen Golka

HINWEIS

Es wird auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bruchsal GmbH hingewiesen.



Haushaltsplan 2023

THH7
53
5320

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.451,86	79.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.451,86	79.000	94.000	94.000	94.000	94.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.451,86	79.000	94.000	94.000	94.000	94.000
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-13,24	-12	-15	-15	-17	-16
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13,24	-12	-15	-15	-17	-16
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.438,62	78.988	93.985	93.985	93.983	93.984



Haushaltsplan 2023

THH7
53
5320

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.451,86	79.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	103.451,86	79.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	103.451,86	79.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000

Haushaltsplan 2023

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Einzelprodukte

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser
- 53.30.02 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Die Stadt Bruchsal hat den Aufgabenbereich auf die Stadtwerke Bruchsal GmbH übertragen.

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Bruchsal
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Steffen Golka

HINWEIS

Es wird auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bruchsal GmbH hingewiesen.



Haushaltsplan 2023

THH7
53
5330

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	679.848,76	741.000	723.000	724.000	724.000	725.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	679.848,76	741.000	723.000	724.000	724.000	725.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	679.848,76	741.000	723.000	724.000	724.000	725.000
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-13,24	-12	-15	-15	-17	-16
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13,24	-12	-15	-15	-17	-16
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679.835,52	740.988	722.985	723.985	723.983	724.984



Haushaltsplan 2023

THH7
53
5330

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.848,76	741.000	723.000	0	724.000	724.000	725.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	679.848,76	741.000	723.000	0	724.000	724.000	725.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	679.848,76	741.000	723.000	0	724.000	724.000	725.000

Haushaltsplan 2023

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Einzelprodukte

- 53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
- 53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellung der Versorgung mit Fernwärme
- Direktabrechnung mit Nutzern

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Bruchsal
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrlé
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel



Haushaltsplan 2023

THH7
53
5340

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.374,97	338.400	200.000	202.000	204.000	206.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.374,97	338.400	200.000	202.000	204.000	206.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.374,98	-388.400	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.602,50	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.977,48	-388.400	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.602,51	-50.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-15.400,16	-32.233	-19.103	-20.090	-21.556	-20.624
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.400,16	-32.233	-19.103	-20.090	-21.556	-20.624
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.002,67	-82.233	-19.103	-20.090	-21.556	-20.624



Haushaltsplan 2023

THH7
53
5340

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.420,17	338.400	200.000	0	202.000	204.000	206.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.022,68	-388.400	-200.000	0	-202.000	-204.000	-206.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.602,51	-50.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.602,51	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Bereitstellung/Versorgung Telekommunik.**

Einzelprodukte

- 53.60.01 Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Bereitstellung mobiler / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen der Wirtschaft

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller



Haushaltsplan 2023

THH7
53
5360

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Bereitstellung/Versorgung Telekommunik.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.822,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.822,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
12 -	Personalaufwendungen	-90.638,93	-31.100	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475,79	-10.500	-500	-510	-510	-520
15 -	Abschreibungen	-226,81	0	-270	-270	-270	-270
17 -	Transferaufwendungen	-201.126,06	-135.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.168,68	-26.000	-6.000	-6.070	-6.120	-6.190
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-298.636,27	-202.600	-142.770	-142.850	-142.900	-142.980
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-294.814,27	-197.600	-137.770	-137.800	-137.800	-137.830
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-19.154,32	-31.609	-982	-1.024	-1.106	-1.055
25 -	Kalkulatorische Kosten	-224,45	0	-260	-250	-240	-240
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.378,77	-33.609	-3.242	-3.294	-3.386	-3.355
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-314.193,04	-231.209	-141.012	-141.094	-141.186	-141.185

Produktgruppe 53.60 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikation**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Umlage Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH	135.000 EUR	136.000 EUR
Budget Breitbandausbau	16.500 EUR	6.500 EUR



Haushaltsplan 2023

THH7
53
5360

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Bereitstellung/Versorgung Telekommunik.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.628,57	5.000	5.000	0	5.050	5.100	5.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.384,68	-202.600	-142.500	0	-142.580	-142.630	-142.710
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-225.756,11	-197.600	-137.500	0	-137.530	-137.530	-137.560
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.487.000	0	650.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.487.000	0	650.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.887,01	-300.000	-1.700.000	0	-380.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.887,01	-300.000	-1.700.000	0	-380.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.887,01	-300.000	-213.000	0	270.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-236.643,12	-497.600	-350.500	0	132.470	-137.530	-137.560

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Bereitstellung/Versorgung Telekommunik.**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000463: Ausbau Telekommunikationseinrichtung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.487.000	0	650.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.487.000	0	650.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.887	-300.000	-1.700.000	0	-380.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.887	-300.000	-1.700.000	0	-380.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.887	-300.000	-213.000	0	270.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.887	-300.000	-1.700.000	0	-380.000	0	0

2023-2024: Breitbandausbau Langental / Weitenberg / Staighof

Haushaltsplan 2023

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Einzelprodukte

- 53.70.02 Grüngut
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung
- 53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung sowie Reinhaltung der Gemarkungsfläche außerhalb des bebauten Ortsetters
- Bürgernahe Abfallberatung mit Behältermanagement, Sperrmüllanmeldungen und Reklamationen
- Organisation und Betrieb der städtischen Annahmestelle für krautig/grasige Abfälle beim Baubetriebshof

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe / Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe

Produktverantwortung

- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrlé



Haushaltsplan 2023

THH7
53
5370

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.451,00	4.200	2.800	2.830	2.860	2.880
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	8.500	8.500	8.590	8.670	8.760
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.592,85	148.600	152.700	154.230	155.750	157.280
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	160.543,85	161.300	164.000	165.650	167.280	168.920
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561,18	-45.000	-13.070	-13.200	-13.330	-13.460
15 -	Abschreibungen	-12.092,88	-12.070	-12.070	-12.070	-12.070	-6.420
17 -	Transferaufwendungen	-10.253,75	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.839,18	-33.310	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.746,99	-90.380	-28.050	-28.210	-28.370	-22.880
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.796,86	70.920	135.950	137.440	138.910	146.040
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-110.491,74	-124.400	-140.050	-141.450	-142.850	-144.250
25 -	Kalkulatorische Kosten	-3.940,95	-3.640	-3.340	-3.040	-2.730	-2.500
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-114.432,69	-128.040	-143.390	-144.490	-145.580	-146.750
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.635,83	-57.120	-7.440	-7.050	-6.670	-710

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Müllsackverkauf	4.200 EUR	2.800 EUR
Kostenerstattungen und Umlagen		
Erstattungen vom Landkreis	148.600 EUR	152.700 EUR
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		
Krautig/grasige Grünabfälle	25.000 EUR	13.070 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Geschäftsaufwendungen	4.300 EUR	2.900 EUR



Haushaltsplan 2023

THH7
53
5370

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.236,25	161.300	164.000	0	165.650	167.280	168.920
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.475,16	-78.310	-15.980	0	-16.140	-16.300	-16.460
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	134.761,09	82.990	148.020	0	149.510	150.980	152.460
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	134.761,09	82.990	98.020	0	149.510	150.980	152.460



Haushaltsplan 2023

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000478: Grüngutannahmestelle Kernstadt/Südstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

2023: Errichtung Grüngutannahmestelle

Haushaltsplan 2023

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)**

Einzelprodukte

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Die Stadt Bruchsal führt den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung seit 01.01.2004 in der Rechtsform eines Eigenbetriebs.

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Bruchsal
- Gemeinde Forst
- Wirtschaftsbetriebe
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Herr Oliver Krempel

HINWEIS

Es wird auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Abwasserbetrieb Bruchsal" hingewiesen.

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**

Einzelprodukte

Gemeindestraßen

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kreisstraßen

- 54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen

Landesstraßen

- 54.30.01 Bereitstellung und Betrieb Landesstraßen

Bundesstraßen

- 54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Bundesstraßen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen; Kreisstraßen; Landesstraßen sowie Bundesstraßen inkl. Straßenausstattung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel

THH7
54
5410

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung und Betrieb von Straßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.060,60	78.000	78.000	78.780	79.560	170.340
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.418.440,70	1.409.690	1.476.780	1.474.500	1.453.690	1.435.320
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.947,80	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.473,66	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.668,96	131.000	131.000	132.320	133.620	134.940
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.960,05	116.800	120.000	140.100	140.200	140.300
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	173.199,97	171.660	175.380	175.230	174.560	174.430
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.893.751,74	1.935.150	2.011.160	2.031.230	2.012.230	2.086.230
12 -	Personalaufwendungen	-721.181,80	-689.100	-780.000	-806.100	-822.000	-838.300
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.469.790,02	-4.318.550	-4.042.850	-4.108.910	-4.176.300	-4.218.110
15 -	Abschreibungen	-2.892.640,92	-2.786.000	-2.894.060	-2.998.990	-3.183.120	-3.417.780
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.859,98	-63.170	-462.950	-63.080	-63.200	-63.360
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.116.472,72	-7.856.820	-8.179.860	-7.977.080	-8.244.620	-8.537.550
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.222.720,98	-5.921.670	-6.168.700	-5.945.850	-6.232.390	-6.451.320
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	3.424,00	31.000	10.000	10.100	10.200	10.300
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-2.810.268,35	-2.551.800	-3.378.200	-3.430.890	-3.463.570	-3.496.250
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-978.841,85	-1.010.632	-1.075.877	-1.071.356	-1.161.185	-1.202.749
25 -	Kalkulatorische Kosten	-1.046.681,78	-1.227.950	-1.282.950	-1.374.720	-1.518.250	-1.531.700
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.832.367,98	-4.759.382	-5.727.027	-5.866.866	-6.132.805	-6.220.399
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.055.088,96	-10.681.052	-11.895.727	-11.812.716	-12.365.195	-12.671.719

Produktgruppe 54.10 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen		
Pauschale Investitionszuweisung (§ 27 Abs. 1 FAG)	78.000 EUR	78.000 EUR
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Verkehrslastenausgleich	84.500 EUR	84.500 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltungsaufwand	2.099.400 EUR	2.115.700 EUR
- <i>Straßen</i>	465.000 EUR	492.000 EUR
- <i>Straßenentwässerungsanteil und Niederschlagswasser</i>	1.441.000 EUR	1.431.000 EUR
- <i>Parkplätze</i>	3.400 EUR	3.700 EUR
- <i>Ingenieurbauwerk</i>	50.000 EUR	55.000 EUR
- <i>Feldwege</i>	140.000 EUR	134.000 EUR
Straßenbeleuchtung	350.000 EUR	295.000 EUR
- <i>Gemeindestraßen</i>	320.000 EUR	260.000 EUR
- <i>Kreisstraßen</i>	10.000 EUR	15.000 EUR
- <i>Landesstraßen</i>	10.000 EUR	10.000 EUR
- <i>Bundesstraßen</i>	10.000 EUR	10.000 EUR
Straßenbegleitgrün	503.000 EUR	385.500 EUR
Materialaufwand Baubetriebshof	472.600 EUR	465.600 EUR
Betriebsaufwand für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	787.800 EUR	673.800 EUR
- <i>Gemeindestraßen</i>	617.500 EUR	537.500 EUR
- <i>Kreisstraßen</i>	42.300 EUR	32.300 EUR
- <i>Landesstraßen</i>	30.500 EUR	21.500 EUR
- <i>Bundesstraßen</i>	97.500 EUR	82.500 EUR
Jährliche Pauschale für Maßnahmen des Radverkehrskonzepts	100.000 EUR	100.000 EUR

THH7
54
5410

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung und Betrieb von Straßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.887,06	237.000	239.000	0	241.400	243.780	336.180
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.358.937,07	-5.070.820	-5.285.800	0	-4.978.090	-5.061.500	-5.119.770
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.100.050,01	-4.833.820	-5.046.800	0	-4.736.690	-4.817.720	-4.783.590
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.000,00	100.000	789.000	0	2.250.000	2.970.000	1.150.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	136.470,04	0	245.000	0	265.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.602,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	903.556,80	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.628,84	100.000	1.034.000	0	2.515.000	2.970.000	1.150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.632.035,74	-5.160.000	-4.485.000	-7.550.000	-8.175.000	-7.230.000	-3.250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.117,63	-49.000	-21.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.972,60	-41.400	-21.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.669.125,97	-5.750.400	-4.528.300	-7.550.000	-8.180.000	-7.235.000	-3.255.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-988.497,13	-5.650.400	-3.494.300	-7.550.000	-5.665.000	-4.265.000	-2.105.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.088.547,14	-10.484.220	-8.541.100	-7.550.000	-10.401.690	-9.082.720	-6.888.590

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000017: Endausbau Wendehammer Bergstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-40.000	0	20.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	-45.000	0	0	0	0

2023: Endausbau Wendehammer Bergstraße
2024: Erschließungsbeiträge (20.000 € neu veranschlagt)

7.000027: Straßenbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.385	-113.821	-210.000	-235.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.385	-113.821	-210.000	-235.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.385	-113.821	-210.000	-235.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-191.385	-113.821	-210.000	-235.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

2023: Moltkestraße (115.000 €), Salinenstraße (45.000 €), Augartenstraße (40.000 €), Durlacher Straße (30.000 €), Stadtgrabenstraße (5.000 €)
2024-2026: Pauschale Veranschlagung Straßenbeleuchtung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000074: Straßenbau Sonstige Baugebiete									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.099	-14.570	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.099	-14.570	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.099	-14.570	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-40.000	-23.000	0	-53.030	-53.060	-53.090
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.099	-14.570	-90.000	-73.000	0	-103.030	-103.060	-103.090

2023-2026: Allgemeine Mittel zur Erneuerung

7.000097: Hohbrunnen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.800	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.800	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000177: Viktor-Renner-Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

7.000198: Stadtbauamt SBA -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-10.080	-28.118	-12.000	-13.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.080	-28.118	-12.000	-13.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.080	-28.118	-12.000	-13.500	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-66	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.080	-28.183	-12.000	-13.500	0	0	0	0

2023: Ausstattung (10.000 €), EDV-Ausstattung (3.500 €)

7.000224: Im Brühl/Heimenäcker									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.325	-32.916	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.325	-32.916	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.325	-32.916	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.325	-32.916	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000244: Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.511	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-50.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.511	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-50.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.511	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-50.000	-30.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-35.000	-35.000	0	-55.050	-55.100	-55.150
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-140.511	0	-65.000	-65.000	0	-85.050	-105.100	-85.150

2023-2026: Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet

7.000252: Baugebiet Eggerten Nord									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.806	-9.458	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.806	-9.458	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.806	-9.458	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.806	-9.458	0	0	0	0	0	0

7.000255: WP5 Beseitigung Bahnübergang Heidelberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.938	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.938	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.938	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.938	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000274: Kreisel Ernst-Blickle-/Fritz-Erler-Str.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-267.228	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-267.228	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-267.228	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-267.228	0	0	0	0	0	0

7.000288: Bahnunterführung Bahnstadt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	323.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	125.857	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	448.857	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.120.203	-148.484	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	-500.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.120.203	-148.484	-600.000	-200.000	-400.000	-400.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.120.203	300.373	-600.000	-200.000	-400.000	-400.000	-500.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.985	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.120.203	-154.469	-600.000	-200.000	-400.000	-400.000	-500.000	0

2023: Planungen Rückbau Gleis 7
2024-2025: Rückbau Gleis 7



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7.000304: Brücke Moltkestraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	89.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	404.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.666	-1.261.892	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-785.666	-1.261.892	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-785.666	-857.392	-100.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.179	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-785.666	-1.264.070	-100.000	0	0	0	0	0

7.000307: Lärmschutzwall TED									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.336	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.336	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.336	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-170	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.506	0	0	0	0	0	0

7.000326: Baugebiet Weisser									
2	+ Einzahlungen Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	136.470	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	136.470	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	136.470	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000339: barrierefreier Ausbau Haltepunkte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	300.000	200.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	300.000	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.063	-44.810	-750.000	-100.000	-650.000	-650.000	-630.000	-630.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.063	-44.810	-750.000	-100.000	-650.000	-650.000	-630.000	-630.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.063	-44.810	-650.000	-100.000	-650.000	-350.000	-430.000	-430.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.127	0	-22.000	0	-32.020	-32.040	-32.060
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.063	-47.937	-750.000	-122.000	-650.000	-682.020	-662.040	-662.060

2023-2026: Ausbau Haltepunkte, davon neu veranschlagt 650.000 €

7.000343: Gehweg Peter und Paulstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.666	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.666	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.666	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-544	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.666	-544	0	0	0	0	0	0

7.000345: Panzerstraße Süd B35-Schnabel-Henning									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000371: Gehweg Schlosstr. (Wilderich/Kaiser)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-75.000	0	0

2024: Gehweg Schloßstraße zwischen Wilderich- und Kaiserstraße

7.000372: Peter-und-Paul-Straße/Frohndberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.410	-55.974	-550.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.410	-55.974	-550.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.410	-55.974	-550.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-87.410	-55.974	-550.000	0	0	0	0	0

7.000375: Neubau Multimodaler Knoten/ZOB									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	700.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.784	-51.868	-300.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.500.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487.784	-51.868	-300.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.500.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.784	-51.868	-300.000	-2.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-2.500.000	400.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.790	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-487.784	-53.658	-300.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.500.000	-300.000

Zusammenhangsmaßnahme ZOB
 2023-2025: Verkehrsanlage ZOB, Dach ZOB
 2026: Bahnhofsvorplatz



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000376: Gewerbegebiet Heidelberg Nord									
2	+ Einzahlungen Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	245.000	0	245.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	245.000	0	245.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.000	-11.552	-500.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.000	-11.552	-500.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.000	-11.552	-500.000	45.000	0	245.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-513	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.000	-12.065	-500.000	-200.000	0	0	0	0

2023: Erschließung Gewerbegebiet Rechts dem Bruchsaler Weg, Erschließungsbeiträge

2024: Erschließungsbeiträge

7.000381: Radachse Nord-Süd									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	688.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	688.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.619	-335.825	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.619	-335.825	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.619	352.375	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.437	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-53.619	-337.262	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000383: Radweglückenschluss Bahnhof									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	750.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000	750.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.075	0	-100.000	-500.000	-800.000	-800.000	-400.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.075	0	-100.000	-500.000	-800.000	-800.000	-400.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.075	0	-100.000	-500.000	-800.000	-500.000	350.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-232.075	0	-100.000	-500.000	-800.000	-800.000	-400.000	-100.000

Radweglückenschluss vor Bahnhof (Zusammenhangsmaßnahme ZOB)
 2023-2024: Radweglückenschluss ZOB
 2025-2026: Radweglückenschluss Bahnhofsvorplatz

7.000390: Umbau Kreuzung B3/B35									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.141	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.141	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-61.141	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-61.141	0	0	0	0	0	0

7.000406: Radweg Herzl									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000411: Gehweg Durlacher Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.346	-34.710	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.346	-34.710	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.346	-34.710	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-616	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.346	-35.326	0	0	0	0	0	0

7.000429: Umrüstung Lichtsignalanlagen entlang B3									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.487	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.487	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.487	0	-150.000	150.000	-150.000	-150.000	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-262.487	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0

2023-2025: Umrüstung Lichtsignalanlagen entlang B3

7.000430: Umbau Knoten Prinz-Wilhelm-Str./Hildastr									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	800.000	250.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000	800.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.925	0	-100.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.925	0	-100.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.925	0	-100.000	-200.000	-1.000.000	-700.000	-700.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-117.925	0	-100.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-100.000

Zusammenhangsmaßnahme ZOB

2023-2026: Umbau Knoten Prinz-Wilhelm-Straße / Hildastraße



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000432: Parkplatz Obergrombacher Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.109	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.109	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.109	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.109	0	0	0	0	0	0	0

7.000443: Parkierung Marktplatz Heildesheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-993	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-993	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-993	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.484	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.477	0	0	0	0	0	0

7.000444: Geh- und Radweg Franz-Sigel-Str.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.554	-77.446	-360.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.554	-77.446	-360.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.554	-77.446	-360.000	-400.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-122.554	-77.446	-380.000	-420.000	0	0	0	0

2023: Herstellung Geh- und Radweg, davon 360.000 € neu veranschlagt



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000445: P&R Bahnhof Untergrombach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.178	-2.447	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.178	-2.447	-30.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.178	-2.447	-30.000	-30.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-23.167	-20.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-54.178	-25.614	-50.000	-35.000	0	0	0	0

2023: Herstellung der restlichen Parkplätze

7.000446: Altenbergbrücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	309.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	309.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-758.412	-82.709	-1.200.000	-350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-758.412	-82.709	-1.200.000	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-758.412	-82.709	-1.200.000	-41.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-758.412	-82.709	-1.200.000	-350.000	0	0	0	0

2023: Sanierung der Brücke, Zuschüsse aus dem „Kommunaler Sanierungsfonds Brücken“

7.000453: Grausenbutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000464: LSA Weißes Kreuz/B3 Forster Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

2026: Neubau Lichtsignalanlage

7.000602: Fußgängerachse Hildastraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-250.000	0	0

Zusammenhangsmaßnahme ZOB
2024: Fußgängerachse Verbreiterung Hildastraße

7.000604: Zähringer Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.041	-6.468	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.041	-6.468	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.041	-6.468	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-882	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-193.041	-7.351	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000607: Brücke im Hammer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0

2024: Sanierung Brücke im Hammer

7.000608: Knotenpunkt B3/Friedrichstr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	330.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	330.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.611	-13.389	-230.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.611	-13.389	-230.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.611	-13.389	-230.000	330.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-186.611	-13.389	-230.000	0	0	0	0	0

2023: Kostenübernahmen

7.000609: Knotenpunkt Forst/Balthasar-Neu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-340.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-340.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-340.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	-340.000

2026: Optimierung der Rad- und Fußverkehrsführung Knotenpunkt Forster Straße/Balthasar-Neumann-Straße



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000610: Knotenpunkt B3/Württemberger Str.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	350.000	70.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	350.000	70.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-300.000	-420.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-300.000	-420.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-300.000	-70.000	70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	-300.000	-420.000	0	0

2023-2024: Optimierung der Rad- und Fußverkehrsführung Knotenpunkt B3/ Württemberger Straße
 2024-2025: Kostenübernahmen

7.000612: Altenbergbrücke Ersatzneubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-1.500.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	-110.000	-100.000	-100.000	-500.000	-1.500.000

2023-2026: Ersatzneubau Altenbergbrücke DB

7.000614: Bahnhofsvorplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.008100: TGL -Sachanlagen-									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	2.602	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.602	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-5.750	0	-37.000	-8.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.973	-41.400	-21.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.750	-8.973	-78.400	-29.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.750	-6.371	-78.400	-29.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.750	-8.973	-78.400	-29.800	0	-5.000	-5.000	-5.000

2023: Software Straßenbegeher (21.400 € neu veranschlagt), Ausstattung (7.000 €), EDV-Ausstattung (1.400 €)

2024-2026: Ausstattung

Haushaltsplan 2023

THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5450	Straßenreinigung/Winterdienst

Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulasträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Bruchsal
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel



Haushaltsplan 2023

THH7
54
5450

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.181,16	101.000	101.000	102.010	103.020	104.030
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.181,16	101.000	101.000	102.010	103.020	104.030
12	- Personalaufwendungen	-3.717,53	-3.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.281,65	-72.000	-135.500	-136.870	-138.210	-139.580
15	- Abschreibungen	-0,01	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-420
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.999,19	-76.100	-135.900	-137.270	-138.610	-140.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.181,97	24.900	-34.900	-35.260	-35.590	-35.970
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.369.375,33	-1.275.350	-1.412.700	-1.426.830	-1.440.950	-1.455.090
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-12.730,05	-10.149	-14.836	-15.539	-16.738	-15.979
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.382.105,38	-1.285.499	-1.427.536	-1.442.369	-1.457.688	-1.471.069
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.377.923,41	-1.260.599	-1.462.436	-1.477.629	-1.493.278	-1.507.039

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Miete für Glascontainer-Stellfläche	51.000 EUR	51.000 EUR
Reinigung Stadtbushaltestellen	50.000 EUR	50.000 EUR

Aufwendungen aus internen Leistungen		
Straßenreinigung	1.097.850 EUR	1.100.000 EUR
Winterdienst	100.000 EUR	200.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH7
54
5450

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.237,73	101.000	101.000	0	102.010	103.020	104.030
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.521,41	-76.100	-135.900	0	-137.270	-138.610	-140.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.716,32	24.900	-34.900	0	-35.260	-35.590	-35.970
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.716,32	24.900	-34.900	0	-35.260	-35.590	-35.970

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Einzelprodukte

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u. a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel
- Ordnungsamt Frau Jessica Deutsch
- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrle (Fahrradabstellanlagen)



Haushaltsplan 2023

THH7
54
5460

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.335,29	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365.321,05	415.000	420.000	424.200	428.400	432.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	369.656,34	419.340	424.340	428.540	432.740	436.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.009,72	-5.250	-12.750	-9.250	-9.350	-9.440
15	- Abschreibungen	-26.324,32	-25.390	-27.680	-27.680	-27.680	-27.680
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.296,52	-22.500	-16.080	-16.240	-16.400	-16.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.630,56	-53.140	-56.510	-53.170	-53.430	-53.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.025,78	366.200	367.830	375.370	379.310	383.260
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-2.514,32	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-6.676,00	-6.595	-6.885	-6.805	-7.328	-6.953
25	- Kalkulatorische Kosten	-21.760,31	-20.710	-20.930	-20.350	-19.750	-19.180
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.950,63	-27.305	-27.815	-27.155	-27.078	-26.133
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.075,15	338.895	340.015	348.215	352.232	357.127

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Parkgebühren	415.000 EUR	420.000 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Budget Parkierungseinrichtungen	27.500 EUR	28.580 EUR



Haushaltsplan 2023

THH7
54
5460

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.294,70	415.000	420.000	0	424.200	428.400	432.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.975,15	-27.750	-28.830	0	-25.490	-25.750	-26.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	343.319,55	387.250	391.170	0	398.710	402.650	406.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.935,70	-35.000	-59.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.935,70	-35.000	-59.000	0	-10.000	-10.000	-60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-38.935,70	-35.000	-59.000	0	-10.000	-10.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	304.383,85	352.250	332.170	0	388.710	392.650	346.600

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000141: Stadtgrabenstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

2026: Planungsrate für die Sanierung ab 2027

7.000158: Parkierungseinrichtungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-9.687	-25.000	-29.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.687	-25.000	-29.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.687	-25.000	-29.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.687	-25.000	-29.000	0	0	0	0

2023: Einrichtung bargeldlose Bezahlmöglichkeit an Bestands-Parkscheinautomaten



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000323: Fahrradabstellanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-15.896	-29.249	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.896	-29.249	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.896	-29.249	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.896	-29.249	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

2023-2026: Radabstellanlagen

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Einzelprodukte

- 54.70.01 Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung
- 54.70.02 Entwicklung von verkehrsrechtlichen Strategiekonzepten
- 54.70.03 Nahverkehrsplanung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)

Auftragsgrundlage

- Bundesregionalisierungsgesetz
- Personenbeförderungsgesetz
- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan und stge. Pläne bzw. Regelungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Diverse Interessengruppen

Produktverantwortung

- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrle



Haushaltsplan 2023

THH7
54
5470

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,00	3.000	3.500	3.540	3.570	3.610
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.931,65	432.000	265.600	192.500	194.400	196.320
11	= Anteilige ordentliche Erträge	286.451,65	435.000	269.100	196.040	197.970	199.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.069,89	-12.400	-37.450	-12.570	-12.700	-12.820
15	- Abschreibungen	-120.255,94	-119.570	-127.830	-127.830	-127.830	-127.830
17	- Transferaufwendungen	-1.927.615,53	-2.178.200	-2.759.000	-2.750.230	-2.777.460	-2.804.690
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644,13	-4.090	-2.090	-2.110	-2.130	-2.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.063.585,49	-2.314.260	-2.926.370	-2.892.740	-2.920.120	-2.947.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.777.133,84	-1.879.260	-2.657.270	-2.696.700	-2.722.150	-2.747.560
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-105.820,92	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700	-93.630
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-24.334,28	-20.167	-25.150	-25.917	-28.096	-26.517
25	- Kalkulatorische Kosten	-50.470,72	-47.090	-48.520	-45.320	-42.130	-38.930
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-180.625,92	-157.257	-164.570	-163.037	-162.926	-159.077
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.957.759,76	-2.036.517	-2.821.840	-2.859.737	-2.885.076	-2.906.637

Produktgruppe 54.70 ÖPNV

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Landkreis Karlsruhe für AST-Betrieb	227.000 EUR	130.000 EUR
AVG für Reinigung Stadtbahnhaltestellen	60.000 EUR	60.600 EUR
Aufwendungen		
Landkreis Karlsruhe für ÖPNV - Direktbeteiligung	2.028.200 EUR	2.639.000 EUR
Betriebskosten Anrufsammeltaxi (AST)	150.000 EUR	120.000 EUR
Ausbau Max-Haltestellen	0 EUR	25.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH7
54
5470

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.456,65	435.000	269.100	0	196.040	197.970	199.930
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.932.713,75	-2.194.690	-2.798.540	0	-2.764.910	-2.792.290	-2.819.660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.644.257,10	-1.759.690	-2.529.440	0	-2.568.870	-2.594.320	-2.619.730
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-190.000,00	-140.000	-135.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.000,00	-140.000	-135.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-190.000,00	-140.000	-135.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.834.257,10	-1.899.690	-2.664.440	0	-2.568.870	-2.594.320	-2.619.730



Haushaltsplan 2023

THH7
54
5470

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000063: Investitionsmaßnahmen ÖPNV									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-190.000	-140.000	-135.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-190.000	-140.000	-135.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-190.000	-140.000	-135.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-190.000	-140.000	-135.000	0	0	0	0

2023: Komplementärkostenanteil AVG Bahnsteigertüchtigung S-Bahn-Haltepunkte Bruchsal GBZ und Untergrombach (135.000 € neu veranschlagt)

Haushaltsplan 2023

THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480	Sonstiger Personenverkehr

Einzelprodukte

- 54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Carsharing

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Fahrzeugen für den Carsharingbetrieb in Bruchsal (Projekt „zeozweifrei unterwegs“)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrle

THH7
54
5480

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personenverkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.837,49	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.163,09	2.700	14.830	14.990	15.130	15.280
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	395,53	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.396,11	9.520	21.650	21.810	21.950	22.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.284,25	-4.700	-28.330	-28.630	-28.910	-29.120
15	- Abschreibungen	-17.042,51	-17.040	-17.040	-17.040	-17.040	-17.040
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.818,20	-14.120	-14.000	-14.130	-14.270	-14.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.144,96	-35.860	-59.370	-59.800	-60.220	-60.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.748,85	-26.340	-37.720	-37.990	-38.270	-38.460
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-596,80	-900	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-8.369,67	-7.767	-10.384	-10.739	-11.675	-11.048
25	- Kalkulatorische Kosten	-2.224,37	-1.970	-1.700	-1.470	-1.190	-930
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.190,84	-10.637	-12.084	-12.209	-12.865	-11.978
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.939,69	-36.977	-49.804	-50.199	-51.135	-50.438



Haushaltsplan 2023

THH7
54
5480

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personenverkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.993,97	2.700	14.830	0	14.990	15.130	15.280
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.970,76	-18.820	-42.330	0	-42.760	-43.180	-43.520
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-16.976,79	-16.120	-27.500	0	-27.770	-28.050	-28.240
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-129.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-129.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-16.976,79	-42.120	-27.500	0	-27.770	-28.050	-28.240



Haushaltsplan 2023

THH7
54
5480

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personenverkehr

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.009100: eCarsharing - Projekt zeozweifrei									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	103.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	103.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-129.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-129.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-129.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Einzelprodukte

- 54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen, sauber und hygienisch, an geeigneten Standorten bereitstellen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel



Haushaltsplan 2023

THH7
54
5490

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-13.156,64	-13.000	-13.700	-14.200	-14.400	-14.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.053,97	-35.270	-42.520	-42.550	-42.590	-43.060
15	- Abschreibungen	-103,42	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,35	-70	-70	-70	-70	-70
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.386,38	-48.440	-56.390	-56.920	-57.160	-57.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.386,38	-48.440	-56.390	-56.920	-57.160	-57.830
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-3.241,46	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-34.007,07	-31.231	-34.639	-35.013	-37.253	-37.300
25	- Kalkulatorische Kosten	-17,00	-10	-10	-10	-10	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.265,53	-32.241	-35.649	-36.033	-38.283	-38.330
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.651,91	-80.681	-92.039	-92.953	-95.443	-96.160



Haushaltsplan 2023

THH7
54
5490

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.233,55	-48.340	-56.290	0	-56.820	-57.060	-57.730
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-32.233,55	-48.340	-56.290	0	-56.820	-57.060	-57.730
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-32.233,55	-48.340	-56.290	0	-56.820	-57.060	-57.730

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Einzelprodukte

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen
- 55.10.04 Fachberatungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Fachliche Beratung in gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel



Haushaltsplan 2023

THH7
55
5510

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.435,71	10.440	10.270	10.270	9.960	9.960
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960,00	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.504,32	40.000	37.000	67.070	67.140	67.210
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.138,00	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	19.038,03	51.500	48.370	78.440	78.200	78.270
12 -	Personalaufwendungen	-224.968,74	-233.300	-294.600	-304.400	-310.300	-316.500
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.356,78	-615.300	-607.490	-613.590	-619.630	-625.740
15 -	Abschreibungen	-120.058,90	-117.280	-143.620	-153.830	-156.800	-143.650
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.477,73	-4.060	-3.570	-3.600	-3.640	-3.680
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-773.862,15	-969.940	-1.049.280	-1.075.420	-1.090.370	-1.089.570
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-754.824,12	-918.440	-1.000.910	-996.980	-1.012.170	-1.011.300
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	10.608,00	1.800	10.000	10.100	10.200	10.300
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-722.264,22	-721.400	-840.500	-878.600	-886.710	-894.810
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-162.537,02	-177.920	-203.963	-204.360	-216.657	-232.146
25 -	Kalkulatorische Kosten	-251.830,10	-249.930	-259.510	-274.830	-289.590	-286.080
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.126.023,34	-1.147.450	-1.293.973	-1.347.690	-1.382.757	-1.402.736
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.880.847,46	-2.065.890	-2.294.883	-2.344.670	-2.394.927	-2.414.036

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Unterhaltungsaufwand Park- und Gartenanlagen	265.000 EUR	250.000 EUR
Unterhaltungsaufwand Spielplätze	200.000 EUR	206.000 EUR
Materialaufwand Park- und Gartenanlagen	30.000 EUR	35.000 EUR
Materialaufwand Spielplätze	40.000 EUR	40.000 EUR
Betriebskosten (Teichanlagen u.a.)	31.000 EUR	40.200 EUR
Müllgebühren Park- und Gartenanlagen und Spielplätze ("wilder" Müll)	4.500 EUR	5.500 EUR



Haushaltsplan 2023

THH7
55
5510

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.602,07	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.505,37	-852.660	-905.660	0	-921.590	-933.570	-945.920
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-640.903,30	-852.660	-905.660	0	-921.590	-933.570	-945.920
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92,82	-70.000	-30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.363,43	-240.000	-159.200	0	-155.000	-155.000	-155.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.456,25	-310.000	-189.200	0	-155.000	-155.000	-155.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.156,25	-310.000	-189.200	0	-155.000	-155.000	-155.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-651.059,55	-1.162.660	-1.094.860	0	-1.076.590	-1.088.570	-1.100.920

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000100: Sachanlagen Spielplätze									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-142.900	-10.405	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.900	-10.405	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.900	-7.405	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.220	-20.000	-13.000	0	-33.030	-33.060	-33.090
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-142.900	-11.626	-100.000	-93.000	0	-113.030	-113.060	-113.090

2023-2026: Pauschale für Erwerb Spielgeräte inkl. Aufbau

7.000306: Außengelände Jugend									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000437: Platz beim Katzenturm									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	0	-50.000	0	0	0	0	0

7.000447: Spielplatz Babette-Ihle-Platz/Kirchplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.373	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-23.496	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.868	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.868	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.868	0	0	0	0	0	0	0

7.000449: Spielhang Kiga St. Josef Bruchsal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000451: Spielplatz im Grün Büchenau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.891	-93	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.891	-93	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.891	-93	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.284	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-128.891	-4.377	0	0	0	0	0	0

7.000465: Bikepark Helmsheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0

2023: Herstellung Bikepark, davon 20.000 € neu veranschlagt

7.008800: Park und Garten -Sachanlagen-									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-342	-958	-130.000	-79.200	0	-75.000	-75.000	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342	-958	-130.000	-79.200	0	-75.000	-75.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-342	342	-130.000	-79.200	0	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-20.000	-19.000	0	-34.040	-34.080	-34.120
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-342	-958	-150.000	-98.200	0	-109.040	-109.080	-109.120

2023: Sanierung Felsenbrunnen (35.000 €), Sitzbänke Grünanlagen, Abfallgefäße, DogStation, EDV-Ausstattung (4.200 €)

2024-2026: Sitzbänke Grünanlagen, Abfallgefäße, DogStation

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer**

Einzelprodukte

- 55.20.01 Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellung und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzepten zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel

THH7
55
5520

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	18.000	18.000	18.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241,50	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.410	1.430	1.440
9 +	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	241,50	1.400	11.400	29.410	29.430	29.440
12 -	Personalaufwendungen	-26.307,56	-25.100	-27.900	-28.800	-29.300	-29.900
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.102,91	-89.160	-68.460	-69.140	-69.830	-70.510
15 -	Abschreibungen	-108.309,66	-152.440	-132.590	-186.440	-201.130	-200.950
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.705,48	-31.000	-31.000	-31.310	-31.620	-31.930
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.425,61	-297.700	-259.950	-315.690	-331.880	-333.290
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205.184,11	-296.300	-248.550	-286.280	-302.450	-303.850
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-256.143,87	-310.000	-316.000	-319.060	-322.120	-325.180
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-25.846,94	-34.664	-33.070	-39.021	-42.977	-43.096
25 -	Kalkulatorische Kosten	-131.483,75	-182.420	-153.260	-194.040	-208.220	-203.630
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-413.474,56	-527.084	-502.330	-552.121	-573.317	-571.906
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-618.658,67	-823.384	-750.880	-838.401	-875.767	-875.756



Haushaltsplan 2023

THH7
55
5520

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,50	1.400	1.400	0	1.410	1.430	1.440
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.389,43	-145.260	-127.360	0	-129.250	-130.750	-132.340
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-93.147,93	-143.860	-125.960	0	-127.840	-129.320	-130.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	200.000	850.000	6.900.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	200.000	850.000	6.900.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.138.165,30	-1.175.000	-780.000	-100.000	-200.000	-3.400.000	-5.850.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.138.165,30	-1.475.000	-1.080.000	-100.000	-500.000	-3.700.000	-5.850.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.138.165,30	-1.475.000	-880.000	-100.000	-300.000	-2.850.000	1.050.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.231.313,23	-1.618.860	-1.005.960	-100.000	-427.840	-2.979.320	919.100

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000124: Hochwasserschutz Saalbach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	0	200.000	550.000	800.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	0	200.000	550.000	800.000
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-926.872	-46.628	-1.075.000	-400.000	0	-100.000	-1.900.000	-800.000
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-926.872	-46.628	-1.075.000	-400.000	0	-100.000	-1.900.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-926.872	-46.628	-1.075.000	-200.000	0	100.000	-1.350.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-926.872	-46.628	-1.075.000	-410.000	0	-110.000	-1.910.000	-810.000

2023: Kanal Altenbergbrücke (400.000 € neu veranschlagt)
2024: Hochwasserschutz Saalbach Heideleheim (100.000 €)
2025: Hochwasserschutz Saalbach Heideleheim (1.000.000 €), Brücke Hofferichstraße (900.000 €)
2026: Hochwasserschutz Saalbach Heideleheim (500.000 €), Brücke Hofferichstraße (300.000 €)
2023-2026: Zuwendungen Hochwasserschutz



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000227: Fortführung Schattengraben									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574.516	-1.011.188	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-574.516	-1.011.188	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.516	-1.011.188	0	-150.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-574.516	-1.011.188	0	-150.000	0	0	0	0

2023: Drosselabfluss Regenrückhaltebecken Langental

7.000354: Pumpwerk Unterführung Annabach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.193	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.193	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.193	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.193	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000379: Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	300.000	6.100.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000	6.100.000
7 -	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.511	-80.350	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.500.000	-5.050.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.511	-80.350	-400.000	-400.000	-100.000	-400.000	-1.800.000	-5.050.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.511	-80.350	-400.000	-400.000	-100.000	-400.000	-1.500.000	1.050.000
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-352.511	-80.350	-400.000	-400.000	-100.000	-400.000	-1.800.000	-5.050.000

2023-2025: Grunderwerb (neu veranschlagt)

2023-2025: Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim stufenweise Beauftragung

7.000475: Sanierung Ufermauer Klosterstraße									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-130.000	0	0	0	0

2023: Sanierung Ufermauer

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Einzelprodukte

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene / Nahestehende von Verstorbenen
- Hinterbliebende von Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel



Haushaltsplan 2023

THH7
55
5530

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.013,91	29.300	29.900	30.200	30.490	30.800
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.523,46	559.500	613.700	619.850	625.970	632.130
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,67	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,56	0	5.000	5.050	5.100	5.150
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.662,74	20.000	8.000	3.030	3.060	3.090
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	554.679,79	488.900	519.400	524.590	529.780	534.640
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.168.878,13	1.097.700	1.176.000	1.182.720	1.194.400	1.205.810
12 -	Personalaufwendungen	-675.848,20	-658.000	-701.200	-724.600	-738.900	-753.500
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.040,37	-628.750	-779.460	-854.420	-764.690	-718.700
15 -	Abschreibungen	-196.869,65	-180.820	-171.380	-166.110	-161.210	-143.010
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.715,44	-9.510	-9.430	-9.530	-9.610	-9.710
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.278.473,66	-1.477.080	-1.661.470	-1.754.660	-1.674.410	-1.624.920
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.595,53	-379.380	-485.470	-571.940	-480.010	-419.110
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	48.279,90	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-392.326,25	-431.600	-465.150	-464.790	-469.350	-474.000
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-374.117,17	-416.177	-450.388	-502.541	-492.437	-476.683
25 -	Kalkulatorische Kosten	-97.241,19	-91.050	-89.860	-85.670	-81.590	-77.750
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-815.404,71	-878.827	-945.398	-992.401	-982.177	-966.633
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-925.000,24	-1.258.207	-1.430.868	-1.564.341	-1.462.187	-1.385.743

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Pauschale Zuwendung für Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe	29.300 EUR	29.900 EUR
Bestattungs- und Grabplatzgebühren	545.000 EUR	590.000 EUR
Auflösung Grabplatzgebühren	488.500 EUR	519.000 EUR

Aufwendungen		
Gebäudeunterhaltung Friedhöfe	37.400 EUR	34.890 EUR
Unterhaltung Friedhofsanlagen	219.000 EUR	336.000 EUR
Bewirtschaftungsaufwand	94.300 EUR	119.840 EUR
Bestattungsleistungen von Privaten	132.000 EUR	132.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH7
55
5530

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.235,13	1.388.350	1.358.600	0	1.359.200	1.359.760	1.360.380
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.500,24	-1.296.260	-1.490.090	0	-1.588.550	-1.513.200	-1.481.910
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	68.734,89	92.090	-131.490	0	-229.350	-153.440	-121.530
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.100,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100,00	17.500	17.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-679,50	-82.000	-12.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.823,18	-38.000	-45.800	0	-10.000	-310.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.502,68	-120.000	-57.800	0	-10.000	-310.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-92.402,68	-102.500	-40.300	0	-10.000	-310.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.667,79	-10.410	-171.790	0	-239.350	-463.440	-131.530

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000006: Friedhof Bruchsal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100	-680	-12.000	-12.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-21.761	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100	-22.441	-12.000	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100	-22.441	-12.000	-12.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.311	-10.800	-8.000	0	-3.030	-3.060	-3.090
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.100	-27.752	-22.800	-20.000	0	-3.030	-3.060	-3.090

2023: Einrichtung Sozialfeld für Ortschaftsereignisse (neu veranschlagt)

7.000200: Sachanlagen Friedhof Bruchsal									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	12.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-43.500	-62.249	-12.000	-16.300	0	-10.000	-310.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.500	-62.249	-12.000	-16.300	0	-10.000	-310.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.500	-50.149	-12.000	-16.300	0	-10.000	-310.000	-10.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-351	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.500	-62.600	-12.000	-16.300	0	-10.000	-310.000	-10.000

2023: Kleingeräte (11.500 €), EDV-Ausstattung (4.800 €)

2024: Kleingeräte

2025: Müllfahrzeug (300.000€), Kleingeräte (10.000 €)

2026: Kleingeräte

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000202: Friedhof Heidelheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-13.471	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.471	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.471	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.471	0	0	0	0	0	0

7.000205: Friedhof Helmsheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-6.343	0	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.343	0	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.343	0	-1.500	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.343	0	-1.500	0	0	0	0

2023: Reinigungsgeräte



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000206: Friedhof Obergrombach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.500	0	0	0	0

2023: Kleingeräte

7.000207: Friedhof Untergrombach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-1.500	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-70.000	-1.500	0	0	0	0

2023: Reinigungsgeräte



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000611: Jüdischer Friedhof Obergrombach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.500	17.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.500	17.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-25.000	0	0	0	0

2023: Zaun Wildschutz (25.000 € neu veranschlagt), Zuschuss Zaun (Einzahlung 17.500 € neu veranschlagt)

THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte

- 55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern (Baggerseen) unter Naturschutzgesichtspunkten

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz u. a.
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel
- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrle



Haushaltsplan 2023

THH7
55
5540

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.837,33	12.000	119.710	39.600	12.240	12.360
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	260	200	200	200	200
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.533,60	87.000	71.000	71.720	72.420	73.140
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700,00	0	1.250	1.260	1.280	1.290
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	33,33	30	30	30	30	30
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	85.304,26	99.290	192.190	112.810	86.170	87.020
12 -	Personalaufwendungen	-204.419,80	-214.000	-225.000	-232.500	-237.000	-241.800
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.025,78	-364.650	-259.700	-226.370	-228.010	-319.880
15 -	Abschreibungen	-2.248,04	-2.240	-3.720	-3.690	-3.680	-3.680
17 -	Transferaufwendungen	-22.730,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342,39	-2.300	-2.300	-2.320	-2.350	-2.370
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-326.766,01	-586.190	-493.720	-467.910	-474.100	-570.820
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-241.461,75	-486.900	-301.530	-355.100	-387.930	-483.800
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	16.410,24	0	14.000	14.150	14.280	14.430
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-253.341,05	-236.400	-314.000	-317.160	-320.280	-323.440
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-109.422,33	-125.702	-144.100	-139.741	-148.280	-166.048
25 -	Kalkulatorische Kosten	-1.525,82	-1.480	-2.880	-2.810	-2.720	-2.620
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-347.878,96	-363.582	-446.980	-445.561	-457.000	-477.678
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-589.340,71	-850.482	-748.510	-800.661	-844.930	-961.478

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Benutzungsgebühren Parkplatz Baggersee Untergrombach	40.000 EUR	40.000 EUR
Tauchberechtigungen Baggerseen	47.000 EUR	31.000 EUR
Aufwendungen		
Budget Naturschutz und Landschaftspflege	41.800 EUR	41.800 EUR
Biotopverbund und Artenschutz	180.000 EUR	85.000 EUR
Budget Baggerseen	66.050 EUR	76.050 EUR



Haushaltsplan 2023

THH7
55
5540

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.101,81	99.000	191.960	0	112.580	85.940	86.790
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.006,47	-583.950	-490.000	0	-464.220	-470.420	-567.140
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-245.904,66	-484.950	-298.040	0	-351.640	-384.480	-480.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-120.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	13.500,00	-100.000	-120.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-232.404,66	-584.950	-418.040	0	-391.640	-424.480	-520.350

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000460: Am Bahnhof/Ernst-Renz-Straße-Grünanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

7.000461: Am Bahnhof/Ernst-Renz-Straße-Lärmschutz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.500	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000616: Ökokontomaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-120.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-120.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-120.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

2023: Beteiligung an der Amphibienschutzmaßnahme des Regierungspräsidiums an der Ungeheuerklamm (100.000€), allgemeine Ökokontomaßnahmen (20.000€)
 2024-2026: allgemeine Ökokontomaßnahmen

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Einzelprodukte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz
- Fortseinrichtungswerk
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bruchsaler Besucher / Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Steffen Golka



Haushaltsplan 2023

THH7
55
5550

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.352,44	680	680	690	690	700
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,00	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508.715,31	439.800	419.100	423.290	427.490	431.670
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.193,26	26.200	26.200	26.460	26.720	26.990
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	682.901,01	468.180	447.480	451.960	456.430	460.910
12 -	Personalaufwendungen	-271.417,94	-280.200	-286.700	-296.200	-302.200	-308.300
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.873,21	-224.650	-216.450	-218.620	-220.780	-222.940
15 -	Abschreibungen	-7.136,15	-6.800	-6.520	-6.370	-5.850	-5.330
17 -	Transferaufwendungen	-7.907,73	-31.620	-40.100	-37.500	-37.900	-38.300
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.458,10	-10.400	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-564.793,13	-553.670	-559.870	-568.890	-577.030	-585.270
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.107,88	-85.490	-112.390	-116.930	-120.600	-124.360
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	15.240,00	2.500	11.400	11.510	11.630	11.740
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-54.007,48	-44.100	-52.530	-53.050	-53.580	-54.100
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-97.812,98	-104.724	-105.169	-106.621	-113.283	-110.638
25 -	Kalkulatorische Kosten	-347.710,45	-347.290	-347.410	-347.250	-347.100	-346.960
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-484.290,91	-493.614	-493.709	-495.411	-502.333	-499.958
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-366.183,03	-579.104	-606.099	-612.341	-622.933	-624.318

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Holzverkauf	400.000 EUR	380.000 EUR
Jagdpacht -Eigenjagd-	18.300 EUR	18.300 EUR

Seit 2022 unterliegen die Umsätze der Forstwirtschaft der Umsatzsteuer sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen/Auszahlungen gemäß §24 Umsatzsteuergesetz. Daher sind die Ansätze ab 2023 netto zu veranschlagen



Haushaltsplan 2023

THH7
55
5550

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.994,76	468.180	447.480	0	451.960	456.430	460.910
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.529,68	-546.870	-553.350	0	-562.520	-571.180	-579.940
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	168.465,08	-78.690	-105.870	0	-110.560	-114.750	-119.030
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	168.465,08	-86.690	-115.870	0	-115.560	-119.750	-124.030

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.003200: Sachanlagen Forstwirtschaft									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-36.953	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.953	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.953	0	-8.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.953	0	-8.000	0	0	0	0	0

2023: Ab 2023 BgA Forstwirtschaft PSP 7.003210

7.003210: BgA Forstwirtschaft Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

2023: Forstwirtschaft Ausstattung und Kleingeräte (steuerpflichtig seit 2022 gemäß §24 Umsatzsteuergesetz)

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Einzelprodukte

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Reduzierung der CO₂-Emission
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z.B. Presse, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik
- Erstellen von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Haus- und Grundbesitzer; Betriebe und Unternehmen
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrlé



Haushaltsplan 2023

THH7
56
5610

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.248,00	30.710	35.790	21.150	11.700	5.700
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.112,84	37.500	106.100	60.000	50.000	20.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	67.360,84	68.210	141.890	81.150	61.700	25.700
12 -	Personalaufwendungen	-169.194,22	-278.100	-271.600	-280.800	-286.500	-292.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.972,39	-289.130	-184.000	-244.670	-215.520	-156.990
15 -	Abschreibungen	-718,93	-640	-640	-640	-640	-640
17 -	Transferaufwendungen	-1.065,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.110,38	-6.300	-6.550	-6.590	-6.630	-6.660
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-220.060,92	-574.170	-462.790	-532.700	-509.290	-456.490
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-152.700,08	-505.960	-320.900	-451.550	-447.590	-430.790
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	31.700	32.020	32.330	32.650
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-4.194,48	-6.000	-18.000	-18.180	-18.360	-18.540
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-86.648,20	-127.918	-173.730	-174.981	-180.523	-200.242
25 -	Kalkulatorische Kosten	-192,86	-180	-160	-140	-130	-110
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.035,54	-134.098	-160.190	-161.281	-166.683	-186.242
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-243.735,62	-640.058	-481.090	-612.831	-614.273	-617.032

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Kommunale Wärmeplanung, Klimaneutrale Verwaltung	30.250 EUR	35.790 EUR
Zuschüsse Quartierskonzept, Sanierungsmanagement	37.500 EUR	106.100 EUR
Aufwendungen		
Budget Umweltstelle/Klimaschutzmanagement	283.830 EUR	182.050 EUR
<i>davon Umweltprojekte:</i>		
<i>Innerstädtischer Biotopverbund</i>	<i>10.000 EUR</i>	<i>10.000 EUR</i>
<i>Energieleitplan Gesamtstadt</i>	<i>23.400 EUR</i>	<i>10.000 EUR</i>
<i>Umweltbericht</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
<i>Produktionsintegrierte Kompensation (PIK)-Projekt Phase III (jetzt bei 55.40)</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
<i>European Energy Award (eea) Prozessbegleitung durch Umwelt- und Energieagentur (UEA) des Landkreises Karlsruhe</i>	<i>3.400 EUR</i>	<i>6.000 EUR</i>
<i>Umsetzung European Energy Award (eea) Maßnahmenprogramm</i>	<i>70.000 EUR</i>	<i>50.000 EUR</i>
<i>Schulprojekte</i>	<i>10.000 EUR</i>	<i>10.000 EUR</i>
<i>Energiekonzept Obergrombach</i>	<i>119.000 EUR</i>	<i>26.670 EUR</i>
<i>Sanierungsmanagement Phase II</i>	<i>70.000 EUR</i>	<i>50.000 EUR</i>
<i>(Energieberatung, Lehrpfad Energie mit integrierten Schulprojekten ergänzend zum Fernwärmeprojekt)</i>		
<i>Klimaneutrale Verwaltung</i>	<i>13.330 EUR</i>	<i>20.500 EUR</i>
<i>Naturpädagogik, Streuobstmuseum, Bienenschaukasten</i>	<i>4.500 EUR</i>	<i>9.000 EUR</i>



Haushaltsplan 2023

THH7
56
5610

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.837,88	68.210	141.890	0	81.150	61.700	25.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.729,55	-573.530	-462.150	0	-532.060	-508.650	-455.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-128.891,67	-505.320	-320.260	0	-450.910	-446.950	-430.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	55.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	55.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	-60.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	-60.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	-60.000	55.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-128.891,67	-575.320	-320.260	0	-450.910	-506.950	-375.150

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000506: Fahrradreparaturstationen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

7.000617: Biodiversitätspfad									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	55.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	55.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000	0

2025: Neubau Biodiversitätspfad
2026: Investitionszuschuss vom Land

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 8 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	34.800	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.046,88	51.000	52.000	52.520	53.040	53.560
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	10.000	10.100	10.200	10.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.143,46	0	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.190,34	55.000	97.800	63.630	64.260	64.890
12	- Personalaufwendungen	-266.209,11	-295.000	-277.900	-287.000	-292.600	-298.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.037,80	-333.600	-492.500	-378.790	-383.090	-387.600
15	- Abschreibungen	-3.759,98	-3.430	-3.180	-2.580	-2.440	-2.020
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.099.320,48	-1.852.000	-2.152.000	-2.203.520	-2.255.040	-2.256.560
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.661,31	-18.940	-22.400	-22.660	-22.850	-23.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.674.988,68	-2.502.970	-2.947.980	-2.894.550	-2.956.020	-2.967.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.631.798,34	-2.447.970	-2.850.180	-2.830.920	-2.891.760	-2.902.690
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-82.007,77	-154.500	-178.500	-180.290	-182.070	-183.860
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-156.361,84	-156.722	-179.686	-172.197	-182.027	-180.227
25	- Kalkulatorische Kosten	-539,65	-450	-370	-300	-230	-180
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-238.909,26	-311.672	-358.556	-352.787	-364.327	-364.267
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.870.707,60	-2.759.642	-3.208.736	-3.183.707	-3.256.087	-3.266.957

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.434,34	55.000	97.800	0	63.630	64.260	64.890
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.262.402,24	-2.499.540	-2.944.800	0	-2.891.970	-2.953.580	-2.965.560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.218.967,90	-2.444.540	-2.847.000	0	-2.828.340	-2.889.320	-2.900.670
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	-58.000	0	-55.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-58.000	0	-55.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-58.000	0	-55.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.218.967,90	-2.464.540	-2.905.000	0	-2.883.340	-2.889.320	-2.900.670

Haushaltsplan 2023

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Beschlüsse der Gesellschafterversammlung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Existenzgründer/innen
- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände

Produktverantwortung

- Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Frau Birgit Welge
- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrle (Projekt efeu Campus)



Haushaltsplan 2023

THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-184.041,75	-175.800	-181.400	-187.400	-191.200	-195.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.614,70	-15.300	-41.800	-25.980	-26.160	-26.340
15	- Abschreibungen	-1.446,30	-1.310	-1.070	-940	-860	-440
17	- Transferaufwendungen	-110.617,52	-212.000	-112.000	-113.120	-114.240	-115.360
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.459,83	-14.800	-16.800	-16.980	-17.140	-17.310
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-307.180,10	-419.210	-353.070	-344.420	-349.600	-354.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-307.180,10	-419.210	-353.070	-344.420	-349.600	-354.450
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-63.324,56	-52.367	-67.110	-66.578	-69.950	-69.906
25	- Kalkulatorische Kosten	-184,58	-150	-120	-100	-70	-60
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.509,14	-52.517	-67.230	-66.678	-70.020	-69.966
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-370.689,24	-471.727	-420.300	-411.098	-419.620	-424.416

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Zuschüsse Wirtschaftsförderung:		
- Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal GmbH	75.500 EUR	75.500 EUR
- Technologieregion Karlsruhe	34.000 EUR	34.000 EUR
- CyberForum e.V.	2.500 EUR	2.500 EUR
Budget kommunale Wirtschaftsförderung	24.100 EUR	52.600 EUR
Budget Fair Trade	6.000 EUR	6.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.502,11	-417.900	-352.000	0	-343.480	-348.740	-354.010
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-305.502,11	-417.900	-352.000	0	-343.480	-348.740	-354.010
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-305.502,11	-417.900	-355.000	0	-343.480	-348.740	-354.010



Haushaltsplan 2023

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000318: Sachanlagen - Wirtschaftsförderung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

2023: E-Bike

Haushaltsplan 2023

**THH8
57
5730**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-**

Einzelprodukte

- 57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
- 57.30.08 Vermietung von Festplätzen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung der Märkte
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Frau Jessica Deutsch

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.046,88	51.000	52.000	52.520	53.040	53.560
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.210,92	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.257,80	51.000	52.000	52.520	53.040	53.560
12	- Personalaufwendungen	-21.790,35	-28.100	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.054,40	-50.700	-65.000	-65.680	-66.290	-66.970
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585,59	-1.040	-1.100	-1.120	-1.120	-1.140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.430,34	-79.840	-71.100	-71.900	-72.510	-73.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.172,54	-28.840	-19.100	-19.380	-19.470	-19.650
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-40.801,33	-68.000	-78.000	-78.780	-79.560	-80.340
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-14.849,14	-18.744	-11.325	-11.724	-12.647	-12.132
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.650,47	-86.744	-89.325	-90.504	-92.207	-92.472
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.823,01	-115.584	-108.425	-109.884	-111.677	-112.122

Produktgruppe 57.30 Allg. Einrichtungen/ Unternehmen - Märkte-**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen		
Budget Wochenmarkt	5.250 EUR	9.200 EUR
Budget Flohmarkt	3.900 EUR	3.900 EUR
Budget Weihnachtsmarkt	42.000 EUR	52.400 EUR



Haushaltsplan 2023

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.171,80	51.000	52.000	0	52.520	53.040	53.560
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.407,89	-79.840	-71.100	0	-71.900	-72.510	-73.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-8.236,09	-28.840	-19.100	0	-19.380	-19.470	-19.650
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-55.000	0	-55.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	-55.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	-55.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.236,09	-28.840	-74.100	0	-74.380	-19.470	-19.650



Haushaltsplan 2023

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000422: Wochenmarkt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-30.000	0	0	-55.000	0	-55.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-55.000	0	-55.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-55.000	0	-55.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	-55.000	0	-55.000	0	0

2023 und 2024: Austausch von je zwei Elektranten am Marktplatz

Haushaltsplan 2023

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Einzelprodukte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Bruchsal

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Bruchsal
- Gäste der Stadt Bruchsal

Produktverantwortung

- Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Frau Birgit Welge
- Bruchsaler Tourismus, Marketing & Veranstaltungs- GmbH Herr Frank Kowalski

HINWEIS

Es wird auf den Wirtschaftsplan der "Bruchsaler Tourismus, Marketing & Veranstaltungs- GmbH" hingewiesen.

THH8
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	34.800	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	10.000	10.100	10.200	10.300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932,54	0	1.000	1.010	1.020	1.030
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	932,54	4.000	45.800	11.110	11.220	11.330
12 -	Personalaufwendungen	-60.377,01	-91.100	-91.500	-94.500	-96.300	-98.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.368,70	-267.600	-385.700	-287.130	-290.640	-294.290
15 -	Abschreibungen	-2.313,68	-2.120	-2.110	-1.640	-1.580	-1.580
17 -	Transferaufwendungen	-988.702,96	-1.640.000	-2.040.000	-2.090.400	-2.140.800	-2.141.200
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615,89	-3.100	-4.500	-4.560	-4.590	-4.650
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.283.378,24	-2.003.920	-2.523.810	-2.478.230	-2.533.910	-2.539.920
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.282.445,70	-1.999.920	-2.478.010	-2.467.120	-2.522.690	-2.528.590
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-41.206,44	-86.500	-100.500	-101.510	-102.510	-103.520
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-78.188,14	-85.611	-101.251	-93.895	-99.430	-98.189
25 -	Kalkulatorische Kosten	-355,07	-300	-250	-200	-160	-120
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-119.749,65	-172.411	-202.001	-195.605	-202.100	-201.829
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.402.195,35	-2.172.331	-2.680.011	-2.662.725	-2.724.790	-2.730.419

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Erträge		
Zuschuss Brusella	0 EUR	34.800 EUR
Aufwendungen		
Budget Stadtmarketing	136.700 EUR	239.200 EUR
<i>davon:</i>		
- Brusella	0 EUR	58.000 EUR
- Citymanager	42.000 EUR	42.000 EUR
- Spargelfest	0 EUR	25.000 EUR
Zuschuss Branchenbund für nachgewiesene Sachkosten	40.000 EUR	40.000 EUR
Verlustabdeckung BTMV lt. Wirtschaftsplan	1.600.000 EUR	1.950.000 EUR
Budget Anstrahlungen, Weihnachtsbeleuchtung u.ä.	134.000 EUR	151.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH8
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262,54	4.000	45.800	0	11.110	11.220	11.330
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.492,24	-2.001.800	-2.521.700	0	-2.476.590	-2.532.330	-2.538.340
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-905.229,70	-1.997.800	-2.475.900	0	-2.465.480	-2.521.110	-2.527.010
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-905.229,70	-2.017.800	-2.475.900	0	-2.465.480	-2.521.110	-2.527.010



Haushaltsplan 2023

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000189: Stadtmarketing -Weihnachtsbel. u.a.-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.108.111,80	90.889.000	96.815.000	96.348.880	99.781.760	102.704.640
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.901.727,16	8.141.000	16.366.000	15.938.000	19.780.000	20.444.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	72.052,36	64.200	247.100	64.960	53.240	53.770
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.103.000,00	18.139.000	10.900.000	10.086.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	126.184.891,32	117.233.200	124.328.100	122.437.840	119.615.000	123.202.410
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	67.581,10	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-549.228,64	-650.000	-832.100	-1.194.300	-1.669.700	-2.017.300
17	- Transferaufwendungen	-70.046.868,87	-54.245.000	-45.704.000	-49.015.000	-49.788.000	-50.714.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-771,29	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.529.287,70	-53.495.000	-45.136.100	-48.809.300	-50.057.700	-51.331.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.655.603,62	63.738.200	79.192.000	73.628.540	69.557.300	71.871.110
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-2.500	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	0,05	1	0	0	0	0
25	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,05	-2.499	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.655.603,67	63.735.701	79.192.000	73.628.540	69.557.300	71.871.110

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.801.060,29	99.094.200	113.428.100	0	112.351.840	119.615.000	123.202.410
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.296.094,20	-53.495.000	-45.136.100	0	-48.809.300	-50.057.700	-51.331.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	56.504.966,09	45.599.200	68.292.000	0	63.542.540	69.557.300	71.871.110
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.095.766,59	7.388.080	825.680	0	513.820	200.000	200.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.766,59	7.388.080	825.680	0	513.820	200.000	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.503.400,00	0	-400.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.503.400,00	0	-400.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.407.633,41	7.388.080	425.680	0	513.820	200.000	200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	52.097.332,68	52.987.280	68.717.680	0	64.056.360	69.757.300	72.071.110

Haushaltsplan 2023

THH9	Allg. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Steffen Golka



Haushaltsplan 2023

THH9
61
6110

Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.108.111,80	90.889.000	96.815.000	96.348.880	99.781.760	102.704.640
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.901.727,16	8.141.000	16.366.000	15.938.000	19.780.000	20.444.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.103.000,00	18.139.000	10.900.000	10.086.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	126.112.838,96	117.169.000	124.081.000	122.372.880	119.561.760	123.148.640
15	- Abschreibungen	67.581,10	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-70.046.868,87	-54.245.000	-45.704.000	-49.015.000	-49.788.000	-50.714.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.979.287,77	-54.245.000	-45.704.000	-49.015.000	-49.788.000	-50.714.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.133.551,19	62.924.000	78.377.000	73.357.880	69.773.760	72.434.640
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	0,05	1	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,05	1	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.133.551,24	62.924.001	78.377.000	73.357.880	69.773.760	72.434.640

Produktgruppe 61.10 Steuern/ allg. Zuweisungen/ Umlagen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben		
Grundsteuer A (395 v.H.)	92.000 EUR	90.000 EUR
Grundsteuer B (395 v.H.)	7.300.000 EUR	7.300.000 EUR
Gewerbesteuer (380 v.H.)	47.000.000 EUR	50.000.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.484.000 EUR	30.073.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.846.000 EUR	6.133.000 EUR
Vergnügungssteuer	800.000 EUR	700.000 EUR
Hundesteuer	180.000 EUR	188.000 EUR
Jagdpacht	19.000 EUR	19.000 EUR
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.182.000 EUR	2.326.000 EUR

laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.367.000 EUR	11.011.000 EUR
Kommunale Investitionspauschale	3.382.000 EUR	4.958.000 EUR
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	392.000 EUR	397.000 EUR

Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung der Kreisumlage-Rückstellung	2.771.000 EUR	2.600.000 EUR
Erträge aus der Auflösung der Schlüsselzuweisungen FAG	10.319.000 EUR	4.900.000 EUR
Erträge aus der Auflösung der FAG-Rückstellungen	5.049.000 EUR	3.400.000 EUR

Transferaufwendungen		
Gewerbesteuerumlage	4.329.000 EUR	4.605.000 EUR
Finanzausgleichsumlage	23.272.000 EUR	18.900.000 EUR
Kreisumlage	26.644.000 EUR	22.199.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH9
61
6110

Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.730.244,66	99.030.000	113.181.000	0	112.286.880	119.561.760	123.148.640
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.745.175,75	-54.245.000	-45.704.000	0	-49.015.000	-49.788.000	-50.714.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	56.985.068,91	44.785.000	67.477.000	0	63.271.880	69.773.760	72.434.640
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	56.985.068,91	44.785.000	67.477.000	0	63.271.880	69.773.760	72.434.640

Haushaltsplan 2023

THH9	Allg. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Steffen Golka



Haushaltsplan 2023

THH9
61
6120

Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	72.052,36	64.200	247.100	64.960	53.240	53.770
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.052,36	64.200	247.100	64.960	53.240	53.770
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-549.228,64	-650.000	-832.100	-1.194.300	-1.669.700	-2.017.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-771,29	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-549.999,93	750.000	567.900	205.700	-269.700	-617.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-477.947,57	814.200	815.000	270.660	-216.460	-563.530
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-2.500	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-2.500	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-477.947,57	811.700	815.000	270.660	-216.460	-563.530

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und ähnliche Erträge		
Gewinnanteile, Dividenden	200 EUR	200 EUR
Zinserträge, Avalprovisionen	52.000 EUR	244.000 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsleistungen aus Darlehensverpflichtungen	650.000 EUR	832.100 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Globaler Minderaufwand	1.400.000 EUR	1.400.000 EUR

Erläuterungen der Planansätze Teilfinanzhaushalt

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		
Kapitalerhöhung efeuCampus Bruchsal GmbH	0 EUR	400.000 EUR



Haushaltsplan 2023

THH9
61
6120

Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.815,63	64.200	247.100	0	64.960	53.240	53.770
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.918,45	750.000	567.900	0	205.700	-269.700	-617.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-480.102,82	814.200	815.000	0	270.660	-216.460	-563.530
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.095.766,59	7.388.080	825.680	0	513.820	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.766,59	7.388.080	825.680	0	513.820	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.503.400,00	0	-400.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.503.400,00	0	-400.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.407.633,41	7.388.080	425.680	0	513.820	200.000	200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.887.736,23	8.202.280	1.240.680	0	784.480	-16.460	-363.530

STADT BRUCHSAL

STELLENPLAN 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023				Stellenplan 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen 2023
		Insgesamt	darunter					
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
Bürgermeister	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	
	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	
	A13/H	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	
Gehobener Dienst	A13/G	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	
	A12	24,02	0,00	0,85	2,29	24,29	22,14	inkl. 2 Pool/Springerstellen (2,0) inkl. Eigenbetrieb Abwasser (0,85)
	A11	40,56	0,00	0,00	4,96	33,76	27,65	inkl. 2 Pool/Springerstellen (2,0)
	A10/G	10,45	0,00	0,00	1,00	9,75	7,00	
Mittlerer Dienst	A10/M	3,40	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
	A9/G	0,00				1,20	1,00	
	A9	16,64	0,00	0,00	1,83	13,13	14,02	inkl. 3 Pool/Springerstellen (3,0)
	A8	7,50	0,00	0,00	0,50	13,61	11,71	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,00	
Insgesamt AI		118,32	0,00	0,85	10,78	113,98	101,28	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Stellenplan 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen 2023
TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	2,49	1,49	2,62	
	E13	5,00	5,00	5,00	
	E12	9,21	10,21	9,91	
	E11	33,34	31,00	27,40	inkl. Pool/Springerstellen (1,0)
	E10	3,00	6,00	5,00	
	E09C	6,30	7,01	6,60	
	E09B	17,44	17,18	13,70	
	E09A	38,14	32,94	33,24	
	E08	25,24	24,57	22,52	
	E07	30,39	28,55	27,25	inkl. Pool/Springerstellen (1,0)
	E06	94,57	91,76	88,05	
	E05	97,52	85,32	82,91	
	E04	19,79	23,79	15,52	inkl. Pool/Springerstellen (4,0)
	E03	31,23	29,23	25,78	
	E02	17,05	17,37	15,00	
E01	17,95	16,89	16,35		
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	10,60	2,80	2,80	
	S11B	16,04	22,34	17,19	inkl. Pool/Springerstellen (1,0)
	S08A	3,28	2,88	0,62	
Insgesamt B I		479,58	457,32	418,47	

Insgesamt AI + BI	597,90	571,30	519,74
--------------------------	---------------	---------------	---------------

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte														
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung														
Teil- haushalt	Bezeichnung	Bürgermeister		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe THHe
		B8	B6	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8	
THH1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,81	3,00	0,75	2,00	7,37	16,12	1,95	1,70	4,15		41,84
THH2	Sicherheit und Ordnung			0,00	1,85			5,04	9,00	4,00	1,50	6,60	7,00	34,99
THH3	Schulträgeraufgaben						0,80	0,71	1,00					2,51
THH4	Kultur			0,19					2,28					2,47
THH5	Soziales			0,00				1,74	1,00		0,70			3,44
THH6	Sport						0,20		1,00					1,20
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt			1,00	0,15		1,00	4,02	3,20	3,50				12,87
THH8	Wirtschaft und Tourismus											0,37		0,37
	Eigenbetrieb Abwasser							0,85						0,85
Summe		1,00	1,00	4,00	5,00	0,75	4,00	19,73	33,60	9,45	3,20	11,82	7,00	100,54
	Pool-/Springerstellen							2,00	2,00			3,00		7,00
	Leerstellen							2,29	4,96	1,00	0,20	1,83	0,50	10,78
Gesamtsumme		1,00	1,00	4,00	5,00	0,75	4,00	24,02	40,56	10,45	3,40	16,65	7,50	118,32

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Beschäftigte																			
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																			
Teil-haushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																	
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Summe THHe
THH1	Innere Verwaltung	0,50	0,51	1,00	4,00	12,19	1,00	2,90	11,49	22,64	12,64	15,06	52,65	56,03	12,58	10,00	7,30	3,21	225,70
THH2	Sicherheit und Ordnung		0,02					2,40	1,00	3,98	3,40	10,65	11,79	5,50			0,67	0,13	39,54
THH3	Schulträgeraufgaben						1,00			1,00	1,00		8,09	15,87		18,18	3,59	10,89	59,62
THH4	Kultur				1,00	1,00	1,00	1,94		5,20	2,00		3,94	3,76		0,05	2,54	0,31	17,86
THH5	Soziales		0,94			2,00				5,20	2,00		3,10	2,35	2,21				17,80
THH6	Sport					0,25				0,20			1,35	2,50	1,00		2,72	2,94	10,96
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt	0,50	1,02	3,00	4,21	15,90			3,00	5,10	5,20	2,37	13,65	10,99		3,00	0,23	0,47	68,63
THH8	Wirtschaft und Tourismus			1,00		1,00				0,03	1,00			0,51					3,54
Summe		1,00	2,49	5,00	9,21	32,34	3,00	6,30	17,44	38,14	25,24	29,39	94,57	97,52	15,79	31,23	17,05	17,95	443,65
Pool/Springerstellen						1,00						1,00			4,00				6,00
Gesamtsumme		1,00	2,49	5,00	9,21	33,34	3,00	6,30	17,44	38,14	25,24	30,39	94,57	97,52	19,79	31,23	17,05	17,95	449,65

II. Beschäftigte						
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Teil-haushalt	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst				
		S12	S11B	S08A	Summe THHe	Gesamt
THH1	Innere Verwaltung	0,75			0,75	226,45
THH2	Sicherheit und Ordnung				0,00	39,54
THH3	Schulträgeraufgaben			3,28	3,28	62,90
THH4	Kultur				0,00	17,86
THH5	Soziales	9,85	15,04		24,89	42,69
THH6	Sport				0,00	10,96
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt				0,00	68,63
THH8	Wirtschaft und Tourismus				0,00	3,54
Summe		10,60	15,04	3,28	28,92	472,58
Pool/Springerstellen			1,00		1,00	7,00
Gesamtsumme		10,60	16,04	3,28	29,92	479,58

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30.06.2022
Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	5,00	5,00	5,00
Summe		5,00	5,00	5,00

II. Nachwuchskräfte, Praktikanten				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30.06.2022
Bachelor of Arts (Öffentliche Wirtschaft)	TVÖDFEST	1,00	1,00	1,00
Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)	TVÖDFEST	2,00	2,00	2,00
Bachelor of Engineering (Öffentliches Bauen)	TVÖDFEST	1,00	2,00	1,00
Fachangestellte /Fachangestellter für Medien- u. Infodienste	AZUBI	2,00	2,00	1,00
Elektronikerin/ Elektroniker für Betriebstechnik	AZUBI	2,00	3,00	1,00
Fachkräfte für Abwassertechnik	AZUBI	1,00	1,00	0,00
Forstwirtin/ Forstwirt	AZUBI	2,00	2,00	2,00
Landschaftsgärtnerin/ Landschaftsgärtner	AZUBI	4,00	4,00	0,00
Straßenbauerin/ Straßenbauer	AZUBI	3,00	3,00	3,00
Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungsfachangestellter	AZUBI	19,00	17,00	13,00
Verwaltungspraktikantin/ Verwaltungspraktikant	ANW.9-11	4,00	4,00	0,00
Verwaltungswirtin/ Verwaltungswirt m.D.	ANW.A5-8	0,00	0,00	0,00
Fachinformatikerin/ Fachinformatiker Systemintegration	AZUBI	1,00	1,00	0,00
Praktikantin/ Praktikant im Praxissemester	PRAKTIK.	2,00	1,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst	Festvergütung	12,00	10,00	9,00
Summe		56,00	53,00	33,00

III. Informativ Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30.06.2022
Beurlaubung/Abordnung	Sonstiges	1,00	2,00	1,00
Altersteilzeit (Freizeitphase)	Vergütung	6,00	4,00	8,00
Summe		7,00	6,00	9,00

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte					
Stück	Stellenanteile	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A13/G	A12
2	1,80	KU		A12	A11
2	1,50	KU		A11	A10/G
1	1,00	KU		A11	A9
1	1,00	KU		A11	A07
1	1,00	KU		A10/G	A9
2	1,80	KU		A10/M	A9
6	4,35	KU		A9	A8
2	1,70	KU		A8	A7
2	2,00	KW	A12		

Beschäftigte					
Stück	Stellenanteile	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	2,00	KU		E12	E11
3	2,00	KU		E11	E10
2	1,00	KU		E10	E09B
1	0,72	KU		E09C	E09B
1	1,00	KU		E09B	A10
2	1,69	KU		E09B	E09A
5	4,05	KU		E08	E07
4	3,25	KU		E08	E06
5	4,08	KU		E07	E06
1	1,00	KU		E07	E05
14	12,41	KU		E06	E05
1	0,50	KU		E05	E04
10	3,52	KU		E05	E03
1	1,00	KU		E04	E03
5	4,64	KU		E03	E02
22	11,86	KU		E02	E01
1	1,00	KW	E03		
1	0,75	KW	E11		
1	1,00	KW	E14		
1	0,25	KW	S11B		

Gesamt KW	6
Gesamt KU	97,00

STADT BRUCHSAL

NACHWEISE UND ÜBERSICHTEN

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	12.640	550	0	0	0
2022	15.865	15.865	0	0	0
2023	17.670	0	17.190	480	0
Summe:	46.175	16.415	17.190	480	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		9.200	8.300	13.200	8.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.705	58.449
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	23.449	23.449
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		78.154	81.897

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	489	375
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	489	375
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	25.986	10.086
2.1	FAG-Rückstellungen	25.986	10.086
Rückstellungen gesamt		26.475	10.461

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.567	34.767
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.567	34.767
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentl. Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	27.567	34.767
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	27.567	34.767
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	27.567	34.767

Nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	65.773	69.037
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.773	69.037
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

3. Schulden insgesamt	93.340	103.804
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	93.340	103.804
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	93.340	103.804

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

auf Grundlage der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - spezifische Berechnung für den Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.601.338	-3.796.870	3.743.150	-1.699.490	-7.067.230	-6.079.450
Betrag je Einwohner	€/EW	-35	-82	81	-37	-152	-130
Aufwandsdeckungsgrad	%	99	97	102	99	96	96
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	36.090.077	44.785.000	67.477.000	63.271.880	69.773.760	72.434.640
Betrag je Einwohner	€/EW	797	969	1.457	1.363	1.500	1.554
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23	30	44	41	44	45
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	37.691.415	48.581.870	63.733.850	64.971.370	76.840.990	78.514.090
Betrag je Einwohner	€/EW	832	1.051	1.376	1.400	1.652	1.685
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24	32	42	42	48	49
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	976.584	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-624.754	-3.796.870	3.743.150	-1.699.490	-7.067.230	-6.079.450
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	7.658.161	-15.611.210	-580.140	-5.082.820	-220.340	1.056.750
Betrag je Einwohner	€/EW	169	-338	-13	-110	-5	23
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.578.746	2.200.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.079.415	-17.811.210	-2.580.140	-7.382.820	-2.720.340	-1.643.250
Betrag je Einwohner	€/EW	134	-385	-56	-159	-58	-35
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.377.241	2.580.860	2.714.712	2.821.237	2.874.257	2.916.259
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	37.412.390	47.412.000	26.766.430	9.465.050	3.107.240	3.192.270
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	229.265.760					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	155.211.486					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital/Bilanzsumme	%	65					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital/Bilanzsumme	%	35					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital - langf. Vermögen	%	104					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	19.128.686					
Betrag je Einwohner	€/EW	422					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.578.746	12.200.000	7.200.000	6.000.000	10.700.000	5.800.000

Gesetzlich geforderte Liquiditätsübersicht für den Haushaltsplan 2023

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	37.410.000					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.002.000					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	42.412.000					
5	-	Abfluss von Zahlungsmitteln aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-28.627.577					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	6.100.000					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) aktuelle Hochrechnung	8.600.000	-12.645.570	-12.301.380	-3.357.810	2.085.030	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	28.484.423	15.838.853	3.537.473	179.663	2.264.693	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	28.484.423	15.838.853	3.537.473	179.663	2.264.693	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.580.860	2.714.712	2.824.887	2.873.136	2.906.263	

Die Stadt Bruchsal hat die gesetzliche Liquiditätsübersicht auf der darauffolgenden Seite dahingehend überarbeitet, dass die Zahlungsströme in den jeweiligen Jahren dargestellt werden.

Liquiditätsberechnung der Stadt Bruchsal für den Haushaltsplan 2023

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	37.410.000					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.002.000					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	42.412.000					
5	-	Abfluss von Zahlungsmitteln aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	0	-8.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-2.000.000	
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) aktuelle Hochrechnung	5.000.000	-12.645.570	-12.301.380	-3.357.810	2.085.030	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	47.412.000	26.766.430	9.465.050	3.107.240	3.192.270	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	47.412.000	26.766.430	9.465.050	3.107.240	3.192.270	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.580.860	2.714.712	2.821.237	2.874.257	2.916.259	

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

zum 31.12.2021
(Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten)

für Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH (72,59 %, die EnBW Regional AG trägt 27,41 %)	14.303.564,25 €
für Stadtwerke Bruchsal GmbH	3.110.194,64 €
für Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH	12.771.612,66 €
für Wohnungs- und Siedlungswesen	1.339.992,23 €
für efeuCampus Bruchsal GmbH	1.449.269,77 €
für Stadtbusverkehr Bruchsal GmbH	169.016,99 €
Gesamt	33.143.650,54 €

ABWASSERBETRIEB BRUCHSAL

EIGENBETRIEB DER
STADT BRUCHSAL

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

INHALTSVERZEICHNIS

I VORBERICHT

II FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

III ERFOLGSPLAN MIT FINANZPLANUNG ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PLANANSÄTZEN

IV LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIESSLICH FINANZPLANUNG

V VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

VI ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDE AUSZAHLUNGEN

VII ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

VIII ÜBERSICHT INVESTITIONSMABNAHMEN - SORTIERT NACH ABWASSERBAUWERKEN UND STADTTTEILEN

EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMASSNAHMEN

IX STELLENÜBERSICHT

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

1. Rechtsgrundlage und wirtschaftliche Gesamtsituation

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Bruchsal wird seit dem 1. Januar 2004 als Eigenbetrieb unter dem Namen „Abwasserbetrieb Bruchsal“ nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 17.06.2020 geführt.

Nach § 14 EigBG ist der Eigenbetrieb zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr der Gemeinde.

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes musste das Haushalts- und Kassenwesen des Eigenbetriebs zum 01.01.2023 an die geänderten gesetzlichen Regelungen angepasst werden. Dabei bestand ein Wahlrecht, ob weiterhin die Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB) zur Anwendung kommen oder ob eine Umstellung auf die Doppik erfolgen soll. Unter Abwägung der Vor- und Nachteile hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.06.2022 eine Umstellung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens auf die Grundlagen der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik beschlossen. Ab dem Jahr 2023 gelten somit die Vorgaben der EigBVO-Doppik. Dies zeigt sich insbesondere in der geänderten Darstellung der Planansätze.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2023 wurden diese Regelungen entsprechend berücksichtigt. Infolge der Umstellung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens von der EigBVO in der alten Fassung zur EigBVO-Doppik sind die Werte aus Wirtschaftsjahren, in denen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach bisherigen Regelungen erfolgte, nicht vergleichbar mit den Werten aus dem Wirtschaftsjahr 2023. Diesbezüglich wird auf den Ausweis der Vorjahreswerten im Erfolgs- und Liquiditätsplan verzichtet. Ein Vergleich zum Vorjahr erfolgt in angepasster Form jedoch im Vorbericht.

Der Erfolgsplan enthält erstmals neben den voraussichtlichen Erträgen und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres auch die Ansätze für die drei Folgejahre. Er ist entsprechend den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung-Doppik gegliedert.

Der Liquiditätsplan stellt alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen dar.

Das Investitionsprogramm enthält die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen nach Jahresabschnitten.

Daneben ist ein fünfjähriger Finanzplan (§ 4 EigBVO-Doppik) aufzustellen. Er besteht aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung.

Der Finanzplan wurde in den Erfolgsplan, in die Aufstellung Entwicklung der Liquidität und in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen integriert.

§ 14 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg gibt den Gemeinden das Recht, den betriebswirtschaftlichen Aufwand der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung zu 100 % über Gebühren zu finanzieren. Dies bedeutet, dass eine Subventionierung des Abwasserbetriebs durch den städtischen Haushalt nicht erforderlich wird.

Aufgrund des Urteils des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim vom 11.03.2010 wurde 2012 rückwirkend ab 01.01.2010 die gesplittete Abwassergebühr (getrennte Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr) eingeführt.

Die Gebührensätze wurden letztmals zum 01.01.2022 im Bereich der Niederschlagswassergebühr von 0,48 €/m² auf 0,56 €/m² angepasst. In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine Erhöhung der Gebühren für sonstige Einleitungen von unbelastetem Wasser. Bei der Schmutzwassergebühr konnte der seit dem Jahr 2015 geltende Gebührensatz weiter in unveränderter Höhe mit 2,24 €/m³ beibehalten werden.

Erhöhung der Schmutzwassergebühr, der Gebühr für sonstige Einleitungen von belastetem Wasser sowie der Gebühr für Direktanlieferung von Abwasser zum 01.01.2023:

Die dem Wirtschaftsplan 2023 zugrundeliegende Gebührenkalkulation auf der Basis einer 100%igen Kostendeckung weist im Ergebnis eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr ab 01.01.2023 von 2,24 €/m³ um 0,12 €/m³ auf 2,36 €/m³ aus. Diese moderate Erhöhung um rund 5% ist durch eine Entnahme aus den Rückstellungen von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren von rund 1,035 Mio.€ möglich. Auch für die Folgejahre besteht bei den erwarteten Kostensteigerungen die Zielsetzung, durch gezielte Entnahmen aus den Gebührenausgleichsrückstellungen Gebührensprünge abzumildern. Weitere Informationen hierzu können den Erläuterungen zur Gebührenkalkulation 2023 entnommen werden.

Die Gebühr für sonstige Einleitungen von belastetem Wasser, deren Höhe auf der Basis der Schmutzwassergebühr kalkuliert wird, erhöht sich ebenfalls von 2,24 €/m³ um 0,12 € auf 2,36 €/m³.

Die Gebührensätze für Direktanlieferungen von Abwasser auf die Kläranlage werden auf der Grundlage der Schmutzwasserkostenanteile für den Kläranlagenbereich errechnet.

Die Gebührensätze erhöhen sich wie folgt:

- Abwasser aus Kleinkläranlagen von 24,00 €/m³ auf 25,00 €/m³
- bei Abwasser aus geschlossenen Gruben von 2,40 €/m³ auf 2,50 €/m³
- bei sonstigen Direktanlieferung von 1,20 €/m³ auf 1,25 €/m³.

Die bereits 2022 angepasste Niederschlagswassergebühr kann durch eine geringfügige Rückstellungsentnahme von rund 72.000 € auch 2023 unverändert bei 0,56 €/m² belassen werden.

Bei einer 100%igen Kostendeckung im Bereich Abwasserbeseitigung sind die Gebühreneinnahmen mit den ab dem 01.01.2023 geltenden Gebührensätzen kalkuliert.

Diese betragen ab 2023:

Schmutzwassergebühr	2,36 € / m ³
Niederschlagswassergebühr	0,56 € / m ²

Gebühr für sonstige Einleitungen

- unbelastetes Wasser	0,89 € / m ³
- belastetes Wasser	2,36 € / m ³

Direktanlieferung Abwasser

- aus Kleinkläranlagen	25,00 € / m ³
- aus geschlossenen Gruben	2,50 € / m ³
- sonstige Direktanlieferung	1,25 € / m ³

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nachfolgend wird auf die im Erfolgsplan abgebildeten Ertrags- und Aufwandsarten eingegangen. Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden erläutert.

Das Gesamtvolumen des Erfolgsplans 2023 des Abwasserbetriebs beträgt 12.145.500 € und steigt im Vergleich zum Vorjahr (Gesamtvolumen 2022: 11.977.100 €) um 168.400 €.

a) Erträge

Die Summe der Erträge 2023 liegt bei 12.145.500 €.

Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen

Planansatz: 509.300 €

Der Auflösungssatz von Beiträgen entspricht dem durchschnittlichen Abschreibungssatz von Kanälen und Sonderbauwerken. Die Zuweisungen werden entsprechend den Abschreibungssätzen der Anlagegüter, für die sie vereinnahmt wurden, aufgelöst. Entsprechend den Hochrechnungen aus dem Anlagenachweis werden die Auflösungen 2023 mit insgesamt 509.300 € veranschlagt.

Die Auflösungen für unentgeltlich überlassenes Anlagevermögen wird bei „Sonstige Erträge“ als „Auflösung von sonstigen Sonderposten“ veranschlagt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Planansatz: 9.452.000 €

Die Abwassergebühren wurden mit einem Erlös von 8,274 Mio. € angesetzt und erhöhen sich im Vergleich zur Planung 2022 um rd. 318.000 €. Die prognostizierten Abwassermengen und gebührenrelevanten Grundstücksflächen werden grundsätzlich auf der Grundlage der Erkenntnisse aus den letzten Jahresabrechnungen und unter Berücksichtigung von Besonderheiten und Entwicklungen geplant. Bei der Planung 2023 wurde die durchschnittliche Schmutzwassermenge (abzüglich der Absetzungen für Gartenwasser) der Jahre 2019 bis 2021 mit 2,535 Mio. m³ für den Kanalbereich zugrunde gelegt. Dabei berücksichtigt sind auch gewichtete Mengenzuschläge für Starkverschmutzer sowie für sonstige Veränderungen, wie z.B. Mengenzugänge aufgrund Neubaugebieten und sonstigen Besonderheiten. Für den Klärbereich (inkl. gewichteter Zuschläge für Direktanlieferungen) wurden 2,570 Mio. m³ prognostiziert.

Die abflussrelevante Grundstücksfläche, die Grundlage für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr ist, wurde für 2023 entsprechend dem Ergebnis 2021 mit 4,093 Mio. m² geplant. Auch hier wurden gewichtete Mengenzuschläge für Einleitungen von unbelastetem Wasser und Zugänge aufgrund von Neubaugebieten vorgenommen.

Für Direktanlieferungen auf der Kläranlage werden Erträge von 44.000 € prognostiziert.

Entnahmen aus der „Gebührenausgleichsrückstellung“ wurden in Höhe von 1.106.000 € veranschlagt. Diese Rückstellungsauflösung wirkt sich 2023 gebührenmindernd aus.

Im Bereich des Schmutzwassers werden die Überdeckungen aus dem Kanalbereich aus den Jahren 2015 (192.196 €) und 2018 (166.821 €) vollständig und die Überdeckung 2016 (333.917 €) mit einem Teilbetrag von 8.682 € aufgelöst. Im Klärbereich erfolgt ebenfalls die vollständige Auflösung der Überdeckungen 2015 (361.064 €) und 2018 (291.854 €) und die teilweise Auflösung der Überdeckung 2016 (457.319 €) mit 13.262 €. Im Bereich Niederschlagswasser wird die Überdeckung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 27.360 € vollständig und die Überdeckung aus dem Jahr 2015 (111.089 €) mit einem Teilbetrag in Höhe von 44.436 € aufgelöst.

Die Einnahmen von Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen und sonstigen Verwaltungsgebühren werden 2023 mit insgesamt 28.000 € angesetzt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planansatz: 2.052.300 €

Unter „sonstige Ersätze, Erstattungen“ (22.800 €) werden u.a. Personalkostenerstattungen für Arbeiten von Mitarbeitern des Abwasserbetriebs für den Klärschlammverband Karlsruhe Land, für interne Leistungsbeziehungen, Analysekostenerstattungen ausgewiesen.

Die Position „Straßenentwässerungsanteil“ (1.469.500 €) stellt die Beteiligung der Stadt an den Kosten der Abwasserbeseitigung dar, deren Höhe im Rahmen der Gebührenkalkulation bzw. Nachkalkulation ermittelt wird. Die Kosten des Erfolgsplans werden bei dieser Berechnung nach Literaturwerten prozentual der Grundstücks- und Straßenentwässerung zugeordnet.

Auch im Jahr 2023 wird mit einer vollständigen „Erstattung der Abwasserabgabe“ (160.000 €) gerechnet.

Die „Erstattungen der Gemeinde Forst“ wurden in Höhe des Durchschnitts der Erstattungsleistungen der letzten drei Jahre mit 400.000 € festgesetzt. Grundlage der Berechnung der Erstattungshöhe ist die aus der Gemeinde Forst in die Kläranlage Bruchsal tatsächlich eingeleitete Abwassermenge.

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Planansatz: 24.800 €

Die Position „aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen“ beinhaltet die Vergütung für Planung und Bauleitung bei Investitionsmaßnahmen im Abwasserbereich, die durch Mitarbeiter des Eigenbetriebs erbracht werden.

Des Weiteren werden hierunter Zinsen für Anlagen im Bau bis zu deren Inbetriebnahme verbucht.

Diese beiden Positionen entlasten den Erfolgsplan. Sie zählen zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagegüter und sind mit diesen zu aktivieren.

Sonstige Erträge

Planansatz: 105.100 €

„Säumniszuschläge und Mahngebühren“ wurden mit 4.200 € eingeplant.

Für die Auflösung von „sonstigen Sonderposten“ für unentgeltlich überlassenes Anlagevermögen ist in 2023 ein Ansatz von 10.000 € vorgesehen.

Aufgrund der Festlegung des neuen Eigenbetriebsrechtes sind „Pensions- und Beihilferückstellungen“ für Beamte nur noch beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg zu bilden. Die beim Abwasserbetrieb Bruchsal gebildete Rückstellung in Höhe von 454.589 € soll in fünf Jahresraten gleichmäßig ab dem 01.01.2023 aufgelöst werden. In 2023 ist ein Lösungsbetrag in Höhe von 90.900 € vorgesehen. Diese Rückstellungsauflösung wirkt sich 2023 gebührenmindernd aus.

b) Aufwendungen

Die Summe der Aufwendungen liegt bei 12.145.500 € und somit rd. 168.400 € über dem Planansatz von 2022.

Personalaufwendungen

Planansatz: 1.626.800 €

Der Ansatz der Personalkosten 2023 erhöht sich im Vergleich zum Ansatz 2022 um 81.500 € auf rd. 1,627 Mio. €. Diese Erhöhung ist hauptsächlich aufgrund Tarifsteigerungen (prognostiziert mit 4,0 %), einer Stundenerhöhung um 12 Std. pro Woche (0,3 Stellenanteile) und auf die Personalkosten für die im zweiten Halbjahr 2022 neugeschaffene Elektronikerstelle (EG 6) auf der Kläranlage zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planansatz: 4.081.800 €

Die Abgrenzung des Planansatzes 2023 mit 2022 ist in der Kontengliederung nicht identisch.

Die Aufwendungen für „Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung, Anlagenstörung, Fremdleistung Kanal/Hebewerke, Sach- und Dienstleistungen, Material- und Sachaufwand sowie Fremdleistungen für die Kläranlage“ sind insgesamt mit 2.435.500 € veranschlagt. Es werden nachfolgend die wesentlichen Veränderungen erläutert:

Die Aufwendungen für Kanalreparaturen nach der Eigenkontrollverordnung sind mit rd. 850.000 € eingeplant. Im Vergleich zum Ansatz 2022 (1.150.000 €) wurde der Ansatz 2023 für Kanalreparaturmaßnahmen um 300.000 € aus Kapazitätsgründen reduziert.

In 2023 sind Mehrkosten von 90.000 € für die Kanalreinigung berücksichtigt. Diese begründen sich durch die im zweijährigen Turnus durchgeführte Reinigung der Regenwasserkanäle und einer Preisanpassung wegen gestiegener Dieselpreise.

Mehrkosten in Höhe von 75.000 € ergeben sich durch erforderliche Instandsetzungsarbeiten bei verschiedenen Sonderbauwerken.

Die Ansätze für Fremdleistungen auf der Kläranlage wurden um 50.000 € aufgrund Instandsetzungsarbeiten und allgemeinen Kostensteigerungen erhöht.

Weitere Mittel sind für Machbarkeitsstudien (150.000 €) und für die Aktualisierung des Generalentwässerungsplans (50.000 €) eingeplant. Für ein Gebäudekonzept auf der Kläranlage sind 20.000 € vorgesehen.

Die Aufwendungen für Stromkosten können wie in 2022 auch in 2023 mit 365.000 € veranschlagt werden, da der bestehende Stromvertrag noch eine Laufzeit bis Ende 2024 hat.

Der Ansatz für die Klärschlamm Entsorgung 2023 mit 550.000 € sowie der Ansatz für Floccungsmittel mit 150.000 € entspricht dem Ansatz aus 2022. Nachdem die Klärschlammmenge in den letzten beiden Jahren rückläufig war, können die vorliegenden und erwarteten Preissteigerungen kompensiert werden.

Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich im Wesentlichen folgende Veränderungen:

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung wurde um 19.500 € auf 44.300 € erhöht für zusätzliche Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Automatisierung und Maschinenteknik. Für die Erstellung einer neuen Datenbank im Gebührenbereich sind 30.000 €, für eine Datenbank Entwässerung sind 15.000 € vorgesehen.

Abschreibungen

Planansatz: 2.964.300 €

Die Höhe der Abschreibungen 2023 wurden nach Hochrechnung des Anlagenachweises unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen mit rd. 2,964 Mio. € angesetzt. Die Kostensteigerung von 39.300 € ist durch Inbetriebnahmen bis Ende 2022 und weitere Investitionsmaßnahmen, die bis Ende 2023 in Betrieb gehen, verursacht.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Planansatz: 1.802.000 €

2023 werden für Zinsaufwendungen 1.802.000 € eingeplant. Trotz geplanter Kreditneuaufnahmen verringern sich die Zinsaufwendungen im Vergleich zum Planungsjahr 2022 (1.827.000 €) um rund 25.000 €. Dies liegt nicht nur an den äußerst günstigen Zinskonditionen bei Neuaufnahmen der vergangenen zwei Jahre, sondern auch an der verspäteten Aufnahme neuer Kredite in Anpassung an den Mittelabfluss.

Transferaufwendungen

Planansatz: 988.500 €

Die Umlagezahlungen an die Abwasserzweckverbände, die auf der Grundlage der angefallenen Schmutzwassermengen berechnet werden, sinken 2023 beim Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal um 34.800 € aufgrund der in 2022 durchgeführten und abgeschlossenen Sanierungsmaßnahmen (Regenwasserbehandlung und Betonsanierung Nachklärbecken) und steigen beim Abwasserverband Kammerforst im Bereich der kalkulatorischen Kosten aufgrund der hohen Investitionstätigkeit um rd. 22.700 €.

Sonstige Aufwendungen

Planansatz: 682.100 €

Unter den „sonstigen Aufwendungen“ werden die betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen, die nicht unmittelbar für die direkte Erledigung der Kernaufgabe anfallen. Hierunter fallen u.a. die Kosten für den Geschäftsbedarf, Beratungs- und Versicherungskosten (209.600 €), die Abwasserabgabe (161.500 €) sowie die Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt (236.000 €) und an die Stadtwerke Bruchsal GmbH und den Zweckverband Mittelhardt (75.000 €).

Der Ansatz bei den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ 2023 erhöht sich im Vergleich zur Wirtschaftsplanung 2022 (659.800 €) um 22.300 € auf 682.100 €.

In 2023 wurden für die GPA Baukosten-Prüfung 12.000 € veranschlagt, des Weiteren wurde der Ansatz für Versicherungsbeiträge aufgrund von prognostizierten Kostensteigerungen und Vermehrung von Sachanlagen erhöht.

c) Resümee

Unter Berücksichtigung der o.g. Veränderungen ist der Erfolgsplan 2023 im Ergebnis ausgeglichen.

Im Vergleich zum Planungsjahr 2022 (11.977.100 €) erhöht sich das Gesamtvolumen des Erfolgsplans 2023 um 168.400 € auf 12.145.500 €. Dies entspricht einer Steigerung von 1,4 %.

Auf der Ertragsseite ergeben sich Mehrerträge bei den Abwassergebühren durch die Erhöhung des Schmutzwassergebührensatzes (+318.000 €), bei der Beteiligung der Gemeinde Forst an den Kosten der Kläranlage (+42.000 €) und durch die erstmalige Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (+90.900 €). Die Auflösungen von Gebührenrückstellungen wurde im Vergleich zu 2022 um 211.000 € reduziert.

Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die Planansätze bei den Personalaufwendungen (+81.500 €), bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+135.100 €), bei den Abschreibungen (+39.300 €) und bei den Sonstigen Aufwendungen (+22.300 €).

Die Aufwendungen für Zinsaufwendungen (-25.000 €) und den Transferleistungen (-11.800 €) konnten reduziert werden.

Die internen Leistungsverrechnungen wurden im Erfolgsplan 2022 bei Erträgen und Aufwendungen in gleicher Höhe (ergebnisneutral) mit 73.000 € ausgewiesen. Im Erfolgsplan 2023 werden diese nicht mehr dargestellt. Dies führt zu einer Verminderung der Summe der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan 2023 um 73.000 €.

Durch eine Entnahme aus den Gebührenrückstellungen aus Vorjahren von rund 1 Mio.€ muss die Schmutzwassergebühr 2023 lediglich moderat von bisher 2,24 €/m³ um 0,12 € auf 2,36 €/m³ erhöht werden. Die verbleibende Gebührenrückstellung ermöglicht auch im Jahr 2024 eine reduzierte Gebührensatzsteigerung und somit eine stufenweise Erhöhung bis zur Erreichung des kostendeckenden Schmutzwassergebührensatzes ohne Rückstellungsauflösung.

Die 2022 angepasste Gebührenhöhe für Niederschlagswasser kann auch 2023 durch eine geringfügige Rückstellungsentnahme unverändert bei 0,56 €/m² belassen werden.

Die verbleibende Höhe der Rückstellungen im Bereich Niederschlagswasser wird auch 2024 Gebührensprünge vermeiden.

3. Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan

a) Finanzierungsbedarf

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen entsprechend dem Investitionsprogramm 2023 belaufen sich auf 6.870.000 €.

Die finanziell bedeutendsten Einzelmaßnahmen in 2023 mit einem jeweiligen Investitionsaufwand von über 100.000 € sind:

- Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit auf der Kläranlage (280.000 €)
- Erweiterung der Kläranlage (500.000 €)
- Erneuerung Schneckenpumpen des Zwischenhebewerks (540.000 €)
- Erneuerung Netzersatzaggregate
Anteil Kläranlage (150.000 €), Anteil HW Forster Straße (150.000 €)
- Pumpwerke, Sicherung gegen Rückstau bei Hochwasser Heildesheim (180.000 €)
- Erneuerung HW Franz-Sigel-Straße (200.000 €)
- Kanalrenovierungen in der Kernstadt (900.000 €)
- Kanalerneuerung/Sanierung Bahndurchlass Werner-v.-Siemens-Straße / Bahnhofsvorplatz (750.000 €)
- Sicherung gegen Rückstau bei Hochwasser Kernstadt (280.000 €)
- Sanierung und Erweiterung Bahndurchlass Giesbach, Schwetzinger Straße / Stegwiesen (300.000 €)
- Erschließung Gewerbegebiet Rechts dem Bruchsaler Weg (700.000 €)
- Kanalaufdimensionierung Kantstraße / Hinter der Mauer (300.000 €)
- Kanalaufdimensionierung Bachstraße-Ost (300.000 €)
- Kanalauswechslung Kelterstraße (300.000 €)
- Kanalaufdimensionierung Weierstraße (200.000 €)

Die im Wirtschaftsplan 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.880.000 € entfallen mit 900.000 € auf den Bereich der Kläranlage (Erweiterung Kläranlage, Erneuerung Schlammwässerung u.a.) und mit 3.980.000 € auf den Bereich der Kanäle und Sonderbauwerke (Erneuerung Hebewerk Franz-Sigel-Straße, Kanalrenovierungen Kernstadt, Aufdimensionierung Germersheimer Straße und RÜB Krottbach, Sanierung u. Erweiterung Bahndurchlass Giesbach, Schwetzinger Str./Stegwiesen, Sicherung gegen Rückstau bei Hochwasser, Neubau Verbindungskanal Stegwiesen/Forster Straße, Kanalaufdimensionierung Schönbornstraße/Am Schlossgarten, Kanalauswechslung Lorenzrain, Kanalaufdimensionierung Kantstraße/Hinter der Mauer).

Die Tilgungsleistungen entsprechen den Festlegungen in den Kreditverträgen der für Investitionen aufgenommenen Darlehen. Bei Neuaufnahmen werden die Gesamtilgungsleistungen soweit möglich an den Nettoabschreibungsverlauf angenähert. Im Jahr 2023 sind Tilgungsleistungen mit 1.936.000 € geplant.

Als Bau- und Tilgungsumlage sind für den Abwasserverband Weißbach- und Oberes Saalbachtal und für den Abwasserzweckverband Kammerforst insgesamt rd. 178.000 € vorgesehen.

b) Finanzierungsmittel

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit 2023 werden zum größten Teil durch Darlehen, Beiträge und Zuschüsse finanziert.

Bei den eingeplanten Zuschüssen handelt es sich um die Beteiligung der Gemeinde Forst an den Investitionskosten der Kläranlage sowie um einen Zuschuss des Landes für den Ausbau der 4. Klärstufe auf der Kläranlage des Abwasserverbands Weißach- und Oberes Saalbachtal.

c) Erläuterung zu einzelnen Maßnahmen des Investitionsprogramms 2023

Kläranlage:

Die bedeutendsten Anschaffungen bei den „beweglichen Sachen“ sind Ersatzwerkzeuge und Geräte (Mechanik, Elektronik, EDV und Labor).

Unter Maßnahmen zur „Gewährleistung der Betriebssicherheit“ wurden Einzelmaßnahmen für Verbesserungen an Bauwerken, Maschinen- und Elektrotechnik zusammengefasst. Die wichtigsten Maßnahmen sind die Erneuerung des Zauns um die Kläranlage, Garagendächer, Erneuerung der Gleisanlagen für das Rechengut und für den Klärschlamm, das Tor für die Klärschlammverschiebeanlage, die Erneuerung der Gaswarnanlage sowie Erneuerungen von Messeinrichtungen in der Biologie und die Fertigstellung des Austragsförderers im Rechen.

Aus der Machbarkeitsstudie für die Erweiterung der Belebung und Integration einer 4. Reinigungsstufe ist zu entnehmen, dass Erweiterungsmaßnahmen der biologischen Reinigungsstufe erforderlich sind und mittelfristig auch eine 4. Reinigungsstufe eingeplant werden muss. In der Machbarkeitsstudie wurden die Gesamtkosten auf ca. 30 Mio. € geschätzt. Um das Planungskonzept weiter zu vertiefen und belastbare Kosten zu ermitteln werden in 2023 Mittel für Planungsleistungen vorgesehen.

Mit der Erneuerung der Schneckenpumpen des Zwischenhebewerks wurde in 2021 begonnen. Die Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen werden.

Die Zentrifugen für die Schlammentwässerung haben mittlerweile einen zu geringen Durchsatz und sind störanfällig. Die Maßnahme konnte nochmals um ein Jahr verschoben werden. Mit der Planung der Erneuerung soll in 2023 begonnen werden.

Für die störanfälligen Netzersatzaggregate in der Kläranlage wurde in 2021 eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Die Ausschreibung für die Erneuerung der Netzersatzaggregate ist in 2022 erfolgt. Die Baumaßnahme findet in 2023 statt. Die Netzersatzaggregate versorgen die Kläranlage und das Hebewerk Forster Straße, deshalb wurden die Mittel in den Bereichen Kläranlage und Kanal anteilig geplant.

Kanal und Sonderbauwerke:

Bewegliche Sachen Kanal und Sonderbauwerke:

Unter „bewegliche Sachen“ ist der Erwerb von Ersatzwerkzeugen und Einrichtungsgegenständen vorgesehen.

Sonderbauwerke:

Unter „Erneuerung, Ausrüstung Regenüberlaufbecken und Hebewerke“ sind die Erneuerung der Pumpen im Regenüberlaufbecken vor der Kläranlage und der Einbau von Damm-balken im Kanal eingeplant.

Das Kanalnetz in Heidelberg wurde mit den aktualisierten Randbedingungen überrechnet und ein Konzept zur „Sicherung des Kanalnetzes gegen Rückstau bei Hochwasser“ aufgestellt. Die Maßnahme „Pumpstation im Bereich Alter Graben“ wurde in 2021 begonnen und wird in 2023 fertiggestellt.

Die „Erneuerung des Hebewerks Franz-Sigel-Straße“, Sanierung des Bauwerks und der Förderschnecken, soll in 2023 begonnen und in 2024 abgeschlossen werden.

Als Teil des kanalseitigen Hochwasserschutzes ist in der Neutorstraße ein Hochwasserpumpwerk erforderlich. In 2025 soll mit der Planung begonnen werden.

Kanal:

Auch im Jahr 2023 wird auf Grundlage der Erfahrungen der letzten Jahre mit der Erneuerung von ca. 10 „Grundstücksanschlüssen“ gerechnet.

Unter „Kanalrenovierungen in der Kernstadt“ werden im Kanalbezirk 2 entsprechend den vorhandenen Bedarfsplanungen in verschiedenen Straßen dieses Kanalbezirks weitere Bauabschnitte vorgesehen.

Ein Ergebnis des Generalentwässerungsplans (GEP) war, dass eine dauerhafte Sicherstellung der Abwasserabflüsse nur mit der Querverbindung zwischen dem Hauptsammler in der Schwetzinger Straße und dem Ringentlastungskanal, bestehend aus der „Aufdimensionierung in der Germersheimer Straße und dem Neubau des RÜB Krottbach sowie der Aufdimensionierung in der Hardtstraße“ möglich ist. Die bislang eruierten und gesammelten Daten werden in 2023 im Zuge einer Machbarkeitsstudie betrachtet und bewertet. Auf Grundlage dieser Machbarkeitsstudie soll mit der Planung begonnen werden. Dies ist die wichtigste Baumaßnahme (Priorität 1) im GEP (Generalentwässerungsplan).

Der erste Bauabschnitt der Maßnahme „Kanalerneuerung/Sanierung des Bahndurchlasses zwischen der Werner-von-Siemens-Straße und dem Bahnhofsplatz“ (Bereich Zufahrt zur Straße „Am Alten Güterbahnhof“) wurde in 2017 fertiggestellt. Die Fortführung der Maßnahme im Abschnitt unter den Bahngleisen ist in 2023 vorgesehen.

Die Baumaßnahme „Dükerbauwerk Saalbachquerung Moltkestraße/Viktoriastraße“ zusammen mit der Erneuerung der Saalbachbrücke Moltkestraße ist fertiggestellt. Für die Schlussrechnung sind in 2023 Mittel vorgesehen.

Für den „Neubau des modifizierten Trennsystems Am Alten Güterbahnhof-Nord“ sind für Planungsleistungen in 2023 Mittel eingeplant. Für Dachwässer wird ein Regenwasserkanal in Richtung Saalbach geführt. Für die Straßenentwässerung und für das Schmutzwasser ist ein Kanal mit Anschluss an den Hauptsammler in der Werner-von Siemens-Straße vorgesehen. Die Baumaßnahme ist in den Jahren 2024/2025 vorgesehen.

Aus der Investitionsmaßnahme „Kanalauswechslung Mischwasserkanal, Neubau Regenwasserkanal, Anschluss Weidenbusch“ wurde noch in 2021 der Regenwasserkanal zum Saalbachkanal hergestellt. Die Erneuerung des Mischwasserkanals ist ab 2024 im Zuge der Straßenerneuerung eingeplant.

Die Kanalisation in der Kernstadt muss bei Hochwasser gegen Rückstau gesichert werden. Ein Maßnahmenkatalog wurde erstellt und wird nun über die kommenden Jahre abgearbeitet. In 2023 ist vorgesehen, an 3 Stellen der Kernstadt Rückschlagklappen in das Kanalnetz zu integrieren.

Im Bereich des Knoten Forster Straße/Balthasar-Neumann-Straße muss der Kanal aufdimensioniert werden. Im Zuge der Straßenerneuerung sollen die im betroffenen Bereich liegenden Kanäle vergrößert werden. In 2025 ist eine Planungsrate vorgesehen.

Als Teil des kanalseitigen Hochwasserschutzes ist beim RÜ Württemberger Straße die Überlaufschwelle zu erhöhen und der Auslauf mit einer Rückstauklappe zu versehen. Das RÜ Zäuneweg muss mit einer Drossel ausgestattet werden. In 2025 sind Planungsraten vorgesehen.

Vom Hebewerk Stegwiesen bis zum Hebewerk Forster Straße ist ein neuer Anschlusskanal zu verlegen. Nach Fertigstellung des Kanals kann das HW Stegwiesen stillgelegt werden. In 2023 wurde eine Planungsrate eingestellt.

Der Kanal im „Am Schlossgarten“ bis zum Sammler in der Schönbornstraße ist stark beschädigt und muss aufdimensioniert werden. Die Maßnahme soll in 2023 geplant und ausgeschrieben und in 2024 fertiggestellt werden.

Der Bahndurchlass beim Giesbach, Schwetzinger Straße/Stegwiesen ist stark beschädigt und soll saniert und erweitert werden. Die baulichen Maßnahmen sollen bis 2025 fertiggestellt werden.

Die „Erschließung Gewerbegebiet Rechts dem Bruchsaler Weg“ wird Anfang 2023 ausgeschrieben. Die Baumaßnahme ist im Laufe des Jahres 2023 geplant. Diese Erschließungsmaßnahme wird nicht durch einen Erschließungsträger, sondern durch die Stadt Bruchsal durchgeführt. Die abwassertechnische Erschließung erfolgt im Trennsystem.

Im Lorenzrain ist der Kanal auf Grund starker Schäden auszuwechseln. Die Baumaßnahme kann wegen eines Ersatzkindergartens im Baubereich frühestens 2024 beginnen. In 2023 ist eine Planungsrate vorgesehen.

Von der „Aufdimensionierung des Mischwasserkanals in der Hofferichstraße“ sind vier Haltungen betroffen. Sie ist eine der wichtigsten Maßnahmen aus dem Ergebnis der hydraulischen Kanalnetzüberrechnung in Heildelshelm und ist ab 2026 eingeplant.

Die „Kanalaufdimensionierung Kantstraße/Hinter der Mauer ist als Ergebnis der hydraulischen Berechnungen erforderlich. Mit der Maßnahme soll in 2023 begonnen werden.

Die „Kanalrenovierungen in Untergrombach“ werden mit dem Einbau von weiteren Langschläuchen im Bereich Schollengarten in 2024 fortgesetzt.

Mit der Kanalbaumaßnahme „Aufdimensionierung Bachstraße-Ost“ wurde in 2021 begonnen. Die Bauarbeiten werden in 2022 fertiggestellt sein. Die Schlussrechnung ist in 2023 eingeplant.

Die Maßnahme „Kanalauswechslung Kelterstraße“ wurde nach 2023 verschoben. Die vorhandenen Kanalschäden sind mit Innensanierungstechniken zu beheben. Der Einbau der Liner erfolgt über Kopflöcher, die in offener Bauweise hergestellt werden.

Die „Kanalaufdimensionierung Weierstraße“ erfolgt überwiegend in offener Bauweise. Eine Kanalhaltung, die sich auf privatem Grund befindet und nicht aufdimensioniert werden muss, kann mittels Inliner saniert werden. Die Arbeiten sollen in 2023 durchgeführt werden.

Unter „Verschiedenes“ werden z.B. unvorhersehbare, dringende Kanalrenovierungen finanziert. Ebenso fallen hierunter auch Kanalbefahrungen für Gewährleistungsabnahmen abgeschlossener Baumaßnahmen.

4. Mittelfristige Finanzplanung

In dem der Finanzplanung zugrundeliegenden Investitionsprogramm sind die Kosten der Maßnahmen für die Jahre bis 2026 aufgeführt. Im Bereich der Abwasserbeseitigung ergeben sich für die nächsten Jahre folgende Schwerpunkte:

Kläranlage:

- Weitere Maßnahmen zur Kostenoptimierung und Maßnahmen für die Betriebssicherheit auf der Kläranlage
- Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe
- Ausführung der Erneuerung der Schlammwässerung

Kanal- und Sonderbauwerke:

- Weitere Kanalrenovierungen entsprechend den Erkenntnissen aus der TV-Befahrung in der Kernstadt und Untergrombach
- Sanierung DB-Durchlass Giesbach zw. Schwetzinger- und Stegwiesenstraße (Hauptsammler)

- Fortsetzung der Planung und Baubeginn der Aufdimensionierung Germersheimer Straße und Regenüberlaufbecken Krottbach
- Neubau modifiziertes Trennsystem Am Alten Güterbahnhof Nord
- Fortsetzung Sicherung gegen Rückstau bei Hochwasser Kernstadt
- Neubau Verbindungskanal Stegwiesen/Forster Straße
- Kanalaufdimensionierung Mischwasserkanal Hofferichstraße
- Kanalaufdimensionierung Schönbornstraße/Am Schlossgarten
- Fortsetzung der Planung und Baubeginn Kanalauswechslung Lorenzrain
- Fortsetzung der Planung und Baubeginn der Kanalaufdimensionierung Kantstraße/Hinter der Mauer

5. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten des Abwasserbetriebs und nachrichtlich die Anzahl der Stellen für Beamte, die gemäß § 3 Abs.1 Eigenbetriebsverordnung im Stellenplan der Stadt zu führen sind.

Abwasserbetrieb Bruchsal

Feststellungsbeschluss

Der Gemeinderat der Stadt Bruchsal hat in seiner Sitzung am 20.12.2022 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) den folgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	12.145.500
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-12.145.500
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	10.404.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-9.181.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.223.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	426.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.048.088
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.622.088
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.398.788
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.200.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.936.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.264.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.134.788

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.200.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.880.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 €

Bruchsal, 20.12.2022



Andreas Glaser
Bürgermeister

PC1200

Eigenbetrieb Abwasser

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Finanzplanung			
			2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	509.300	472.000	501.000	534.000	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.452.000	9.978.000	9.994.800	10.132.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.300	2.063.800	2.071.800	2.079.800	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.800	89.300	218.300	288.800	
10	+	Sonstige Erträge	105.100	105.100	105.100	105.100	
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.145.500	12.710.200	12.893.000	13.141.700	
12	-	Personalaufwendungen	1.626.800-	1.710.480-	1.746.760-	1.780.840-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081.800-	4.135.920-	3.865.240-	3.838.660-	
15	-	Abschreibungen	2.964.300-	2.902.300-	2.969.100-	3.015.600-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.802.000-	2.131.000-	2.382.000-	2.615.000-	
17	-	Transferaufwendungen	988.500-	1.152.500-	1.257.200-	1.216.300-	
18	-	Sonstige Aufwendungen	682.100-	678.000-	672.700-	675.300-	
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.145.500-	12.710.200-	12.893.000-	13.141.700-	
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	
		nachrichtlich					
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2023

Produktgruppe 53.80 Abwasserbetrieb Bruchsal

Erläuterungen der Planansätze Erfolgsplan

Plan 2023

Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0 EUR
Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und - beiträgen	509.300 EUR
Auflösungen von Ertragszuschüssen	262.300 EUR
Auflösungen Beiträge	247.000 EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.452.000 EUR
Abwassergebühren	8.274.000 EUR
Abwassergebühren Direktanlieferer Kläranlage	44.000 EUR
Gebührenausgleichsrückstellung	1.106.000 EUR
Verwaltungsgebühren	28.000 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000 EUR
Miete und Pachten	1.000 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.300 EUR
Sonstige Ersätze, Erstattungen	22.800 EUR
Straßenentwässerungsanteil	1.469.500 EUR
Erstattung Abwasserabgabe	160.000 EUR
Erstattung v. Gemeinde Forst	400.000 EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 EUR
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.800 EUR
Sonstige Erträge	105.100 EUR
Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	4.200 EUR
Auflösung von sonstiger Sonderposten	10.000 EUR
Auflösung sonstiger Rückstellungen	0 EUR
Auflösung Pensionsrückstellungen	90.900 EUR

Personalaufwendungen	1.626.800 EUR
Löhne und Gehälter	1.241.700 EUR
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	385.100 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081.800 EUR
Kanalmaßnahmen EigKVO, Schachtdeckel / Anlagestörung / Fremdleistungen Kanal/Hebwerke	2.435.500 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen / Material- und Sachaufwand / Fremdleistungen Kläranlage	
Betriebsaufwand Strom	365.000 EUR
Betriebsaufwand Klärschlammentsorgung	550.000 EUR
Aufwand Klärschlammaufbereitung (Flockungsmittel)	150.000 EUR
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Betriebsaufwand Sand-/Rechengutentsorgung u.a. / Aufwand Labor, Fällmittel, Kohlenstoffquellen / EDV komplett / Aus- und Fortbildung / Haltung von Fahrzeuge usw.	581.300 EUR

Abschreibungen	2.964.300 EUR
-----------------------	----------------------

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.802.000 EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.800.000 EUR
Zinsaufwand Giroverbund	2.000 EUR

Transferaufwendungen	988.500 EUR
Zuweisungen an den Abwasserverband Weißach und Oberes Saalbachtal (Betriebskosten-, Afa- und Zinsumlage)	684.200 EUR
Zuweisungen an den Abwasserverband Kammerforst (Betriebskosten-, Afa- und Zinsumlage)	303.300 EUR
Sonstige Transferaufwendungen	1.000 EUR

Sonstige Aufwendungen	682.100 EUR
Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen u.a.	209.600 EUR
Abwasserabgabe	161.500 EUR
Verwaltungskostenerstattung an Stadtwerke und Zweckverband Mittelhardt	75.000 EUR
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	236.000 EUR

PROD_1200

alle Finanzstellen

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.346.000	0	9.957.000	9.751.800	9.735.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.300	0	2.063.800	2.071.800	2.079.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.404.500	0	12.027.000	11.829.800	11.821.000
10	-	Personalauszahlungen	1.626.800-	0	1.710.480-	1.746.760-	1.780.840-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081.800-	0	4.135.920-	3.865.240-	3.838.660-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.802.000-	0	2.131.000-	2.382.000-	2.615.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	988.500-	0	1.152.500-	1.257.200-	1.216.300-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	682.100-	0	678.000-	672.700-	675.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.181.200-	0	9.807.900-	9.923.900-	10.126.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	1.223.300	0	2.219.100	1.905.900	1.694.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.000	0	717.000	771.000	732.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.000	0	717.000	771.000	732.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.810.000-	4.880.000-	9.290.000-	9.330.000-	8.930.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	178.088-	0	137.065-	126.591-	126.179-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.048.088-	4.880.000-	9.477.065-	9.506.591-	9.106.179-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.622.088-	4.880.000-	8.760.065-	8.735.591-	8.374.179-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.398.788-	4.880.000-	6.540.965-	6.829.691-	6.679.279-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.200.000	0	8.800.000	8.761.000	8.374.000
33a		Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.936.000-	0	2.016.000-	2.180.000-	2.351.000-
34a		Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals 4)	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.264.000	0	6.784.000	6.581.000	6.023.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	2.134.788-	4.880.000-	243.035	248.691-	656.279-
		nachrichtlich					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.985.432	0	850.644	1.093.679	844.988

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Liquiditätsplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.385.432,16					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.385.432,16					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	- 2.700.000,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	3.500.000,00					
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	-					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) aktuelle Hochrechnung	800.000,00	- 2.134.788,00	243.035,00	- 248.691,00	- 656.279,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.985.432,16	850.644,16	1.093.679,16	844.988,16	188.709,16	
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-	
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.985.432,16	850.644,16	1.093.679,16	844.988,16	188.709,16	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 4 zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	2.430	0	0	0	0
2022	4.040	4.040	0	0	0
2023	4.880	0	4.880	0	0
Summe:	11.350	4.040	4.880	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.200	8.800	8.761	8.374

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 5 zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	TEUR
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	65.773	69.037
2.6 sonstige Bereiche		
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	
Voraussichtliche Gesamtschulden	65.773	69.037

Abwasserbetrieb Bruchsal

Investitionsmaßnahmen 2023, sortiert nach Abwasserbauwerken und Stadtteilen

Projekt Nr.	Investitionsmaßnahme (nach PSP sortiert)	Vorgang	Gesamtsumme 2023 bis 2026	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kläranlage							
7.123100	bewegliche Sachen	Auszahlung	-170.000 €	-50.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
7.123001	Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit	Auszahlung	-734.000 €	-281.000 €	-151.000 €	-151.000 €	-151.000 €
7.123005	Erweiterung der Kläranlage	Auszahlung	-13.201.200 €	-504.300 €	-3.549.900 €	-4.405.000 €	-4.742.000 €
7.123007	Investitionszuschuss von Forst	Einzahlung	2.472.000 €	252.000 €	717.000 €	771.000 €	732.000 €
7.123014	Erneuerung Blockheizkraftwerk	Auszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.123015	Erneuerung Schneckenpumpen des Zwischenhebewerks	Auszahlung	-540.000 €	-540.000 €	0 €	0 €	0 €
7.123019	Erneuerung Schlammentwässerung	Auszahlung	-1.512.300 €	-100.900 €	-911.400 €	-500.000 €	0 €
7.123021	Erneuerung Netzersatzaggregat Anteil Kläranlage	Auszahlung	-150.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
7.123006	Unvorhergesehenes	Auszahlung	-200.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
7.124002	Zuwendung Land für Kläranlageerweiterung Abwasserverband Weißbach- und Oberes Saalbachtal	Einzahlung	94.000 €	94.000 €	0 €	0 €	0 €
Bewegliche Sachen Kanal und Sonderbauwerke							
7.122100	bewegliche Sachen	Auszahlung	-40.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Sonderbauwerke							
7.122001	Erneuerung Ausrüstungen RÜBs und Hebewerke	Auszahlung	-234.000 €	-81.000 €	-51.000 €	-51.000 €	-51.000 €
7.122053	Sanierung HW RÜB Wendelrot	Auszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122084	PW / Sicherung gegen Rückstau bei Hochwasser (Heidelsheim)	Auszahlung	-180.000 €	-180.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122109	Erneuerung HW Franz-Sigel-Straße	Auszahlung	-402.500 €	-202.500 €	-200.000 €	0 €	0 €
7.122113	Hochwasserpumpwerk Neutorstraße	Auszahlung	-30.000 €	0 €	0 €	-30.000 €	0 €
7.122118	Erneuerung Netzersatzaggregat Anteil HW Forster Straße	Auszahlung	-150.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
Kanal							
Gesamtstadt							
7.122007	Grundstücksanschlüsse	Auszahlung	-324.000 €	-81.000 €	-81.000 €	-81.000 €	-81.000 €
Bruchsal Kernstadt							
7.122011	Kanalrenovierungen Kernstadt *	Auszahlung	-2.700.000 €	-900.000 €	-600.000 €	-600.000 €	-600.000 €
7.122017	Entlastungsleitung Schattengraben	Auszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122052	Abwasserbeiträge Einzelfälle	Einzahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122056	Kanalaufdimensionierung Germersheimer Straße und RÜB Krottbach	Auszahlung	-2.022.900 €	-102.500 €	-257.400 €	-619.200 €	-1.043.800 €
7.122058	Erschließung Bahnstadt	Einzahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122059	Kanalerneuerung / Sanierung Bahndurchlass Werner-von-Siemens-Straße - Bahnhofplatz	Auszahlung	-750.000 €	-750.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122067	Aufdimensionierung Näherweg	Auszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122071	Dükerbauwerk Saalbachquerung Moltkestraße / Viktoriastraße	Auszahlung	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122076	Neubau RW Kanal Am alten Güterbahnhof Süd	Auszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122077	Neubau RW- und MW-Kanal Am Alten Güterbahnhof Nord (modifiziertes Trennsystem)	Auszahlung	-1.666.800 €	-50.200 €	-203.500 €	-513.100 €	-900.000 €
7.122102	Kanalauswechslung MW /Neubau RW-Anschluss Weidenbusch	Auszahlung	-100.000 €	0 €	-10.000 €	-90.000 €	0 €
7.122103	Aufdimensionierung Zickstraße / Asamstraße	Auszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122110	Sicherung gegen Rückstau bei Hochwasser	Auszahlung	-402.500 €	-282.500 €	-120.000 €	0 €	0 €
7.122114	Kanalerneuerung Peter-und-Paul-Straße	Auszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122115	Kanalaufdimensionierung Knoten Forster Straße / Balthasar-Neumann-Straße	Auszahlung	-70.000 €	0 €	0 €	-20.000 €	-50.000 €
7.122116	Kanalaufdimensionierung Knoten B3 / Württemberger Straße	Auszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122122	Umbau RÜ Württemberger Straße, Hochwassermaßnahme	Auszahlung	-30.000 €	0 €	0 €	-30.000 €	0 €
7.122123	Umbau RÜ Zäuneweg, Hochwassermaßnahme	Auszahlung	-30.000 €	0 €	0 €	-30.000 €	0 €
7.122124	Neubau Verbindungskanal Stegwiesen / Forster Straße	Auszahlung	-2.584.300 €	-50.200 €	-506.100 €	-1.028.000 €	-1.000.000 €
7.122125	Kanalaufdimensionierung Schönbornstraße / Am Schlossgarten	Auszahlung	-303.800 €	-153.800 €	-150.000 €	0 €	0 €
7.122126	Sanierung und Erweiterung Bahndurchlass Giesbach, Schwetzinger Straße / Stegwiesen	Auszahlung	-2.810.000 €	-302.000 €	-1.208.000 €	-1.300.000 €	0 €

Abwasserbetrieb Bruchsal

Investitionsmaßnahmen 2023, sortiert nach Abwasserbauwerken und Stadtteilen

Projekt Nr.	Investitionsmaßnahme (nach PSP sortiert)	Vorgang	Gesamtsumme 2023 bis 2026	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ortsteil Heildelshheim							
7.122072	Kanalrenovierungen Heildelshheim*	Auszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122104	Kanalauswechslung Am Stadion	Auszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122105	Erschließung Gewerbegebiet Rechts dem Bruchsaler Weg (Erschließung durch Stadt)	Auszahlung	-700.000 €	-700.000 €	0 €	0 €	0 €
		Einzahlung	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122117	Kanalauswechslung Lorenzrain	Auszahlung	-520.200 €	-20.200 €	-500.000 €	0 €	0 €
7.122121	Aufdimensionierung MW-Kanal Hofferichstraße	Auszahlung	-500.000 €	0 €	0 €	0 €	-500.000 €
Ortsteil Helmsheim							
7.122111	Kanalaufdimensionierung Kantstraße / Hinter der Mauer (früher: Kanalaufdimensionierung Kurpfalzstraße)	Auszahlung	-882.700 €	-302.700 €	-580.000 €	0 €	0 €
Ortsteil Obergrombach							
7.122073	Kanalrenovierungen Obergrombach*	Auszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122093	Kanalauswechslung Richard-Strauß-Straße	Auszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ortsteil Untergrombach							
7.122044	Kanalrenovierungen Untergrombach *	Auszahlung	-200.000,00 €	0 €	-200.000 €	0 €	0 €
7.122048	Kanalsanierung Bachstraße - West	Auszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122085	Kanalaufdimensionierung Bachstraße - Ost	Auszahlung	-300.000,00 €	-300.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122097	Erschließung Ernst-Renz-Straße	Einzahlung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122098	Kanalauswechslung Kelterstraße	Auszahlung	-300.000,00 €	-300.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122106	Kanalaufdimensionierung Weierstraße	Auszahlung	-200.000,00 €	-200.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122107	Kanalauswechslung Hochstatt	Auszahlung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ortsteil Büchenau							
7.122112	Kanalrenovierungen Büchenau*	Auszahlung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122025	Verschiedenes	Auszahlung	-200.000,00 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.646.000 €	426.000 €	717.000 €	771.000 €	732.000 €
Summe der Auszahlungen für Baumaßnahmen und Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 34.570.000 €	- 6.870.000 €	- 9.340.000 €	- 9.380.000 €	- 8.980.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 31.924.000 €	- 6.444.000 €	- 8.623.000 €	- 8.609.000 €	- 8.248.000 €
Aktivierte Eigenleistungen und Bauzeitinsen	- 621.200 €	- 24.800 €	- 89.300 €	- 218.300 €	- 288.800 €
Gesamtsumme 2023 bis 2026	- 32.545.200 €	- 6.468.800 €	- 8.712.300 €	- 8.827.300 €	- 8.536.800 €

- * Bei den Kanalrenovierungen handelt es sich um Maßnahmen
- lt. Eigenkontrollverordnung
- aufgrund des Generalentwässerungsplans
- aufgrund der Schmutzfrachtberechnung

Nachrichtlich: Bilanzbuchungen ohne Geldfluss bei Erschließungsträgerschaften und unentgeltlich übertragenen Anlagengüter

Erschließungen mit Erschließungsträgerschaften: Kostenbeteiligung i.d.R. in Höhe der Abwasserbeiträge	Gesamtsumme 2023 bis 2026	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Erschließung Flugplatz Änderung I	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
2. Baugebiet Gärtenwiesen West	140.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
Kanaltieferlegung Altenbergbrücke (Hochwasserschutzmaßnahme)	84.000 €	84.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122001: Erneuerung Ausrüstungen RÜBs und Hebewerke									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	79.812,99-	120.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.924,03-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	116.737,02-	120.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	116.737,02-	120.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	1.208,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	117.945,02-	120.000-	81.000-	50.000-	51.000-	51.000-	51.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122007: Grundstücksanschlüsse									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	22.407,87-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.407,87-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.407,87-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	336,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	22.743,87-	80.000-	81.000-	80.000-	81.000-	81.000-	81.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122011: Kanalrenovierungen Kernstadt									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	106.575,06-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	241.862,13-	500.000-	900.000-	500.000-	600.000-	600.000-	600.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	348.437,19-	500.000-	900.000-	500.000-	600.000-	600.000-	600.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	348.437,19-	500.000-	900.000-	500.000-	600.000-	600.000-	600.000-
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	348.437,19-	500.000-	900.000-	500.000-	600.000-	600.000-	600.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122017: Entlastungsleitung Schattengraben									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.767,03-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.767,03-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.767,03-	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.767,03-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122025: Verschiedenes									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.767,89-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.767,89-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.767,89-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	25.767,89-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122044: Kanalrenovierungen Untergombach									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	98.076,90-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	110.173,10-	0	0	0	200.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	208.250,00-	0	0	0	200.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	208.250,00-	0	0	0	200.000-	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	208.250,00-	0	0	0	200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122048: Kanalsanierung Bachstraße - West									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122052: Abwasserbeitrag Einzelfälle									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	43.943,12	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.943,12	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.943,12	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122053: Sanierung HW RÜB Wendelrot									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	73.109,48-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	3.302,64-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.729,92-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	88.142,04-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	88.142,04-	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	88.142,04-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122056: Aufdimensionierung Germersheimer Straße und RÜB Krottbach									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	50.000-	100.000-	250.000-	250.000-	600.000-	1.000.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	50.000-	100.000-	250.000-	250.000-	600.000-	1.000.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	50.000-	100.000-	250.000-	250.000-	600.000-	1.000.000-
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	206,00-	0	2.500-	0	7.400-	19.200-	43.800-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	206,00-	50.000-	102.500-	250.000-	257.400-	619.200-	1.043.800-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122058: Erschließung Bahnstadt									
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	224.712,80	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	224.712,80	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	224.712,80	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122059: Kanalerneuerung / Sanierung Bahndurchlass Werner-von-Siemens-Straße - Bahnhofplatz									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	92,82-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	22.000,00-	0	750.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	22.092,82-	0	750.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	22.092,82-	0	750.000-	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	757,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	22.849,82-	0	750.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122067: Aufdimensionierung Näherweg									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	118.906,42	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	118.906,42	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	460.995,84-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	956,03-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	461.951,87-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	343.045,45-	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	461.951,87-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122071: Dükerbauwerk Saalbachquerung Moltkestraße / Viktoriastraße									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	184.487,90-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	184.487,90-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	184.487,90-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	184.487,90-	50.000-	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122072: Kanalrenovierungen Heildelsheim									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.478,08-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	105.795,69-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	118.273,77-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	118.273,77-	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	118.273,77-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122073: Kanalrenovierungen Obergrombach									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.495,36-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.295,06-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	202.790,42-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	202.790,42-	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	202.790,42-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122076: Neubau Regenwasserkanal Am alten Güterbahnhof Süd									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	78.162,19-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88.162,19-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	88.162,19-	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	88.162,19-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122077: Neubau RW- und MW-Kanal Am Alten Güterbahnhof Nord (modifiziertes Trennsystem)									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	500.000-	900.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	500.000-	900.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	500.000-	900.000-
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	200-	0	3.500-	13.100-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	50.200-	200.000-	203.500-	513.100-	900.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122084: PW / Sicherung gegen Rückstau bei Hochwasser (Heidelsheim)									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	369.150,74-	160.000-	180.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	369.150,74-	160.000-	180.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	369.150,74-	160.000-	180.000-	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	5.823,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	374.973,74-	160.000-	180.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122085: Kanalaufdimensionierung Bachstraße - Ost									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	1.212.407,35-	1.200.000-	300.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	1.212.407,35-	1.200.000-	300.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	1.212.407,35-	1.200.000-	300.000-	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	6.449,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	1.218.856,35-	1.200.000-	300.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122093: Kanalauswechslung Richard-Strauß-Straße									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	38.177,95-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.177,95-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	38.177,95-	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	38.177,95-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122097: Erschließung Ernst-Renz-Straße									
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	8.680,62	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.680,62	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.680,62	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122098: Kanalauswechslung Kelterstraße									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	20.000-	300.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	20.000-	300.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	20.000-	300.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	20.000-	300.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122100: bewegliche Sachen									
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0		0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.819,76-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.819,76-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.819,76-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.819,76-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122102: Kanalauswechslung MW / Neubau RW-Anschluss Weidenbusch									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	143.609,19-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	6.750,00-	0	0	0	10.000-	90.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	150.359,19-	0	0	0	10.000-	90.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	150.359,19-	0	0	0	10.000-	90.000-	0
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	150.359,19-	0	0	0	10.000-	90.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122103: Aufdimensionierung Zickstraße / Asamstraße									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	339.384,24-	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	339.384,24-	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	339.384,24-	100.000-	0	0	0	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	4.504,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	343.888,24-	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122104: Kanalauswechslung Am Stadion									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	83.946,72-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	83.946,72-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	83.946,72-	50.000-	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	2.022,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	85.968,72-	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122105: Erschließung Gewerbegebiet Rechts dem Bruchsaler Weg (Erschließung durch Stadt)									
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0,00	500.000-	700.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0,00	500.000-	700.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0,00	500.000-	620.000-	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	714,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	714,00-	500.000-	700.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122106: Kanalaufdimensionierung Weiherstraße									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	30.000-	200.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	30.000-	200.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	30.000-	200.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	30.000-	200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122107: Kanalauswechslung Hochstatt									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122109: Erneuerung HW Franz-Sigel-Straße									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	150.000-	202.500-	200.000-	200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122110: Sicherung gegen Rückstau bei Hochwasser									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	30.000-	280.000-	120.000-	120.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	30.000-	280.000-	120.000-	120.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	30.000-	280.000-	120.000-	120.000-	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	30.000-	282.500-	120.000-	120.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122111: Kanalaufdimensionierung Kantstraße / Hinter der Mauer (früher: Kanalaufdimensionierung Kurpfalzstraße)									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.755,58-	300.000-	300.000-	580.000-	580.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.755,58-	300.000-	300.000-	580.000-	580.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.755,58-	300.000-	300.000-	580.000-	580.000-	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	155,00-	0	2.700-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.910,58-	300.000-	302.700-	580.000-	580.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122112: Kanalrenovierungen Büchenau									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.259,97-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	100.521,22-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	110.781,19-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	110.781,19-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	110.781,19-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122113: Hochwasserpumpwerk Neutorstraße									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122114: Kanalerneuerung Peter-und-Paul-Straße									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.485,21-	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.485,21-	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.485,21-	100.000-	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	128,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	26.613,21-	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122115: Kanalaufdimensionierung Knoten Forster Straße / Balthasar-Neumann-Straße									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	20.000-	0	0	0	20.000-	50.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	20.000-	0	0	0	20.000-	50.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	20.000-	0	0	0	20.000-	50.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	20.000-	0	0	0	20.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122116: Kanalaufdimensionierung Knoten B3 / Württemberger Str.									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122117: Kanalauswechslung Lorenzrain									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	20.000-	20.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	20.000-	20.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	20.000-	20.000-	500.000-	500.000-	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	200-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	20.000-	20.200-	500.000-	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122118: Erneuerung Netzersatzaggregat Anteil HW Forster Straße									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122121: Aufdimensionierung MW-Kanal Hofferichstraße									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122122: Umbau RÜ Württemberger Straße, Hochwassermaßnahme									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122123: Umbau RÜ Zäuneweg, Hochwassermaßnahme									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122124: Neubau Verbindungskanal Stegwiesen / Forster Straße									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	50.000-	100.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	50.000-	100.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	50.000-	100.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	200-	0	6.100-	28.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	50.200-	100.000-	506.100-	1.028.000-	1.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122125: Kanalaufdimensionierung Schönbornstraße / Am Schlossgarten									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	153.800-	150.000-	150.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122126: Sanierung und Erweiterung Bahndurchlass Giesbach, Schwetzinger Straße / Stegwiesen									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	300.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.300.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	300.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.300.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	300.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.300.000-	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	2.000-	0	8.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	302.000-	1.200.000-	1.208.000-	1.300.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.123001: Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	90.779,09-	300.000-	280.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.815,05-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	95.594,14-	300.000-	280.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	95.594,14-	300.000-	280.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	329,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	95.923,14-	300.000-	281.000-	150.000-	151.000-	151.000-	151.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.123005: Erweiterung der Kläranlage									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	50.000-	500.000-	500.000-	3.500.000-	4.250.000-	4.500.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	50.000-	500.000-	500.000-	3.500.000-	4.250.000-	4.500.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	50.000-	500.000-	500.000-	3.500.000-	4.250.000-	4.500.000-
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	4.300-	0	49.900-	155.000-	242.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	50.000-	504.300-	500.000-	3.549.900-	4.405.000-	4.742.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.123006: Unvorhergesehenes									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.123007: Investitionszuschuss von Forst									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.008,33	0	252.000	0	717.000	771.000	732.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.008,33	0	252.000	0	717.000	771.000	732.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	37.008,33	0	252.000	0	717.000	771.000	732.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.123014: Erneuerung Blockheizkraftwerk									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	34.811,95-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	34.811,95-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	34.811,95-	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinszen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	34.811,95-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.123015: Erneuerung Schneckenpumpen des Zwischenhebewerks									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	132.021,91-	550.000-	540.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	132.021,91-	550.000-	540.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	132.021,91-	550.000-	540.000-	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinszen	0	1.803,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	133.824,91-	550.000-	540.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.123019: Erneuerung Schlammwässerung									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	100.000-	100.000-	200.000-	900.000-	500.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	100.000-	100.000-	200.000-	900.000-	500.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	100.000-	100.000-	200.000-	900.000-	500.000-	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	900-	0	11.400-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	100.000-	100.900-	200.000-	911.400-	500.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.123021: Erneuerung Netzersatzaggregat Anteil Kläranlage									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.123100: bewegliche Sachen									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	74.188,10-	40.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.406,42-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.594,52-	40.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	76.594,52-	40.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	78.974,52-	40.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.124002: Zuweisung Land für Kläranlageerweiterung Abwasserverband Weißbach- und Oberes Saalbachtal									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	111.700,00	0	94.000,00	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	111.700,00	0	94.000,00	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	111.700,00	0	94.000,00	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Abwasserbetrieb Bruchsal
Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2023

Entgeltgruppe	Stellenanzahl		
	Planansatz		Ist 30.06. 2022
	2023	2022	

15			
14			
13	1,00	1,00	1,00
12	0,00	0,00	0,00
11	2,00	2,00	2,00
10	1,00	1,00	1,00
9 c	0,72	0,72	0,72
9 b	2,00	2,00	2,00
9 a	3,65	3,65	2,65
8	1,50	1,50	1,50
7	0,77	0,00	0,00
6	9,46	9,92	9,42
5	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
1-3	0,27	0,27	0,27

Gesamtsumme	22,37	22,06	20,56
--------------------	--------------	--------------	--------------

Nachrichtlich:

Beamte

Der Eigenbetrieb beschäftigt eine Beamtin (A12) mit einem Stellenanteil von 85% . Die Stelle wird gemäß § 3 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung im Stellenplan der Stadt geführt.

Betriebsleitung

Die Stelle des Betriebsleiters ist im Stellenplan der Stadt enthalten. Der Eigenbetrieb leistet an die Stadt einen Kostenersatz für die anfallenden Personalkosten. Dieser Betrag ist im Erfolgsplan unter "sonstige Aufwendungen" in den "Verwaltungskostenbeiträgen an Stadt" enthalten.