



Einbringung Haushaltsplan 2025

Grundannahmen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes

- Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff (v. 28.05.2024)
- Steuerschätzung Mai 2024
- Keine Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer
- Festsetzung Hebesatz Grundsteuer A und Grundsteuer B auf 215 v.H.
- Keine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage

Eckdaten – Haushalt 2025

		vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung zu Vorjahr (gerundet)
	Erträge	161,9	168,4	179,3	10,9
-	Aufwendungen	145,0	165,6	174,2	8,7
+/-	Sonderergebnis	1,4	0,0	0,0	0,0
=	Ergebnishaushalt	18,3	2,8	5,1	2,3

	Zahlungsmittel ErgHH	8,1	-3,6	12,4	16,0
+	Einzahlungen (investiv)	10,2	16,0	6,6	-9,4
-	Auszahlungen (investiv)	28,1	35,7	43,0	7,3
+	Nettokreditaufnahme	-2,0	2,8	14,5	11,8
=	Änderung Finanzierungsmittel	-11,9	-20,5	-9,4	11,1

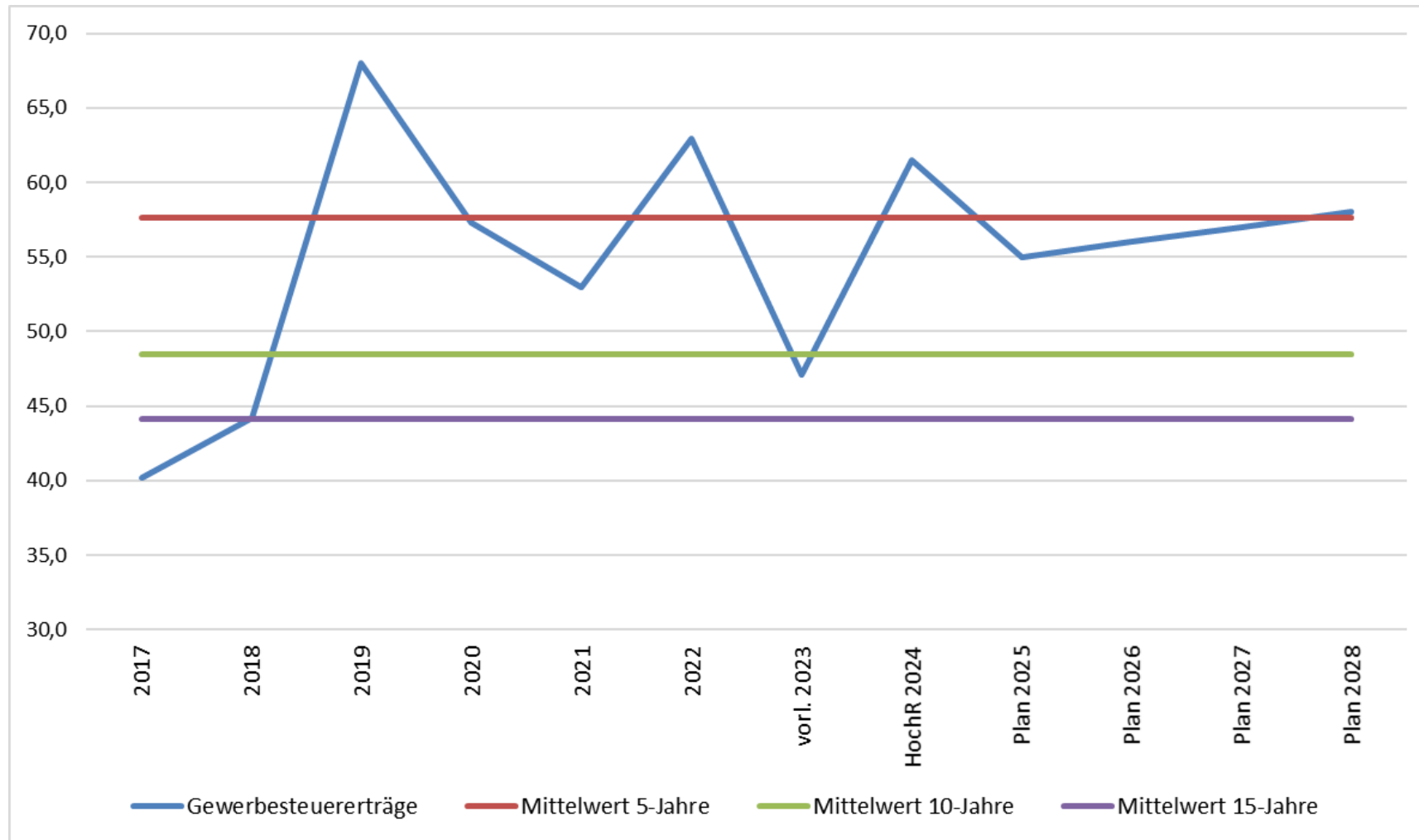
Markante Veränderungen im Überblick - Erträge

	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
Erträge			
Schlüsselzuweisungen vom Land	14,1 Mio. €	25,7 Mio. €	11,6 Mio. €
Gewerbesteuer	47,0 Mio. €	55,0 Mio. €	8,0 Mio. €
Einkommenssteueranteil	30,5 Mio. €	33,1 Mio. €	2,6 Mio. €
Mehrzuteilung Baulandumlegung (neu veranschlagt)	5,6 Mio. €	6,5 Mio. €	0,9 Mio. €
Zuweisungen vom Land	13,4 Mio. €	14,0 Mio. €	0,6 Mio. €
Vergnügungssteuer	1,3 Mio. €	0,9 Mio. €	-0,4 Mio. €
Auflösung Rückstellungen Finanzausgleich	13,5 Mio. €	0,0 Mio. €	-13,5 Mio. €

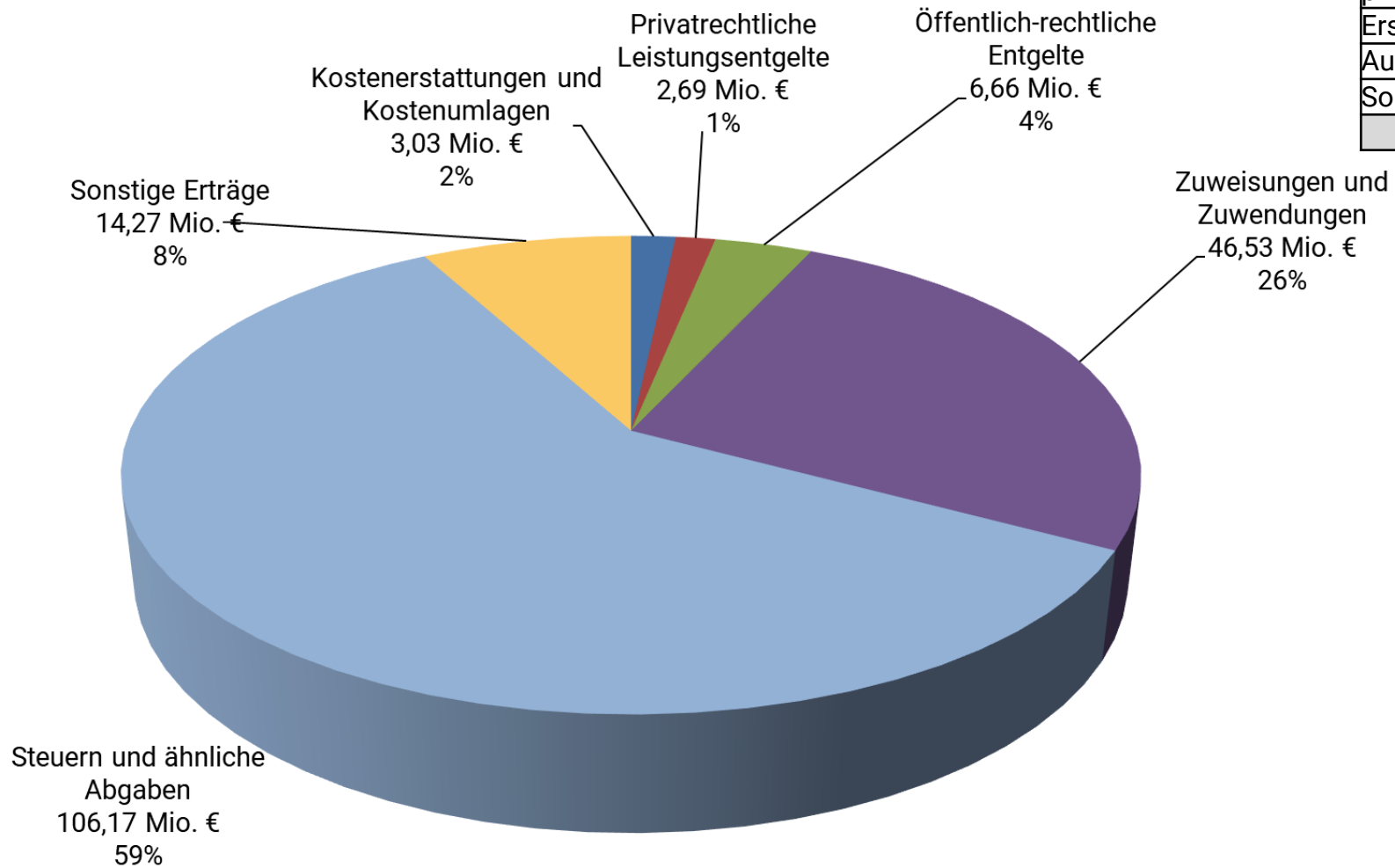
Entwicklung Steueraufkommen



Entwicklung Gewerbesteuer



Herkunft der Erträge



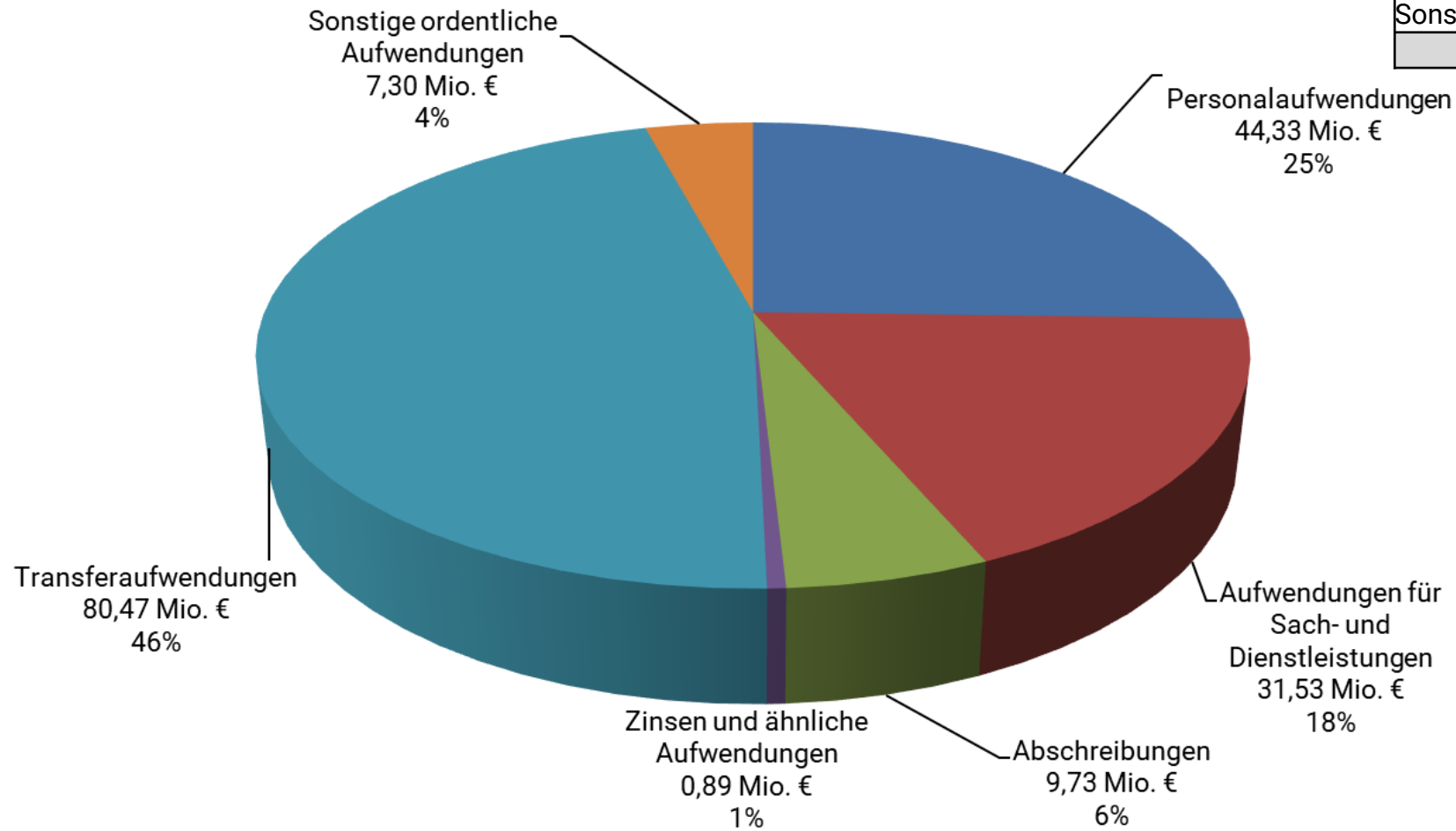
	Plan 2024	Plan 2025
Steuern:	95,84 Mio. €	106,17 Mio. €
Zuweisungen:	34,07 Mio. €	46,53 Mio. €
ör. Entgelte:	6,06 Mio. €	6,65 Mio. €
pr. Entgelte:	2,65 Mio. €	2,69 Mio. €
Erstattungen:	2,90 Mio. €	3,03 Mio. €
Auflösung Rückst.:	13,46 Mio. €	0,00 Mio. €
Sonstiges:	13,43 Mio. €	14,27 Mio. €
	168,41 Mio. €	179,34 Mio. €

Markante Veränderungen im Überblick - Aufwendungen

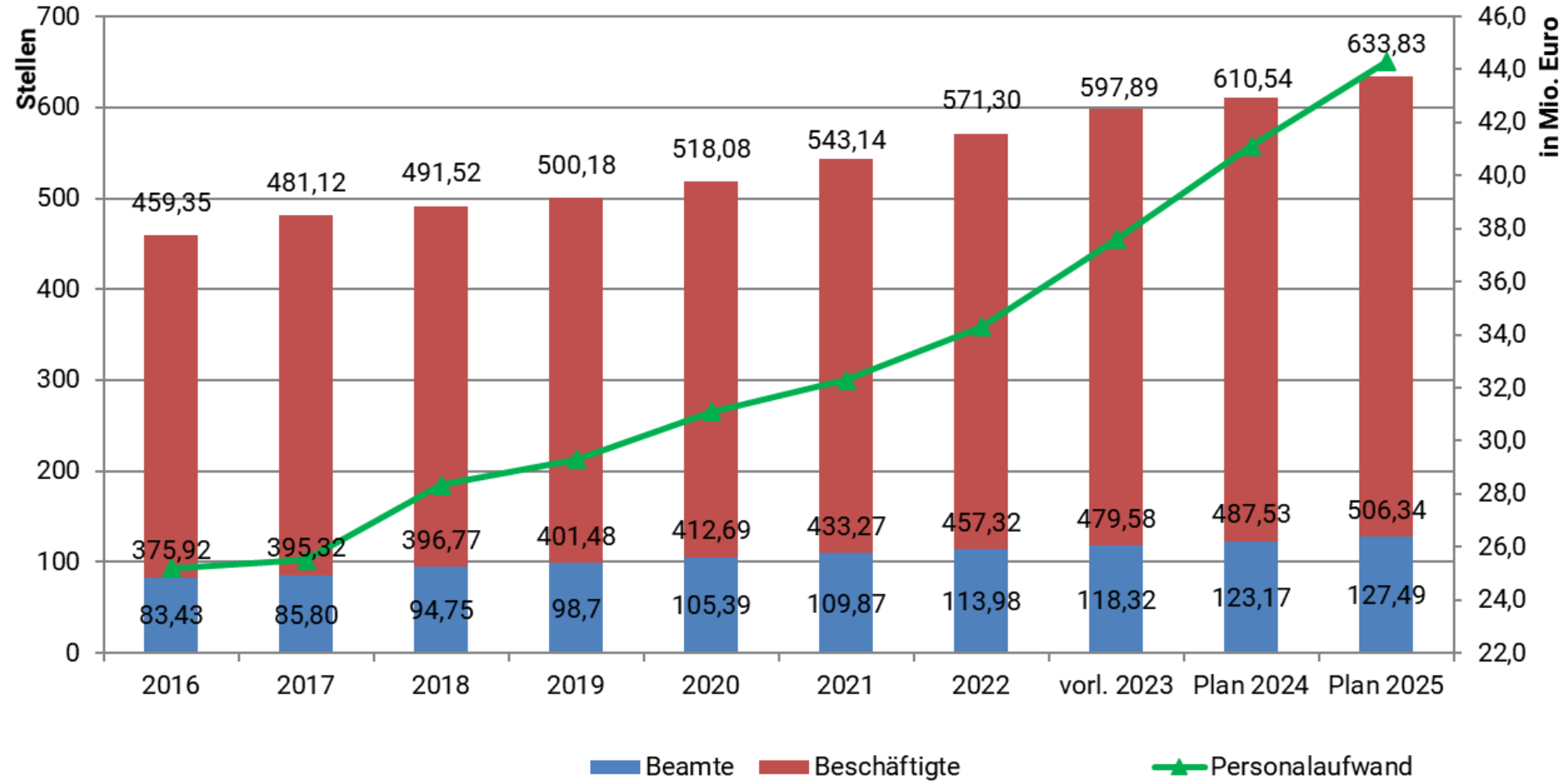
	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
Aufwendungen			
Personalaufwand	41,1 Mio. €	44,3 Mio. €	3,2 Mio. €
Zuschüsse Kinderbetreuung	20,5 Mio. €	23,7 Mio. €	3,2 Mio. €
Minderzuteilung Baulandumlegung (neu veranschlagt)	1,8 Mio. €	3,0 Mio. €	1,2 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	4,3 Mio. €	5,1 Mio. €	0,8 Mio. €
Aufwendungen für EDV	1,8 Mio. €	2,4 Mio. €	0,6 Mio. €
Unterhalt Grundstücke / bauliche Anlagen	4,4 Mio. €	3,4 Mio. €	-1,0 Mio. €
FAG-Umlage	20,5 Mio. €	18,4 Mio. €	-2,1 Mio. €

Verwendung der Mittel

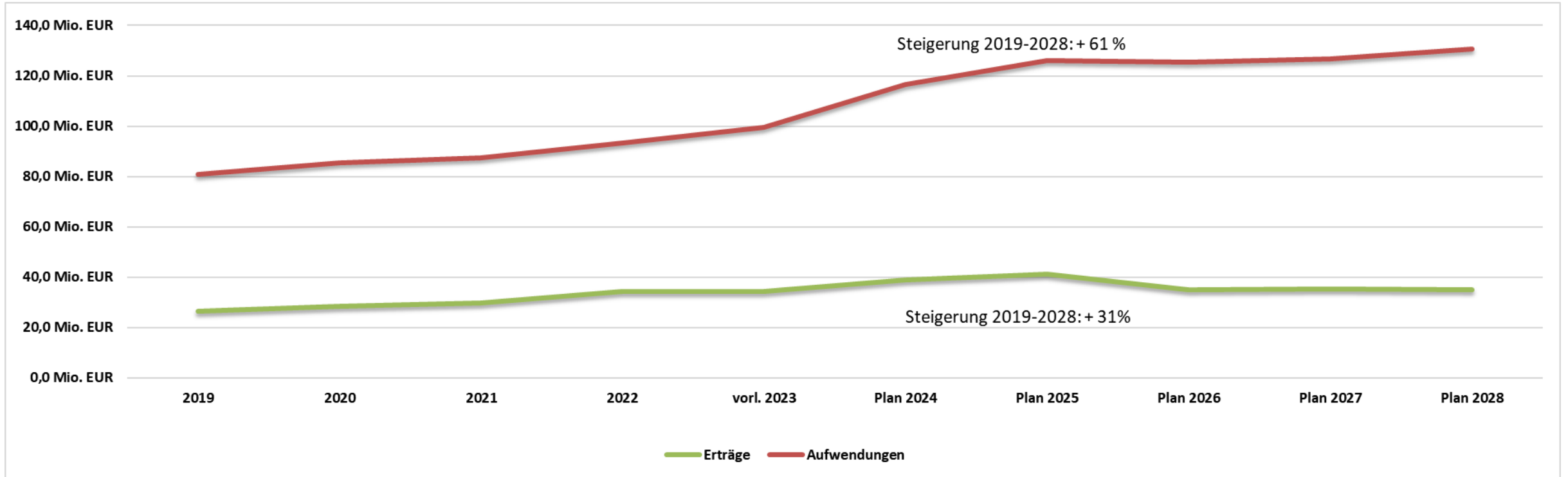
	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand:	41,11 Mio. €	44,33 Mio. €
Sachaufwand:	30,59 Mio. €	31,53 Mio. €
Abschreibungen:	9,55 Mio. €	9,73 Mio. €
Zinsaufwand:	0,87 Mio. €	0,89 Mio. €
Transferaufwand:	77,69 Mio. €	80,47 Mio. €
Sonst. Aufwand:	5,77 Mio. €	7,30 Mio. €
	165,58 Mio. €	174,25 Mio. €



Entwicklung Stellenplan und Personalaufwendungen

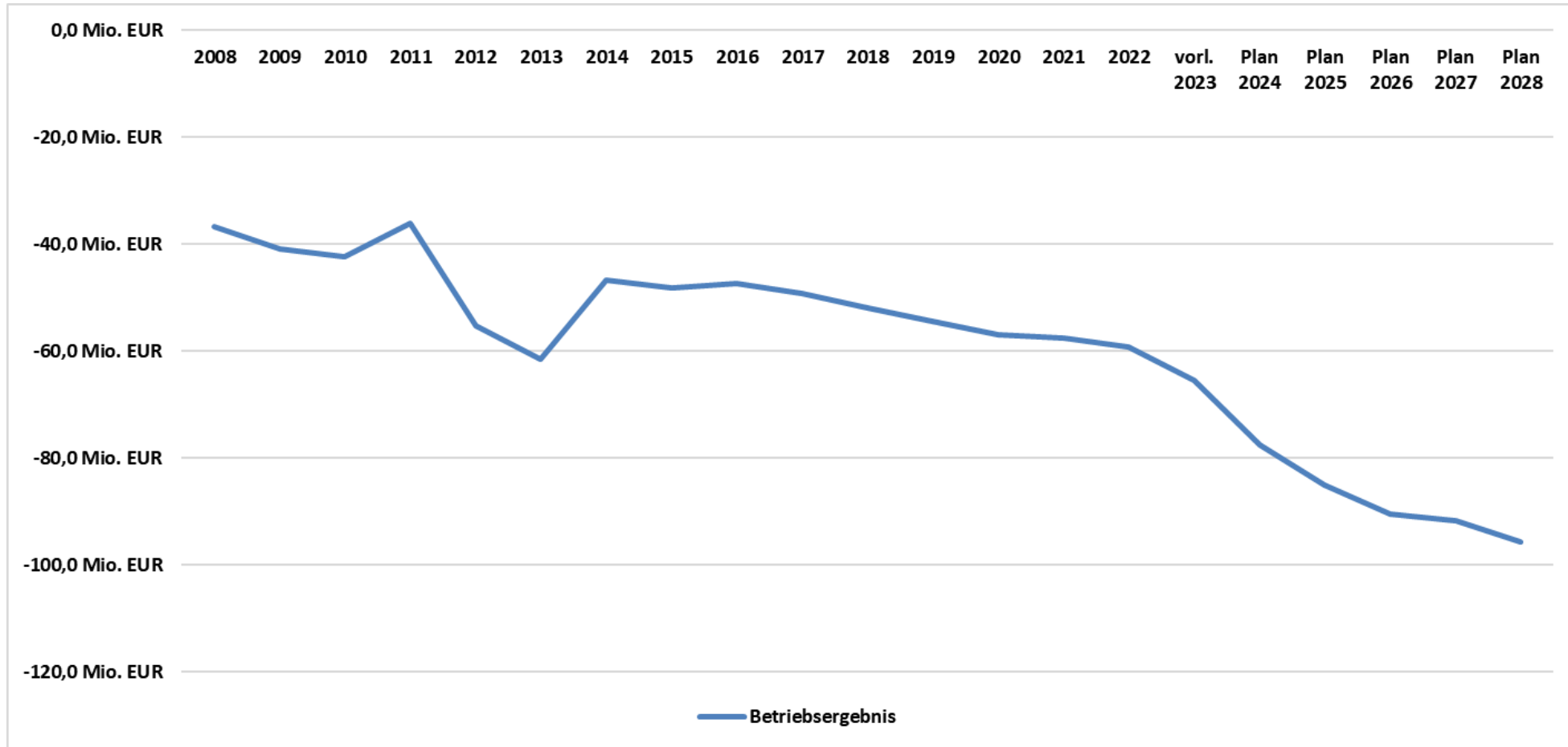


Entwicklung Betriebsertrag/-aufwand*



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

Entwicklung Betriebsergebnis*



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

Betrachtung Einzelposten

Kinderbetreuung (36.50)	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2028
Landeszuschüsse Kinderbetreuung	7,9 Mio. EUR	8,1 Mio. EUR	8,8 Mio. EUR
Zuschüsse an Träger	16,5 Mio. EUR	23,7 Mio. EUR	25,6 Mio. EUR
Eigenanteil Stadt Bruchsal	8,6 Mio. EUR	15,6 Mio. EUR	16,8 Mio. EUR

+ 8,2 Mio. EUR

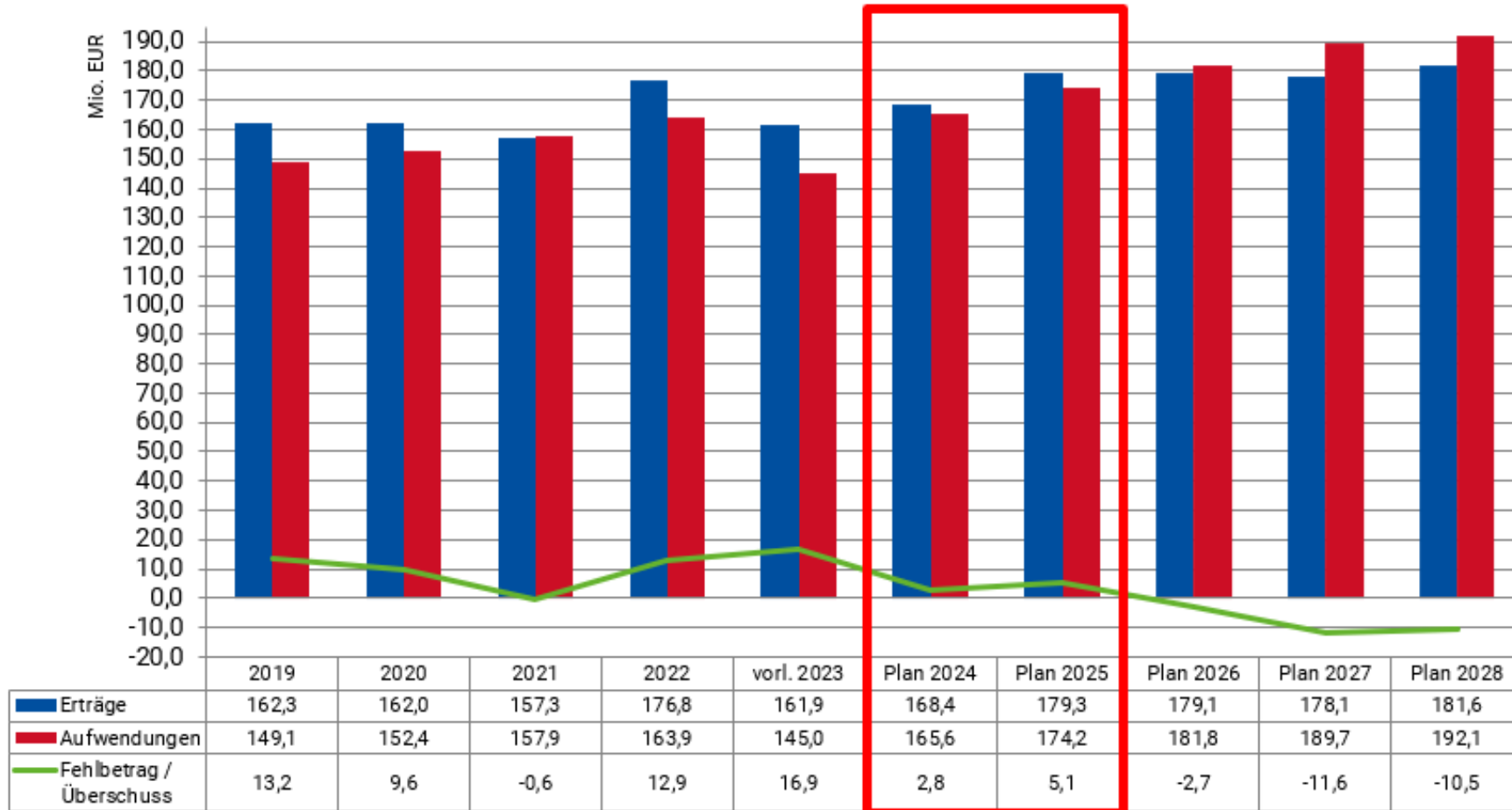
Personalaufwand	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2028
Personalaufwand	37,6 Mio. EUR	44,3 Mio. EUR	49,3 Mio. EUR

+ 11,7 Mio. EUR

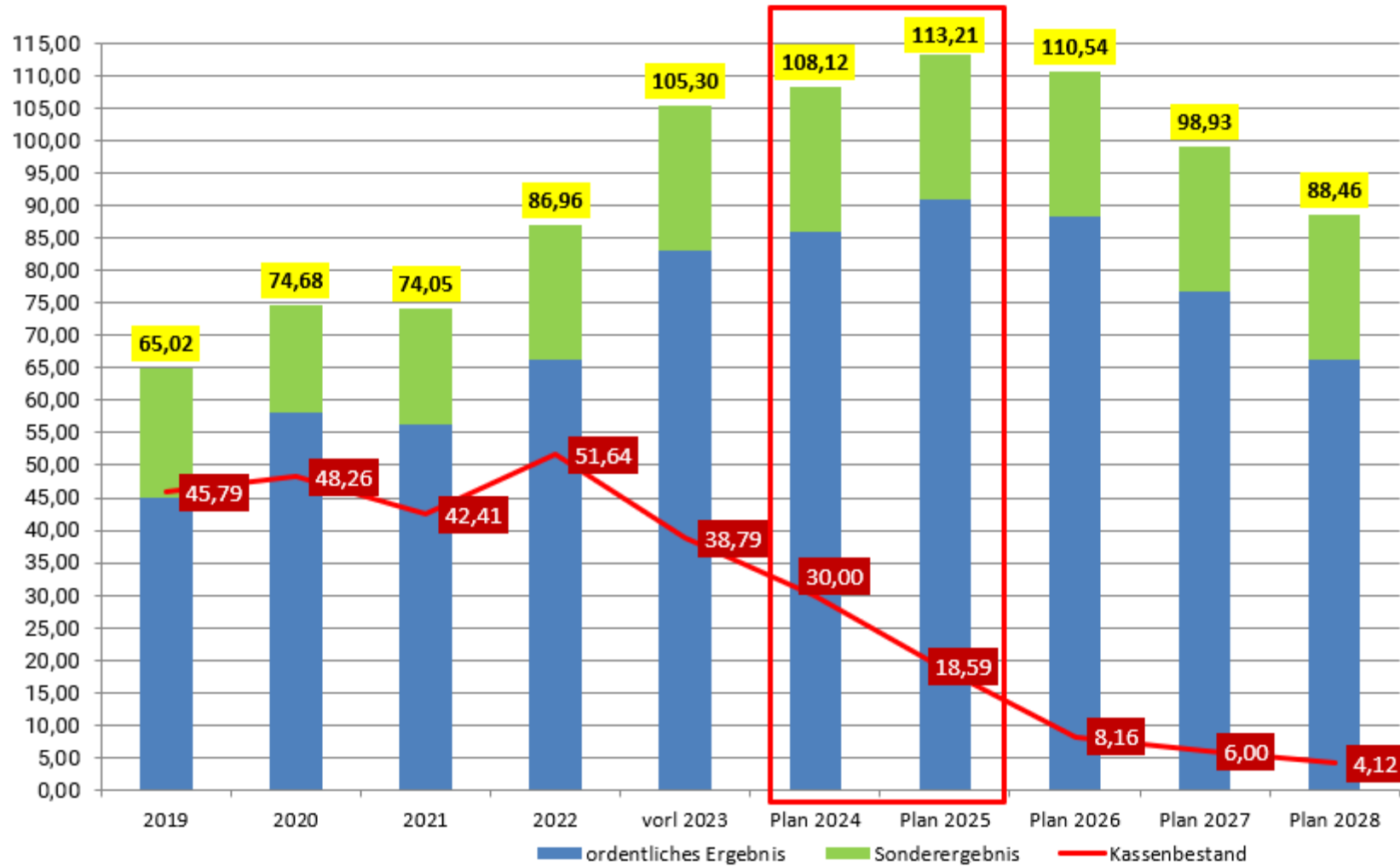
Gewerbesteuer	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2028
Gewerbesteuererträge	47,1 Mio. EUR	55,0 Mio. EUR	58,0 Mio. EUR

+ 10,9 Mio. EUR

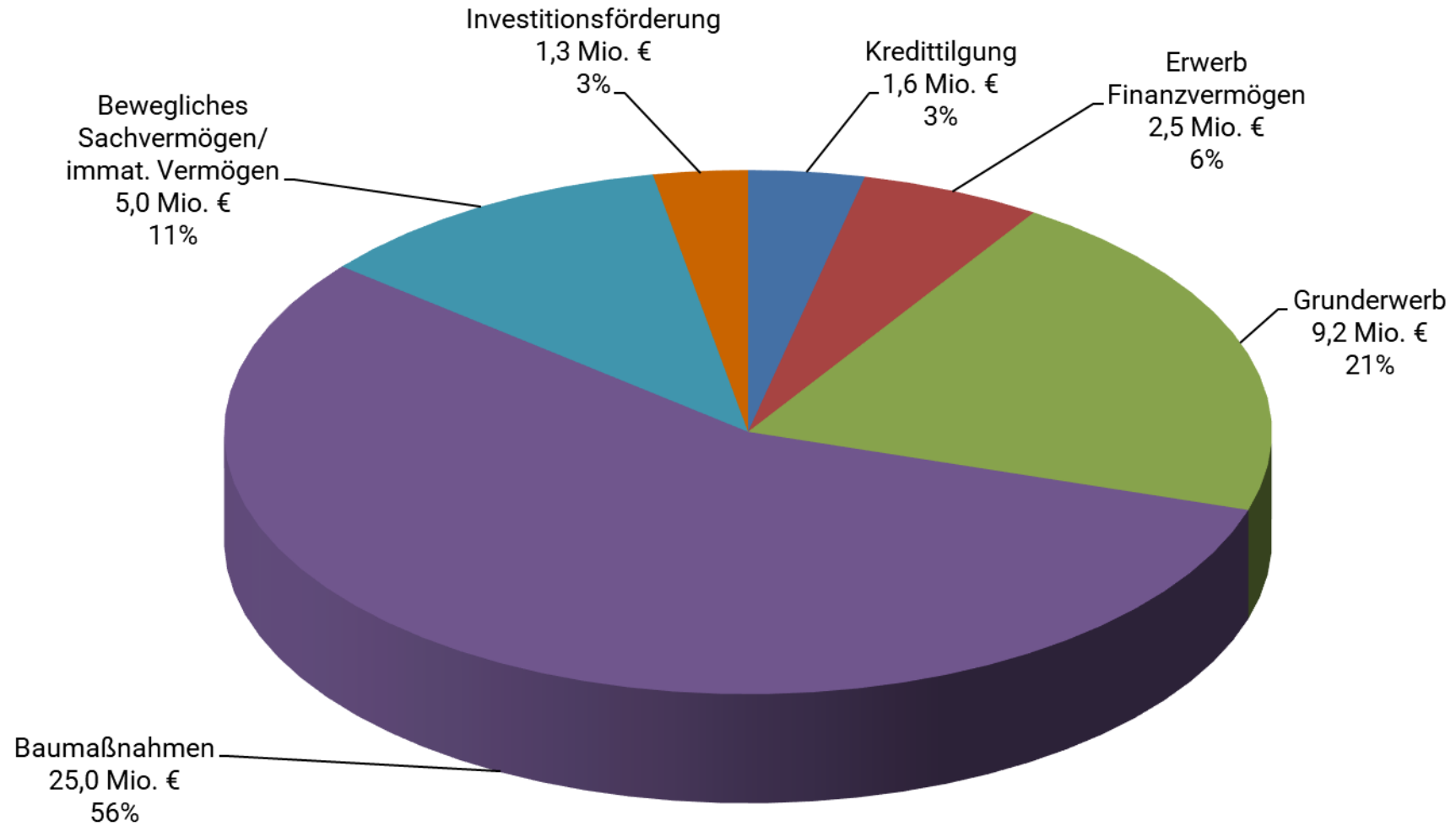
Entwicklung Gesamtergebnishaushalt (inkl. Sonderergebnis)



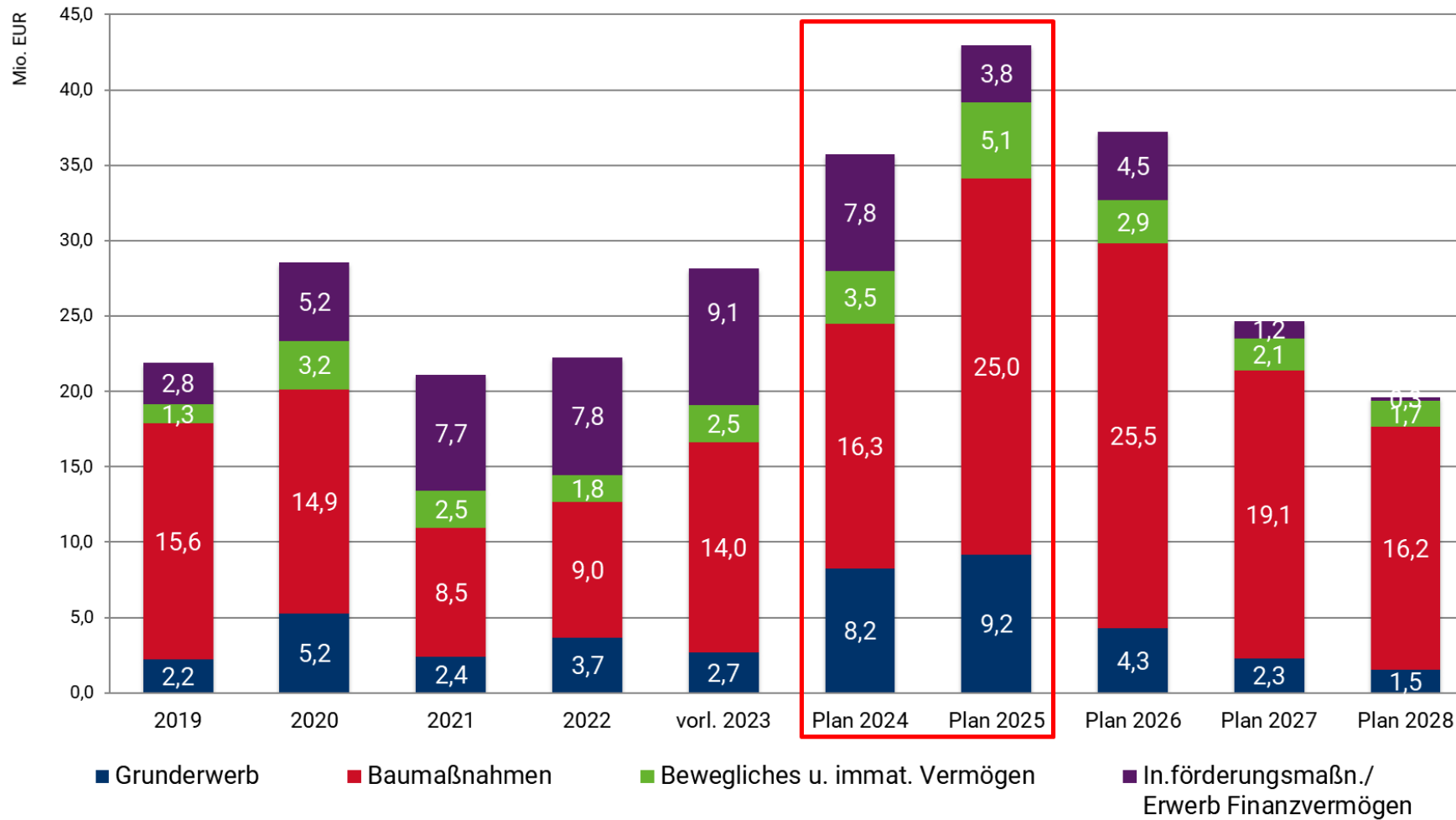
Entwicklung Ergebnisrücklagen (Plan) und Kassenbestand (Hochr. 2024)



Finanzierungsmittelbedarf 2025 (44,6 Mio. Euro)



Entwicklung der Investitionen



Investitionen Hochbau 2025-2028 (Auszug)

Sanierung Albert-
Schweitzer/Pestalozzi
Schule
24,1 Mio. EUR

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

Sanierung Kiga St.
Elisabeth (HdB)
2,0 Mio. EUR

Neubau Kiga Campus
7,5 Mio. EUR

Ausbau Campus 1 für
Verwaltungsbüros
0,5 Mio. EUR

Erweiterung
Baubetriebshof inkl.
Forst
3,0 Mio. EUR

Investitionen Tiefbau 2025-2028 (Auszug)

Umbau Bahnhofsvorplatz
10,0 Mio. EUR

Hochwasserschutz
15,1 Mio. EUR

Ersatzneubau
Altenbergbrücke
5,1 Mio. EUR

Barrierefreier Ausbau
Haltepunkte
2,1 Mio. EUR

Straßenbau
Güterbahnhof
4,3 Mio. EUR

Ausfinanzierung begonnener Investitionen 2029ff (Auszug)

Sanierung Albert-
Schweitzer/Pestalozzi
Schule
2,7 Mio. EUR

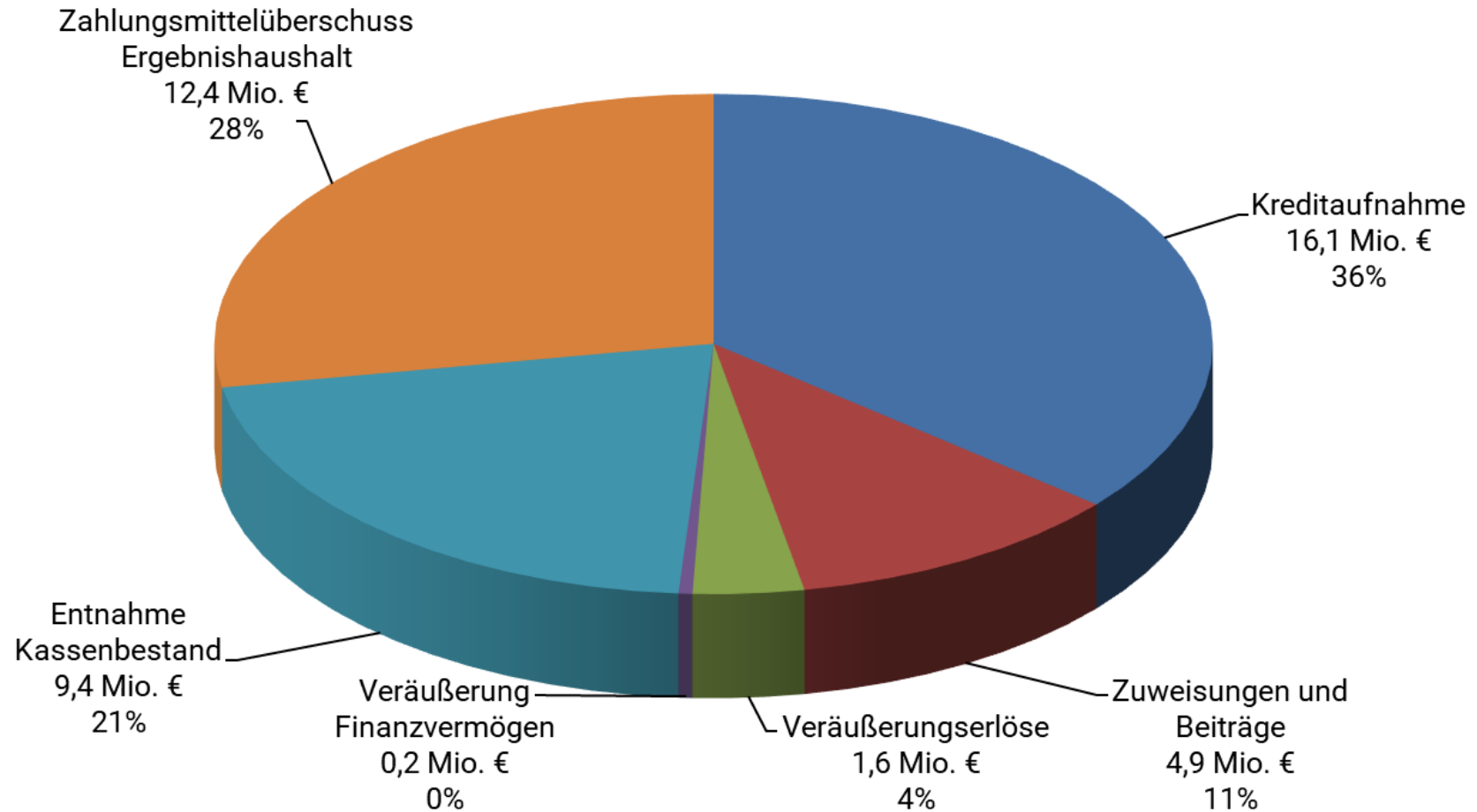
Ersatzneubau
Altenbergbrücke
2,0 Mio. EUR

Umbau Bahnhofsvorplatz
3,0 Mio. EUR

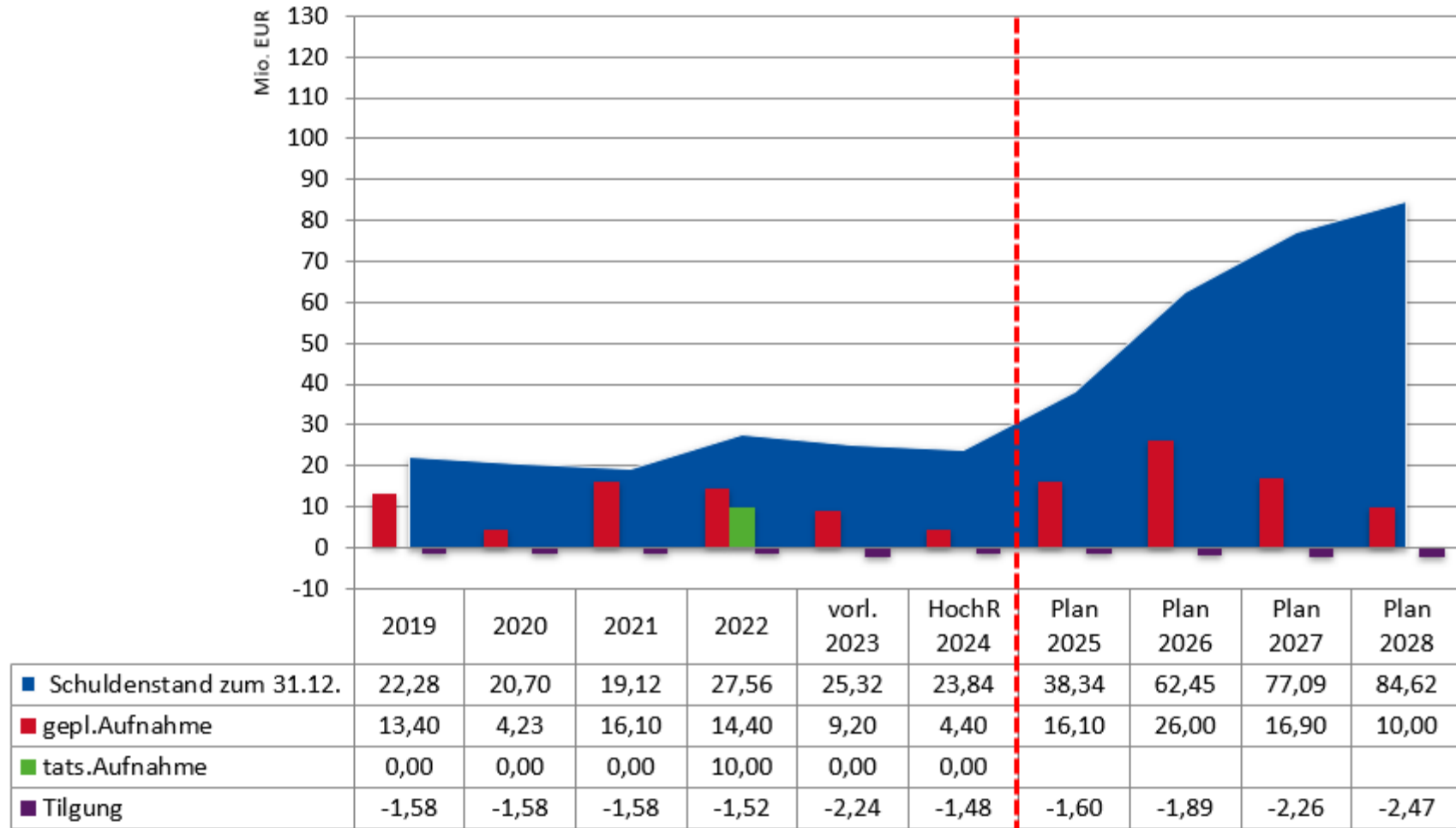
Aufwertung
Fußgängerachse
0,6 Mio. EUR

Straßenbau
Zollhallenstraße
2,5 Mio. EUR

Finanzierungsmittelherkunft 2025 (44,6 Mio. Euro)



Entwicklung der Verschuldung



Über kurz oder lang kann das nimmer länger so weitergehen, außer es dauert noch länger, dann kann man nur sagen, es braucht halt alles seine Zeit, und Zeit wär's, dass es bald anders wird.

(Karl Valentin, deutscher Komiker, Volkssänger, Autor und Filmproduzent)