

# STADT BRUCHSAL

## HAUSHALTSPLAN 2025

-ENTWURF-



## INHALTSVERZEICHNIS

<b>VORBERICHT</b>	<b>5-56</b>
<b>HAUSHALTSSATZUNG</b>	<b>57-60</b>
<b>HAUSHALTSPLAN</b>	<b>61-612</b>
GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT	61-64
HAUSHALTSQUERSCHNITT GESAMTERGEBNISHAUSHALT	65-72
HAUSHALTSQUERSCHNITT GESAMTFINANZHAUSHALT	73-78
TEILHAUSHALT 1 - INNERE VERWALTUNG -	79-200
TEILHAUSHALT 2 - SICHERHEIT UND ORDNUNG -	201-250
TEILHAUSHALT 3 - SCHULTRÄGERAUFGABEN -	251-310
TEILHAUSHALT 4 - KULTUR -	311-356
TEILHAUSHALT 5 - SOZIALES -	357-408
TEILHAUSHALT 6 - SPORT -	409-432
TEILHAUSHALT 7 - PLANEN, BAUEN, NATUR UND UMWELT -	433-582
TEILHAUSHALT 8 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS -	583-600
TEILHAUSHALT 9 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -	601-612
<b>STELLENPLAN</b>	<b>613-620</b>
<b>NACHWEISE UND ÜBERSICHTEN</b>	<b>621-632</b>
ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	622
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN	623
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN	624
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN	625
ÜBERSICHT DER VORGEGEBENEN KENNZAHLEN	626
GESETZLICH GEFORDERTE LIQUIDITÄTSÜBERSICHT	627
LIQUIDITÄTSBERECHNUNG DER STADT BRUCHSAL	628
NACHWEIS DER ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN	629
KENNZAHLEN IM JAHRESVERGLEICH	630
KASSENBUCH DER JAGDGENOSSENSCHAFT BRUCHSAL	631
<b>WIRTSCHAFTSPLAN ABWASSERBETRIEB BRUCHSAL</b>	<b>633-687</b>



# STADT BRUCHSAL

## VORBERICHT 2025

## INHALTSVERZEICHNIS

I. STRUKTURDATEN	7
II. KONJUNKTURELLES UMFELD	8
III FINANZSITUATION DER KOMMUNEN IM LAND IM JAHR 2024 UND AUSBLICK AUF 2025	9
IV. DIE FINANZWIRTSCHAFT DER STADT BRUCHSAL	12
1. ERGEBNISHAUSHALT 2023/2024	12
1.1 Haushaltsjahr 2023	12
1.2 Haushaltsjahr 2024	14
2. FINANZHAUSHALT 2023/2024	15
2.1 Haushaltsjahr 2023	15
2.2 Haushaltsjahr 2024	16
3. HAUSHALTSPLANUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025	17
3.1 Rahmenvorgaben	17
3.2 Übersicht Haushaltsplanung 2025	17
3.3 Gesamtergebnishaushalt	19
3.4 Querschnittsanalyse der Erträge	21
3.5 Querschnittsanalyse der Aufwendungen	26
3.6 Sonderergebnis – Ausserordentliche Erträge / Ausserordentliche Aufwendungen	29
3.7 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29
3.8 Haushaltsausgleich	30
3.9 Interne Leistungsverrechnungen	30
3.10 Finanzhaushalt	31
3.11 Verpflichtungsermächtigungen	37
3.12 Mittelfristige Finanzplanung	38
4. FINANZWIRTSCHAFTLICHE BEWERTUNG DES HAUSHALTS 2025	39
4.1 Mittelfristige Finanzplanung	39
4.2 Fazit	42
5. BUDGETIERUNG UND DECKUNGSFÄHIGKEITEN BEI DER STADT BRUCHSAL	47
ANLAGEN	52
A1. ÜBERSICHT ÜBER DIE TRANSFERLEISTUNGEN	52

## 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 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 Fortschreibung auf 30.06.2022:	46.206
nach der Fortschreibung auf 30.06.2023:	46.916
erwartet nach dem Zensus 2022 inkl. Fortschreibung zum 31.03.2024	rd. 47.700

### Flächengröße des Stadtgebiets:

- 9.304 ha; hiervon 1.338 ha städtischer Wald

Vorläufige Finanzwirtschaftliche Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2025:	Plan 2024	Plan 2025
Steuerkraftmesszahl:	80.846.173 €	70.961.885 €
Bedarfsmesszahl:	100.786.686 €	107.659.873 €
Schlüsselzahl:	19.940.513 €	36.697.989 €
Steuerkraftsumme:	87.778.808 €	82.225.514 €
Steuerkraftsumme BW je Einwohner:	1.967 €	2.026 €

## II. KONJUNKTURELLES UMFELD

Die kurzfristigen konjunkturellen Aussichten bleiben eingetrübt. So ist das ifo Geschäftsklima im August zum dritten Mal in Folge gesunken. Die Einschätzung der aktuellen Lage verschlechterte sich dabei stärker als die Geschäftsaussichten. Im Verarbeitenden Gewerbe hängt das schlechte Geschäftsklima wohl insbesondere mit der schwachen Auftragslage zusammen. Die Auftragseingänge stiegen zwar im Juli spürbar, allerdings vor allem infolge von Großaufträgen; ohne diese nahmen die neuen Aufträge leicht ab. Auch im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima nach der Erholung in den vergangenen Monaten wieder verschlechtert. Die Verbraucherstimmung musste nach Angaben der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im August einen Rückschlag hinnehmen. Vor allem Einkommens- und Konjunkturerwartungen der Befragten wurden schwächer bewertet.

Unter den sogenannten harten Indikatoren fielen die Zahlen zur Produktion unerwartet schwach aus. Die Produktion im Produzierenden Gewerbe ging zum Auftakt in das 3. Quartal 2024 weiter deutlich zurück. Der Rückgang war dabei auf die Industrieproduktion zurückzuführen, im Baugewerbe kam es zu einem leichten Anstieg. Etwas besser sah es beim Außenhandel aus. Hier stoppten die Warenausfuhren im Juli ihren Abwärtstrend vorerst und stiegen wieder an, bei den Warenimporten war sogar ein kräftiges Plus zu verzeichnen. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich verbleiben die Ausfuhren aber deutlich im Minus. Die ifo Exporterwartungen wie auch die Einkaufsmanagerindizes in wichtigen Absatzmärkten lassen kurzfristig keine wesentliche Erholung der Ausfuhren erwarten.

Die wirtschaftliche Stagnation macht sich zunehmend auch am Arbeitsmarkt bemerkbar: Der Beschäftigungsaufbau kam zuletzt nahezu zum Erliegen. Die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit erhöhte sich im August zwar nur leicht, im Vergleich zum Vorjahr liegt sie aber merklich höher. Zudem waren die Zuwächse beim konjunkturnahen Rechtskreis SGB III (u. a. diejenigen Arbeitslosen, die aufgrund ihrer Beitragszahlungen grundsätzlich Ansprüche auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung haben) deutlich höher als die Zuwächse der Inanspruchnahme von Leistungen nach SGB II (u. a. Bürgergeld).

Die gedämpfte wirtschaftliche Dynamik spiegelt sich auch in der konjunkturellen Kurzarbeit wider, deren Inanspruchnahme wieder angestiegen ist.



Die Inflationsrate sank im August 2024 leicht unter den Vormonatswert und fiel im Vorjahresvergleich knapp unter die Zwei-Prozent-Marke. Insbesondere sinkende Energiepreise führten zu der schwächeren Verbraucherpreissteigerung insgesamt. Die Dienstleistungen verteuerten sich allerdings weiterhin merklich, sodass die Kerninflation (ohne Energie und Nahrungsmittel) weiterhin erhöht blieb. Die im Vergleich zu den zwei Vorjahren deutlich gesunkene Verbraucherpreisinflation trägt dazu bei, dass derzeit spürbare Reallohnzuwächse zu verzeichnen sind. Nach den neuesten Daten des Statistischen Bundesamts verzeichnete der Reallohnindex im 2. Quartal 2024 einen Zuwachs von über 3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Insbesondere der private Konsum dürfte von dieser Entwicklung im weiteren Verlauf profitieren.<sup>1</sup>

### III FINANZSITUATION DER KOMMUNEN IM LAND IM JAHR 2024 UND AUSBLICK AUF 2025

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Gemeindefinanzberichts lagen die Ergebnisse der Kassenstatistik für das 1. und 2. Quartal 2024 vor. Insofern kann bisher nur auf diese Bezug genommen werden. Das 1. Quartal ist dabei bereits in der Vergangenheit das finanziell schwierigste Quartal für die Kommunen gewesen. Dies hängt beispielsweise mit der nachlaufenden Überweisung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zusammen.

Selbst unter Berücksichtigung dieser Effekte muss festgestellt werden, dass das 1. Quartal 2024 sich für die Städte, Gemeinden und Landkreise in Baden-Württemberg außerordentlich schwierig gestaltete. Zumindest seit 2021 war kein erstes Quartal so schlecht ausgefallen wie das 1. Quartal des Jahres 2024. Gleiches gilt für das 2. Quartal 2024. Dieses fällt zwar wesentlich besser aus, als das 1. Quartal 2024, jedoch wesentlich schlechter als die Vorjahresquartale. Insofern fällt auch das gesamte 1. Halbjahr 2024 schlechter aus.

---

<sup>1</sup> Monatsbericht des BMF September 2024

Für Baden-Württemberg liegt dies im Wesentlichen an einem deutlich stärkeren Aufwuchs der gemeindlichen Ausgaben. Diese sind im Vergleich zum 1. Halbjahr 2023 von 23,875 Mrd. Euro auf 26,433 Mrd. Euro angewachsen (+11%). Die Einnahmen wuchsen zwar ebenfalls an, jedoch nur von 23,450 Mrd. Euro auf 24,403 Mrd. Euro (+4%).

Die Steuereinnahmen bleiben im 1. Halbjahr 2024 um etwa 4% hinter den Steuereinnahmen des 1. Halbjahres 2023 zurück. Während die Grundsteuer A und B in etwa auf dem Niveau des Vorjahresquartals rangieren, bzw. in Summe sogar einen leichten Zuwachs von etwa 12 Mio. Euro erfahren, fallen insbesondere die Einnahmerückgänge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ins Auge und ins Gewicht. Diese werden mit 304 Mio. Euro bzw. mit 13,5% geringeren Werten als im Vorjahresquartal verbucht. Zu beachten ist hierbei jedoch der bereits zuvor erwähnte Effekt der sehr hohen Abschlusszahlungen des Jahres 2022, welche aus den verminderten Vorauszahlungen durch die Energiepreispauschale begründet gewesen war. Allerdings fiel auch das Gewerbesteuerbrutto um 115 Mio. Euro bzw. 2% geringer aus als im 1. Halbjahr 2023.

Dementsprechend sind auch insbesondere die Kassenkredite der Städte, Gemeinden und Landkreise angewachsen. Gleiches gilt für die regulären Kreditschulden, wenn auch in etwas geringerem Maße.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die weiteren Quartale des Jahres entwickeln. Viele kommunale Haushaltsplanungen blicken jedoch deutlich pessimistischer in die Zukunft als noch zuletzt.

### **Prognose der Kommunalen Spitzenverbände**

Am 2. Juli 2024 hat die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände ihre Finanzprognose für das laufende Jahr 2024 und die Folgejahre vorgelegt. Die Kommunalen Spitzenverbände rechnen für das laufende Jahr 2024 mit einem Finanzierungsdefizit von 13,2 Mrd. Euro. Die Vorjahresprognose war von einem Finanzierungsdefizit von 6,4 Mrd. Euro ausgegangen. Diese hatte sich weitestgehend bewahrheitet, nachdem die Kassenstatistik für die kommunalen Kernhaushalte bundesweit ein Finanzierungsdefizit von 6,15 Mrd. Euro ausgewiesen hatte. Im Vorvorjahr 2022 konnte noch ein positiver Finanzierungssaldo von 2,15 Mrd. Euro ausgewiesen werden.

In den Jahren 2025 und 2026 soll der Finanzierungssaldo nochmals absinken und zwar auf 13,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. auf 14,4 Mrd. Euro im Jahr 2026. Im Jahr 2027

wiederum gehen die kommunalen Spitzenverbände von einer leichten Verbesserung auf 12,1 Mrd. Euro aus.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände sieht in diesen Daten ein drohendes Rekorddefizit der Kommunen und adressiert hieraus eine Forderung an den Bund und die Länder in der öffentlichen Finanzpolitik umzusteuern. Durch die drohende Verschlechterung der finanziellen Situation werde die Möglichkeit, künftig Investitionen zu tätigen, massiv eingeschränkt. Ab 2025 sei mit einem immer stärkeren Rückgang der kommunalen Investitionen zu rechnen und es sei offensichtlich, dass die Kommunen in den kommenden Jahren nicht so in Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- oder Verkehrswende investieren könnten, wie es notwendig wäre.

Auch die bestehende Infrastruktur sei unter diesen Vorzeichen kaum instand zu halten. Der heute schon besorgniserregende kommunale Investitionsrückstand von 186 Milliarden Euro werde weiter anwachsen. Das gefährde die Zukunftsfähigkeit Deutschlands zunehmend.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Gemeindefinanzbericht 2024 – Gemeindetag Baden-Württemberg

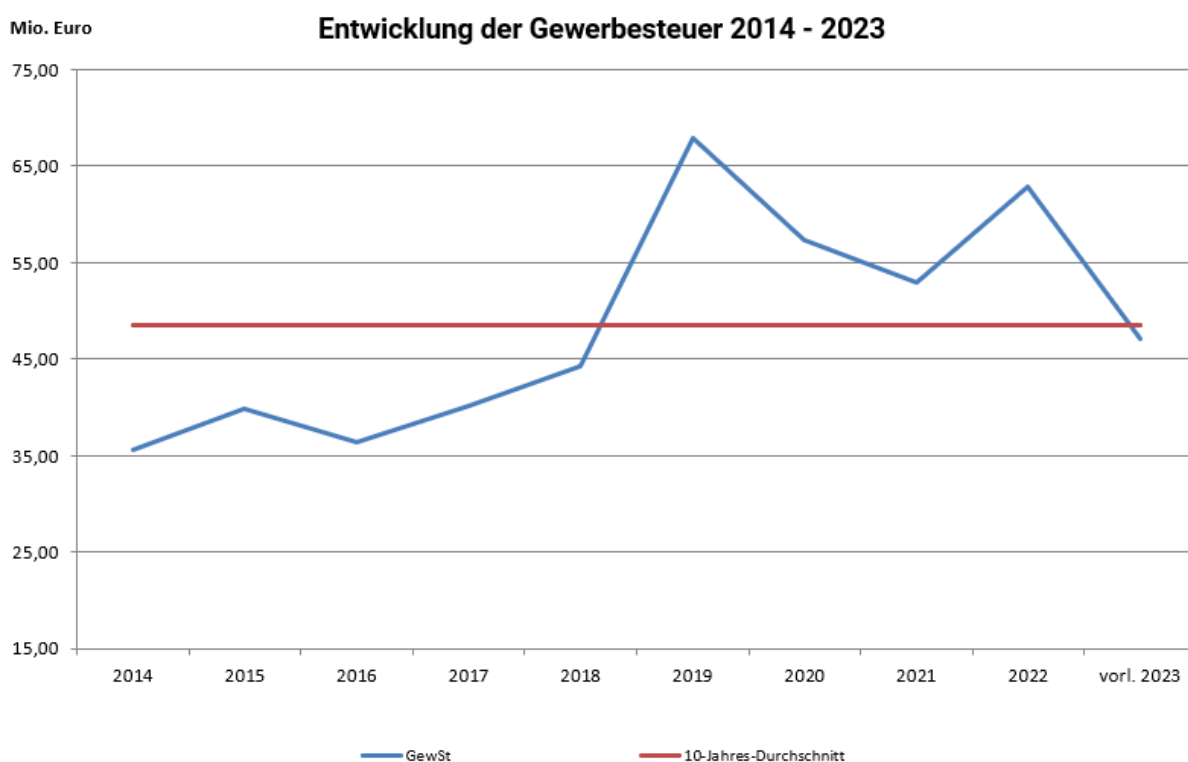
## IV. DIE FINANZWIRTSCHAFT DER STADT BRUCHSAL

### 1. ERGEBNISHAUSHALT 2023/2024

#### 1.1 HAUSHALTSJAHR 2023

Planmäßig wurde das ordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 3,7 Mio. Euro veranschlagt. In der Prognose wurde also erwartet, dass der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet würde.

Der Planansatz der Gewerbesteuer von 50,0 Mio. Euro konnte nicht erreicht werden (-2,9 Mio. Euro). Ursächlich hierfür war die Herabsetzung von zu hoch angesetzten Vorauszahlungen aus den Jahren 2022 und 2023. Das Ergebnis betrug 47,1 Mio. Euro.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erreichte den Planansatz ebenfalls nicht (-1,8 Mio. Euro). Mehrerträge gab es dagegen bei der Vergnügungssteuer (+1,3 Mio. Euro) und der Grundsteuer (+0,3 Mio. Euro) zu verzeichnen.

An Zuweisungen und Zuwendungen wurden in 2023 Mehrerträge von 1,8 Mio. Euro verbucht. Diese resultieren überwiegend aus Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+0,8 Mio. Euro) aufgrund der positiveren Entwicklung der Steuerschätzung und bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (+0,5 Mio. Euro) durch einmalige Bundesmittel für die Aufnahme von Flüchtenden.

Mehrerträge wurden auch bei der kommunalen Investitionspauschale (+0,4 Mio. Euro) und bei den laufenden Zuweisungen des Landes (+0,2 Mio. Euro) verbucht.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden 5,9 Mio. Euro Mehrerträge verbucht. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen (FAG, Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen) i.H.v. +5,0 Mio. Euro und um Mehrerträge bei den Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer (+0,4 Mio. Euro).

Auf der Aufwandsseite schlossen die Personalaufwendungen 0,5 Mio. Euro unter dem Planansatz von 38,2 Mio. Euro ab.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in 2023 pauschal Aufwendungen der Ämterbudgets gesperrt, welche zu einem Minderaufwand von 2,1 Mio. Euro geführt haben. Weitere Einsparungen waren bei den Unterhaltsaufwendungen (-2,5 Mio. Euro) und bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (-1,0 Mio. Euro) zu verzeichnen. Insgesamt waren 5,9 Mio. an Minderaufwendungen zu verzeichnen.

Die Transferaufwendungen lagen 1,8 Mio. Euro unter dem Planansatz. Hauptursächlich für die Einsparungen war der Bereich Kinderbetreuung (-1,0 Mio. Euro) aufgrund verspäteter Inbetriebnahme von Betreuungsangeboten, für welche in 2023 Betriebskostenzuschüsse eingeplant waren. Einhergehend mit den geringeren Gewerbesteuererträgen fiel die Gewerbesteuerumlage um 0,3 Mio. Euro geringer aus als geplant.

Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis von einem planmäßigen Überschuss von 3,7 Mio. Euro auf einen Überschuss in Höhe von 16,9 Mio. Euro (+13,2 Mio. Euro) verbessert.

Außerordentliche Erträge in Höhe von 2,7 Mio. Euro konnten größtenteils aus der Einlage von Grundstücken zur Kapitalerhöhung der Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH erzielt werden. Der restliche Betrag entstand aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Buchwert.

Den außerordentlichen Erträgen standen außerordentliche Aufwendungen von 1,2 Mio. Euro entgegen, die im Wesentlichen aus den Abschreibungen der Beteiligungswerte der Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH entstanden sind.

Saldiert schließt das Sonderergebnis mit einem Überschuss von rund 1,4 Mio. Euro ab.

Das geplante Gesamtergebnis verbesserte sich dadurch um 14,6 Mio. Euro auf einen Überschuss von 18,3 Mio. Euro.

### 1.2 HAUSHALTSJAHR 2024

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte unter dem Eindruck einer leicht erholenden Konjunktur. Der Ergebnishaushalt sieht Erträge in Höhe von 168,4 Mio. Euro, Aufwendungen von 165,6 Mio. Euro und somit ein geplantes ordentliches Ergebnis i.H.v. 2,8 Mio. Euro vor.

Auf der Ertragsseite ist in 2024 mit Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer i.H.v. ca. 14,5 Mio. Euro zu rechnen. Die Abweichungen ergeben sich durch zahlreiche Anpassungen der Vorauszahlungen, die sich hauptsächlich auf vergangene Jahre beziehen, sowie durch Änderungen der Gewerbesteuerzahlungen aufgrund von Schlusszahlungen aus Betriebsprüfungen. Daneben können Mehrerträge bei den Zinsen aus den Geldanlagen i.H.v. 0,4 Mio. Euro erwartet werden. Demgegenüber stehen jedoch Mindererträge aus dem Finanzausgleich von ebenfalls rund 0,4 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite werden im Personalbereich Einsparungen i.H.v. rd. 0,5 Mio. Euro erwartet. Dies liegt im Wesentlichen an der ansteigenden Quote der vakanten Stellen.

Einhergehend mit den erhöhten Gewerbesteuererträgen, wird für die Zahlungen des Finanzausgleiches im Jahre 2026 eine Rückstellung in Höhe von 10,5 Mio. EUR gebildet. Zusätzlich erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um 0,9 Mio. Euro.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird von einer Einsparung von ca. 1,1 Mio. Euro ausgegangen.

In Summe wird erwartet, dass sich das ordentliche Ergebnis von 2,8 Mio. Euro auf ca. 7,5 Mio. Euro verbessert.

## 2. FINANZHAUSHALT 2023/2024

### 2.1 HAUSHALTSJAHR 2023

In der Gesamtfinanzzrechnung verbesserte sich der geplante Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -0,6 Mio. Euro um 8,7 Mio. Euro auf einen Zahlungsmittelüberschuss von rund 8,1 Mio. Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fielen um 0,9 Mio. Euro niedriger aus, als der Planansatz von 11,1 Mio. Euro.

Die geplanten Investitionen beliefen sich auf einen Betrag von 30,4 Mio. Euro. Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen aus 2022 in Höhe von 24,5 Mio. Euro. Von dem Gesamtbetrag an Investitionen (54,9 Mio. Euro) wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 28,1 Mio. Euro getätigt. Ein Großteil der verfügbaren Investitionsmittel (21,2 Mio. Euro) wurden in Form von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Insgesamt schloss das Jahresergebnis mit einem Finanzierungsmittelbedarf von rund 9,9 Mio. Euro ab. Zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen waren 9,2 Mio. Euro Kredite eingeplant. Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Kredite aufgenommen. Die Kreditermächtigung aus 2023 kann noch entsprechend im Folgejahr aufgenommen werden. Die ordentliche Tilgung lag bei rund 2,0 Mio. Euro.

Hinzu kam ein Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen von 11,0 Mio. Euro, hauptsächlich aus der Verbuchung von Geldanlagen.

Alle dargestellten Veränderungen führten zu einer Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes um 0,8 Mio. Euro auf insgesamt 20,8 Mio. Euro.

### 2.2 HAUSHALTSJAHR 2024

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 35,7 Mio. Euro veranschlagt, davon für Baumaßnahmen 16,3 Mio. Euro, für Grundstückserwerbe 8,2 Mio. Euro, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3,3 Mio. Euro und für Investitionsförderungsmaßnahmen 2,7 Mio. Euro.

Diese vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sollen mit Investitionszuwendungen von 5,4 Mio. Euro, mit Grundstücksverkaufserlösen von 5,8 Mio. Euro, mit Erlösen aus Finanzvermögensveräußerungen von 4,5 Mio. Euro, mit Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen von 0,2 Mio. Euro und mit einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 4,4 Mio. Euro finanziert werden. Planmäßig wurde ein Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 3,6 Mio. Euro veranschlagt.

Im Haushaltsvollzug wird nach den derzeitigen Erkenntnissen eine Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushaltes (+ 8,1 Mio. Euro) erwartet, sodass der Zahlungsmittelüberschuss bei ca. 11,7 Mio. Euro liegen wird.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vermindern sich die Grundstückskäufe um ca. 5,0 Mio. Euro auf 3,2 Mio. Euro. Grund hierfür sind zeitliche Verzögerungen im Umlegungsgebiet Oberer Weiherberg II.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen reduzieren sich aufgrund der zeitlichen Verschiebung diverser Maßnahmen i.H.v. 3,5 Mio. Euro auf insgesamt 12,8 Mio. Euro.

Im Haushaltsplan 2024 ist eine Kreditermächtigung i.H.v. 4,4 Mio. Euro enthalten. Hinzu kommen übertragene Kreditermächtigungen aus 2023 i.H.v. 9,2 Mio. Euro sodass die Gesamtkreditermächtigung bei 13,6 Mio. EUR liegt. Von dieser Kreditermächtigung wird in 2024 jedoch kein Gebrauch gemacht, da die Stadt noch über liquide Kassenmittel verfügt.

In Summe ist im Finanzhaushalt eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -0,5 Mio. Euro, statt geplanten -20,5 Mio. Euro zu erwarten.



## 3. HAUSHALTSPLANUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

### 3.1 RAHMENVORGABEN

#### **Rahmenvorgaben von Bund und Land**

Die Stadt Bruchsal hat der Haushaltsplanung die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff vom 28. Mai 2024 und die Ergebnisse der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung zugrunde gelegt. Die Orientierungsdaten für den Haushalt 2025ff werden vom Land erst Mitte des 4. Quartals 2024 zur Verfügung gestellt. Daher sind im Bereich des Finanzausgleichs noch Änderungen möglich.

### 3.2 ÜBERSICHT HAUSHALTSPLANUNG 2025

#### **Ergebnishaushalt**

- Die Steuereinnahmen erhöhen sich von 95,8 Mio. Euro (2024) auf 106,2 Mio. Euro.
- Mit der Grundsteuerreform ab 2025 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B auf 215 v.H. festgesetzt (bisher 395 v.H.).
- Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 380 v.H.. Es wird erwartet, dass sich die Gewerbesteuer konjunkturbedingt auf 55,0 Mio. Euro (Vorjahr 47,0 Mio. Euro) erhöht.
- Der Personalaufwand steigt durch Tarifsteigerungen und zusätzliche Stellen um 7,8 % auf 44,3 Mio. Euro (Vorjahr: 41,1 Mio. Euro). Hierbei enthalten ist eine Pauschalkürzung von 1,8 Mio. Euro.
- Der Sach-/Dienstleistungsaufwand beläuft sich auf 31,5 Mio. Euro (Vorjahr 30,6 Mio. Euro).
- Die Transferaufwendungen steigen um 2,8 Mio. Euro auf 80,5 Mio. Euro.
- Für die Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 30,0 v.H. (aktuell 27,5 v.H.) veranschlagt.
- Es wurde ein globaler Minderaufwand von 1,5 Mio. Euro eingeplant.
- Das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes verbessert sich gegenüber 2024 (+2,8 Mio. Euro) auf einen Jahresüberschuss i.H.v. rd. 5,1 Mio. Euro.

### Finanzhaushalt

- Der Ergebnishaushalt weist ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 12,4 Mio. Euro (Vorjahr: - 3,6 Mio. Euro) aus.
- Für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden 4,8 Mio. Euro veranschlagt.
- Für Einzahlungen aus Veräußerungserlösen werden 1,6 Mio. Euro veranschlagt.
- Für die Rückflüsse von gewährten Darlehen an städtische Beteiligungen sind 0,2 Mio. Euro eingeplant.
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Baumaßnahmen, Vermögenserwerb und Investitionsförderungsmaßnahmen) sind in Höhe von 43,0 Mio. Euro veranschlagt (Vorjahr: 35,7 Mio. Euro). Dabei bilden innerhalb der Sachinvestitionen die Bauinvestitionen mit 25,0 Mio. Euro den größten Block, gefolgt vom Erwerb von Grundstücken (9,2 Mio. Euro), dem Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen (5,1 Mio. Euro), dem Erwerb von Beteiligungen (2,5 Mio. Euro) und den Investitionsförderungsmaßnahmen (1,3 Mio. Euro).
- Unter Berücksichtigung der Einzahlungen ist zur Finanzierung des Investitionsvolumens eine Kreditaufnahme i.H.v. 16,1 Mio. Euro veranschlagt.
- Der Schuldenstand im Kernhaushalt beläuft sich unter Berücksichtigung der Prognosewerte zum Jahresende 2025 auf voraussichtlich rd. 38,3 Mio. Euro.

### 3.3 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+	Steuern und ähnliche Abgaben	93.843.802,56	95.848.000	106.167.000	109.359.250	112.617.500	115.709.750
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	31.427.460,20	34.065.260	46.525.390	42.508.520	44.614.470	45.882.200
+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.223.513,58	2.231.210	2.301.410	2.283.340	2.261.310	2.301.680
+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.461.904,94	6.059.880	6.657.110	6.683.660	6.713.180	6.742.730
+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.535.594,98	2.645.260	2.690.830	2.722.860	2.710.110	2.741.760
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585.667,14	2.901.880	3.030.470	3.096.950	4.022.440	3.063.120
+	Zinsen und ähnliche Erträge	722.483,67	462.000	420.850	140.380	59.910	54.690
+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	409.953,99	224.800	5.000	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	21.668.791,25	23.970.630	11.544.400	12.292.300	5.095.160	5.145.520
=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>161.879.172,31</b>	<b>168.408.920</b>	<b>179.342.460</b>	<b>179.087.260</b>	<b>178.094.080</b>	<b>181.641.450</b>
-	Personalaufwendungen	-37.612.749,65	-41.111.750	-44.328.000	-46.510.700	-47.894.800	-49.278.400
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.725.571,29	-30.591.010	-31.529.090	-30.784.040	-29.964.010	-30.337.040
-	Abschreibungen	-9.751.408,05	-9.553.270	-9.727.660	-10.155.310	-10.202.830	-10.474.780
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-743.039,16	-868.000	-890.000	-1.470.000	-2.060.000	-2.400.000
-	Transferaufwendungen	-69.456.918,07	-77.685.030	-80.472.310	-89.381.540	-96.173.600	-96.231.030
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.695.601,39	-5.775.610	-7.301.410	-3.458.910	-3.411.550	-3.387.470
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.985.287,61</b>	<b>-165.584.670</b>	<b>-174.248.470</b>	<b>-181.760.500</b>	<b>-189.706.790</b>	<b>-192.108.720</b>
=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.893.884,70</b>	<b>2.824.250</b>	<b>5.093.990</b>	<b>-2.673.240</b>	<b>-11.612.710</b>	<b>-10.467.270</b>

## Stadt Bruchsal - Vorbericht Haushaltsplan 2025

	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+	Außerordentliche Erträge	2.669.720,10	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.227.154,14	0	0	0	0	0
=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.442.565,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>18.336.450,66</b>	<b>2.824.250</b>	<b>5.093.990</b>	<b>-2.673.240</b>	<b>-11.612.710</b>	<b>-10.467.270</b>
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-16.893.884,70	-2.824.250	-5.093.990	0	0	0
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	2.673.240	11.612.710	10.467.270
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondererg.	-1.442.565,96	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.

Durch die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 und den Beschluss des Gemeinderates vom 24.09.2024 wurde ein neuer Hebesatz von 215 v.H. festgesetzt. Dieser Hebesatz wird voraussichtlich die vom Bundesgesetzgeber versprochene „Aufkommensneutralität“ erfüllen. Die Erträge aus der Grundsteuer A und B belaufen sich daher wie im Vorjahr auf 7,6 Mio. Euro.

Die Gewerbesteuer ist die größte und bedeutendste Einzelsteuer. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Planansatz für die Gewerbesteuer um 8,0 Mio. Euro auf 55,0 Mio. Euro erhöht.

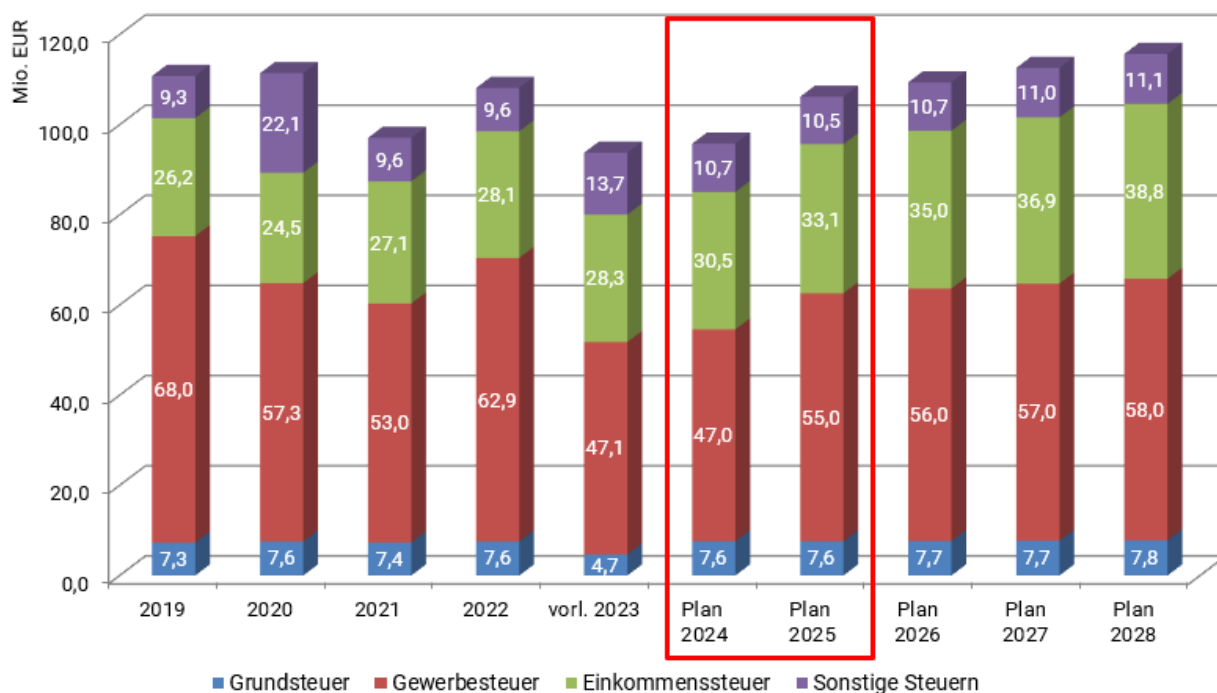
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung werden turnusmäßig alle drei Kalenderjahre neu festgelegt (zuletzt 2021). Die für den Anteil der Stadt Bruchsal am Aufkommen ermittelte Schlüsselzahl beträgt für das aktuelle Haushaltsjahr 0,0039161 (Schlüsselzahl für 2021-2023: 0,0038764). Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 8,4 Mrd. Euro (Vorjahr 7,8 Mrd. Euro) ergibt sich für Bruchsal ein Ansatz von rd. 33,1 Mio. Euro, was eine Erhöhung um 2,6 Mio. Euro im Vergleich zu 2024 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 0,0056750 (Schlüsselzahl für 2021-2023: 0,0054081). Der Landesanteil an der Umsatzsteuer liegt voraussichtlich bei 1,2 Mrd. Euro, der städtische Anteil demnach bei rd. 6,8 Mio. Euro.

Die bekannteste, wenn auch nicht einnahmestärkste „sonstige“ Steuer ist die Hundesteuer. Das voraussichtliche Jahresaufkommen beträgt rd. 190 TEuro.

Daneben erhebt die Stadt Bruchsal noch die Vergnügungssteuer. Hier wird im Haushaltsjahr 2025 ein Ertrag i.H.v. 0,9 Mio. Euro erwartet. Damit liegt der Ansatz 0,4 Mio. Euro unter dem Planansatz des Vorjahres.

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten:



Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Ertragsausfälle erhalten die Kommunen voraussichtlich 651 Mio. Euro als sog. Familienleistungsausgleich. Für den städtischen Anteil ist dieselbe Schlüsselzahl wie für den Einkommensteueranteil maßgeblich. Danach entfallen auf Bruchsal rd. 2,5 Mio. Euro.

### 3.4.2 LAUFENDE ZUWENDUNGEN

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Bruchsal im Haushaltsjahr 2025 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft i.H.v. voraussichtlich 25,7 Mio. Euro. Im Vorjahr waren dies planmäßig 14,1 Mio. Euro. Die Zahlungen unterliegen der Systematik des Finanzausgleiches und sind maßgeblich von den Steuererträgen des zweitvorangegangenen Jahres abhängig.

## Stadt Bruchsal - Vorbericht Haushaltsplan 2025

Die kommunale Investitionspauschale wurde auf der Grundlage der vergangenen Entwicklung mit 120,00 Euro je umgerechnetem Einwohner veranschlagt (117,00 Euro im Vorjahr) eingeplant. Somit ergibt sich hier ein Betrag von 6,0 Mio. Euro.

Als Abgeltung für die Erledigung staatlicher Aufgaben (§ 11 FAG i.V.m. § 14 Landesverwaltungsgesetz) erhält die Stadt im Haushaltsjahr 2025 unverändert eine Landeszuweisung in Höhe von 0,4 Mio. Euro.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhält die Stadt Bruchsal für jede/n Schüler/-in (ausgenommen Grundschüler/-innen) einen Sachkostenbeitrag. Diese betragen gemäß aktuellem Entwurf der Schullastenverordnung für die Haupt- und Gemeinschaftsschulen 1.312 Euro, für die Realschulen 1.234 Euro, für die Gymnasien 1.279 Euro und für die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 2.930 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 2025 betragen diese Zuweisungen vom Land voraussichtlich rd. 8,1 Mio. Euro. Die Zuweisungen der Stadt an die Träger belaufen sich auf rd. 22,5 Mio. Euro (Vorjahr: 19,1 Mio. Euro).

An aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträgen sind 2,3 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, sowie der Gebühr für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte. Der Gesamtbetrag wird mit 6,7 Mio. Euro veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 sollen einzelne Gebührensatzungen kalkuliert und die jeweilige Gebühr neu festgesetzt 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 2,7 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 2025 beträgt 3,0 Mio. Euro.



### 3.4.6 ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

An Zinsen und ähnliche Erträge sind in Summe 350 TEuro veranschlagt. Durch den Zinsanstieg in den vergangenen Jahren konnten Gelder zu positiven Zinssätzen angelegt werden. Hinzu kommen die Zinsen für gewährte Darlehen an städtische Tochterunternehmen, sowie Erträge für Avalprovisionen aus Bürgschaftsübernahmen an Tochter- und Enkelgesellschaften der Stadt mit 53 TEuro.

### 3.4.7 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

Aktivierete Eigenleistungen sind Leistungen die u. a. das Gebäudemanagement sowie der Baubetriebshof für investive Maßnahmen des Finanzhaushalts erbringen. Die aktuelle Planung sieht für 2025 aktivierete Eigenleistungen i.H.v. 5.000 Euro vor. In den Folgejahren sind keine aktivierten Eigenleistungen eingeplant.

### 3.4.8 SONSTIGE ORDNETLICHE ERTRÄGE / AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN

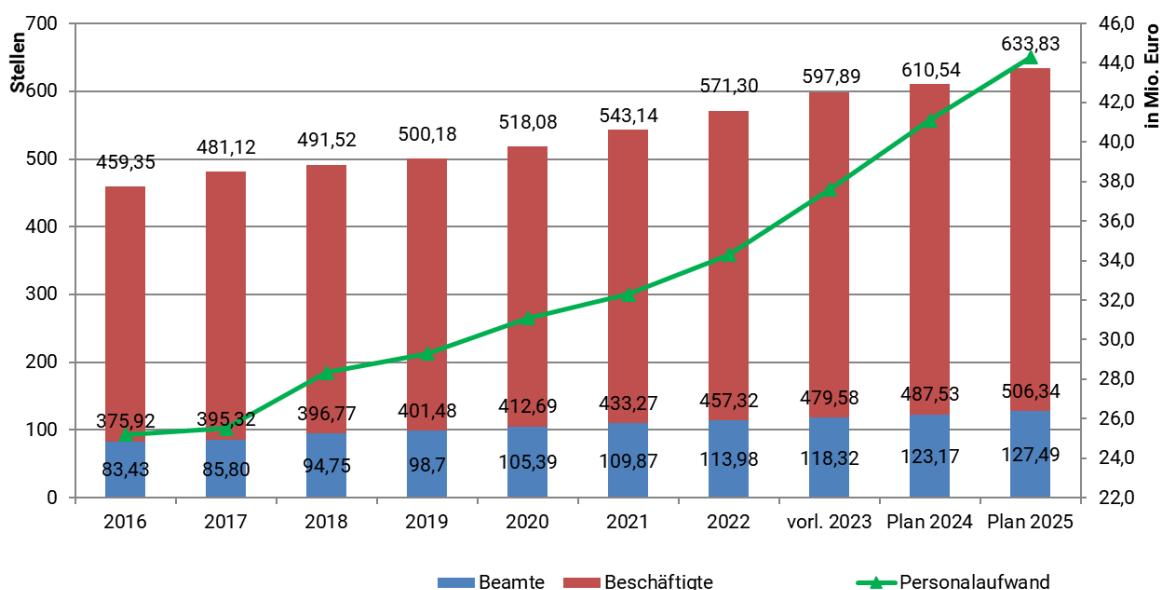
Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 11,5 Mio. Euro beinhalten unter anderem die Konzessionsabgaben der Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH und der Stadtwerke Bruchsal GmbH (2,3 Mio. Euro). Ebenfalls enthalten sind die Säumniszuschläge und Mahngebühren (207 TEuro) und Erträge aus Bußgeldern (1,5 Mio. Euro).

Des Weiteren wird hier die Auflösung der Grabplatzgebühren (553 TEuro) sowie die Auflösung von sonstigen Sonderposten (184 TEuro) geplant. Diese Vorgänge sind nicht zahlungswirksam. In 2025 kommt zudem noch ein Ertrag aus der Mehrzuteilung aus Baulandumlegungen i.H.v. 6,5 Mio. Euro hinzu.

## 3.5 QUERSCHNITTSANALYSE DER AUFWENDUNGEN

### 3.5.1 PERSONALAUFWENDUNGEN / VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN

Die Personalaufwendungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf voraussichtlich 44,3 Mio. Euro. (Vorjahr: 41,1 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 1,8 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 31,5 Mio. Euro ermittelt und veranschlagt.

Davon entfallen auf den Unterhaltungsaufwand des unbeweglichen Vermögens rd. 8,6 Mio. Euro (9,4 Mio. Euro im Vorjahr), den Mietaufwand rd. 4,0 Mio. Euro (3,8 Mio. Euro im Vorjahr) und auf den Bewirtschaftungsaufwand rd. 6,1 Mio. Euro (5,7 Mio. Euro im Vorjahr).

### 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 grundsätzlich 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 2025 auf insgesamt rd. 9,7 Mio. Euro. Für die Folgejahre wurden die Abschreibungen für bis dahin fertiggestellte Projekte ermittelt und entsprechend veranschlagt.

### 3.5.4 ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Aufgrund des eingepplanten Darlehens von 16,1 Mio. Euro steigen die Zinsleistungen aus Darlehensverpflichtungen auf in Summe 0,9 Mio. Euro. Für das Jahr 2024 wurde unterstellt, dass auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann. 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 2024 um rd. 18%. Dies ergibt sich weit überwiegend aus den Tarifsteigerungen sowie aus neuen Gruppen.

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 30,0 v.H. (Vorjahr 27,5 v.H.) veranschlagt und beträgt 24,7 Mio. EUR (Vorjahr 24,2 Mio. EUR).

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

	<b>vorl. Ergebnis 2023 Tsd. €</b>	<b>Plan 2024 Tsd. €</b>	<b>Plan 2025 Tsd. €</b>	<b>Veränderung 2024 zu 2025</b>
Zuschüsse zur Kinderbetreuung	16.489	20.540	23.732	3.192
<i>davon Zuschüsse für Unterhaltungsmaßnahmen</i>	238	483	242	-241
Zuschüsse aus den Sanierungsprogrammen	109	90	140	50
Zuweisungen ÖPNV	2.850	2.764	3.050	286
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.818	2.888	3.182	294
Kreisumlage	22.205	24.225	24.665	440
Finanzausgleichsumlage	18.910	20.525	18.416	-2.109
Gewerbesteuerumlage	4.322	4.329	5.066	737
Zuführung zu Rückstellungen für das FAG	0	0	0	0
Verlustabdeckung/Zuschuss BTMV, WFG, Technologie Region, EfeuCampus Bruchsal	1.753	2.324	2.221	-103
<b>Gesamtsumme</b>	<b>69.456</b>	<b>77.685</b>	<b>80.472</b>	<b>2.787</b>

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

## 3.5.6 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen ordentliche Aufwendungen liegen mit rd. 7,3 Mio. Euro über dem Niveau des Vorjahres (5,8 Mio. Euro).

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung 2024 zu 2025
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Soziale Leistungen für Bedienstete	40	46	56	-10
Aufwendungen ehren. Tätigkeit, Entschädigungen Feuerwehr, VHS-Dozentenhonore, Leiharbeitskräfte u.ä.	1.176	1.367	1.385	-18
Schülerbeförderungskosten	355	440	455	-15
Geschäftsbedarf, Bücher, Internetaufwand, Beratungskosten	988	1.344	1.414	-70
Telekommunikationsaufwand	110	123	120	3
Allgemeine Planungsaufwand	63	480	630	-150
Versicherungen, Unfallkasse	1.170	1.201	1.305	-104
Erstattungen an Land, Zweckverbände, Unternehmen	377	416	416	0
Säumniszuschläge	119	33	20	13
Minderzuteilungen Baulandumlegungen	295	1.826	3.000	-1.174
Globaler Minderaufwand		-1.500	-1.500	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.693</b>	<b>5.776</b>	<b>7.301</b>	<b>-1.525</b>

Ursächlich hierfür sind vor allem die Aufwendungen für die Minderzuteilungen im Rahmen der Umlegungsgebiete (3,0 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 bzw. Verluste aus der Veräußerung von Grundvermögen sind grundsätzlich nur schwer planbar. Aus diesem Grund werden für das Haushaltsjahr 2025 keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen eingeplant.

## 3.7 VERANSCHLAGTES ORDENTLICHES ERGEBNIS

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von rd. 5,1 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 2025 auf 179,3 Mio. Euro und die ordentlichen Aufwendungen auf 174,2 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 2025 Service- und Steuerungsleistungen i.H.v. rd. 23,5 Mio. Euro verrechnet (Vorjahr: 22,0 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 2025

	Gesamtfinanzhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.207.889,28	152.115.410	176.695.480	0	169.371.970	175.642.510	179.137.660
+	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.148.890,05	-155.692.430	-164.277.390	0	-171.359.670	-179.256.860	-181.385.030
=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>8.058.999,23</b>	<b>-3.577.020</b>	<b>12.418.090</b>	<b>0</b>	<b>-1.987.700</b>	<b>-3.614.350</b>	<b>-2.247.370</b>
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.163.213,95	5.390.300	4.818.530	0	6.195.770	9.822.000	7.070.000
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	245.000	30.000	0	0	0	190.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.879.890,65	5.884.000	1.600.000	0	0	3.456.000	7.200.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.775.030,25	4.513.800	200.000	0	200.000	200.000	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	375.680,85	0	0	0	283.000	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.193.815,70</b>	<b>16.033.100</b>	<b>6.648.530</b>	<b>0</b>	<b>6.678.770</b>	<b>13.478.000</b>	<b>14.460.000</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.677.136,95	-8.225.000	-9.155.000	0	-4.285.000	-2.270.000	-1.500.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.959.149,68	-16.278.580	-24.976.000	-30.450.000	-25.516.000	-19.131.000	-16.156.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.427.966,40	-3.290.160	-5.017.710	-1.000.000	-2.818.200	-2.100.000	-1.698.300
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.032.800,00	-5.000.000	-2.500.000	0	-3.500.000	-900.000	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.024.738,51	-2.749.050	-1.290.600	-770.000	-1.035.000	-265.000	-265.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.254,80	-175.900	-42.000	0	-73.570	0	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.147.046,34</b>	<b>-35.718.690</b>	<b>-42.981.310</b>	<b>-32.220.000</b>	<b>-37.227.770</b>	<b>-24.666.000</b>	<b>-19.619.300</b>
=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.953.230,64</b>	<b>-19.685.590</b>	<b>-36.332.780</b>	<b>-32.220.000</b>	<b>-30.549.000</b>	<b>-11.188.000</b>	<b>-5.159.300</b>





## Stadt Bruchsal - Vorbericht Haushaltsplan 2025

	Gesamtfinanzhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	-9.894.231,41	-23.262.610	-23.914.690	-32.220.000	-32.536.700	-14.802.350	-7.406.670
+	Einzahlungen - Aufnahme Kredite/wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.400.000	16.100.000	0	26.000.000	16.900.000	10.000.000
-	Auszahlungen - Tilgung Kredite/wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.978.027,61	-1.650.000	-1.600.000	0	-1.890.000	-2.260.000	-2.470.000
=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	-1.978.027,61	2.750.000	14.500.000	0	24.110.000	14.640.000	7.530.000
=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	-11.872.259,02	-20.512.610	-9.414.690	-32.220.000	-8.426.700	-162.350	123.330

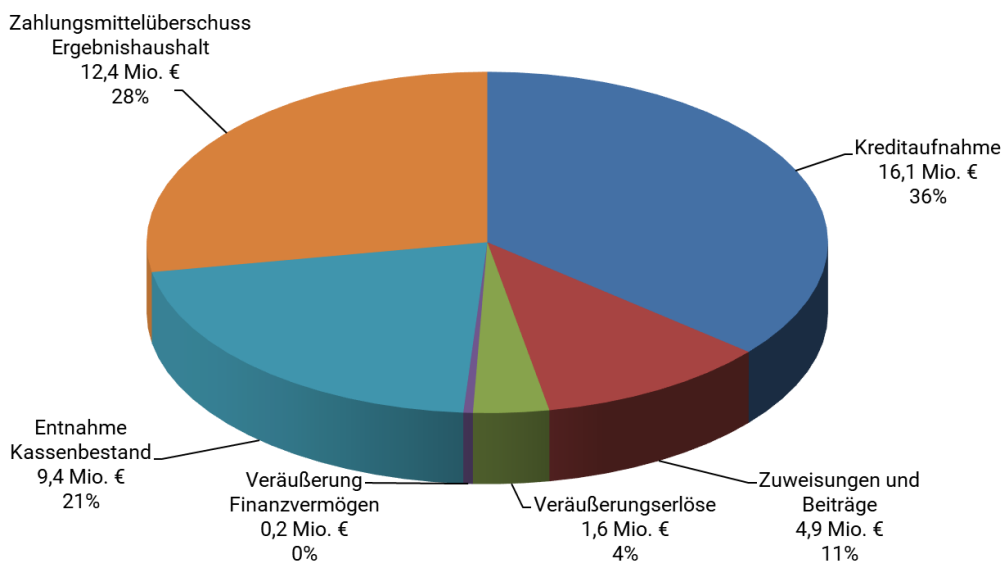
### 3.10.1 ERGEBNISWIRKSAME EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

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 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. rd. 12,4 Mio. Euro ab. Der Ergebnishaushalt soll einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften, der in erster Linie der Tilgung von Darlehen und darüber hinaus einen Eigenanteil an den geplanten Investitionen ermöglichen soll. Idealerweise soll dieser Zahlungsmittelüberschuss so hoch wie die Abschreibungen abzgl. der aufgelösten Sonderposten sein. Im Haushaltsjahr 2025 betragen die Tilgungen rd. 1,6 Mio. Euro. Durch den positiven Zahlungsmittelüberschuss können neben der Tilgung noch ca. 10,8 Mio. Euro zur anteiligen Finanzierung der Investitionen mit einem Volumen von 43,0 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

### 3.10.2 FINANZIERUNGSMITTELHERKUNFT

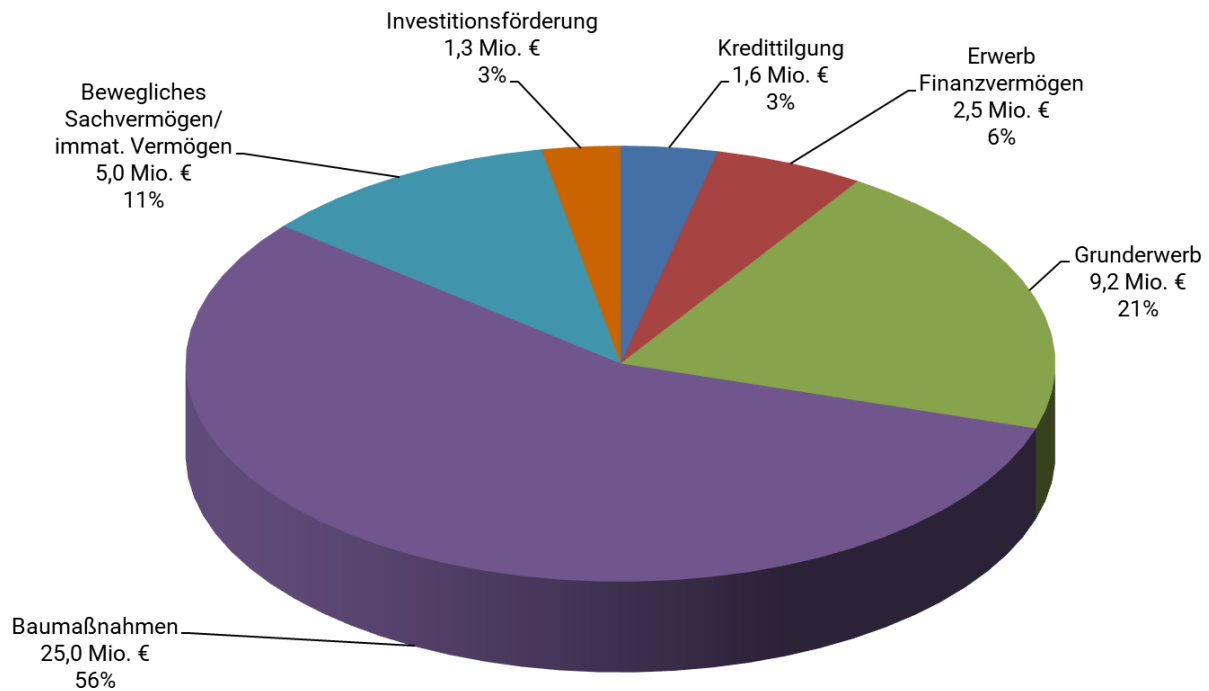
Aus dem folgenden Schaubild lassen sich die Einzahlungen ablesen, die zur Finanzierung der Investitionen und Tilgungen i.H.v. 44,6 Mio. Euro benötigt werden.



### 3.10.3 FINANZIERUNGSMITTELBEDARF

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den im Finanzhaushalt 2025-2028 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 2025 voraussichtlich 44,6 Mio. Euro (Vorjahr: 40,9 Mio. Euro) und verteilen sich wie folgt:



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 2025

PC	Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Vorgang	Gesamtsumme 2025-2028	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1120	Organisation und EDV							
	7.000400	Sachanlagen Informationstechnologie	Auszahlung	1.651.800,00 €	394.300,00 €	952.500,00 €	152.500,00 €	152.500,00 €
		<b>Sachanlagen Informationstechnologie Ergebnis</b>		<b>1.651.800,00 €</b>	<b>394.300,00 €</b>	<b>952.500,00 €</b>	<b>152.500,00 €</b>	<b>152.500,00 €</b>
1125	Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)							
	7.000440	Gebäude Baubetriebshof	Auszahlung	2.950.000,00 €	800.000,00 €	1.500.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €
		<b>Gebäude Baubetriebshof Ergebnis</b>		<b>2.950.000,00 €</b>	<b>800.000,00 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>650.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	7.003100	Sachanlagen Baubetriebshof	Auszahlung	2.336.200,00 €	836.200,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		<b>Sachanlagen Baubetriebshof Ergebnis</b>		<b>2.336.200,00 €</b>	<b>836.200,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>
1133	Grundstücksmanagement							
	7.000062	An- und Verkauf von Grundstücken	Auszahlung	16.810.000,00 €	9.105.000,00 €	4.035.000,00 €	2.170.000,00 €	1.500.000,00 €
			Einzahlung	-12.256.000,00 €	-1.600.000,00 €	0,00 €	-3.456.000,00 €	-7.200.000,00 €
		<b>An- und Verkauf von Grundstücken Ergebnis</b>		<b>4.554.000,00 €</b>	<b>7.505.000,00 €</b>	<b>4.035.000,00 €</b>	<b>-1.286.000,00 €</b>	<b>-5.700.000,00 €</b>
1260	Brandschutz							
	7.002900	Sachanlagen Feuerwehr	Auszahlung	2.867.250,00 €	1.642.250,00 €	80.000,00 €	780.000,00 €	365.000,00 €
			Einzahlung	-351.230,00 €	-329.230,00 €	0,00 €	-22.000,00 €	0,00 €
		<b>Sachanlagen Feuerwehr Ergebnis</b>		<b>2.516.020,00 €</b>	<b>1.313.020,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>758.000,00 €</b>	<b>365.000,00 €</b>
1280	Katastrophenschutz							
	7.003700	Katastrophenschutz -Sachanlagen-	Auszahlung	1.808.000,00 €	942.000,00 €	672.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €
		<b>Katastrophenschutz -Sachanlagen- Ergebnis</b>		<b>1.808.000,00 €</b>	<b>942.000,00 €</b>	<b>672.000,00 €</b>	<b>97.000,00 €</b>	<b>97.000,00 €</b>
211001	Betrieb von Grundschulen							
	7.000622	Joß-Fritz-Schule Erweiterung	Auszahlung	2.550.000,00 €	1.850.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Einzahlung	-700.000,00 €	-500.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>Joß-Fritz-Schule Erweiterung Ergebnis</b>		<b>1.850.000,00 €</b>	<b>1.350.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
211004	Betrieb von Realschulen							
	7.000615	Albert-Schweitzer-Realschule Sanierung	Auszahlung	21.700.000,00 €	9.200.000,00 €	5.000.000,00 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €
			Einzahlung	-5.600.000,00 €	-500.000,00 €	-1.700.000,00 €	-1.700.000,00 €	-1.700.000,00 €
		<b>Albert-Schweitzer-Realschule Sanierung Ergebnis</b>		<b>16.100.000,00 €</b>	<b>8.700.000,00 €</b>	<b>3.300.000,00 €</b>	<b>2.300.000,00 €</b>	<b>1.800.000,00 €</b>
2150	Sonstige schulische Aufgaben							
	7.000185	Schulverwaltung -Sachanlagen-	Auszahlung	545.600,00 €	87.900,00 €	134.600,00 €	185.900,00 €	137.200,00 €
			Einzahlung	-1.322.500,00 €	-232.300,00 €	-1.090.200,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>Schulverwaltung -Sachanlagen- Ergebnis</b>		<b>-776.900,00 €</b>	<b>-144.400,00 €</b>	<b>-955.600,00 €</b>	<b>185.900,00 €</b>	<b>137.200,00 €</b>
3650	Förd. v. Kinder in Tageseinr. u. -pflege							
	7.000385	KiGa St. Elisabeth Bruchsal	Auszahlung	2.000.000,00 €	1.300.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>KiGa St. Elisabeth Bruchsal Ergebnis</b>		<b>2.000.000,00 €</b>	<b>1.300.000,00 €</b>	<b>700.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	7.000631	Kindergarten Kernstadt Neubau	Auszahlung	7.500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	4.000.000,00 €	1.000.000,00 €
		<b>Kindergarten Kernstadt Neubau Ergebnis</b>		<b>7.500.000,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>4.000.000,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung							
	7.000291	Sanierung Innenstadt NW	Auszahlung	4.500.000,00 €	300.000,00 €	3.000.000,00 €	1.100.000,00 €	100.000,00 €
			Einzahlung	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €
		<b>Sanierung Innenstadt NW Ergebnis</b>		<b>4.420.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>3.000.000,00 €</b>	<b>1.020.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>
	7.000621	Alte Siemenssiedlung	Auszahlung	1.070.000,00 €	500.000,00 €	570.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Einzahlung	-642.000,00 €	-300.000,00 €	-342.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>Alte Siemenssiedlung Ergebnis</b>		<b>428.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>228.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
5310	Elektrizitätsversorgung							
	7.000629	Photovoltaikanlagen (PV)	Auszahlung	1.200.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
		<b>Photovoltaikanlagen (PV) Ergebnis</b>		<b>1.200.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>
5410	Gemeindestraßen							
	7.000288	Bahnunterführung Bahnstadt	Auszahlung	2.000.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €	1.000.000,00 €
		<b>Bahnunterführung Bahnstadt Ergebnis</b>		<b>2.000.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>
	7.000612	Altenbergbrücke Ersatzneubau	Auszahlung	5.100.000,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	4.000.000,00 €
			Einzahlung	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €
		<b>Altenbergbrücke Ersatzneubau Ergebnis</b>		<b>4.100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>-500.000,00 €</b>	<b>4.000.000,00 €</b>
	7.000620	Gärtewiesen-West	Auszahlung	24.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
		<b>Gärtewiesen-West Ergebnis</b>		<b>24.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>
	7.000633	Ausgleich Flugplatz	Auszahlung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>Ausgleich Flugplatz Ergebnis</b>		<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	7.008100	TGL -Sachanlagen-	Auszahlung	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		<b>TGL -Sachanlagen- Ergebnis</b>		<b>40.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
541001	Bereitstellung und Betrieb Gemeindestr.							
	7.000339	barrierefreier Ausbau Haltepunkte	Auszahlung	2.130.000,00 €	630.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
			Einzahlung	-400.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>barrierefreier Ausbau Haltepunkte Ergebnis</b>		<b>1.730.000,00 €</b>	<b>430.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer							
	7.000124	Hochwasserschutz Saalbach	Auszahlung	3.900.000,00 €	500.000,00 €	1.900.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €
			Einzahlung	-3.750.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	-750.000,00 €	-2.800.000,00 €
		<b>Hochwasserschutz Saalbach Ergebnis</b>		<b>150.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>1.900.000,00 €</b>	<b>750.000,00 €</b>	<b>-2.800.000,00 €</b>
	7.000379	Hochwasserschutz HRB Helmsheim	Auszahlung	10.100.000,00 €	550.000,00 €	3.250.000,00 €	3.300.000,00 €	3.000.000,00 €
			Einzahlung	-6.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.000.000,00 €	-2.400.000,00 €
		<b>Hochwasserschutz HRB Helmsheim Ergebnis</b>		<b>3.700.000,00 €</b>	<b>550.000,00 €</b>	<b>3.250.000,00 €</b>	<b>-700.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	7.000628	Erwerb von Beteiligungen	Auszahlung	6.900.000,00 €	2.500.000,00 €	3.500.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €
		<b>Erwerb von Beteiligungen Ergebnis</b>		<b>6.900.000,00 €</b>	<b>2.500.000,00 €</b>	<b>3.500.000,00 €</b>	<b>900.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

PC	Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Vorgang	Gesamtsumme 2025-2028	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Übersicht Zusammenhangsmaßnahme ZOB</b>								
7.000375	Neubau Multimodaler Knoten/ZOB		Auszahlung	3.300.000,00 €	2.000.000,00 €	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Einzahlung	-3.683.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.283.000,00 €	-1.400.000,00 €	0,00 €
	<b>Neubau Multimodaler Knoten/ZOB Ergebnis</b>			<b>-383.000,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>-1.400.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
7.000383	Radweglückenschluss Bahnhof		Auszahlung	1.100.000,00 €	800.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Einzahlung	-750.000,00 €	-750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Radweglückenschluss Bahnhof Ergebnis</b>			<b>350.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
7.000430	Umbau Knoten Prinz-Wilhelm-Str./Hildastr		Auszahlung	2.500.000,00 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Einzahlung	-1.350.000,00 €	-300.000,00 €	-800.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €
	<b>Umbau Knoten Prinz-Wilhelm-Str./Hildastr Ergebnis</b>			<b>1.150.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>1.200.000,00 €</b>	<b>-250.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
7.000602	Fußgängerachse Hildastraße		Auszahlung	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Fußgängerachse Hildastraße Ergebnis</b>			<b>300.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
7.000484	Viktoriaanlage und Viktoriastraße		Auszahlung	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €
	<b>Viktoriaanlage und Viktoriastraße Ergebnis</b>			<b>800.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>800.000,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme Zusammenhangsmaßnahme ZOB</b>		<b>Auszahlung</b>	<b>8.000.000,00 €</b>	<b>3.300.000,00 €</b>	<b>3.900.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>800.000,00 €</b>
			<b>Einzahlung</b>	<b>-5.783.000,00 €</b>	<b>-2.050.000,00 €</b>	<b>-2.083.000,00 €</b>	<b>-1.650.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### 3.10.4 FINANZIERUNGSMITTELBEDARF / FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Insgesamt beträgt der Finanzierungsmittelbedarf für 2025 rd. 23,9 Mio. Euro.

Dieser setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Zahlungsmittel des Ergebnishaushalts	12,4 Mio. Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,7 Mio. Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43,0 Mio. Euro
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>23,9 Mio. Euro</b>

Dieser Liquiditätsbedarf soll durch eine Nettokreditaufnahme von 14,5 Mio. Euro (Kreditaufnahme 16,1 Mio. Euro, Tilgungsleistungen 1,6 Mio. Euro) finanziert werden. Der restliche Betrag (rd. 9,4 Mio. Euro) kann aus dem positiven Kassenbestand entnommen werden.

Der Darlehensstand beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 38,3 Mio. Euro (Ende 2024 voraussichtlich 23,8 Mio. Euro).

### 3.11 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2025 hinaus, wurden im Finanzhaushalt auf der Ebene der Produktgruppen maßnahmenbezogen Ver-

pflichtungsermächtigungen in der jeweiligen Bedarfshöhe veranschlagt. Der Gesamtbeitrag aller Verpflichtungsermächtigungen für investive Auszahlungen wurde in der Haushaltssatzung in Höhe von 32,2 Mio. Euro festgesetzt. Sie werden ab dem Folgejahr 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 2025 mit einem positiven Ergebnis abschließen. Dies liegt im Wesentlichen an den Rückflüssen der überdurchschnittlichen Gewerbesteuererinnahmen aus dem Jahr 2021, die durch die Finanzausgleichssystematik im fünften Jahr des Finanzausgleichs an die Kommunen anteilig zurückfließen. Die Jahre 2026-2028 spiegeln die deutlichen Mehraufwendungen wider, die trotz einer sehr guten Einnahmeposition nicht ausgeglichen werden können. Der Ressourcenverbrauch wird in allen Jahren deutlich 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.

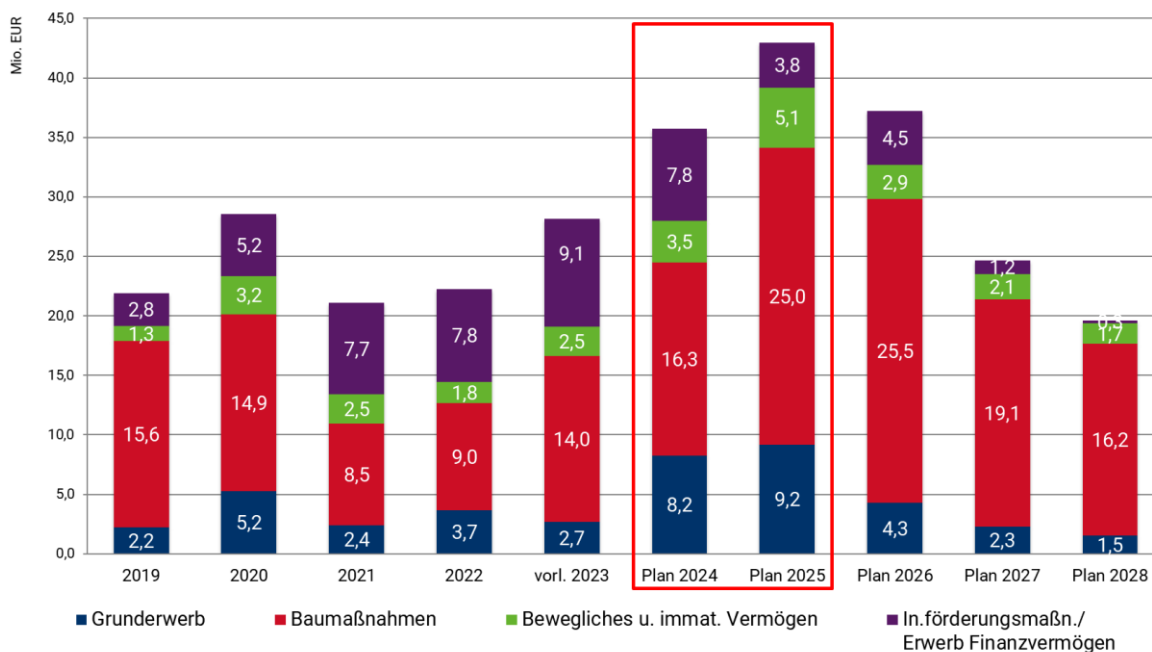
Das positive Ergebnis wird den Rücklagen zugeführt und das negative Ergebnis wird den Rücklagen entnommen werden (siehe auch Ziff. 4.1.1 Rücklagenentwicklung). In Summe erwirtschaften die Jahre 2025-2028 einen Fehlbetrag von 19,7 Mio. Euro.

#### 3.12.2 FINANZIERUNGSMITTELBEDARF / FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Die in den Jahren 2025-2028 vorgesehenen Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau) belaufen sich auf eine Summe von insgesamt rd. 85,8 Mio. Euro. Hierbei unberücksichtigt sind

die Ermächtigungsüberträge im Finanzhaushalt aus den Vorjahren i.H.v. 18,9 Mio. Euro. Dies bedeutet ein noch nie dagewesenes Maß an Investitionstätigkeit, das angesichts der fehlenden Eigenfinanzierungsmittel weit überwiegend aus der Aufnahme von Krediten finanziert werden muss. In den kommenden beiden Jahren hat die Stadt als Gesellschafterin der Stadtwerke Bruchsal GmbH und der Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH die Verpflichtung, die Gesellschaften mit Kapitaleinlagen so aufzustellen, dass die übertragenen Aufgaben erfüllt werden können.

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



## 4. FINANZWIRTSCHAFTLICHE BEWERTUNG DES HAUSHALTS 2025

### 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

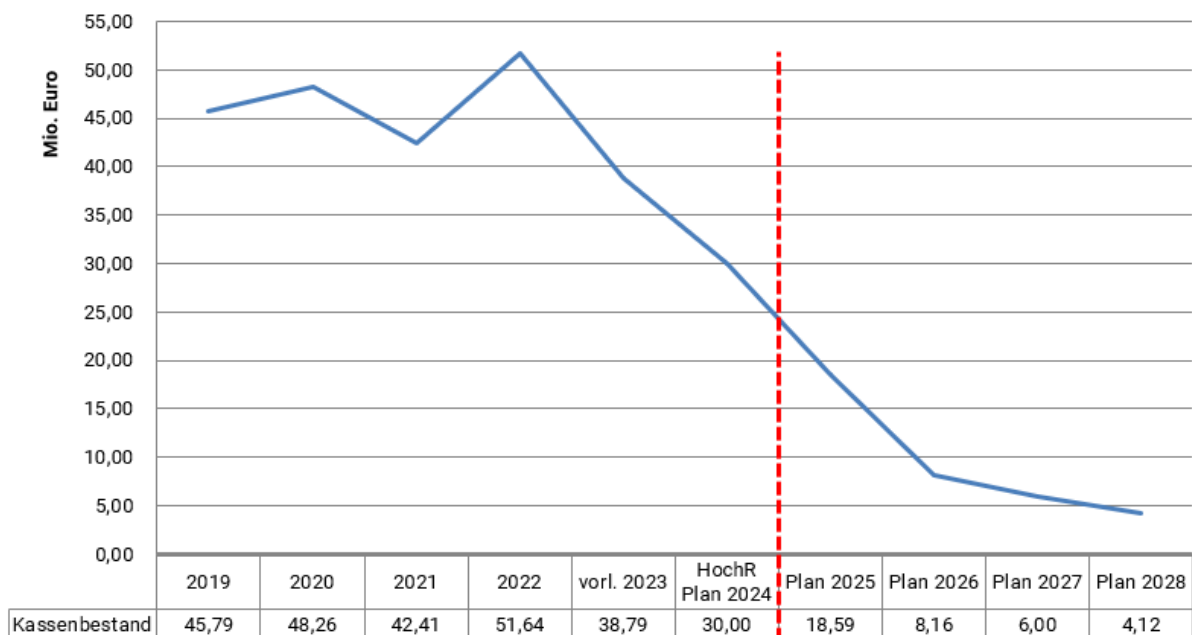
Rücklagen werden aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse gebildet. Wie sich die Rücklagenstände im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich entwickeln, ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

Rücklagen aus Überschüssen	Stand 31.12.2023	Veränderung 2024 lt. Plan	Stand 31.12.2024	Veränderung 2025 lt. Plan	Stand 31.12.2025	Veränderung 2026 lt. Plan	Stand 31.12.2026	Veränderung 2027 lt. Plan	Stand 31.12.2027	Veränderung 2028 lt. Plan	Stand 31.12.2028
des ordentlichen Ergebnisses	83.026.129,37	2.824.250,00	85.850.379,37	5.093.990,00	90.944.369,37	-2.673.240,00	88.271.129,37	-11.612.710,00	76.658.419,37	-10.467.270,00	66.191.149,37
des Sonderergebnisses	22.273.300,68	0,00	22.273.300,68	0,00	22.273.300,68	0,00	22.273.300,68	0,00	22.273.300,68		22.273.300,68
Summe	105.299.430,05	2.824.250,00	108.123.680,05	5.093.990,00	113.217.670,05	-2.673.240,00	110.544.430,05	-11.612.710,00	98.931.720,05	-10.467.270,00	88.464.450,05

Trotz der erheblichen Defizite in den Jahren 2026 bis 2028 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.





Nach der aktuellen Hochrechnungen wird sich der freie Kassenbestand zum 31.12.2024 auf ca. 30,0 Mio. Euro - inkl. der zu finanzierenden Ermächtigungsübertragungen - belaufen. Bei planmäßigem Vollzug des Haushaltsplanes und der Finanzplanung 2025-2028 wird der Kassenbestand – als Liquiditätsreserve – auf rd. 4,1 Mio. Euro reduziert, wobei die geplanten Darlehen in vollem Umfang (Nettoneuverschuldung von 60,8 Mio. Euro) aufgenommen werden müssten.

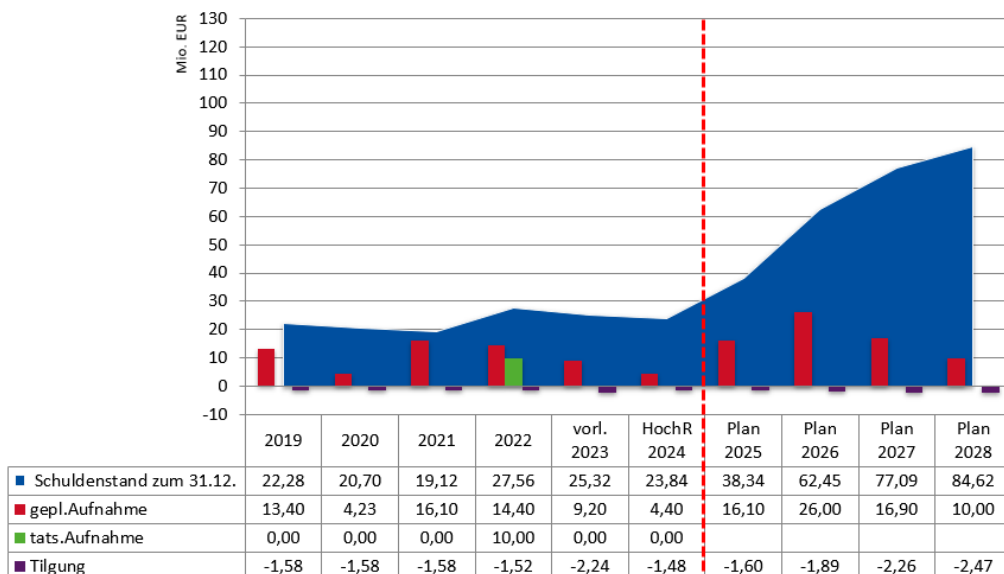
Sowohl bei der Liquiditäts- als auch bei der Schuldenberechnung wurde unterstellt, dass von 2024 bis 2028 insgesamt 11,0 Mio. Euro Ermächtigungsüberträge abgearbeitet werden können.

### 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 2024 voraussichtlich rd. 23,84 Mio. Euro betragen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 504 Euro.

Durch die Vielzahl der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und den fehlenden Eigenfinanzierungsmitteln steigt die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum um planmäßig 354 % an und beträgt Ende des Jahres 2028 ca. 84,6 Mio. Euro (1.741 Euro/Einwohner).



### 4.2 FAZIT

Die Haushaltsplanung einer Kommune setzt sich zusammen aus dem Bekannten, aus Annahmen und Erwartungen. Diese werden monetarisiert, gegenübergestellt und man erhält einen Plan, der den Rahmen der kommenden Jahre setzt. Entscheidend bei der Bewertung eines solchen Plans ist es die Chancen und die Risiken zu kennen, die Annahmen für sich selbst zu bewerten und die unterjährigen Einzelbeschlüsse der Verwaltung und des Gemeinderats in den finanziellen Gesamtkontext des Haushaltsplans zu stellen.

Der vorliegende Haushaltsplan 2025 wurde unter den optimistischen Vorzeichen der aktuellen und soweit absehbar prognostizierbaren wirtschaftlichen Lage der Bruchsaler Unternehmen aufgestellt, die im Jahr 2024 voraussichtlich zu erfreulichen Gewerbesteuerereinnahmen von über 60 Mio. Euro führen wird. Während man im Haushaltsplan 2024 noch von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 47 Mio. Euro ausging, wurde der Planansatz für 2025 auf 55 Mio. Euro erhöht. Auch in den Folgejahren liegen die Planansätze mit jährlich einer Millionen Euro Steigerung deutlich über dem zehnjährigen Durchschnitt der Gewerbesteuerergebnisse.

Bereits in den gerade vergangenen Krisenjahren spiegelte sich die wirtschaftliche Lage der deutschen Gesamtwirtschaft glücklicherweise nicht in Bruchsal wider, wodurch dieser optimistische Planansatz, trotz den düsteren Aussichten in der deutschen Gesamtwirtschaft, vertretbar erscheint. Ob die bisher eingetretene Entwicklung so weitergeht und ob die allgemeine Erwartung einer wirtschaftlichen Stagnation bis hin zu einer Rezession nicht doch noch im Haushalt der Stadt Bruchsal niederschlägt, das wird sich erst im Laufe des Jahres 2025 und der Folgejahre ergeben. Somit wurde die Chance auf hohe Einnahmen eingepreist, was im Umkehrschluss ein gewisses Risiko darstellt, dass sich diese Erwartungen auch nicht erfüllen könnten.

Der Gemeinderat der Stadt Bruchsal hat in seiner Sitzung im September 2024 die Hebesätze der Grundsteuer ab dem 01.01.2025 beschlossen und damit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt Bruchsal eine Unsicherheit genommen. Die Grundsteuerreform hat, unabhängig des Hebesatzes, teils deutliche Verschiebungen bei den Grundsteuerzahlenden zur Folge, die durch den beschlossenen Hebesatz, voraussichtlich zu keinen wesentlichen Mehr- oder Mindererträgen beim Gesamtaufkommen der Stadt führen wird. Hier hat der Gemeinderat das Versprechen des Bundesgesetzgebers umgesetzt, dass die Reform im Gesamten „aufkommensneutral“ erfolgen soll.

Im Herbst 2024 wird die Steuerschätzung aktualisiert und die Auswirkungen auf die Länder und Kommunen davon abgeleitet. Angesichts der eingetrübten wirtschaftlichen Lage seit Mai 2024, der höheren Zahl an teils namhaften Insolvenzen in den vergangenen Monaten und der Situation in der Automobil- und Zulieferindustrie, dem „Herz der deutschen Wirtschaft“, könnten sich hieraus noch wesentliche Veränderungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite ergeben.

Eine weitere Annahme, die dem Haushalt zu Grunde liegt, ist 2025 der geplante Abschluss der Umlegung im Baugebiet „Oberer Weiherberg II“, der für die Stadt nicht nur die Möglichkeit bietet dringend notwendige Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser anzubieten, sondern unter dem Strich auch einen erwarteten Überschuss einspielt, sobald alle Grundstücke verkauft sind.

Betrachtet man die Aufwandsseite des städtischen Haushalts, wird diese im Wesentlichen von vier großen Positionen dominiert. Hierzu gehören die Personalausgaben, die angesichts der Aufgabenvielfalt, des Aufgabenzuwachses durch Erwartungen des Gesetzgebers sowie der Bürgerinnen und Bürger und aufgrund der Tarifsteigerungen durch die hohe Inflation der vergangenen Jahre erneut deutlich steigt (+ 8%). Eine spürbare Reduzierung der Personalstellen und der damit verbundenen Kosten würde zu einer spürbaren Einschränkung des Services der Stadt führen, da die gesetzlichen Aufgaben nicht reduziert werden können.

Ein weiterer Bereich, der notwendig und wichtig ist, ist die Kinderbetreuung für die Einwohnerinnen und Einwohner. Trotz des Anhebens der Elternbeiträge steigen die von der Stadt zu tragenden Anteile an der Kinderbetreuung vom Plan 2024 zum Plan 2025 um 21,5%, was sowohl an den Mehrkosten der bestehenden Gruppen, als auch an der Einrichtung neuer Gruppen liegt. Bedauerlicherweise kann, trotz über 15 Mio. EUR Kostenübernahme durch die Stadt, nicht von einem ausreichenden Angebot gesprochen werden, da die Nachfrage deutlich über dem Angebot liegt.

Ein weiterer wesentlicher Ausgabeblock ist der Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur in Form von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünanlagen und Gebäuden. Jede neue Infrastruktureinrichtung bedeutet nicht nur eine Investition, sondern sorgt für Folgekosten, die jährlich finanziert werden müssen. Je älter hierbei beispielsweise ein Gebäude wird, desto höher ist der jährliche Aufwand an Unterhaltungsmaßnahmen. Im Bereich der Albert-Schweitzer-/Pestalozzi-Schule hat man sich aus diesen Gründen für die Durchführung einer Generalsanierung entschieden, die im kommenden Jahr aus der

Planungsphase in die Bauphase übergeleitet wird. Hier wird in einem Schwung ein großer Betrag investiert, der die Gebäude wieder in einen sehr guten Zustand auf dem Stand der Technik versetzen wird und auch eine energetische Sanierung beinhaltet. Insbesondere in diesem Bereich gibt es mit dem Bürgerzentrum und dem Justus-Knecht-Gymnasium noch zwei weitere Großobjekte, bei denen eine Generalsanierung über kurz oder lang anstehen wird. Für diese beiden Objekte ist mit Sicherheit von über 100 Mio. Euro Investitionssumme auszugehen.

Die vierte, feste und nicht von der Stadt beeinflussbare Größe ist der Bereich der Umlagen in den kommunalen Finanzausgleich des Landes und die Kreisumlage des Landkreises. Auch die Aufgaben des Landkreises wachsen, man könnte auch von „explodieren“ sprechen, insbesondere die Kosten im Sozialbereich und den Kliniken. Ein Landkreis hat keine eigene wesentliche Einnahmequelle und ist damit abhängig von Bundes- und Landesmitteln. Das verbleibende Defizit ist überwiegend von den Kommunen über die Kreisumlage zu decken. Dem vorliegenden Haushaltsplan liegen die Erhöhung der Kreisumlage auf 30 v.H. (2025) und auf 31 v.H. (2026 ff.) zu Grunde. Der aktuelle Hebesatz beträgt 27,5 v.H. Sofern der Kreistag hier einen abweichenden Hebesatz beschließen sollte, muss der Haushaltsplan an dieser Stelle geändert werden. Im Schnitt kann man bei einem Hebesatzpunkt von rd. 0,9-1,0 Mio. Euro Mehrbelastung für die Stadt Bruchsal ausgehen.

Betrachtet man die Mittelansätze für den laufenden Betrieb im Haushalt für das Jahr 2025, stellt man fest, dass das geplante Ergebnis mit einem Überschuss von rund 5,0 Mio. Euro durchaus als gut bezeichnet werden kann; insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass zahlreiche Kommunen in Baden-Württemberg für das gleiche Jahr ein negatives Vorzeichen ausweisen werden. Diese Erwartung tritt in Bruchsal jedoch, trotz der weiterhin sehr optimistisch geplanten Gewerbesteuererträge, spätestens im Jahr 2026 und in verschärfter Form ab dem Jahr 2027 ein.

In den vergangenen Haushaltsjahren konnten zwar regelmäßig verbesserte Jahresergebnisse vorgelegt werden, diese basierten aber fast ausschließlich auf den Faktoren, dass mehr Gewerbesteuer eingenommen wurde und weniger Geld verausgabt wurde, als geplant. Sobald einer der beiden Faktoren entfällt, wird der Haushalt der Stadt sehr schnell in eine Schieflage geraten. Eine schnelle Beseitigung dieser Schieflage kann jedoch kaum gelingen, da die Fixkosten und die nicht beeinflussbaren Kosten in den vergangenen Jahren deutlich und überproportional gestiegen sind.

Bezieht man die Tochtergesellschaften der Stadt in den Gesamtblick ein, erkennt man sehr schnell, dass auch Gesellschaften wie die Stadtwerke Bruchsal GmbH, die Energie- und Wasserversorgung GmbH und die Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH wichtige Zukunftsaufgaben vor sich haben, die ohne eine Unterstützung des Gesellschafters, der Stadt Bruchsal, nicht zu bewältigen sein werden.

Bei der Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft ist es neben der Sanierung der Bestandsgebäude insbesondere die Schaffung von Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung, die bei Weitem nicht die Gesamtnachfrage nach Wohnraum decken kann, aber einen wesentlichen Beitrag, insbesondere im dringend benötigten „Sozialen Wohnungsbau“, leistet.

Im Konzern Stadtwerke ist dies insbesondere die Umsetzung der Wärmewende, d.h. die Energie- und Wärmeversorgung der Bevölkerung, die auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen weg von fossilen Energieträgern auf mehr Elektromobilität und einer klimaschonenderen Energie- und Wärmeerzeugung setzt.

Im Ergebnis kann für den Haushaltsplan 2025 und die Finanzplanung 2026-2028 festgestellt werden, dass die bestehenden Einnahmen nicht ausreichen werden, um im laufenden Betrieb den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und einen Eigenanteil an Finanzierungsmittel für die veranschlagten Investitionen bereitzustellen. Bezieht man die absehbaren, aber noch nicht eingeplanten Maßnahmen der Stadt und den städtischen Tochtergesellschaften mit ein, wird schnell klar, dass auch in Bruchsal der kommunale Haushalt (absehbar) überlastet ist.

In den letzten, finanziell guten Jahren wurde die Chance vertan, dass man wesentliche strukturelle Änderungen herbeiführt, Synergien hebt und Angebote auf einem vertretbaren Maß wirtschaftlich abbildet. Stattdessen wurden neue Aufgaben übernommen, die nicht zu den Kernaufgaben einer Verwaltung gehören und die teilweise in den Zuständigkeitsbereich anderer Institutionen und Behörden fallen.

Nicht alles was wünschenswert ist und von anderen Kommunen in Deutschland getan wird, kann von der Stadt Bruchsal geleistet werden. Eine Stadt bildet den Rahmen des Zusammenlebens, kann und soll aber nicht in allen Lebensbereichen aktiv eingreifen. Mit den Bildungsangeboten vom Kindergarten bis zur Volkshochschule, mit den Spielplätzen und den Freizeiteinrichtungen, der Vereinsförderung und der Jugendarbeit, der Seniorenarbeit und der kulturellen Vielfalt bietet die Stadt Bruchsal bereits heute und seit Jahren eine hervorragende und attraktive Basis, die eine gesellschaftliche Teilhabe

ermöglicht. Mit den örtlichen Vereinen, Verbänden und Parteien wird dieses Angebot noch weiter gestützt und verstärkt. Dieses Gleichgewicht sollte beibehalten und gestärkt werden.

Zu Wünschenswertem mehrheitlich „Nein“ zu sagen ist wenig populär, aber letztendlich auch ein notwendiger Bestandteil der (Kommunal-) Politik. Dieses Verständnis ist in den letzten Jahren oft verlorengegangen. Nur mit solchen Entscheidungen ist es jedoch möglich die Tätigkeit zu fokussieren und einen verlässlichen und dauerhaften Rahmen zu geben.

Bruchsal, 22.10.2024

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.

Folgende Sachverhalte stellen spezielle (einseitige) Deckungsfähigkeiten dar:

- Im Rahmen der geförderten Sanierungsmaßnahmen (Sanierungsprogramm des Landes) zur Umschichtung von Haushaltsmitteln aus dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt, wenn sich bezuschusste konsumtive Maßnahmen nachträglich als investive Maßnahmen herausstellen.

- Personalaufwendungen zu Aufwendungen für Leiharbeitende, wenn aufgrund von Personalausfällen überplanmäßig Leiharbeitende beschäftigt werden müssen
- Im Zuge von Baulandumlegungen berechtigten Mehrerträge bei Mehrzuteilungen zu Mehraufwendungen bei Minderzuteilungen
- Bauunterhaltungsaufwendungen aus der Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung zu Unterhaltungsaufwendungen in Zusammenhang mit städtischer Kirchenbaulast

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 und Unterhaltung Schulsport für die Schulen
- Abteilungsbudget TGL
- Unfallkasse
- Grunderwerb
- Allgemeiner Planungsaufwand
- Sonstige schulische Aufwendungen
- Ämterspezifisch geplante EDV-Anschaffungen



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 grundsätzlich nicht deckungsfähig. Eine Ausnahme stellen die Aufwendungen einer Produktgruppe dar, die aus der Vereinsförderrichtlinie resultieren. Diese sind gegenseitig 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 Stadtkämmerei 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
- Aktivierte Eigenleistungen

Daneben bilden folgende PSP-Elemente ein Budget:

- Für die Zusammenhangsmaßnahme ZOB: 7.000375, 7.000383, 7.000430, 7.000484, 7.000602
- Für den Kontenpunkt B3: 7.000429, 7.000464, 7.000608, 7.000609, 7.000610
- Für die Sanierung der Pestalozzi-Schule und der Albert-Schweitzer-Realschule: 7.000603, 7.000615
- Für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden: 7.000629 (Pauschalansatz) und die neu anzulegenden PSP-Elemente für jede einzelne Photovoltaikanlage (Einzelansatz)
- Für den Hochwasserschutz: 7.000124, 7.000227, 7.000379

### **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.

## **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 grundsätzlich Gebrauch. Die Stadtkämmerei 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 Stadtkämmerei

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 Stadtkämmerei ermächtigt, diese Mittelumsetzung durchzuführen. Gleiches gilt, wenn sich eine Maßnahme vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt verschiebt oder umgekehrt. Die Beantragung erfolgt über die Stadtkämmerei.

# ANLAGEN

## A1. ÜBERSICHT ÜBER DIE TRANSFERLEISTUNGEN

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Betrag	Summe
1113	<u>Rechnungsprüfung</u> Gemeindeprüfungsanstalt BW	23.500 €	<b>23.500 €</b>
1114_BUERG	<u>Bürgerschaftliches Engagement</u> Zuschüsse an Vereine Projekt- und Veranstaltungsförderung	8.500 € 2.000 €	<b>10.500 €</b>
1114_REP	<u>Repräsentation</u> Städtepartnerschaften	17.000 €	<b>17.000 €</b>
111411	<u>Inklusion</u> Frühförderstelle Reha Südwest	2.000 €	<b>2.000 €</b>
1120_EDV	<u>EDV</u> Verbandsumlage 4IT	2.000 €	<b>2.000 €</b>
1220	<u>Ordnungswesen</u> Zuschüsse an den Tierschutzverein	38.200 €	<b>38.200 €</b>
1260	<u>Brandschutz</u> Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehren (Kameradschaftskassen)	15.000 €	<b>15.000 €</b>
2140	<u>Schülerbezogene Leistungen</u> Mietübernahme Ferienschule	3.000 €	<b>3.000 €</b>
2150	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u> Zuschuss an St. Paulusheim Gymnasium und Heisenberg Gymnasium Grundförderung Fördervereine Schulen Schullastenausgleich	38.000 € 8.000 € 1.600 €	<b>47.600 €</b>

2610	<u>Theater</u>		
	Zuschuss Badische Landesbühne	474.000 €	
	Sonderzuschuss Koralle für dauerhaften Erwerb und Neugestaltung eigener Spielstätte (neu veranschlagt)	50.000 €	
	Zuschüsse Theater	7.000 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung	6.000 €	<b>537.000 €</b>
2620	<u>Musikpflege</u>		
	Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine	99.000 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung	20.000 €	<b>119.000 €</b>
2630	<u>Musikschule</u>		
	Zuschuss an die Musikschule	644.000 €	
	Mietübernahmen	11.000 €	<b>655.000 €</b>
2730	<u>Kunstschule</u>		
	Zuschuss an die Kunstschule	148.000 €	
	Mietübernahmen	4.000 €	<b>152.000 €</b>
2810	<u>Sonstige Kulturpflege</u>		
	Zuschuss Sanierung Glocken St. Peter	65.000 €	
	Zuschüsse Brauchtum	43.850 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung Kultur	16.500 €	
	Zuschüsse Kultur	13.000 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung Brauchtum	11.870 €	<b>150.220 €</b>
3160	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>		
	Zuschüsse an Sanitätsdienste	75.800 €	
	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	55.800 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung Sanitätsdienste	5.500 €	<b>137.100 €</b>
3180	<u>Jahreszuschüsse Soziales</u>		
	dm-Gutscheinaktion	2.500 €	
	Erbbauzins und Stellplatzüberlassung Hospiz	11.300 €	
	Zuschüsse an Vereine	9.000 €	
	Soziale Notlagen	6.000 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung	3.000 €	<b>31.800 €</b>

3180	<u>Jahreszuschüsse Senioren</u>		
	Seniorenrat	3.200 €	
	Altentagespflegestätte Heildelsheim	1.800 €	<b>5.000 €</b>
3180	<u>Soziale Projekte</u>		
	Quartiersarbeit Caritasverband Bruchsal e.V.	49.700 €	
	JugendKulturFestival Caritasverband Bruchsal e.V.	40.000 €	
	Stadtteilaktivierung Internationaler Bund	40.000 €	
	Projekt Gemeinsam Sprache erlernen	40.000 €	
	weitere Projektförderungen (bspw. Jekasi!)	37.440 €	
	Sprachförderung TEV	19.460 €	
	Theatrale Sprachförderung Kindergärten	19.200 €	
	Projekt Starthilfe	16.200 €	<b>262.000 €</b>
3180	<u>Soziale Dienste</u>		
	Tafelladengutscheine	5.000 €	
	Notfallhilfen und Mietübernahmen	2.500 €	
	Mietübernahmen	1.500 €	
	Mitgliedschaften Mieterverein	1.200 €	<b>10.200 €</b>
3620	<u>Jugend</u>		
	Ferienbetreuung TEV	40.000 €	
	Zuschüsse Jugend	35.000 €	
	Stadtranderholung Diakonie	19.000 €	<b>94.000 €</b>
362004	<u>Jugendarbeit</u>		
	Jugendzentrum Südstadt	156.250 €	<b>156.250 €</b>
36500101	<u>Einzelzuschüsse Kinderbetreuung</u>		
	Kath. Kindergärten	9.198.000 €	
	Evang. Kindergärten	6.899.000 €	
	Reha Südwest	2.462.800 €	
	Vinzentiusverein St. Raphael	1.472.200 €	
	AWO Kita Mosaik	823.000 €	
	Betreute Spielgruppen	476.000 €	
	TEV Krippe Farbenfroh	367.000 €	
	Wald- und Naturkindergarten	331.000 €	
	Mietübernahmen	211.920 €	
	Streuobstwiesenkindergarten	201.650 €	
	Einmalige Zuschüsse Kindergärten (Bauunterhaltung)	182.400 €	
	Heilpädagogischer Fachdienst und Frühförderstelle	137.100 €	<b>22.762.070 €</b>

36500201	<u>Kindertagespflege allg.</u>		
	TigeR-Modell	656.740 €	
	Fachliche Begleitung TEV	119.500 €	
	TEV Umlage	75.000 €	
	Einmalige Zuschüsse TigeR-Gruppen	60.000 €	
	Platzpauschalen-Modell für einzelne Tageseltern	54.800 €	
	Qualifikationskosten Tageseltern	4.500 €	<b>970.540 €</b>
4210	<u>Förderung des Sports</u>		
	Sportförderung	425.940 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung Sport	1.000 €	
	Mietübernahmen	1.000 €	<b>427.940 €</b>
	<u>Einmalige Zuschüsse</u>		
	Budoclub, Erneuerung Heizung (neu veranschlagt)	26.550 €	
	FSV Büchenau, Sanierung Umkleide	9.600 €	<b>36.150 €</b>
5110	<u>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</u>		
	Sanierung Heidelberg Nord	60.000 €	
	Sanierung Alte Siemens-Siedlung	50.000 €	
	Sanierung Weststadt Weidenbusch	30.000 €	<b>140.000 €</b>
5360	<u>Bereitstellung und Versorgung</u>		
	<u>Telekommunikation</u>		
	Umlage Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH	136.000 €	<b>136.000 €</b>
5470	<u>Öffentlicher Personennahverkehr</u>		
	Landkreis Karlsruhe für ÖPNV - Direktbeteiligung	2.800.000 €	
	Betriebskosten Anrufsammeltaxi (AST)	250.000 €	<b>3.050.000 €</b>
5540	<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>		
	Zuschuss Baggersee Untergrombach	2.000 €	
	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000 €	<b>3.000 €</b>
5550	<u>Forstwirtschaft</u>		
	Zuschüsse an Vereine	30.100 €	<b>30.100 €</b>
5710	<u>Wirtschaftsförderung</u>		
	Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal GmbH	92.640 €	
	Umlage TechnologieRegion Karlsruhe GmbH	36.000 €	
	CyberForum e.V.	2.500 €	<b>131.140 €</b>

5750	<u>Tourismus</u>		
	Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH	2.080.000 €	
	Zuschuss Anstrahlung Schloss (neu veranschlagt)	50.000 €	
	BranchenBundBruchsal	40.000 €	<b>2.170.000 €</b>

6110	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</u>		
	Kreisumlage	24.665.000 €	
	FAG-Umlage	18.416.000 €	
	Gewerbesteuerumlage	5.066.000 €	<b>48.147.000 €</b>



# STADT BRUCHSAL

## HAUSHALTSSATZUNG 2025

## Haushaltssatzung der Stadt Bruchsal für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bruchsal am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	179.342.460 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	<u>-174.248.470 €</u>
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> von	5.093.990 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	<u>0 €</u>
1.8	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> von	0 €
1.9	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> von	5.093.990 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	176.695.480 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<u>-164.277.390 €</u>
2.3	<b>Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts</b> von	12.418.090 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.648.530 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	<u>-42.981.310 €</u>
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> von	-36.332.780 €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> von	-23.914.690 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	16.100.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	<u>-1.600.000 €</u>
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> von	14.500.000 €
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> von	-9.414.690 €

**§ 2**  
**Kreditermächtigung für Investitionen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 16.100.000 €

**§ 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 32.220.000 €

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000.000 €

**§ 5**  
**Stellenplan**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Die Übereinstimmung dieser Haushaltssatzung mit dem Gemeinderatsbeschluss vom \_\_\_\_\_ wird bestätigt.

Bruchsal, \_\_\_\_\_

Cornelia Petzold-Schick  
Oberbürgermeisterin

Nachrichtlich: Bis zur Haushaltssatzung 2023 wurden die Steuersätze in der Haushaltssatzung festgeschrieben. Zum 01.01.2024 erfolgt die Festsetzung der Hebesätze über die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung). Für die Hebesätze des Haushaltsjahres 2025 wird auf die aktuelle Satzung vom 24.09.2024 verwiesen.



# STADT BRUCHSAL

## HAUSHALTSPLAN

### 2025

GESAMTERGEBNISHAUSHALT  
GESAMTFINANZHAUSHALT

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	93.843.802,56	95.848.000	106.167.000	109.359.250	112.617.500	115.709.750
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	31.427.460,20	34.065.260	46.525.390	42.508.520	44.614.470	45.882.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.223.513,58	2.231.210	2.301.410	2.283.340	2.261.310	2.301.680
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.461.904,94	6.059.880	6.657.110	6.683.660	6.713.180	6.742.730
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.535.594,98	2.645.260	2.690.830	2.722.860	2.710.110	2.741.760
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585.667,14	2.901.880	3.030.470	3.096.950	4.022.440	3.063.120
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	722.483,67	462.000	420.850	140.380	59.910	54.690
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	409.953,99	224.800	5.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.668.791,25	23.970.630	11.544.400	12.292.300	5.095.160	5.145.520
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.879.172,31</b>	<b>168.408.920</b>	<b>179.342.460</b>	<b>179.087.260</b>	<b>178.094.080</b>	<b>181.641.450</b>
12	- Personalaufwendungen	-37.612.749,65	-41.111.750	-44.328.000	-46.510.700	-47.894.800	-49.278.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.725.571,29	-30.591.010	-31.529.090	-30.784.040	-29.964.010	-30.337.040
15	- Abschreibungen	-9.751.408,05	-9.553.270	-9.727.660	-10.155.310	-10.202.830	-10.474.780
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-743.039,16	-868.000	-890.000	-1.470.000	-2.060.000	-2.400.000
17	- Transferaufwendungen	-69.456.918,07	-77.685.030	-80.472.310	-89.381.540	-96.173.600	-96.231.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.695.601,39	-5.775.610	-7.301.410	-3.458.910	-3.411.550	-3.387.470
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.985.287,61</b>	<b>-165.584.670</b>	<b>-174.248.470</b>	<b>-181.760.500</b>	<b>-189.706.790</b>	<b>-192.108.720</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.893.884,70</b>	<b>2.824.250</b>	<b>5.093.990</b>	<b>-2.673.240</b>	<b>-11.612.710</b>	<b>-10.467.270</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	2.669.720,10	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.227.154,14	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.442.565,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>18.336.450,66</b>	<b>2.824.250</b>	<b>5.093.990</b>	<b>-2.673.240</b>	<b>-11.612.710</b>	<b>-10.467.270</b>
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-16.893.884,70	-2.824.250	-5.093.990	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	2.673.240	11.612.710	10.467.270
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondererg.	-1.442.565,96	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. zahlungsw. Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.207.889,28	152.115.410	176.695.480	0	169.371.970	175.642.510	179.137.660
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.148.890,05	-155.692.430	-164.277.390	0	-171.359.670	-179.256.860	-181.385.030
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>8.058.999,23</b>	<b>-3.577.020</b>	<b>12.418.090</b>	<b>0</b>	<b>-1.987.700</b>	<b>-3.614.350</b>	<b>-2.247.370</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.163.213,95	5.390.300	4.818.530	0	6.195.770	9.822.000	7.070.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	245.000	30.000	0	0	0	190.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.879.890,65	5.884.000	1.600.000	0	0	3.456.000	7.200.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.775.030,25	4.513.800	200.000	0	200.000	200.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	375.680,85	0	0	0	283.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.193.815,70</b>	<b>16.033.100</b>	<b>6.648.530</b>	<b>0</b>	<b>6.678.770</b>	<b>13.478.000</b>	<b>14.460.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.677.136,95	-8.225.000	-9.155.000	0	-4.285.000	-2.270.000	-1.500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.959.149,68	-16.278.580	-24.976.000	-30.450.000	-25.516.000	-19.131.000	-16.156.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.427.966,40	-3.290.160	-5.017.710	-1.000.000	-2.818.200	-2.100.000	-1.698.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.032.800,00	-5.000.000	-2.500.000	0	-3.500.000	-900.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.024.738,51	-2.749.050	-1.290.600	-770.000	-1.035.000	-265.000	-265.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.254,80	-175.900	-42.000	0	-73.570	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.147.046,34</b>	<b>-35.718.690</b>	<b>-42.981.310</b>	<b>-32.220.000</b>	<b>-37.227.770</b>	<b>-24.666.000</b>	<b>-19.619.300</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.953.230,64</b>	<b>-19.685.590</b>	<b>-36.332.780</b>	<b>-32.220.000</b>	<b>-30.549.000</b>	<b>-11.188.000</b>	<b>-5.159.300</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-9.894.231,41</b>	<b>-23.262.610</b>	<b>-23.914.690</b>	<b>-32.220.000</b>	<b>-32.536.700</b>	<b>-14.802.350</b>	<b>-7.406.670</b>
19	+ Einzahlungen - Aufnahme Kredite/wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.400.000	16.100.000	0	26.000.000	16.900.000	10.000.000
20	- Auszahlungen - Tilgung Kredite/wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.978.027,61	-1.650.000	-1.600.000	0	-1.890.000	-2.260.000	-2.470.000
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.978.027,61</b>	<b>2.750.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>0</b>	<b>24.110.000</b>	<b>14.640.000</b>	<b>7.530.000</b>



# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22 =	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	-11.872.259,02	-20.512.610	-9.414.690	-32.220.000	-8.426.700	-162.350	123.330
	<b>nachrichtlich</b>							
23	den (voraussichtlichen) Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn vgl. Liquiditätsberechnung	49.638.268,29	38.792.837	30.000.000		18.585.310	8.158.610	5.996.260



# STADT BRUCHSAL

## HAUSHALTS- QUERSCHNITT 2025

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	Nettoreourcenbedarf /-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
1110	Steuerung	20.850	0	-705.200	-190.550	0	-336.180	1.541.345	-329.935	-330	0
1111	Organisation kommunale Willensbildung	17.300	4.400	-544.400	-24.050	0	-60.330	900.914	-293.584	-250	0
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	3.400	0	-347.000	-82.950	0	-17.620	566.475	-122.295	-10	0
1113	Rechnungsprüfung	159.000	0	-442.300	-2.800	-23.500	-58.090	546.772	-179.012	-70	0
1114	Zentrale Funktionen	25.190	70	-719.200	-232.500	-29.500	-42.490	592.839	-333.115	-530	-739.236
1120	Organisation und EDV	19.360	0	-1.443.200	-1.611.990	-2.000	-492.550	4.183.232	-621.222	-31.630	0
1121	Personalwesen	125.060	0	-4.645.100	-770.540	0	-319.550	6.094.188	-482.248	-1.810	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	55.690	200.700	-1.518.900	-355.590	0	-21.380	2.227.294	-587.054	-760	0
1123	Justitiariat	16.000	49.900	-406.500	-9.150	0	-663.680	1.164.414	-150.574	-410	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	145.760	0	-2.168.600	-1.002.990	0	-428.810	4.581.563	-932.053	-194.870	0
1125	Werkstätten/Fahrzeuge (Baubetriebshof)	150.050	6.000	-6.558.600	-1.144.210	0	-661.590	10.698.810	-3.002.723	-157.090	-669.353
1126	Zentrale Dienstleistungen	37.200	1.500.000	-1.280.600	-179.780	0	-245.560	675.302	-505.442	-1.120	0



# Haushaltsplan 2025

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 (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
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	25.000	-330.000	-141.320	0	-73.500	685.855	-165.995	-40	0
1132	Abgabewesen	0	140.000	-285.400	-42.460	0	-22.870	0	-116.110	-130	-326.970
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	1.086.320	200	-869.000	-522.830	0	-261.030	0	-716.162	-767.910	-2.050.412
<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1.861.180</b>	<b>1.926.270</b>	<b>-22.264.000</b>	<b>-6.313.710</b>	<b>-55.000</b>	<b>-3.705.230</b>	<b>34.459.003</b>	<b>-8.537.524</b>	<b>-1.156.960</b>	<b>-3.785.970</b>
1210	Statistik und Wahlen	35.000	0	-130.600	-56.800	0	-327.620	0	-250.942	-100	-731.062
1220	Ordnungswesen	74.000	0	-778.700	-200.250	-38.200	-23.850	0	-355.197	-480	-1.322.677
1221	Verkehrswesen	160.050	0	-1.353.600	-196.110	0	-102.680	0	489.406	-11.190	-1.014.124
1222	Einwohnerwesen	504.530	21.560	-1.433.900	-652.590	0	-35.370	96.000	-1.204.603	-850	-2.705.223
1223	Personenstandswesen	172.000	0	-520.800	-55.650	0	-14.040	0	-239.273	-360	-658.123
1224	Kommunales Grundbuchwesen	25.000	0	-28.900	-890	0	-200	0	-36.900	-10	-41.900
1225	Sozialversicherung	0	0	-158.200	-2.820	0	-200	0	-63.756	-10	-224.986
1260	Brandschutz	494.580	1.160	-1.432.800	-1.626.180	-15.000	-1.135.790	99.350	-1.044.835	-162.260	-4.821.775
1280	Katastrophenschutz	0	0	-106.100	-208.300	0	-47.490	0	-52.696	-6.540	-421.126
<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.465.160</b>	<b>22.720</b>	<b>-5.943.600</b>	<b>-2.999.590</b>	<b>-53.200</b>	<b>-1.687.240</b>	<b>195.350</b>	<b>-2.758.797</b>	<b>-181.800</b>	<b>-11.940.997</b>
2110	Allgemeinbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001	Betrieb von Grundschulen	976.520	130	-2.474.700	-1.704.880	0	-786.000	27.000	-2.613.492	-306.650	-6.882.072
211004	Betrieb von Realschulen	1.329.820	0	-174.900	-1.049.460	0	-274.820	20.800	-535.529	-198.110	-882.199



# Haushaltsplan 2025

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 (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
211006	Betrieb von Gymnasien	2.590.430	10	-550.900	-1.727.620	0	-565.420	24.000	-1.148.739	-184.610	-1.562.849
211010	Betrieb von Gemeinschaftsschulen	449.100	0	-249.000	-528.600	0	-267.240	12.000	-400.222	-195.750	-1.179.712
2120	Betrieb von Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212002	Betrieb von Förderschulen	389.970	0	-52.800	-441.300	0	-60.870	5.000	-225.844	-44.560	-430.404
2140	Schülerbezogene Leistungen	140.000	0	0	-16.000	-3.000	-455.000	0	-43.030	0	-377.030
2150	Sonstige schulische Aufgaben	107.400	0	-383.200	-292.400	-47.600	-297.690	0	-261.902	-3.600	-1.178.992
<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>5.983.240</b>	<b>140</b>	<b>-3.885.500</b>	<b>-5.760.260</b>	<b>-50.600</b>	<b>-2.707.040</b>	<b>88.800</b>	<b>-5.228.759</b>	<b>-933.280</b>	<b>-12.493.259</b>
2520	Kommunale Museen	21.500	320	-226.600	-84.200	0	-33.290	0	-212.412	-17.510	-552.192
2521	Archiv	1.000	0	-182.700	-103.480	0	-9.560	0	-90.957	-1.330	-387.027
2610	Theater	0	0	-6.400	0	-537.000	-82.200	0	-17.467	-320	-643.387
2620	Musikpflege	12.000	0	0	-43.000	-119.000	0	0	-33.908	0	-183.908
2630	Musikschule	0	0	-9.300	-285.780	-655.000	-65.000	0	-132.013	0	-1.147.093
2710	Volkshochschule	695.000	6.000	-303.100	-187.510	0	-334.360	0	-252.580	-90	-376.640
2720	Bibliothek	30.000	13.300	-457.100	-312.220	0	-17.920	0	-332.489	-510	-1.076.939
2730	Kunstschule	0	0	-6.200	-86.780	-152.000	-60.200	0	-49.265	0	-354.445
2810	Sonstige Kulturpflege	27.270	1.520	-194.100	-682.650	-150.220	-87.570	0	-547.684	-26.260	-1.659.694
<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>	<b>786.770</b>	<b>21.140</b>	<b>-1.385.500</b>	<b>-1.807.620</b>	<b>-1.613.220</b>	<b>-690.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.670.747</b>	<b>-46.020</b>	<b>-6.405.297</b>



# Haushaltsplan 2025

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
3140	Soziale Einrichtungen	3.182.970	0	-832.200	-2.867.490	0	-343.610	0	-1.079.432	-111.570	-2.051.332
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	-137.100	-11.470	0	-1.514	-1.870	-151.954
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	141.360	1.800	-1.160.200	-234.570	-309.000	-42.150	0	-477.145	-5.320	-2.085.225
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	27.740	620	-392.400	-34.700	-94.000	-8.720	0	-188.056	-360	-689.876
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	8.537.820	0	-300.700	-483.810	-23.732.610	-983.520	0	-516.384	-615.000	-18.094.204
3680	Kooperation und Vernetzung	4.800	830	-106.600	-28.110	0	-11.030	0	-53.220	-1.060	-194.390
4140	Gesundheitspflege	0	0	-30.600	-18.550	0	-400	0	-11.021	0	-60.571
<b>THH5</b>	<b>Soziales</b>	<b>12.188.940</b>	<b>3.250</b>	<b>-3.725.700</b>	<b>-3.995.990</b>	<b>-24.428.960</b>	<b>-1.545.360</b>	<b>500</b>	<b>-2.936.184</b>	<b>-788.200</b>	<b>-25.227.704</b>
4210	Förderung des Sports	0	0	-150.300	-43.500	-464.090	-15.350	0	-118.369	-5.700	-797.309
4241	Sportstätten	491.370	0	-485.000	-1.724.890	0	-774.140	99.000	-1.315.965	-446.900	-4.156.525
<b>THH6</b>	<b>Sport</b>	<b>491.370</b>	<b>0</b>	<b>-635.300</b>	<b>-1.768.390</b>	<b>-464.090</b>	<b>-789.490</b>	<b>99.000</b>	<b>-1.434.334</b>	<b>-452.600</b>	<b>-4.953.834</b>
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	280.980	0	-1.044.900	-638.110	-140.000	-66.470	0	-542.979	-2.090	-2.153.569
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	806.700	6.500.000	-1.005.600	-445.370	0	-3.383.570	180.800	-985.054	-410	1.667.496



# Haushaltsplan 2025

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
5210	Bauordnung	608.730	30.000	-849.200	-48.020	0	-15.780	0	-428.442	-770	-703.482
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	0	0	-177.900	-2.150	0	-14.270	0	-78.742	-9.800	-282.862
5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.418.000	0	0	0	0	0	-222	0	1.417.778
5320	Gasversorgung	0	91.000	0	0	0	0	0	-85	0	90.915
5330	Wasserversorgung	0	715.000	0	0	0	0	0	-85	0	714.915
5340	Fernwärmeversorgung	340.000	89.000	0	-340.000	0	0	0	-30.530	0	58.470
5360	Breitbandausbau	9.670	0	0	-500	-136.000	-11.590	0	-3.261	-960	-142.641
5370	Abfallwirtschaft	186.900	0	0	-35.800	0	-15.600	0	-166.400	-2.730	-33.630
5410	Gemeindestraßen	1.700.920	174.560	-901.000	-4.582.470	0	-3.016.330	10.350	-4.804.439	-1.338.180	-12.756.589
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	115.000	0	-3.300	-116.400	0	-400	0	-1.617.870	0	-1.622.970
5460	Parkierungseinrichtungen	484.340	0	0	-11.250	0	-52.190	0	-17.502	-20.430	382.968
5470	ÖPNV	293.700	0	0	-18.610	-3.050.000	-136.260	0	-125.468	-45.370	-3.082.008
5480	Sonstiger PersVerk.	21.460	0	0	-26.760	0	-35.110	0	-17.581	-2.140	-60.131
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	-15.900	-34.270	0	-220	0	-34.053	-10	-84.453
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	51.660	4.890	-291.600	-703.570	0	-248.760	150	-1.199.834	-298.470	-2.685.534



# Haushaltsplan 2025

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
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	19.500	0	-49.800	-88.860	0	-166.250	0	-370.748	-132.230	-788.388
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	758.900	553.400	-752.900	-750.690	0	-173.730	15.000	-864.558	-81.890	-1.296.468
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	87.200	30	-208.600	-231.550	-3.000	-11.150	0	-404.925	-6.170	-778.165
5550	Forstwirtschaft	469.980	0	-354.100	-253.050	-30.100	-20.560	0	-197.875	-347.700	-733.405
5610	Umweltschutzmaßnahmen	20.380	0	-481.700	-140.450	0	-12.840	60.000	-254.008	-190	-808.808
<b>THH7</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>	<b>6.256.020</b>	<b>9.575.880</b>	<b>-6.136.500</b>	<b>-8.467.880</b>	<b>-3.359.100</b>	<b>-7.381.080</b>	<b>266.300</b>	<b>-12.144.664</b>	<b>-2.289.540</b>	<b>-23.680.564</b>
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	-200.300	-38.350	-131.140	-15.050	0	-73.575	-160	-458.575
5730	Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-	58.630	0	-44.600	-95.350	0	-1.350	0	-114.467	0	-197.137
5750	Tourismus	15.900	0	-107.000	-281.950	-2.170.000	-7.130	0	-209.902	-200	-2.760.282
<b>THH8</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>74.530</b>	<b>0</b>	<b>-351.900</b>	<b>-415.650</b>	<b>-2.301.140</b>	<b>-23.530</b>	<b>0</b>	<b>-397.944</b>	<b>-360</b>	<b>-3.415.994</b>
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen	32.098.000	106.167.000	0	0	-48.147.000	0	0	0	0	90.118.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	420.850	0	0	0	610.000	0	0	0	1.030.850
<b>THH9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>32.098.000</b>	<b>106.587.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.147.000</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.148.850</b>
<b>PROD</b>	<b>Ergebnishaushalt Gesamt</b>	<b>61.205.210</b>	<b>118.137.250</b>	<b>-44.328.000</b>	<b>-31.529.090</b>	<b>-80.472.310</b>	<b>-17.919.070</b>	<b>35.108.953</b>	<b>-35.108.953</b>	<b>-5.848.760</b>	<b>-754.770</b>





# STADT BRUCHSAL

## HAUSHALTS- QUERSCHNITT 2025

### GESAMTFINANZHAUSHALT

## Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	-1.208.700	0	-8.300	-1.217.000	0	0	-1.217.000	0
1111	Organisation kommunale Willensbildung	-606.450	0	-2.600	-609.050	0	0	-609.050	0
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	-443.800	0	0	-443.800	0	0	-443.800	0
1113	Rechnungsprüfung	-366.000	0	0	-366.000	0	0	-366.000	0
1114	Zentrale Funktionen	-991.810	0	-1.500	-993.310	0	0	-993.310	0
1120	Organisation und EDV	-3.071.390	0	-397.100	-3.468.490	0	0	-3.468.490	0
1121	Personalwesen	-5.596.210	0	-5.400	-5.601.610	0	0	-5.601.610	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.634.510	0	-19.000	-1.653.510	0	0	-1.653.510	0
1123	Justitiariat	-1.060.950	0	0	-1.060.950	0	0	-1.060.950	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	-3.227.390	0	-16.060	-3.243.450	0	0	-3.243.450	0
1125	Werkstätten/Fahrzeuge (Baubetriebshof)	-7.663.930	0	-1.641.700	-9.305.630	0	0	-9.305.630	-1.800.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	-156.100	0	-125.100	-281.200	0	0	-281.200	0
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-517.920	0	-2.900	-520.820	0	0	-520.820	0
1132	Abgabewesen	-209.560	0	-2.500	-212.060	0	0	-212.060	0
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	-462.180	1.600.000	-9.606.500	-8.468.680	0	0	-8.468.680	0
<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-27.216.900</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-11.828.660</b>	<b>-37.445.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.445.560</b>	<b>-1.800.000</b>
1210	Statistik und Wahlen	-478.740	0	0	-478.740	0	0	-478.740	0



# Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1220	Ordnungswesen	-964.200	0	-10.000	-974.200	0	0	-974.200	0
1221	Verkehrswesen	-1.425.010	0	-191.500	-1.616.510	0	0	-1.616.510	0
1222	Einwohnerwesen	-1.609.800	0	-22.480	-1.632.280	0	0	-1.632.280	0
1223	Personenstandswesen	-413.300	0	-5.020	-418.320	0	0	-418.320	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-4.790	0	0	-4.790	0	0	-4.790	0
1225	Sozialversicherung	-161.120	0	-1.500	-162.620	0	0	-162.620	0
1260	Brandschutz	-3.131.860	329.230	-1.642.250	-4.444.880	0	0	-4.444.880	-700.000
1280	Katastrophenschutz	-328.900	0	-942.000	-1.270.900	0	0	-1.270.900	0
<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-8.517.720</b>	<b>329.230</b>	<b>-2.814.750</b>	<b>-11.003.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.003.240</b>	<b>-700.000</b>
2110	Allgemeinbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
211001	Betrieb von Grundschulen	-3.389.750	500.000	-1.863.100	-4.752.850	0	0	-4.752.850	-700.000
211004	Betrieb von Realschulen	19.520	500.000	-9.215.400	-8.695.880	0	0	-8.695.880	-15.200.000
211006	Betrieb von Gymnasien	-104.220	0	-222.000	-326.220	0	0	-326.220	0
211010	Betrieb von Gemeinschaftsschulen	-400.860	0	-2.400	-403.260	0	0	-403.260	0
2120	Betrieb von Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
212002	Betrieb von Förderschulen	-110.630	120.000	-302.000	-292.630	0	0	-292.630	-100.000
2140	Schülerbezogene Leistungen	-331.000	0	0	-331.000	0	0	-331.000	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	-890.150	232.300	-87.900	-745.750	0	0	-745.750	0
<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-5.207.090</b>	<b>1.352.300</b>	<b>-11.810.800</b>	<b>-15.665.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.665.590</b>	<b>-16.000.000</b>
2520	Kommunale Museen	-319.650	0	-1.400	-321.050	0	0	-321.050	0
2521	Archiv	-289.080	0	0	-289.080	0	0	-289.080	0



# Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Theater	-620.400	0	0	-620.400	0	0	-620.400	0
2620	Musikpflege	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0
2630	Musikschule	-1.004.080	0	0	-1.004.080	0	0	-1.004.080	0
2710	Volkshochschule	-122.810	0	0	-122.810	0	0	-122.810	0
2720	Bibliothek	-738.620	0	-24.200	-762.820	0	0	-762.820	0
2730	Kunstschule	-301.180	0	0	-301.180	0	0	-301.180	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.039.890	0	0	-1.039.890	0	0	-1.039.890	0
<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>	<b>-4.607.710</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>-4.633.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.633.310</b>	<b>0</b>
3140	Soziale Einrichtungen	-703.650	0	0	-703.650	0	0	-703.650	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-138.300	0	-53.600	-191.900	0	0	-191.900	-200.000
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.583.030	0	-207.100	-1.790.130	0	0	-1.790.130	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-497.680	0	-7.100	-504.780	0	0	-504.780	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-16.120.070	0	-2.754.000	-18.874.070	0	0	-18.874.070	-1.750.000
3680	Kooperation und Vernetzung	-135.180	0	0	-135.180	0	0	-135.180	0
4140	Gesundheitspflege	-49.550	0	0	-49.550	0	0	-49.550	0
<b>THH5</b>	<b>Soziales</b>	<b>-20.400.560</b>	<b>0</b>	<b>-3.021.800</b>	<b>-23.422.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.422.360</b>	<b>-1.950.000</b>
4210	Förderung des Sports	-657.950	0	-52.000	-709.950	0	0	-709.950	0
4241	Sportstätten	-1.817.680	0	-208.000	-2.025.680	0	0	-2.025.680	0
<b>THH6</b>	<b>Sport</b>	<b>-2.475.630</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-2.735.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.735.630</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-1.593.210	665.000	-1.546.500	-2.474.710	0	0	-2.474.710	-3.570.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	2.360.030	0	-2.000	2.358.030	0	0	2.358.030	0
5210	Bauordnung	-267.390	0	-31.200	-298.590	0	0	-298.590	0
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	-180.320	0	0	-180.320	0	0	-180.320	0
5310	Elektrizitätsversorgung	1.418.000	0	-300.000	1.118.000	0	0	1.118.000	0
5320	Gasversorgung	91.000	0	0	91.000	0	0	91.000	0
5330	Wasserversorgung	715.000	0	0	715.000	0	0	715.000	0
5340	Fernwärmeversorgung	89.000	0	0	89.000	0	0	89.000	0
5360	Breitbandversorgung	-134.500	0	-50.000	-184.500	0	0	-184.500	0
5370	Abfallwirtschaft	147.570	0	0	147.570	0	0	147.570	0
5410	Gemeindestraßen	-5.276.970	2.280.000	-6.574.500	-9.571.470	0	0	-9.571.470	-6.250.000
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	-5.100	0	0	-5.100	0	0	-5.100	0
5460	Parkierungseinrichtungen	449.420	20.000	-40.000	429.420	0	0	429.420	0
5470	ÖPNV	-2.777.940	0	-135.000	-2.912.940	0	0	-2.912.940	0
5480	Sonstiger Personenverkehr	-26.460	0	-40.000	-66.460	0	0	-66.460	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-50.290	0	0	-50.290	0	0	-50.290	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-996.270	0	-325.000	-1.321.270	0	0	-1.321.270	-450.000
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	-167.410	200.000	-1.050.000	-1.017.410	0	0	-1.017.410	-1.500.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-51.260	0	-326.500	-377.760	0	0	-377.760	0



# Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-358.450	0	-150.000	-508.450	0	0	-508.450	0
5550	Forstwirtschaft	-178.970	0	-110.000	-288.970	0	0	-288.970	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-613.670	2.000	-9.000	-620.670	0	0	-620.670	0
<b>THH7</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>	<b>-7.291.390</b>	<b>3.167.000</b>	<b>-10.689.700</b>	<b>-14.814.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.814.090</b>	<b>-11.770.000</b>
5710	Wirtschaftsförderung	-382.790	0	0	-382.790	0	0	-382.790	0
5730	Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-	-82.670	0	-30.000	-112.670	0	0	-112.670	0
5750	Tourismus	-2.548.300	0	0	-2.548.300	0	0	-2.548.300	0
<b>THH8</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-3.013.760</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.043.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.043.760</b>	<b>0</b>
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen	90.118.000	0	0	90.118.000	0	0	90.118.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.030.850	200.000	-2.500.000	-1.269.150	16.100.000	-1.600.000	13.230.850	0
<b>THH9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>91.148.850</b>	<b>200.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>88.848.850</b>	<b>16.100.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>103.348.850</b>	<b>0</b>
<b>PROD</b>	<b>Finanzhaushalt Gesamt</b>	<b>12.418.090</b>	<b>6.648.530</b>	<b>-42.981.310</b>	<b>-23.914.690</b>	<b>16.100.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-9.414.690</b>	<b>-32.220.000</b>

# STADT BRUCHSAL

## TEILHAUSHALT 1 INNERE VERWALTUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	198.306,68	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.055,15	122.060	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	19.540,79	19.000	13.500	13.640	13.770	13.910
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	883.568,97	1.065.490	1.097.980	1.114.620	1.131.270	1.147.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.257,52	594.820	612.640	618.730	624.890	630.980
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.856,19	200.000	5.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.129.730,74	1.580.820	1.921.270	1.934.140	1.903.800	1.922.230
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.169.354,04</b>	<b>3.597.190</b>	<b>3.787.450</b>	<b>3.818.340</b>	<b>3.811.090</b>	<b>3.852.580</b>
12	- Personalaufwendungen	-18.559.171,65	-21.199.420	-22.264.000	-23.360.300	-24.055.400	-24.750.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.362.071,35	-5.405.730	-6.313.710	-6.054.910	-6.517.620	-6.213.380
15	- Abschreibungen	-2.065.018,29	-1.433.270	-1.557.220	-1.721.770	-1.807.040	-1.822.520
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-28.440,55	-56.000	-55.000	-55.540	-56.060	-56.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905.818,41	-2.006.200	-2.148.010	-1.990.040	-2.071.540	-2.032.610
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.920.520,25</b>	<b>-30.100.620</b>	<b>-32.337.940</b>	<b>-33.182.560</b>	<b>-34.507.660</b>	<b>-34.875.210</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.751.166,21</b>	<b>-26.503.430</b>	<b>-28.550.490</b>	<b>-29.364.220</b>	<b>-30.696.570</b>	<b>-31.022.630</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	9.454.715,46	10.340.700	10.965.810	10.950.440	11.037.180	11.144.680
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-983.288,17	-1.484.560	-1.555.000	-1.570.650	-1.586.190	-1.601.880
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	18.645.885,68	22.035.749	23.493.193	23.947.472	25.853.818	25.634.884
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-5.548.631,03	-6.339.975	-6.982.524	-7.118.004	-8.070.907	-7.772.245
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.138.680,37	-1.128.570	-1.156.960	-1.176.400	-1.197.830	-1.222.460
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.430.001,57</b>	<b>23.423.344</b>	<b>24.764.520</b>	<b>25.032.858</b>	<b>26.036.071</b>	<b>26.182.980</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss</b>	<b>-2.321.164,64</b>	<b>-3.080.086</b>	<b>-3.785.970</b>	<b>-4.331.362</b>	<b>-4.660.499</b>	<b>-4.839.650</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.530.334,25	3.085.810	3.558.020	0	3.599.310	3.640.660	3.682.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.694.725,52	-28.623.530	-30.774.920	0	-31.454.490	-32.694.320	-33.046.190
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-21.164.391,27</b>	<b>-25.537.720</b>	<b>-27.216.900</b>	<b>0</b>	<b>-27.855.180</b>	<b>-29.053.660</b>	<b>-29.364.190</b>
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	1.826.552,00	5.884.000	1.600.000	0	0	3.456.000	7.200.000
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.826.552,00</b>	<b>5.884.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.456.000</b>	<b>7.200.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.677.136,95	-8.075.000	-9.105.000	0	-4.035.000	-1.970.000	-1.500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.957,69	-105.000	-1.403.000	-1.500.000	-1.500.000	-850.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-892.908,51	-1.462.600	-1.320.660	-300.000	-1.469.000	-733.500	-733.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-800,00	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	-116.800	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.726.803,15</b>	<b>-9.759.400</b>	<b>-11.828.660</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-7.004.000</b>	<b>-3.553.500</b>	<b>-2.233.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.900.251,15</b>	<b>-3.875.400</b>	<b>-10.228.660</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-7.004.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>4.966.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-23.064.642,42</b>	<b>-29.413.120</b>	<b>-37.445.560</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-34.859.180</b>	<b>-29.151.160</b>	<b>-24.397.690</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

## 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**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,50	1.500	1.500	1.510	1.530	1.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.048,76	13.050	19.350	19.540	19.740	19.930
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.989,26</b>	<b>14.550</b>	<b>20.850</b>	<b>21.050</b>	<b>21.270</b>	<b>21.480</b>
12	- Personalaufwendungen	-686.644,55	-708.500	-705.200	-739.700	-761.800	-783.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.851,76	-199.440	-190.550	-191.910	-193.740	-195.580
15	- Abschreibungen	-3.123,13	-2.760	-2.380	-1.900	-1.550	-1.480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.565,07	-297.680	-333.800	-339.420	-344.900	-349.720
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.069.184,51</b>	<b>-1.208.380</b>	<b>-1.231.930</b>	<b>-1.272.930</b>	<b>-1.301.990</b>	<b>-1.330.480</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.044.195,25</b>	<b>-1.193.830</b>	<b>-1.211.080</b>	<b>-1.251.880</b>	<b>-1.280.720</b>	<b>-1.309.000</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.135,57	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	1.286.423,47	1.468.474	1.541.345	1.585.053	1.691.389	1.688.637
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-240.685,33	-274.314	-329.935	-332.893	-410.439	-379.447
25	- Kalkulatorische Kosten	-407,32	-330	-330	-280	-230	-190
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.044.195,25</b>	<b>1.193.830</b>	<b>1.211.080</b>	<b>1.251.880</b>	<b>1.280.720</b>	<b>1.309.000</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 11.10 Steuerung

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit (inkl. Bezüge Ortsvorsteher)	215.700 EUR	235.300 EUR
Geschäftsaufwendungen	59.700 EUR	77.050 EUR
Repräsentationsaufwand Ortsvorsteher	4.000 EUR	4.000 EUR
Verfügungsmittel Oberbürgermeisterin	4.000 EUR	4.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.002,05	14.550	20.850	0	21.050	21.270	21.480
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.975,79	-1.205.620	-1.229.550	0	-1.271.030	-1.300.440	-1.329.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.051.973,74</b>	<b>-1.191.070</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.980</b>	<b>-1.279.170</b>	<b>-1.307.520</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.725,94	-38.500	-8.300	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.725,94</b>	<b>-38.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.725,94</b>	<b>-38.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-1.054.699,68</b>	<b>-1.229.570</b>	<b>-1.217.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.980</b>	<b>-1.279.170</b>	<b>-1.307.520</b>

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000232: Steuerung Sachanlagen</b>									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.726	-38.500	-5.600	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.726</b>	<b>-38.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.726</b>	<b>-38.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.726</b>	<b>-38.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025: EDV-Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000507: Büro OB Sachanlagen</b>									
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

## 2025: EDV-Ausstattung

<b>7.000508: Büro BM Sachanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-1.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.200	0	0	0	0

## 2025: Ausstattung

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organisation kommunale Willensbildung</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.076,43	8.550	17.300	17.470	17.650	17.820
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.212,17	3.150	4.400	1.150	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.288,60</b>	<b>11.700</b>	<b>21.700</b>	<b>18.620</b>	<b>17.650</b>	<b>17.820</b>
12	- Personalaufwendungen	-476.329,34	-573.250	-544.400	-571.400	-588.100	-605.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.919,55	-18.590	-24.050	-22.430	-22.580	-22.730
15	- Abschreibungen	-2.073,60	-1.700	-1.430	-1.400	-1.380	-1.380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.156,49	-46.750	-58.900	-59.500	-60.070	-60.680
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-537.478,98</b>	<b>-640.290</b>	<b>-628.780</b>	<b>-654.730</b>	<b>-672.130</b>	<b>-689.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-518.190,38</b>	<b>-628.590</b>	<b>-607.080</b>	<b>-636.110</b>	<b>-654.480</b>	<b>-672.170</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-5.011,20	-3.150	-3.200	-3.240	-3.260	-3.310
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	733.525,51	901.784	900.914	926.310	1.003.484	997.694
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-209.988,68	-269.764	-290.384	-286.740	-345.564	-322.064
25	- Kalkulatorische Kosten	-335,25	-280	-250	-220	-180	-150
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>518.190,38</b>	<b>628.590</b>	<b>607.080</b>	<b>636.110</b>	<b>654.480</b>	<b>672.170</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 11.11 Organisation kommunale Willensbildung

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Mitgliedsbeitrag Städtetag Baden-Württemberg	23.200 EUR	32.500 EUR
Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	16.000 EUR	19.000 EUR
Mitgliedsbeitrag KGSt	2.320 EUR	2.320 EUR

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.232,56	8.550	17.300	0	17.470	17.650	17.820
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.934,64	-623.340	-623.750	0	-649.430	-666.850	-684.610
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-507.702,08</b>	<b>-614.790</b>	<b>-606.450</b>	<b>0</b>	<b>-631.960</b>	<b>-649.200</b>	<b>-666.790</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.600	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-507.702,08</b>	<b>-614.790</b>	<b>-609.050</b>	<b>0</b>	<b>-631.960</b>	<b>-649.200</b>	<b>-666.790</b>

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.004500: Hauptamt Sachanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.600	0	0	0	0

2025: EDV-Ausstattung (1.600 €), Ausstattung (1.000 €)



# Haushaltsplan 2025

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung/Controlling</b>

## 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 technikuunterstützte 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

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka
- Digitalisierung Herr Wolfgang Müller
- Digitalisierungsprojekte Frau Sigrun Weber

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.437,46	4.850	3.400	3.430	3.470	3.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.437,46</b>	<b>4.850</b>	<b>3.400</b>	<b>3.430</b>	<b>3.470</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-233.687,97	-410.200	-347.000	-364.100	-375.000	-385.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.651,32	-56.970	-82.950	-83.780	-84.610	-85.440
15	-	Abschreibungen	-387,74	-390	-370	-130	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.970,35	-13.000	-17.250	-17.320	-17.400	-17.470
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.697,38</b>	<b>-480.560</b>	<b>-447.570</b>	<b>-465.330</b>	<b>-477.010</b>	<b>-488.710</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.259,92</b>	<b>-475.710</b>	<b>-444.170</b>	<b>-461.900</b>	<b>-473.540</b>	<b>-485.210</b>
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	222.159,67	587.172	566.475	584.416	628.932	626.594
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-49.872,89	-111.442	-122.295	-122.516	-155.392	-141.384
25	-	Kalkulatorische Kosten	-26,86	-20	-10	0	0	0
<b>26</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172.259,92</b>	<b>475.710</b>	<b>444.170</b>	<b>461.900</b>	<b>473.540</b>	<b>485.210</b>
<b>27</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.822,58	4.850	3.400	0	3.430	3.470	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.539,18	-480.170	-447.200	0	-465.200	-477.010	-488.710
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-144.716,60	-475.320	-443.800	0	-461.770	-473.540	-485.210
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	-144.716,60	-475.320	-443.800	0	-461.770	-473.540	-485.210



# Haushaltsplan 2025

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1113</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

## 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 und der Großen Kreisstadt Stutensee im Bereich der Technischen Prüfung

## 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 2025

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.809,11	153.800	159.000	160.600	162.180	163.780
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.809,11</b>	<b>153.800</b>	<b>159.000</b>	<b>160.600</b>	<b>162.180</b>	<b>163.780</b>
12	-	Personalaufwendungen	-368.312,05	-399.200	-442.300	-463.900	-477.600	-491.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.778,70	-8.270	-2.800	-2.420	-2.450	-2.470
15	-	Abschreibungen	-1.688,54	-1.690	-1.690	-430	-310	-290
17	-	Transferaufwendungen	-20.330,64	-21.500	-23.500	-23.740	-23.970	-24.210
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.010,08	-6.420	-56.400	-6.460	-6.520	-6.600
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-429.120,01</b>	<b>-437.080</b>	<b>-526.690</b>	<b>-496.950</b>	<b>-510.850</b>	<b>-525.070</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.310,90</b>	<b>-283.280</b>	<b>-367.690</b>	<b>-336.350</b>	<b>-348.670</b>	<b>-361.290</b>
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	452.407,12	435.197	546.772	516.149	536.184	550.417
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-139.943,17	-151.807	-179.012	-179.759	-187.484	-189.097
25	-	Kalkulatorische Kosten	-153,05	-110	-70	-40	-30	-30
<b>26</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>312.310,90</b>	<b>283.280</b>	<b>367.690</b>	<b>336.350</b>	<b>348.670</b>	<b>361.290</b>
<b>27</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Jährliche Umlage an GPA	21.500 EUR	23.500 EUR
GPA Prüfung 2025	0 EUR	50.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.825,51	153.800	159.000	0	160.600	162.180	163.780
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.009,53	-435.390	-525.000	0	-496.520	-510.540	-524.780
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-321.184,02</b>	<b>-281.590</b>	<b>-366.000</b>	<b>0</b>	<b>-335.920</b>	<b>-348.360</b>	<b>-361.000</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-321.184,02</b>	<b>-281.590</b>	<b>-366.000</b>	<b>0</b>	<b>-335.920</b>	<b>-348.360</b>	<b>-361.000</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

## 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 Männer 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 Frau Ann-Kathrin Petkowitsch und Frau Lara Waterstraat (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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.625,04	15.000	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	1.459,44	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.193,79	27.500	9.690	9.780	9.880	9.980
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	418,91	70	70	70	70	70
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.697,18</b>	<b>43.070</b>	<b>25.260</b>	<b>25.510</b>	<b>25.760</b>	<b>26.020</b>
12	- Personalaufwendungen	-514.162,87	-584.700	-719.200	-754.500	-777.300	-799.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.414,63	-234.690	-232.500	-226.320	-221.430	-226.090
15	- Abschreibungen	-7.312,54	-6.880	-4.990	-2.760	-2.330	-2.240
17	- Transferaufwendungen	-6.590,89	-32.500	-29.500	-29.780	-30.050	-30.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.517,51	-40.500	-37.500	-37.890	-38.230	-38.650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-674.998,44</b>	<b>-899.270</b>	<b>-1.023.690</b>	<b>-1.051.250</b>	<b>-1.069.340</b>	<b>-1.096.810</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-634.301,26</b>	<b>-856.200</b>	<b>-998.430</b>	<b>-1.025.740</b>	<b>-1.043.580</b>	<b>-1.070.790</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-23.667,26	-23.400	-17.300	-17.490	-17.640	-17.850
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	445.991,55	593.791	592.839	604.230	622.295	631.604
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-203.182,70	-267.323	-315.815	-319.937	-362.644	-350.200
25	- Kalkulatorische Kosten	-870,61	-630	-530	-450	-390	-340
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>218.270,98</b>	<b>302.438</b>	<b>259.194</b>	<b>266.352</b>	<b>241.621</b>	<b>263.213</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-416.030,28</b>	<b>-553.762</b>	<b>-739.236</b>	<b>-759.388</b>	<b>-801.959</b>	<b>-807.577</b>



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.376,25	43.000	25.190	0	25.440	25.690	25.950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.983,90	-885.890	-1.017.000	0	-1.046.690	-1.065.210	-1.092.770
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-646.607,65</b>	<b>-842.890</b>	<b>-991.810</b>	<b>0</b>	<b>-1.021.250</b>	<b>-1.039.520</b>	<b>-1.066.820</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.002,41	-2.100	-1.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.002,41</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.002,41</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-649.610,06</b>	<b>-844.990</b>	<b>-993.310</b>	<b>0</b>	<b>-1.021.250</b>	<b>-1.039.520</b>	<b>-1.066.820</b>

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000165: Sachanlagen Repräsentation</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-3.002	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.002	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.002	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.002	0	0	0	0	0	0

<b>7.000388: Integration - Sachanlagen</b>									
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

2025: EDV-Ausstattung





# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000625: Gleichstellung Sachanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.100	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>1114_GLEIC</b>	<b>Gleichstellung</b>

## 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 Frau Ann-Kathrin Petkowitsch und Frau Lara Waterstraat



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.179,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.179,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-33.015,74	-58.400	-58.900	-61.800	-63.800	-65.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.562,68	-12.820	-12.570	-11.690	-11.800	-11.920
17	- Transferaufwendungen	-220,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503,75	-2.190	-2.090	-2.110	-2.130	-2.150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.302,17</b>	<b>-73.410</b>	<b>-73.560</b>	<b>-75.600</b>	<b>-77.730</b>	<b>-79.670</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.123,17</b>	<b>-73.410</b>	<b>-73.560</b>	<b>-75.600</b>	<b>-77.730</b>	<b>-79.670</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-1.100	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	73.348,82	126.413	121.842	124.644	128.892	131.259
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-34.225,65	-51.903	-47.182	-47.934	-50.042	-50.459
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.123,17</b>	<b>73.410</b>	<b>73.560</b>	<b>75.600</b>	<b>77.730</b>	<b>79.670</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 11.14.01 und 11.14.02 Gleichstellung

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Gleichstellungsbeauftragte	15.010 EUR	14.660 EUR

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>1114_PR</b>	<b>Personalrat</b>

## 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 2025

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.428,10	4.900	5.400	5.450	5.510	5.560
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	319,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.747,10</b>	<b>4.900</b>	<b>5.400</b>	<b>5.450</b>	<b>5.510</b>	<b>5.560</b>
12	- Personalaufwendungen	-131.724,59	-143.600	-134.100	-140.800	-144.900	-149.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.760,17	-16.530	-16.200	-16.360	-16.520	-16.690
15	- Abschreibungen	-212,91	-210	-180	-180	-180	-180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.438,71	-14.200	-13.700	-13.840	-13.970	-14.120
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.136,38</b>	<b>-174.540</b>	<b>-164.180</b>	<b>-171.180</b>	<b>-175.570</b>	<b>-180.190</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.389,28</b>	<b>-169.640</b>	<b>-158.780</b>	<b>-165.730</b>	<b>-170.060</b>	<b>-174.630</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-3.201,85	-3.500	-3.500	-3.540	-3.570	-3.610
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	194.142,30	227.827	211.282	219.313	225.942	230.957
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-40.511,33	-54.657	-48.972	-50.013	-52.292	-52.697
25	- Kalkulatorische Kosten	-39,84	-30	-30	-30	-20	-20
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150.389,28</b>	<b>169.640</b>	<b>158.780</b>	<b>165.730</b>	<b>170.060</b>	<b>174.630</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 11.14.03 und 11.14.04 Personalrat

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung	30.730 EUR	29.900 EUR
<i>davon:</i>		
- Mitarbeiterfest	10.000 EUR	10.000 EUR

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>111405</b>	<b>Datenschutz</b>

## 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**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**  
**111405**                **Datenschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064,85	2.400	2.100	2.120	2.140	2.160
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.064,85</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>	<b>2.120</b>	<b>2.140</b>	<b>2.160</b>
12	- Personalaufwendungen	-52.337,95	-61.700	-51.600	-54.100	-55.700	-57.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.283,93	-6.770	-6.050	-6.110	-6.170	-6.230
15	- Abschreibungen	-175,04	-180	-180	-180	-180	-180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.634,60	-15.000	-13.500	-13.640	-13.770	-13.910
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.431,52</b>	<b>-83.650</b>	<b>-71.330</b>	<b>-74.030</b>	<b>-75.820</b>	<b>-77.620</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.366,67</b>	<b>-81.250</b>	<b>-69.230</b>	<b>-71.910</b>	<b>-73.680</b>	<b>-75.460</b>
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	72.490,54	110.918	100.837	103.511	112.972	111.567
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-14.071,00	-29.618	-31.567	-31.561	-39.252	-36.077
25	- Kalkulatorische Kosten	-52,87	-50	-40	-40	-40	-30
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.366,67</b>	<b>81.250</b>	<b>69.230</b>	<b>71.910</b>	<b>73.680</b>	<b>75.460</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 11.14.05 Datenschutz

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Datenschutz	21.290 EUR	19.550 EUR
<i>davon</i>		
<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	<i>11.000 EUR</i>	<i>11.000 EUR</i>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>1114_REP</b>	<b>Repräsentation</b>

## 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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	952,21	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,84	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.453,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-74.415,56	-77.500	-103.900	-108.900	-112.300	-115.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.758,84	-105.650	-135.700	-132.580	-126.780	-130.480
15	- Abschreibungen	-5.809,44	-5.450	-3.590	-1.770	-1.370	-1.330
17	- Transferaufwendungen	-774,85	-20.000	-17.000	-17.170	-17.340	-17.510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-861,96	-5.300	-4.370	-4.420	-4.460	-4.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.620,65</b>	<b>-213.900</b>	<b>-264.560</b>	<b>-264.840</b>	<b>-262.250</b>	<b>-269.120</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.167,60</b>	<b>-213.900</b>	<b>-264.560</b>	<b>-264.840</b>	<b>-262.250</b>	<b>-269.120</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-16.523,26	-13.700	-8.400	-8.490	-8.560	-8.670
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	106.009,89	128.634	158.877	156.763	154.488	157.821
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-46.421,75	-51.092	-59.812	-60.326	-73.721	-68.367
25	- Kalkulatorische Kosten	-634,64	-430	-370	-310	-260	-240
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.430,24</b>	<b>63.412</b>	<b>90.295</b>	<b>87.637</b>	<b>71.948</b>	<b>80.544</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-102.737,36</b>	<b>-150.488</b>	<b>-174.265</b>	<b>-177.203</b>	<b>-190.302</b>	<b>-188.576</b>

## Produkt 11.14.06 Repräsentation

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Repräsentation und Städtepartnerschaften	110.950 EUR	140.020 EUR
<i>davon:</i>		
<i>Partnerschaftsaktivitäten</i>	<i>32.200 EUR</i>	<i>45.200 EUR</i>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>111408</b>	<b>Integration</b>

## 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**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**  
**111408**                **Integration**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	15.000	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	1.200,00	2.200	2.190	2.210	2.230	2.260
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.200,00</b>	<b>17.700</b>	<b>17.690</b>	<b>17.870</b>	<b>18.040</b>	<b>18.230</b>
12	- Personalaufwendungen	-61.643,15	-96.400	-193.900	-203.500	-209.600	-215.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.299,74	-42.880	-31.070	-29.360	-29.630	-29.930
15	- Abschreibungen	-251,80	-250	-250	-250	-250	-250
17	- Transferaufwendungen	-150,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,37	-1.220	-1.140	-1.160	-1.160	-1.180
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.045,06</b>	<b>-140.750</b>	<b>-226.360</b>	<b>-234.270</b>	<b>-240.640</b>	<b>-246.960</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.845,06</b>	<b>-123.050</b>	<b>-208.670</b>	<b>-216.400</b>	<b>-222.600</b>	<b>-228.730</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-2.212,71	-2.500	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-18.179,50	-36.920	-70.937	-72.753	-76.762	-77.359
25	- Kalkulatorische Kosten	-63,64	-60	-50	-40	-40	-30
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-20.455,85</b>	<b>-39.480</b>	<b>-72.487</b>	<b>-74.313</b>	<b>-78.332</b>	<b>-78.939</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-82.300,91</b>	<b>-162.530</b>	<b>-281.157</b>	<b>-290.713</b>	<b>-300.932</b>	<b>-307.669</b>

## Produkt 11.14.08 Integration

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Integration	44.100 EUR	31.190 EUR



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>1114_BUERG</b>	<b>Bürgerbeteiligung</b>

## 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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.446,04	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507,23	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,91	70	70	70	70	70
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.053,18</b>	<b>18.070</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
12	- Personalaufwendungen	-142.337,45	-129.200	-157.900	-165.700	-170.600	-175.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.734,71	-46.490	-28.310	-27.600	-27.880	-28.160
15	- Abschreibungen	-863,35	-790	-790	-380	-350	-300
17	- Transferaufwendungen	-3.446,04	-10.500	-10.500	-10.610	-10.710	-10.820
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.378,12	-2.190	-2.300	-2.320	-2.340	-2.370
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.759,67</b>	<b>-189.170</b>	<b>-199.800</b>	<b>-206.610</b>	<b>-211.880</b>	<b>-217.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.706,49</b>	<b>-171.100</b>	<b>-199.730</b>	<b>-206.540</b>	<b>-211.810</b>	<b>-217.080</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.729,44	-2.600	-2.800	-2.830	-2.860	-2.890
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-47.595,89	-39.650	-53.485	-53.417	-66.427	-61.062
25	- Kalkulatorische Kosten	-79,62	-60	-40	-30	-30	-20
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-49.404,95</b>	<b>-42.310</b>	<b>-56.325</b>	<b>-56.277</b>	<b>-69.317</b>	<b>-63.972</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-208.111,44</b>	<b>-213.410</b>	<b>-256.055</b>	<b>-262.817</b>	<b>-281.127</b>	<b>-281.052</b>

## Produkt 11.14.09 Bürgerbeteiligung

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Agenda 2030	35.440 EUR	19.610 EUR
Budget Bürgerschaftliches Engagement	13.150 EUR	11.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>111411</b>	<b>Inklusion</b>

## 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 2025

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-18.688,43	-17.900	-18.900	-19.700	-20.400	-21.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.014,56	-3.550	-2.600	-2.620	-2.650	-2.680
17	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-420
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.702,99</b>	<b>-23.850</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.720</b>	<b>-25.450</b>	<b>-26.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.702,99</b>	<b>-23.850</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.720</b>	<b>-25.450</b>	<b>-26.100</b>
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-2.177,58	-3.484	-3.859	-3.935	-4.147	-4.180
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.177,58</b>	<b>-3.484</b>	<b>-3.859</b>	<b>-3.935</b>	<b>-4.147</b>	<b>-4.180</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-22.880,57</b>	<b>-27.334</b>	<b>-27.759</b>	<b>-28.655</b>	<b>-29.597</b>	<b>-30.280</b>

## Produkt 11.14.11 Inklusion

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Inklusion	3.950 EUR	3.000 EUR

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

## 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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.475,02	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,83	60	60	60	60	60
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.125,73	18.000	19.300	19.490	19.690	19.880
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.943,42	27.250	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>249.603,00</b>	<b>45.310</b>	<b>19.360</b>	<b>19.550</b>	<b>19.750</b>	<b>19.940</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.213.754,16	-1.271.720	-1.443.200	-1.514.300	-1.559.400	-1.604.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095.352,88	-1.177.860	-1.611.990	-1.376.700	-1.399.310	-1.412.560
15	- Abschreibungen	-277.242,58	-434.270	-459.050	-579.200	-649.380	-636.520
17	- Transferaufwendungen	-1.519,02	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.555,19	-31.090	-33.500	-33.840	-34.170	-34.510
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.618.423,83</b>	<b>-2.916.940</b>	<b>-3.549.740</b>	<b>-3.506.060</b>	<b>-3.644.300</b>	<b>-3.689.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.368.820,83</b>	<b>-2.871.630</b>	<b>-3.530.380</b>	<b>-3.486.510</b>	<b>-3.624.550</b>	<b>-3.670.010</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	2.400,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-2.082,08	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	2.920.948,22	3.476.857	4.178.232	4.152.802	4.353.909	4.387.202
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-531.757,93	-575.457	-621.222	-637.532	-701.859	-688.972
25	- Kalkulatorische Kosten	-20.687,38	-31.770	-31.630	-33.760	-32.500	-33.220
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.368.820,83</b>	<b>2.871.630</b>	<b>3.530.380</b>	<b>3.486.510</b>	<b>3.624.550</b>	<b>3.670.010</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.478,63	18.000	19.300	0	19.490	19.690	19.880
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.197.596,25	-2.482.350	-3.090.690	0	-2.926.860	-2.994.920	-3.053.430
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.172.117,62</b>	<b>-2.464.350</b>	<b>-3.071.390</b>	<b>0</b>	<b>-2.907.370</b>	<b>-2.975.230</b>	<b>-3.033.550</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.825,66	-557.800	-397.100	0	-952.500	-152.500	-152.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-116.800	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.825,66</b>	<b>-674.600</b>	<b>-397.100</b>	<b>0</b>	<b>-952.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.825,66</b>	<b>-674.600</b>	<b>-397.100</b>	<b>0</b>	<b>-952.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-2.314.943,28</b>	<b>-3.138.950</b>	<b>-3.468.490</b>	<b>0</b>	<b>-3.859.870</b>	<b>-3.127.730</b>	<b>-3.186.050</b>

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000298: Organisation -Sachanlagen-</b>									
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.800	0	0	0	0

2025: EDV-Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000400: Sachanlagen Informationstechnologie</b>									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-83.000	-142.826	-557.800	-394.300	0	-952.500	-152.500	-152.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-100.000	0	-116.800	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.000</b>	<b>-142.826</b>	<b>-674.600</b>	<b>-394.300</b>	<b>0</b>	<b>-952.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.000</b>	<b>-142.826</b>	<b>-674.600</b>	<b>-394.300</b>	<b>0</b>	<b>-952.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.500</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-183.000</b>	<b>-142.826</b>	<b>-674.600</b>	<b>-394.300</b>	<b>0</b>	<b>-952.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.500</b>

2025: Austausch Laptops für Windows 11 (300.000 €), EDV-Beschaffungen (64.300 €), Erneuerung Switchs (30.000 €), zusätzlich: dezentrale Veranschlagung EDV-Ausstattung der Fachämter in Höhe von 135.010 €

2026: Erneuerung Storage (800.000 €), EDV-Beschaffungen (32.500 €), AIT zuzüglich pauschalem Planungsansatz aus den Fachämtern, da lediglich im Haushaltsjahr 2025 dezentral veranschlagt werden kann (120.000 €)

2027-2028: EDV-Beschaffungen (32.500 €), AIT zuzüglich pauschalem Planungsansatz aus den Fachämtern, da lediglich im Haushaltsjahr 2025 dezentral veranschlagt werden kann (120.000 €)



# Haushaltsplan 2025

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>
<b>1120_ORGA</b>	<b>Organisation</b>

## 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 2025

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,00	2.700	3.000	3.030	3.060	3.090
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.620,00</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.060</b>	<b>3.090</b>
12	- Personalaufwendungen	-377.707,03	-271.700	-387.700	-406.900	-419.100	-431.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.996,18	-35.940	-50.300	-54.360	-54.390	-54.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.521,07	-10.500	-10.500	-10.610	-10.710	-10.820
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-426.224,28</b>	<b>-318.140</b>	<b>-448.500</b>	<b>-471.870</b>	<b>-484.200</b>	<b>-496.370</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-421.604,28</b>	<b>-315.440</b>	<b>-445.500</b>	<b>-468.840</b>	<b>-481.140</b>	<b>-493.280</b>
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	583.463,85	470.099	603.461	626.280	673.664	671.704
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-161.859,57	-154.659	-157.961	-157.440	-192.524	-178.424
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>421.604,28</b>	<b>315.440</b>	<b>445.500</b>	<b>468.840</b>	<b>481.140</b>	<b>493.280</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 11.20.01 Organisation

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Organisation	46.440 EUR	60.300 EUR
<i>davon:</i>		
<i>Aufwendungen für EDV</i>	<i>24.990 EUR</i>	<i>45.800 EUR</i>



# Haushaltsplan 2025

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>
<b>1120_EDV</b>	<b>EDV</b>

## 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 2025

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.475,02	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,83	60	60	60	60	60
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.505,73	15.300	16.300	16.460	16.630	16.790
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.943,42	27.250	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>244.983,00</b>	<b>42.610</b>	<b>16.360</b>	<b>16.520</b>	<b>16.690</b>	<b>16.850</b>
12	- Personalaufwendungen	-836.047,13	-1.000.020	-1.055.500	-1.107.400	-1.140.300	-1.173.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.356,70	-1.141.920	-1.561.690	-1.322.340	-1.344.920	-1.358.110
15	- Abschreibungen	-277.242,58	-434.270	-459.050	-579.200	-649.380	-636.520
17	- Transferaufwendungen	-1.519,02	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.034,12	-20.590	-23.000	-23.230	-23.460	-23.690
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.192.199,55</b>	<b>-2.598.800</b>	<b>-3.101.240</b>	<b>-3.034.190</b>	<b>-3.160.100</b>	<b>-3.193.580</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.947.216,55</b>	<b>-2.556.190</b>	<b>-3.084.880</b>	<b>-3.017.670</b>	<b>-3.143.410</b>	<b>-3.176.730</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	2.400,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-2.082,08	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	2.337.484,37	3.006.758	3.574.771	3.526.522	3.680.245	3.715.498
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-369.898,36	-420.798	-463.261	-480.092	-509.335	-510.548
25	- Kalkulatorische Kosten	-20.687,38	-31.770	-31.630	-33.760	-32.500	-33.220
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.947.216,55</b>	<b>2.556.190</b>	<b>3.084.880</b>	<b>3.017.670</b>	<b>3.143.410</b>	<b>3.176.730</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt 11.20.02 bis 11.20.05 EDV

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget EDV	1.160.910 EUR	1.584.690 EUR
<i>davon:</i>		
- EDV	610.390 EUR	978.000 EUR
- Mieten und Pachten	250.100 EUR	284.500 EUR

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

## 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 Anreizen 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**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.354,05	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,82	60	60	60	60	60
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	210
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.476,86	142.020	124.800	126.040	127.300	128.540
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.413,38	29.900	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.303,11</b>	<b>171.980</b>	<b>125.060</b>	<b>126.300</b>	<b>127.560</b>	<b>128.810</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.172.849,40	-4.654.600	-4.645.100	-4.873.900	-5.018.900	-5.163.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.592,06	-431.200	-770.540	-624.230	-631.890	-639.580
15	- Abschreibungen	-13.875,38	-12.640	-13.980	-13.740	-13.650	-11.970
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.201,54	-266.680	-305.570	-308.650	-311.680	-314.760
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.793.518,38</b>	<b>-5.365.120</b>	<b>-5.735.190</b>	<b>-5.820.520</b>	<b>-5.976.120</b>	<b>-6.130.210</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.619.215,27</b>	<b>-5.193.140</b>	<b>-5.610.130</b>	<b>-5.694.220</b>	<b>-5.848.560</b>	<b>-6.001.400</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	144.435,23	224.000	262.000	204.020	206.040	208.060
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-185,32	-2.500	-2.500	-2.530	-2.550	-2.580
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	4.006.318,03	5.388.020	5.832.188	5.967.591	6.263.614	6.349.188
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-529.003,91	-414.570	-479.748	-473.401	-617.414	-552.478
25	- Kalkulatorische Kosten	-2.348,76	-1.810	-1.810	-1.460	-1.130	-790
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.619.215,27</b>	<b>5.193.140</b>	<b>5.610.130</b>	<b>5.694.220</b>	<b>5.848.560</b>	<b>6.001.400</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 11.21 Personalwesen

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
Erstattungen vom Abwasserbetrieb Bruchsal, BTMV, u.a.	118.500 EUR	97.500 EUR
Erstattungen vom Land für Anwärter gehobener Dienst	23.520 EUR	27.300 EUR
<b>Personalaufwendungen</b>		
Leistungsprämien*	70.000 EUR	70.000 EUR
*(Gewährung von Leistungsprämien nach § 76 LBesG an Beamte und analog an Beschäftigte)		
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
Aus-/Fortbildung -Bedienstete- (Fortbildungsprogramm)	126.400 EUR	230.700 EUR
Aus-/Fortbildung -Auszubildende-	70.550 EUR	129.600 EUR
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Stellenausschreibungen	180.000 EUR	200.000 EUR
Soziale Leistungen (Pensionärsfeier, Wasserspender, Trauerkränze etc.)	28.160 EUR	37.840 EUR



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.085,34	142.020	125.000	0	126.240	127.500	128.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.766.881,29	-5.352.480	-5.721.210	0	-5.806.780	-5.962.470	-6.118.240
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-3.609.795,95</b>	<b>-5.210.460</b>	<b>-5.596.210</b>	<b>0</b>	<b>-5.680.540</b>	<b>-5.834.970</b>	<b>-5.989.490</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.803,40	-23.200	-5.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.803,40</b>	<b>-23.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.803,40</b>	<b>-23.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-3.625.599,35</b>	<b>-5.233.660</b>	<b>-5.601.610</b>	<b>0</b>	<b>-5.683.540</b>	<b>-5.837.970</b>	<b>-5.992.490</b>

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

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000295: Ausbildung -Sachanlagen-</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.100	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.100	0	0	0	0	0

<b>7.000481: Betriebliche Gesundheit Sachanlagen</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000600: Sachanlagen Personalwesen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-15.803	-6.100	-5.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.803	-6.100	-5.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.803	-6.100	-5.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.803	-6.100	-5.400	0	-3.000	-3.000	-3.000

2025: Ausstattung (4.000 €), EDV-Ausstattung (1.400 €)

2026-2028: Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

## 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

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94,12	90	90	90	90	90
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.521,96	54.250	55.600	56.150	56.720	57.270
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.818,31	130.300	200.700	202.710	204.710	206.720
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>373.547,39</b>	<b>184.640</b>	<b>256.390</b>	<b>258.950</b>	<b>261.520</b>	<b>264.080</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.371.004,46	-1.356.400	-1.518.900	-1.593.600	-1.641.200	-1.688.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.997,12	-249.760	-355.590	-429.120	-362.640	-366.180
15	- Abschreibungen	-662.067,41	-4.510	-5.060	-4.590	-4.460	-3.870
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.508,01	-17.020	-16.320	-16.500	-16.640	-16.820
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.267.577,00</b>	<b>-1.627.690</b>	<b>-1.895.870</b>	<b>-2.043.810</b>	<b>-2.024.940</b>	<b>-2.075.370</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.894.029,61</b>	<b>-1.443.050</b>	<b>-1.639.480</b>	<b>-1.784.860</b>	<b>-1.763.420</b>	<b>-1.811.290</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	1.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	2.368.255,03	1.966.753	2.227.294	2.371.916	2.498.849	2.483.811
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-473.270,56	-523.893	-587.054	-586.416	-734.909	-672.091
25	- Kalkulatorische Kosten	-954,86	-810	-760	-640	-520	-430
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.894.029,61</b>	<b>1.443.050</b>	<b>1.639.480</b>	<b>1.784.860</b>	<b>1.763.420</b>	<b>1.811.290</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Stadtkämmerei	8.140 EUR	6.420 EUR
Budget Stadtkasse	22.440 EUR	15.590 EUR
Aufwendungen für EDV	233.700 EUR	341.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.889,36	184.550	256.300	0	258.860	261.430	263.990
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.624.284,72	-1.623.180	-1.890.810	0	-2.039.220	-2.020.480	-2.071.500
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.380.395,36</b>	<b>-1.438.630</b>	<b>-1.634.510</b>	<b>0</b>	<b>-1.780.360</b>	<b>-1.759.050</b>	<b>-1.807.510</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.050,76	-2.500	-19.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.050,76</b>	<b>-2.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.050,76</b>	<b>-2.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-1.384.446,12</b>	<b>-1.441.130</b>	<b>-1.653.510</b>	<b>0</b>	<b>-1.782.360</b>	<b>-1.761.050</b>	<b>-1.809.510</b>



# Haushaltsplan 2025

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.007700: Stadtkämmerei -Sachanlagen-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-4.051	-2.500	-8.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	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	-4.051	-2.500	-8.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.051	-2.500	-8.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.051	-2.500	-8.900	0	-2.000	-2.000	-2.000

2025: Ausstattung (7.500 €), EDV-Ausstattung (1.400 €)

2026-2028: Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.007750: Stadtkasse Sachanlagen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-10.100	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025: EDV-Ausstattung (5.600 €), Ausstattung (4.500 €)

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1123</b>	<b>Justitiariat</b>

## 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                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1123                    Justitiariat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.312,79	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423,84	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.847,24	14.200	16.000	16.160	16.320	16.480
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.000	49.900	47.600	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.583,87</b>	<b>42.200</b>	<b>65.900</b>	<b>63.760</b>	<b>16.320</b>	<b>16.480</b>
12	- Personalaufwendungen	-440.027,10	-397.700	-406.500	-426.600	-439.200	-452.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.561,29	-11.230	-9.150	-9.240	-9.330	-9.430
15	- Abschreibungen	-2.570,87	-2.450	-2.380	-2.110	-2.110	-2.040
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-572.943,24	-630.000	-661.300	-667.920	-674.530	-681.140
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.022.102,50</b>	<b>-1.041.380</b>	<b>-1.079.330</b>	<b>-1.105.870</b>	<b>-1.125.170</b>	<b>-1.144.610</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000.518,63</b>	<b>-999.180</b>	<b>-1.013.430</b>	<b>-1.042.110</b>	<b>-1.108.850</b>	<b>-1.128.130</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-200	-200	-200	-200	-210
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	1.124.551,21	1.139.765	1.164.414	1.195.631	1.296.787	1.302.109
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-123.513,26	-139.945	-150.374	-152.961	-187.427	-173.519
25	- Kalkulatorische Kosten	-519,32	-440	-410	-360	-310	-250
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.000.518,63</b>	<b>999.180</b>	<b>1.013.430</b>	<b>1.042.110</b>	<b>1.108.850</b>	<b>1.128.130</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 11.23 Justitiariat

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Justitiariat	70.010 EUR	58.450 EUR
<i>davon</i>		
<i>Geschäftsaufwendungen (Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.)</i>	<i>28.000 EUR</i>	<i>28.000 EUR</i>
Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	215.000 EUR	232.000 EUR
Versicherungsbeiträge für die Gesamtverwaltung (Elektronik, Inventar, Haftpflicht, Eigenschaden u.a.)	355.000 EUR	380.000 EUR





# Haushaltsplan 2025

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1123                    Justitiariat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.944,48	14.200	16.000	0	16.160	16.320	16.480
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.331,62	-1.019.430	-1.076.950	0	-1.103.760	-1.123.060	-1.142.570
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-954.387,14	-1.005.230	-1.060.950	0	-1.087.600	-1.106.740	-1.126.090
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.616,35	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-800,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.416,35	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.416,35	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-956.803,49	-1.005.230	-1.060.950	0	-1.087.600	-1.106.740	-1.126.090

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000208: Rechtsamt -Sachanlagen-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.616	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.616	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.616	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.616	0	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement</b>

## 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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.417,01	0	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	13.922,72	40.090	42.150	42.240	42.330	42.430
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.479,15	33.400	27.300	27.560	27.820	28.070
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.017,70	3.950	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.133,87</b>	<b>153.750</b>	<b>145.760</b>	<b>146.110</b>	<b>146.460</b>	<b>146.810</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.902.958,40	-2.034.550	-2.168.600	-2.275.600	-2.343.200	-2.410.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.019,45	-1.101.830	-1.002.990	-969.000	-1.552.100	-1.181.610
15	- Abschreibungen	-340.539,24	-337.540	-336.560	-350.620	-365.000	-363.440
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.511,23	-88.250	-92.250	-42.680	-43.100	-43.530
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.122.028,32</b>	<b>-3.562.170</b>	<b>-3.600.400</b>	<b>-3.637.900</b>	<b>-4.303.400</b>	<b>-3.999.280</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.995.894,45</b>	<b>-3.408.420</b>	<b>-3.454.640</b>	<b>-3.491.790</b>	<b>-4.156.940</b>	<b>-3.852.470</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	25.025,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-45.921,20	-69.850	-66.700	-67.380	-68.030	-68.710
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	3.874.095,38	4.460.458	4.581.563	4.644.677	5.382.863	5.057.922
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-649.373,10	-780.908	-865.353	-882.507	-962.123	-948.182
25	- Kalkulatorische Kosten	-207.931,63	-201.280	-194.870	-203.000	-195.770	-188.560
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.995.894,45</b>	<b>3.408.420</b>	<b>3.454.640</b>	<b>3.491.790</b>	<b>4.156.940</b>	<b>3.852.470</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 11.24 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Gegenseitige Deckungsfähigkeit <b>über alle Teilhaushalte</b> bei Budgets des Gebäudemanagements:		
- Bewirtschaftung (Mieten, Mietnebenkosten, Strom, Gas, Heizöl, Pellets,...)	3.249.450 EUR	3.284.410 EUR
- Reinigungsleistungen	1.165.570 EUR	1.255.570 EUR
- Unterhaltungsaufwand (Gebäude, Anlagen, Geräteprüfungen,...)	4.406.130 EUR	3.390.100 EUR

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.226,61	40.490	36.450	0	36.800	37.150	37.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.836.512,66	-3.224.580	-3.263.840	0	-3.287.280	-3.938.400	-3.635.840
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.787.286,05	-3.184.090	-3.227.390	0	-3.250.480	-3.901.250	-3.598.340
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-3.848,91	-16.900	-16.060	0	-10.000	-76.000	-76.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.848,91	-16.900	-16.060	0	-10.000	-76.000	-76.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.848,91	-16.900	-16.060	0	-10.000	-76.000	-76.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.791.134,96	-3.200.990	-3.243.450	0	-3.260.480	-3.977.250	-3.674.340

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000300: Sachanlagen GEM</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-10.000	-7.560	0	-4.000	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	-10.000	-7.560	0	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-7.560	0	-4.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-7.560	0	-4.000	0	0

2025: Ausstattung (4.000 €), EDV-Ausstattung (3.560 €)

2026: Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000509: GEM bewegliches Anlagevermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-76.000	-76.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-76.000	-76.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-76.000	-76.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-76.000	-76.000

2027-2028: Pauschaler Planansatz für allgemeine Ausstattung Schulgebäude, Hallen und öffentliche Bereiche/ Besprechungsräume, sowie Beschaffung von Reinigungsgeräten der Abt. Gebäude und Energiemanagement (GEM)

<b>7.005600: Gebäude RH Am Marktplatz -Sachanlagen-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-3.849	-1.200	-1.500	0	-1.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.849	-1.200	-1.500	0	-1.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.849	-1.200	-1.500	0	-1.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.849	-1.200	-1.500	0	-1.500	0	0

2025-2026: Ausstattung





# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.005700: Geb. RH Am Otto-Oppenheimer-PI -Sachanl-</b>									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	-1.200	-7.000	0	-1.500	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-1.200	-7.000	0	-1.500	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-1.200	-7.000	0	-1.500	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-1.200	-7.000	0	-1.500	0	0

2025: Ausstattung (1.500 €), Reinigungsgeräte (5.500 €)

2026: Ausstattung

<b>7.005800: Gebäude RH Am Luisenpark -Sachanlagen-</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.500	0	0	-3.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-4.500	0	0	-3.000	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-4.500	0	0	-3.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-4.500	0	0	-3.000	0	0

2026: Reinigungsgeräte

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)</b>

## 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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435,56	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53,33	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.788,81	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.804,83	85.000	120.000	121.200	122.400	123.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.706,33	200.000	5.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>215.078,86</b>	<b>316.050</b>	<b>156.050</b>	<b>152.560</b>	<b>154.070</b>	<b>155.580</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.586.283,45	-6.130.000	-6.558.600	-6.881.400	-7.086.100	-7.290.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.747,19	-1.056.950	-1.144.210	-1.155.510	-1.216.780	-1.169.700
15	- Abschreibungen	-516.948,30	-491.910	-549.470	-586.260	-592.520	-626.190
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.320,74	-106.380	-112.120	-113.310	-114.350	-115.360
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.226.299,68</b>	<b>-7.785.240</b>	<b>-8.364.400</b>	<b>-8.736.480</b>	<b>-9.009.750</b>	<b>-9.202.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.011.220,82</b>	<b>-7.469.190</b>	<b>-8.208.350</b>	<b>-8.583.920</b>	<b>-8.855.680</b>	<b>-9.046.470</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	9.282.855,23	10.113.700	10.698.810	10.741.420	10.826.140	10.931.620
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-778.896,90	-1.210.360	-1.292.500	-1.305.430	-1.318.350	-1.331.280
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.333.644,45	-1.560.388	-1.710.223	-1.758.737	-1.874.123	-1.864.964
25	- Kalkulatorische Kosten	-138.850,53	-160.860	-157.090	-164.210	-198.060	-232.990
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.031.463,35</b>	<b>7.182.092</b>	<b>7.538.997</b>	<b>7.513.043</b>	<b>7.435.607</b>	<b>7.502.386</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss</b>	<b>20.242,53</b>	<b>-287.098</b>	<b>-669.353</b>	<b>-1.070.877</b>	<b>-1.420.073</b>	<b>-1.544.084</b>

## Produktgruppe 11.25 Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	6.650 EUR	2.000 EUR
Geräte / Ausstattung	216.000 EUR	240.000 EUR
Mieten und Pachten	3.000 EUR	4.000 EUR
Haltung von Fahrzeugen	481.000 EUR	484.000 EUR
Dienst- und Schutzkleidung	114.000 EUR	130.000 EUR
Erwerb von Vorräten	17.100 EUR	17.000 EUR
Aufwendungen für EDV	30.780 EUR	34.000 EUR
Aus- und Fortbildung	17.000 EUR	17.000 EUR
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Geschäftsaufwendungen, Arbeitsmaterial, Dienstreisen	9.400 EUR	9.400 EUR
Leiharbeitskräfte	30.000 EUR	30.000 EUR
<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		
Erträge aus Bauhofverrechnungen	10.113.700 EUR	10.698.810 EUR
<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		
Verrechnung Aufwand für gewerbliche Auszubildende	178.000 EUR	143.000 EUR

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.356,23	116.000	151.000	0	152.510	154.020	155.530
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.717.783,87	-7.293.330	-7.814.930	0	-8.150.220	-8.417.230	-8.575.860
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-6.538.427,64</b>	<b>-7.177.330</b>	<b>-7.663.930</b>	<b>0</b>	<b>-7.997.710</b>	<b>-8.263.210</b>	<b>-8.420.330</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84.152,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.152,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.957,69	-50.000	-800.000	-1.500.000	-1.500.000	-650.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-707.662,31	-771.900	-841.700	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-863.620,00</b>	<b>-821.900</b>	<b>-1.641.700</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-779.468,00</b>	<b>-821.900</b>	<b>-1.641.700</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-7.317.895,64</b>	<b>-7.999.230</b>	<b>-9.305.630</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-9.997.710</b>	<b>-9.413.210</b>	<b>-8.920.330</b>

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000212: Gebäude BBH -Sachanlagen-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-5.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.500	0	0	0	0

2025: Reinigungsgeräte



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000440: Gebäude Baubetriebshof</b>									
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	-155.958	-50.000	-800.000	-1.500.000	-1.500.000	-650.000	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-155.958	-50.000	-800.000	-1.500.000	-1.500.000	-650.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-155.958	-50.000	-800.000	-1.500.000	-1.500.000	-650.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-155.958	-50.000	-800.000	-1.500.000	-1.500.000	-650.000	0

2025: Planung, Ausschreibung und Beauftragung

2026: Ausführung

2027: Ausfinanzierung



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.003100: Sachanlagen Baubetriebshof</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	84.152	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>84.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-302.218	-707.662	-771.900	-836.200	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-302.218</b>	<b>-707.662</b>	<b>-771.900</b>	<b>-836.200</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-302.218</b>	<b>-623.510</b>	<b>-771.900</b>	<b>-836.200</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.706	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-302.218</b>	<b>-723.369</b>	<b>-771.900</b>	<b>-836.200</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

2025: Jährliche Beschaffungen (800.000 €), EDV-Ausstattung (36.200 €)

2026-2028: Jährliche Beschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten





# Haushaltsplan 2025

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

## 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 Postausstauschs 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 Herr Oliver Bienek (Produkt 11.26.06)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.828,00	5.500	6.000	6.060	6.120	6.180
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.423,99	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.091,25	24.200	27.200	27.470	27.750	28.020
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.234,03	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.317.380,33	1.200.000	1.500.000	1.515.000	1.530.000	1.545.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.363.957,60</b>	<b>1.233.700</b>	<b>1.537.200</b>	<b>1.552.570</b>	<b>1.567.950</b>	<b>1.583.320</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.183.115,13	-1.258.300	-1.280.600	-1.343.800	-1.383.800	-1.424.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.500,51	-143.000	-179.780	-168.690	-167.220	-168.860
15	- Abschreibungen	-14.707,85	-12.830	-12.140	-8.630	-5.060	-4.860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.993,51	-256.000	-233.420	-235.760	-238.090	-240.410
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.517.317,00</b>	<b>-1.670.130</b>	<b>-1.705.940</b>	<b>-1.756.880</b>	<b>-1.794.170</b>	<b>-1.838.130</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.359,40</b>	<b>-436.430</b>	<b>-168.740</b>	<b>-204.310</b>	<b>-226.220</b>	<b>-254.810</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-10.273,24	-2.000	-3.300	-3.330	-3.370	-3.400
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	599.182,33	959.047	675.302	716.627	839.358	828.892
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-434.056,15	-519.627	-502.142	-508.147	-609.078	-570.112
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.493,54	-990	-1.120	-840	-690	-570
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>153.359,40</b>	<b>436.430</b>	<b>168.740</b>	<b>204.310</b>	<b>226.220</b>	<b>254.810</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.546,63	1.233.700	1.537.200	0	1.552.570	1.567.950	1.583.320
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.493.617,43	-1.655.100	-1.693.300	0	-1.747.650	-1.788.510	-1.832.570
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-141.070,80</b>	<b>-421.400</b>	<b>-156.100</b>	<b>0</b>	<b>-195.080</b>	<b>-220.560</b>	<b>-249.250</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-103.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.782,43	-3.500	-22.100	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.782,43</b>	<b>-58.500</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.782,43</b>	<b>-58.500</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-150.853,23</b>	<b>-479.900</b>	<b>-281.200</b>	<b>0</b>	<b>-195.080</b>	<b>-220.560</b>	<b>-249.250</b>

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000439: Vergabestelle -Sachanlagen-</b>									
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

<b>7.003600: Sachanlagen Funk</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-85.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-21.555	-8.758	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.555	-8.758	-55.000	-85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.555	-8.758	-55.000	-85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.555	-8.758	-55.000	-85.000	0	0	0	0

2025: Erweiterung der Funktechnologie auf 72 Stunden Akku-Blockung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.006500: Bußgeldstelle -Sachanlagen-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.469	-2.500	-2.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.469	-2.500	-2.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.469	-2.500	-2.600	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.469	-2.500	-2.600	0	0	0	0

## 2025: Ausstattung

<b>7.008200: Hausdienste -Sachanlagen-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-285	0	-19.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-285	0	-37.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-285	0	-37.500	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.234	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.519	0	-42.500	0	0	0	0

2025: Ladesäule städtische E-Autos Rathaus am Marktplatz (18.000 €), Ausstattung (18.000 €), EDV-Ausstattung (1.500 €)



# Haushaltsplan 2025

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>1126_VERGA</b>	<b>Vergabestelle</b>

## 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 2025

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.393,00	6.900	8.500	8.590	8.670	8.760
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.393,00</b>	<b>6.900</b>	<b>8.500</b>	<b>8.590</b>	<b>8.670</b>	<b>8.760</b>
12	- Personalaufwendungen	-250.371,95	-231.700	-267.800	-280.900	-289.300	-297.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.969,59	-3.870	-6.020	-4.580	-4.640	-4.710
15	- Abschreibungen	-667,49	-670	-670	-260	-220	-220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197,85	-700	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.206,88</b>	<b>-236.940</b>	<b>-274.590</b>	<b>-285.840</b>	<b>-294.260</b>	<b>-302.730</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.813,88</b>	<b>-230.040</b>	<b>-266.090</b>	<b>-277.250</b>	<b>-285.590</b>	<b>-293.970</b>
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	338.542,96	334.351	366.188	380.343	399.937	404.667
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-92.659,89	-104.261	-100.058	-103.073	-114.327	-110.687
25	- Kalkulatorische Kosten	-69,19	-50	-40	-20	-20	-10
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>245.813,88</b>	<b>230.040</b>	<b>266.090</b>	<b>277.250</b>	<b>285.590</b>	<b>293.970</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 11.26.01 Zentrale Vergabestelle

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Zentrale Vergabestelle	4.570 EUR	6.120 EUR



# **Haushaltsplan 2025**

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>1126_ZENTR</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

## 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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.423,99	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.698,25	17.300	18.700	18.880	19.080	19.260
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.122,24</b>	<b>21.300</b>	<b>22.700</b>	<b>22.920</b>	<b>23.160</b>	<b>23.380</b>
12	- Personalaufwendungen	-698.560,79	-684.600	-728.200	-764.200	-787.000	-809.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.209,42	-84.380	-96.810	-89.700	-87.460	-88.310
15	- Abschreibungen	-8.917,51	-7.150	-8.150	-6.340	-4.510	-4.340
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.013,56	-233.100	-206.100	-208.170	-210.220	-212.280
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-940.701,28</b>	<b>-1.009.230</b>	<b>-1.039.260</b>	<b>-1.068.410</b>	<b>-1.089.190</b>	<b>-1.114.830</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-917.579,04</b>	<b>-987.930</b>	<b>-1.016.560</b>	<b>-1.045.490</b>	<b>-1.066.030</b>	<b>-1.091.450</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.910,11	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	1.165.886,88	1.255.785	1.293.710	1.322.936	1.425.586	1.414.741
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-245.307,73	-265.095	-273.190	-273.656	-355.866	-319.671
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.090,00	-760	-960	-760	-630	-530
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>917.579,04</b>	<b>987.930</b>	<b>1.016.560</b>	<b>1.045.490</b>	<b>1.066.030</b>	<b>1.091.450</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 11.26.02 bis 11.26.04 Zentrale Dienstleistungen

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Hausdienste/ Poststelle	265.350 EUR	236.620 EUR
Budget Funk	46.480 EUR	59.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>1126_BUSS</b>	<b>Bußgeldstelle</b>

## 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 Herr Oliver Bienek

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.828,00	5.500	6.000	6.060	6.120	6.180
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.317.380,33	1.200.000	1.500.000	1.515.000	1.530.000	1.545.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.324.208,33</b>	<b>1.205.500</b>	<b>1.506.000</b>	<b>1.521.060</b>	<b>1.536.120</b>	<b>1.551.180</b>
12	- Personalaufwendungen	-234.182,39	-342.000	-284.600	-298.700	-307.500	-316.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.321,50	-54.750	-76.950	-74.410	-75.120	-75.840
15	- Abschreibungen	-5.122,85	-5.010	-3.320	-2.030	-330	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.782,10	-22.200	-27.220	-27.490	-27.770	-28.030
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-322.408,84</b>	<b>-423.960</b>	<b>-392.090</b>	<b>-402.630</b>	<b>-410.720</b>	<b>-420.570</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.001.799,49</b>	<b>781.540</b>	<b>1.113.910</b>	<b>1.118.430</b>	<b>1.125.400</b>	<b>1.130.610</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-129,10	0	-300	-300	-310	-310
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	-905.247,51	-631.089	-984.595	-986.652	-986.165	-990.517
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-96.088,53	-150.271	-128.895	-131.418	-138.885	-139.753
25	- Kalkulatorische Kosten	-334,35	-180	-120	-60	-40	-30
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.001.799,49</b>	<b>-781.540</b>	<b>-1.113.910</b>	<b>-1.118.430</b>	<b>-1.125.400</b>	<b>-1.130.610</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 11.26.06 Bußgeldstelle

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Bußgelder	1.200.000 EUR	1.500.000 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Bußgeldstelle	75.960 EUR	103.350 EUR

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b>

## 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 Frau Ann-Kathrin Petkowitsch und Frau Lara Waterstraat

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.176,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.176,52</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-292.875,44	-341.500	-330.000	-346.300	-356.600	-366.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.696,94	-107.030	-141.320	-142.750	-144.150	-145.570
15	- Abschreibungen	-1.949,75	-1.950	-1.900	-150	-150	-150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.345,12	-82.600	-71.600	-52.120	-52.630	-53.150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-508.867,25</b>	<b>-533.080</b>	<b>-544.820</b>	<b>-541.320</b>	<b>-553.530</b>	<b>-565.670</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-487.690,73</b>	<b>-508.080</b>	<b>-519.820</b>	<b>-516.320</b>	<b>-528.530</b>	<b>-540.670</b>
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	612.028,16	658.432	685.855	682.070	736.152	730.813
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-124.198,48	-150.262	-165.995	-165.730	-207.612	-190.133
25	- Kalkulatorische Kosten	-138,95	-90	-40	-20	-10	-10
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>487.690,73</b>	<b>508.080</b>	<b>519.820</b>	<b>516.320</b>	<b>528.530</b>	<b>540.670</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
Budget Öffentlichkeitsarbeit	189.630 EUR	211.900 EUR
<i>davon:</i>		
- <i>Amtsblatt</i>	96.000 EUR	130.000 EUR
- <i>Internetaufwand</i>	22.000 EUR	11.000 EUR

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.411,81	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.126,20	-531.130	-542.920	0	-541.170	-553.380	-565.520
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-485.714,39</b>	<b>-506.130</b>	<b>-517.920</b>	<b>0</b>	<b>-516.170</b>	<b>-528.380</b>	<b>-540.520</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.900	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-485.714,39</b>	<b>-506.130</b>	<b>-520.820</b>	<b>0</b>	<b>-516.170</b>	<b>-528.380</b>	<b>-540.520</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000259: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-2.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.900	0	0	0	0

2025: Ausstattung (1.500 €), EDV-Ausstattung (1.400 €)



# Haushaltsplan 2025

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

## 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

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.060,00	132.000	140.000	141.400	142.800	144.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>393.637,00</b>	<b>132.000</b>	<b>140.000</b>	<b>141.400</b>	<b>142.800</b>	<b>144.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-271.379,44	-280.200	-285.400	-299.500	-308.500	-317.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.315,13	-61.800	-42.460	-42.320	-42.740	-43.160
15	- Abschreibungen	-12.165,81	-1.170	-1.170	-760	-730	-730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.960,04	-34.700	-21.700	-21.920	-22.130	-22.350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-431.820,42</b>	<b>-377.870</b>	<b>-350.730</b>	<b>-364.500</b>	<b>-374.100</b>	<b>-383.640</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.183,42</b>	<b>-245.870</b>	<b>-210.730</b>	<b>-223.100</b>	<b>-231.300</b>	<b>-239.440</b>
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-103.175,37	-107.123	-116.110	-116.097	-144.161	-132.639
25	- Kalkulatorische Kosten	-193,31	-160	-130	-110	-90	-70
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-103.368,68</b>	<b>-107.283</b>	<b>-116.240</b>	<b>-116.207</b>	<b>-144.251</b>	<b>-132.709</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-141.552,10</b>	<b>-353.153</b>	<b>-326.970</b>	<b>-339.307</b>	<b>-375.551</b>	<b>-372.149</b>

## Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Verzinsung Gewerbesteuer §§233ff. AO	112.000 EUR	120.000 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	33.000 EUR	20.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.740,70	132.000	140.000	0	141.400	142.800	144.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.541,07	-376.700	-349.560	0	-363.740	-373.370	-382.910
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-91.800,37</b>	<b>-244.700</b>	<b>-209.560</b>	<b>0</b>	<b>-222.340</b>	<b>-230.570</b>	<b>-238.710</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-91.800,37</b>	<b>-244.700</b>	<b>-212.060</b>	<b>0</b>	<b>-222.340</b>	<b>-230.570</b>	<b>-238.710</b>

**THH1**            **Innere Verwaltung**  
**11**                **Innere Verwaltung**  
**1132**            **Abgabewesen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000293: Steuerabteilung -Sachanlagen-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.500	0	0	0	0

2025: Ausstattung





# Haushaltsplan 2025

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

## 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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.492,76	45.490	45.490	45.490	45.490	45.490
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.748,00	13.000	7.000	7.070	7.140	7.210
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806.609,67	989.900	1.020.130	1.036.330	1.052.530	1.068.740
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.344,95	16.000	13.700	13.840	13.970	14.110
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.915,83	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	210
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>932.111,21</b>	<b>1.064.590</b>	<b>1.086.520</b>	<b>1.102.930</b>	<b>1.119.330</b>	<b>1.135.760</b>
12	- Personalaufwendungen	-845.787,89	-798.600	-869.000	-911.700	-938.700	-966.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.672,82	-547.110	-522.830	-610.490	-466.650	-544.420
15	- Abschreibungen	-208.365,55	-120.580	-164.650	-169.090	-168.410	-167.360
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.260,29	-89.130	-96.380	-36.750	-97.100	-37.460
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.433.086,55</b>	<b>-1.555.420</b>	<b>-1.652.860</b>	<b>-1.728.030</b>	<b>-1.670.860</b>	<b>-1.715.240</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500.975,34</b>	<b>-490.830</b>	<b>-566.340</b>	<b>-625.100</b>	<b>-551.530</b>	<b>-579.480</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-116.115,40	-173.100	-169.300	-171.050	-172.790	-174.540
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-402.965,05	-493.154	-546.862	-594.631	-570.675	-596.961
25	- Kalkulatorische Kosten	-763.769,00	-728.990	-767.910	-771.010	-767.920	-764.860
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.282.849,45</b>	<b>-1.395.244</b>	<b>-1.484.072</b>	<b>-1.536.691</b>	<b>-1.511.385</b>	<b>-1.536.361</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.783.824,79</b>	<b>-1.886.074</b>	<b>-2.050.412</b>	<b>-2.161.791</b>	<b>-2.062.915</b>	<b>-2.115.841</b>

## Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Mieten und Pachten	673.900 EUR	700.130 EUR
Erbbauzinsen	316.000 EUR	320.000 EUR

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.395,51	955.100	1.026.030	0	1.042.290	1.058.540	1.074.820
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.228.607,37	-1.434.840	-1.488.210	0	-1.558.940	-1.502.450	-1.547.880
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-331.211,86</b>	<b>-479.740</b>	<b>-462.180</b>	<b>0</b>	<b>-516.650</b>	<b>-443.910</b>	<b>-473.060</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.742.400,00	5.884.000	1.600.000	0	0	3.456.000	7.200.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.742.400,00</b>	<b>5.884.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.456.000</b>	<b>7.200.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.677.136,95	-8.075.000	-9.105.000	0	-4.035.000	-1.970.000	-1.500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	-200.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.590,34	-46.200	-1.500	0	-1.500	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.678.727,29</b>	<b>-8.121.200</b>	<b>-9.606.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.036.500</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-936.327,29</b>	<b>-2.237.200</b>	<b>-8.006.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.036.500</b>	<b>1.286.000</b>	<b>5.700.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-1.267.539,15</b>	<b>-2.716.940</b>	<b>-8.468.680</b>	<b>0</b>	<b>-4.553.150</b>	<b>842.090</b>	<b>5.226.940</b>

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000062: An- und Verkauf von Grundstücken</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	1.742.400	5.884.000	1.600.000	0	0	3.456.000	7.200.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.742.400</b>	<b>5.884.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.456.000</b>	<b>7.200.000</b>
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-265.822	-2.677.137	-8.075.000	-9.105.000	0	-4.035.000	-1.970.000	-1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-265.822</b>	<b>-2.677.137</b>	<b>-8.075.000</b>	<b>-9.105.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.035.000</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-265.822</b>	<b>-934.737</b>	<b>-2.191.000</b>	<b>-7.505.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.035.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>5.700.000</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.916	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-265.822</b>	<b>-2.683.053</b>	<b>-8.075.000</b>	<b>-9.105.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.035.000</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-1.500.000</b>

2025: Kauf- und Verkauf von Grundstücken (zusätzlich 50.000 € für Hochwasserschutz bei Projekt 7.000379), Erschließung und Mehrzuteilung verschiedener Baugebiete  
2026-2028: Kauf- und Verkauf von Grundstücken



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000331: Campus 1</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-500.000	0	0	0	0

2025: Ausbau Kopfbau Campus 1 für Verwaltungsbüros

<b>7.004800: Gebäude Campus Sachanlagen</b>									
lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-1.200	-1.500	0	-1.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-1.500	0	-1.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-1.500	0	-1.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.200	-1.500	0	-1.500	0	0

2025-2026: Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.008500: Liegenschaften Sachanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.590	-45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.590	-45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.590	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.590	-45.000	0	0	0	0	0





# STADT BRUCHSAL

## TEILHAUSHALT 2 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	39.389,18	37.000	66.750	37.000	37.000	37.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.776,63	117.070	138.570	142.880	134.210	133.570
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	857.960,92	874.000	933.000	942.290	951.580	960.870
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.577,83	82.240	83.200	84.040	40.190	40.590
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.872,94	277.640	243.640	275.730	212.810	214.900
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	81.945,61	40.890	22.720	6.280	150	150
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.548.523,11</b>	<b>1.428.840</b>	<b>1.487.880</b>	<b>1.488.220</b>	<b>1.375.940</b>	<b>1.387.080</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.816.045,27	-5.349.040	-5.943.600	-6.236.200	-6.421.700	-6.607.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.047.723,06	-2.685.450	-2.999.590	-2.307.460	-2.297.820	-2.323.200
15	- Abschreibungen	-787.570,58	-785.420	-835.420	-881.670	-854.590	-855.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-38.150,00	-36.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.553,47	-815.320	-851.820	-646.940	-536.780	-541.930
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.226.042,38</b>	<b>-9.671.430</b>	<b>-10.683.630</b>	<b>-10.125.470</b>	<b>-10.164.090</b>	<b>-10.380.930</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.677.519,27</b>	<b>-8.242.590</b>	<b>-9.195.750</b>	<b>-8.637.250</b>	<b>-8.788.150</b>	<b>-8.993.850</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	183.319,56	196.000	195.350	196.990	198.600	200.290
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-119.169,31	-188.000	-344.100	-185.940	-136.730	-138.070
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.711.433,92	-2.530.733	-2.414.697	-2.377.234	-2.569.685	-2.569.232
25	- Kalkulatorische Kosten	-185.104,01	-182.610	-181.800	-188.370	-174.630	-169.080
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.832.387,68</b>	<b>-2.705.343</b>	<b>-2.745.247</b>	<b>-2.554.554</b>	<b>-2.682.445</b>	<b>-2.676.092</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.509.906,95</b>	<b>-10.947.933</b>	<b>-11.940.997</b>	<b>-11.191.804</b>	<b>-11.470.595</b>	<b>-11.669.942</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.427,55	1.270.880	1.326.590	0	1.339.060	1.241.580	1.253.360
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.501.185,77	-8.876.770	-9.844.310	0	-9.239.800	-9.305.300	-9.521.230
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-6.262.758,22</b>	<b>-7.605.890</b>	<b>-8.517.720</b>	<b>0</b>	<b>-7.900.740</b>	<b>-8.063.720</b>	<b>-8.267.870</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.315,50	270.260	329.230	0	0	22.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.700,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.015,50</b>	<b>270.260</b>	<b>329.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.725,02	0	-100.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-776.017,38	-932.960	-2.692.750	-700.000	-825.600	-886.600	-533.600
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	-16.100,70	-2.500	-22.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-809.843,10</b>	<b>-935.460</b>	<b>-2.814.750</b>	<b>-700.000</b>	<b>-825.600</b>	<b>-886.600</b>	<b>-533.600</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-629.827,60</b>	<b>-665.200</b>	<b>-2.485.520</b>	<b>-700.000</b>	<b>-825.600</b>	<b>-864.600</b>	<b>-533.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-6.892.585,82</b>	<b>-8.271.090</b>	<b>-11.003.240</b>	<b>-700.000</b>	<b>-8.726.340</b>	<b>-8.928.320</b>	<b>-8.801.470</b>

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

## 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

- Büro der Oberbürgermeisterin Frau Ann-Kathrin Petkowitsch und Frau Lara Waterstraat



# Haushaltsplan 2025

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.000	35.000	65.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68,00</b>	<b>69.000</b>	<b>35.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-124.860,08	-239.200	-130.600	-137.100	-141.200	-145.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.887,19	-85.700	-56.800	-43.920	-25.890	-27.750
15	- Abschreibungen	-1.209,58	-1.200	-1.280	-670	-530	-470
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612,31	-259.780	-326.340	-116.350	-1.360	-1.380
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.569,16</b>	<b>-585.880</b>	<b>-515.020</b>	<b>-298.040</b>	<b>-168.980</b>	<b>-174.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.501,16</b>	<b>-516.880</b>	<b>-480.020</b>	<b>-233.040</b>	<b>-168.980</b>	<b>-174.900</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-55.000	-150.000	-50.500	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-41.971,27	-109.710	-100.942	-84.430	-74.878	-75.554
25	- Kalkulatorische Kosten	-136,81	-110	-100	-70	-50	-40
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-42.108,08</b>	<b>-164.820</b>	<b>-251.042</b>	<b>-135.000</b>	<b>-74.928</b>	<b>-75.594</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-191.609,24</b>	<b>-681.700</b>	<b>-731.062</b>	<b>-368.040</b>	<b>-243.908</b>	<b>-250.494</b>

## Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Wahlen (OB/-in-Wahl und Bundestagswahl in 2025)	300.780 EUR	358.930 EUR
Budget Statistikstelle	36.710 EUR	16.010 EUR



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.000	35.000	0	65.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.943,93	-584.680	-513.740	0	-297.370	-168.450	-174.430
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-142.943,93</b>	<b>-515.680</b>	<b>-478.740</b>	<b>0</b>	<b>-232.370</b>	<b>-168.450</b>	<b>-174.430</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-974,69	-7.200	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-974,69</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-974,69</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-143.918,62</b>	<b>-522.880</b>	<b>-478.740</b>	<b>0</b>	<b>-232.370</b>	<b>-168.450</b>	<b>-174.430</b>

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

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000193: Wahlen -Sachanlagen-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-3.428	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.428	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.428	0	-6.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.428	0	-6.000	0	0	0	0	0

<b>7.000247: Statistik -Sachanlagen-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-975	-1.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-975	-1.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-975	-1.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-975	-1.200	0	0	0	0	0





# Haushaltsplan 2025

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

## 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 Herr Oliver Bienek

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.472,94	60.000	74.000	74.700	75.400	76.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.097,51	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.588,95</b>	<b>60.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.700</b>	<b>75.400</b>	<b>76.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-676.539,65	-742.300	-778.700	-816.900	-841.000	-865.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.769,70	-203.890	-200.250	-190.800	-192.050	-193.280
15	- Abschreibungen	-8.054,84	-1.650	-2.800	-2.770	-2.370	-2.340
17	- Transferaufwendungen	-21.200,00	-21.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.773,05	-20.800	-21.050	-21.060	-21.060	-21.070
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-926.337,24</b>	<b>-989.840</b>	<b>-1.041.000</b>	<b>-1.069.730</b>	<b>-1.094.680</b>	<b>-1.120.390</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-819.748,29</b>	<b>-929.840</b>	<b>-967.000</b>	<b>-995.030</b>	<b>-1.019.280</b>	<b>-1.044.290</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-10.194,08	-6.000	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-293.575,36	-343.878	-349.197	-356.238	-378.105	-379.670
25	- Kalkulatorische Kosten	-523,34	-340	-480	-410	-340	-280
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-304.292,78</b>	<b>-350.218</b>	<b>-355.677</b>	<b>-362.698</b>	<b>-384.545</b>	<b>-386.100</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss</b>	<b>-1.124.041,07</b>	<b>-1.280.058</b>	<b>-1.322.677</b>	<b>-1.357.728</b>	<b>-1.403.825</b>	<b>-1.430.390</b>

## Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Ordnungswesen	81.460 EUR	73.300 EUR
Budget Gewerbe und Sicherheit	101.300 EUR	115.300 EUR
<i>davon Aufwendungen Ortspolizeibehörde</i>	<i>75.000 EUR</i>	<i>90.000 EUR</i>
<i>davon Rechts- und Beratungskosten</i>	<i>10.000 EUR</i>	<i>10.000 EUR</i>
Aufwendungen EDV Gewerbe und Sicherheit	39.900 EUR	32.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
 12                         Sicherheit und Ordnung  
 1220                      Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.035,48	60.000	74.000	0	74.700	75.400	76.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.134,61	-988.190	-1.038.200	0	-1.066.960	-1.092.310	-1.118.050
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-806.099,13</b>	<b>-928.190</b>	<b>-964.200</b>	<b>0</b>	<b>-992.260</b>	<b>-1.016.910</b>	<b>-1.041.950</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.734,38	-4.200	-10.000	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.734,38</b>	<b>-4.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.734,38</b>	<b>-4.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-808.833,51</b>	<b>-932.390</b>	<b>-974.200</b>	<b>0</b>	<b>-992.260</b>	<b>-1.016.910</b>	<b>-1.041.950</b>

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.005200: Gewerbe und Sicherheit -Sachanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.200	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.200	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.200	-10.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.200	-10.000	0	0	0	0

2025: Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.005400: Ordnungswesen -Sachanlagen-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.734	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.734	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.734	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.734	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>

## 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 Herr Oliver Bienek



# Haushaltsplan 2025

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	153.664,88	150.000	160.000	161.600	163.200	164.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.791,37	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,92	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>158.740,23</b>	<b>150.050</b>	<b>160.050</b>	<b>161.650</b>	<b>163.250</b>	<b>164.850</b>
12	- Personalaufwendungen	-995.201,59	-883.900	-1.353.600	-1.420.300	-1.462.400	-1.504.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.330,18	-164.670	-196.110	-136.040	-136.690	-137.560
15	- Abschreibungen	-72.379,46	-59.970	-67.380	-66.900	-66.570	-56.970
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.165,79	-33.550	-35.300	-35.570	-35.840	-36.110
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.232.077,02</b>	<b>-1.142.090</b>	<b>-1.652.390</b>	<b>-1.658.810</b>	<b>-1.701.500</b>	<b>-1.735.240</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.073.336,79</b>	<b>-992.040</b>	<b>-1.492.340</b>	<b>-1.497.160</b>	<b>-1.538.250</b>	<b>-1.570.390</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-33.068,63	-23.500	-29.000	-29.280	-29.560	-29.840
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	512.614,47	249.807	518.406	515.562	487.022	490.056
25	- Kalkulatorische Kosten	-14.343,91	-11.370	-11.190	-9.510	-7.840	-6.270
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>465.201,93</b>	<b>214.937</b>	<b>478.216</b>	<b>476.772</b>	<b>449.622</b>	<b>453.946</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-608.134,86</b>	<b>-777.103</b>	<b>-1.014.124</b>	<b>-1.020.388</b>	<b>-1.088.628</b>	<b>-1.116.444</b>



## Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Verwaltungsgebühr Verkehrsbehörde	150.000 EUR	160.000 EUR

<b>Aufwendungen</b>		
Budget Verkehrsbehörde	74.760 EUR	89.050 EUR
Budget Gemeindevollzugsdienst	60.330 EUR	81.350 EUR



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.663,01	150.000	160.000	0	161.600	163.200	164.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.156.656,44	-1.082.120	-1.585.010	0	-1.591.910	-1.634.930	-1.678.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.005.993,43	-932.120	-1.425.010	0	-1.430.310	-1.471.730	-1.513.470
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.134,99	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.615,19	-210.200	-191.500	0	-69.600	-7.600	-69.600
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.750,18	-210.200	-191.500	0	-69.600	-7.600	-69.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-79.750,18	-210.200	-191.500	0	-69.600	-7.600	-69.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.085.743,61	-1.142.320	-1.616.510	0	-1.499.910	-1.479.330	-1.583.070

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000094: Überwachungsanlagen fließender Verkehr</b>									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-78.519	-61.935	-202.200	-190.000	0	-69.600	-7.600	-69.600
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.519</b>	<b>-61.935</b>	<b>-202.200</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-69.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.519</b>	<b>-61.935</b>	<b>-202.200</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-69.600</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-78.519</b>	<b>-61.935</b>	<b>-202.200</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-69.600</b>

2025: Enforcement Trailer (190.000 €)

2026: Erwerb Messeinschub (62.000 €), Dialog-Displays (7.600 €)

2027: Dialog-Displays (7.600 €)

2028: Erwerb Messeinschub (62.000 €), Dialog-Displays (7.600 €)

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000095: Verkehrsbehörde -Sachanlagen-</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.135	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-3.205	-2.500	-1.500	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.340</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.340</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-10.340</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2025: Ausstattung

<b>7.000103: Gemeindevollzugsdienst -Sachanlagen-</b>									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-7.476	-5.500	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.476</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.476</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-7.476</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

## 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, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

## Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

## Produktverantwortung

- Bürgeramt Frau Christine Besenfelder

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425,12	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,59	30	30	30	30	30
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440.537,59	494.000	504.000	509.040	514.080	519.120
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,99	1.000	500	510	510	520
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,78	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.074,02	15.560	21.560	5.660	60	60
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>459.160,09</b>	<b>510.590</b>	<b>526.090</b>	<b>515.240</b>	<b>514.680</b>	<b>519.730</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.208.542,19	-1.449.750	-1.433.900	-1.504.700	-1.549.300	-1.594.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.134,52	-539.500	-652.590	-581.960	-577.650	-579.390
15	- Abschreibungen	-8.959,08	-8.200	-7.560	-5.710	-4.660	-4.240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.768,98	-23.150	-27.810	-28.120	-28.360	-28.670
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.697.404,77</b>	<b>-2.020.600</b>	<b>-2.121.860</b>	<b>-2.120.490</b>	<b>-2.159.970</b>	<b>-2.206.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.238.244,68</b>	<b>-1.510.010</b>	<b>-1.595.770</b>	<b>-1.605.250</b>	<b>-1.645.290</b>	<b>-1.686.570</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	96.171,80	96.000	96.000	96.960	97.920	98.880
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-257,28	-2.000	-1.500	-1.520	-1.520	-1.540
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-946.285,24	-1.122.789	-1.203.103	-1.201.956	-1.273.879	-1.269.219
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.258,14	-1.030	-850	-690	-550	-460
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-851.628,86</b>	<b>-1.029.819</b>	<b>-1.109.453</b>	<b>-1.107.206</b>	<b>-1.178.029</b>	<b>-1.172.339</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.089.873,54</b>	<b>-2.539.829</b>	<b>-2.705.223</b>	<b>-2.712.456</b>	<b>-2.823.319</b>	<b>-2.858.909</b>

## Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro und Ortsverwaltungen	374.000 EUR	374.000 EUR
Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	120.000 EUR	130.000 EUR

<b>Aufwendungen</b>		
Budget Ausländerbehörde	71.540 EUR	112.760 EUR
Budget Bürgerbüro (mit Anmietung H7)	50.550 EUR	54.370 EUR
Budget Ortsverwaltungen	26.350 EUR	22.500 EUR
Bundesdruckerei für Ausweise	218.030 EUR	246.130 EUR
Aufwendungen für EDV	197.380 EUR	238.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.480,86	495.000	504.500	0	509.550	514.590	519.640
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.723.586,97	-2.007.250	-2.114.300	0	-2.114.780	-2.155.310	-2.202.060
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.280.106,11</b>	<b>-1.512.250</b>	<b>-1.609.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.605.230</b>	<b>-1.640.720</b>	<b>-1.682.420</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-52.500	-22.480	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.500</b>	<b>-22.480</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.500</b>	<b>-22.480</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-1.280.106,11</b>	<b>-1.564.750</b>	<b>-1.632.280</b>	<b>0</b>	<b>-1.607.230</b>	<b>-1.642.720</b>	<b>-1.684.420</b>



**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000160: Bürgerbüro -Sachanlagen-</b>									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-17.500	-11.480	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-11.480</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-11.480</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-11.480</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

2025: Ausstattung (8.000 €), EDV-Ausstattung (3.480 €)

2026-2028: Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000187: OV Heidelberg -Sachanlagen-</b>									
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	0	0	0	0

2025: Ausstattung

<b>7.004400: OV Obergrombach Sachanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.600	0	0	0	0

2025: Ausstattung (1.600 €), EDV-Ausstattung (1.000 €)



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.004404: OV Helmsheim -Sachanlagen-</b>									
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	0	0	0	0

## 2025: Ausstattung

<b>7.004600: Ausländerbehörde Sachanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-35.000	-4.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-4.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-4.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	-4.400	0	0	0	0

2025: EDV-Ausstattung (2.400 €), Ausstattung (2.000 €)

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

## 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 Christine Besenfelder



# Haushaltsplan 2025

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.104,35	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.978,51	140.000	170.000	171.700	173.400	175.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,49	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.386,07	24.170	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>211.587,42</b>	<b>166.170</b>	<b>172.000</b>	<b>173.720</b>	<b>175.440</b>	<b>177.160</b>
12	- Personalaufwendungen	-449.334,64	-539.890	-520.800	-546.400	-562.700	-579.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.198,67	-54.740	-55.650	-50.250	-49.870	-49.970
15	- Abschreibungen	-5.524,47	-5.260	-5.190	-4.670	-2.010	-1.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.934,71	-5.280	-8.850	-8.950	-9.030	-9.130
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.992,49</b>	<b>-605.170</b>	<b>-590.490</b>	<b>-610.270</b>	<b>-623.610</b>	<b>-639.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.405,07</b>	<b>-439.000</b>	<b>-418.490</b>	<b>-436.550</b>	<b>-448.170</b>	<b>-462.590</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-2.465,08	-6.500	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-191.190,52	-234.635	-237.773	-241.593	-254.965	-256.461
25	- Kalkulatorische Kosten	-621,71	-490	-360	-230	-150	-110
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-194.277,31</b>	<b>-241.625</b>	<b>-239.633</b>	<b>-243.343</b>	<b>-256.645</b>	<b>-258.121</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-487.682,38</b>	<b>-680.625</b>	<b>-658.123</b>	<b>-679.893</b>	<b>-704.815</b>	<b>-720.711</b>



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.735,51	142.000	172.000	0	173.720	175.440	177.160
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.343,76	-599.620	-585.300	0	-605.600	-621.600	-638.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-349.608,25</b>	<b>-457.620</b>	<b>-413.300</b>	<b>0</b>	<b>-431.880</b>	<b>-446.160</b>	<b>-460.940</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.600	-5.020	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.600</b>	<b>-5.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.600</b>	<b>-5.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-349.608,25</b>	<b>-473.220</b>	<b>-418.320</b>	<b>0</b>	<b>-431.880</b>	<b>-446.160</b>	<b>-460.940</b>

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

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000192: Standesamt -Sachanlagen-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-2.555	0	-15.600	-5.020	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	-2.555	0	-15.600	-5.020	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.555	0	-15.600	-5.020	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.555	0	-15.600	-5.020	0	0	0	0

2025: EDV-Ausstattung (2.520 €), Ausstattung (2.500 €)



# Haushaltsplan 2025

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1224</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>

## 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, Abschichtungen, 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 2025

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.239,00	30.000	25.000	25.250	25.500	25.750
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,57	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.536,57</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.250</b>	<b>25.500</b>	<b>25.750</b>
12	- Personalaufwendungen	-53.159,68	-26.700	-28.900	-30.300	-31.300	-32.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326,22	-2.010	-890	-900	-900	-920
15	- Abschreibungen	-322,57	-260	-200	-140	-80	-70
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.808,47</b>	<b>-29.270</b>	<b>-29.990</b>	<b>-31.340</b>	<b>-32.280</b>	<b>-33.090</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.271,90</b>	<b>730</b>	<b>-4.990</b>	<b>-6.090</b>	<b>-6.780</b>	<b>-7.340</b>
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-43.851,75	-36.612	-36.900	-37.963	-40.973	-40.861
25	- Kalkulatorische Kosten	-25,73	-20	-10	-10	-10	0
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-43.877,48</b>	<b>-36.632</b>	<b>-36.910</b>	<b>-37.973</b>	<b>-40.983</b>	<b>-40.861</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-73.149,38</b>	<b>-35.902</b>	<b>-41.900</b>	<b>-44.063</b>	<b>-47.763</b>	<b>-48.201</b>



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.571,55	30.000	25.000	0	25.250	25.500	25.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.485,90	-29.010	-29.790	0	-31.200	-32.200	-33.020
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-29.914,35	990	-4.790	0	-5.950	-6.700	-7.270
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	-29.914,35	990	-4.790	0	-5.950	-6.700	-7.270

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1225</b>	<b>Sozialversicherung</b>

## 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 Fremdrechtenrecht 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 2025

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1225

Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	-87.893,83	-87.200	-158.200	-166.000	-171.000	-175.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94,20	-1.020	-2.820	-1.860	-1.880	-1.920
15	- Abschreibungen	-102,02	-100	-100	-100	-100	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.090,05	-88.420	-161.220	-168.060	-173.080	-177.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.090,05	-88.420	-161.220	-168.060	-173.080	-177.960
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-31.145,88	-34.135	-63.756	-64.859	-68.345	-68.855
25	- Kalkulatorische Kosten	-16,81	-10	-10	-10	-10	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.162,69	-34.145	-63.766	-64.869	-68.355	-68.855
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.252,74	-122.565	-224.986	-232.929	-241.435	-246.815



# Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.988,03	-88.320	-161.120	0	-167.960	-172.980	-177.920
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-87.988,03	-88.320	-161.120	0	-167.960	-172.980	-177.920
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-87.988,03	-88.320	-162.620	0	-167.960	-172.980	-177.920

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000143: Sozialversicherung -Sachanlagen-</b>									
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

2025: EDV-Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

## 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 Herr Oliver Bienek

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.859,71	37.000	66.750	37.000	37.000	37.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.703,98	116.990	138.490	142.800	134.130	133.490
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.592,98	79.240	80.700	81.510	37.640	38.010
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.515,73	208.640	208.640	210.730	212.810	214.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.169,45	1.160	1.160	620	90	90
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>586.841,85</b>	<b>443.030</b>	<b>495.740</b>	<b>472.660</b>	<b>421.670</b>	<b>423.490</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.102.729,81	-1.278.200	-1.432.800	-1.503.200	-1.548.200	-1.592.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.098,39	-1.488.620	-1.626.180	-1.202.470	-1.212.680	-1.231.250
15	- Abschreibungen	-675.166,50	-671.290	-717.920	-731.050	-708.890	-722.450
17	- Transferaufwendungen	-16.950,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.960,69	-450.060	-417.870	-422.140	-426.240	-430.530
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.397.905,39</b>	<b>-3.903.170</b>	<b>-4.209.770</b>	<b>-3.873.860</b>	<b>-3.911.010</b>	<b>-3.992.130</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.811.063,54</b>	<b>-3.460.140</b>	<b>-3.714.030</b>	<b>-3.401.200</b>	<b>-3.489.340</b>	<b>-3.568.640</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	87.147,76	100.000	99.350	100.030	100.680	101.410
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-73.184,24	-95.000	-156.100	-97.070	-98.020	-98.990
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-646.883,09	-788.067	-888.735	-856.818	-913.085	-916.518
25	- Kalkulatorische Kosten	-165.120,36	-160.770	-162.260	-158.890	-148.860	-146.820
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-798.039,93</b>	<b>-943.837</b>	<b>-1.107.745</b>	<b>-1.012.748</b>	<b>-1.059.285</b>	<b>-1.060.918</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.609.103,47</b>	<b>-4.403.977</b>	<b>-4.821.775</b>	<b>-4.413.948</b>	<b>-4.548.625</b>	<b>-4.629.558</b>



## Produktgruppe 12.60 Brandschutz

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Brandschutz	1.240.940 EUR	1.411.740 EUR
<i>davon:</i>		
- <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	200.000 EUR	160.000 EUR
- <i>Geräte/Ausstattung</i>	207.150 EUR	361.940 EUR
- <i>Dienst- und Schutzkleidung/Persönliche Ausrüstung</i>	130.360 EUR	161.500 EUR
- <i>Aus- und Fortbildung</i>	95.880 EUR	92.800 EUR
- <i>Aufwandsentschädigungen und Einsatzgelder</i>	325.000 EUR	313.000 EUR
<i>Transferleistung Kameradschaftskasse</i>	15.000 EUR	15.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.941,14	324.880	356.090	0	329.240	287.450	289.910
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.784.474,98	-3.228.080	-3.487.950	0	-3.138.810	-3.197.920	-3.265.380
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.404.533,84</b>	<b>-2.903.200</b>	<b>-3.131.860</b>	<b>0</b>	<b>-2.809.570</b>	<b>-2.910.470</b>	<b>-2.975.470</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.315,50	270.260	329.230	0	0	22.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.700,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.015,50</b>	<b>270.260</b>	<b>329.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.590,03	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-656.301,19	-542.260	-1.620.250	-700.000	-82.000	-780.000	-365.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.100,70	-2.500	-22.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-682.991,92</b>	<b>-544.760</b>	<b>-1.642.250</b>	<b>-700.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-365.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-502.976,42</b>	<b>-274.500</b>	<b>-1.313.020</b>	<b>-700.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-758.000</b>	<b>-365.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-2.907.510,26</b>	<b>-3.177.700</b>	<b>-4.444.880</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.891.570</b>	<b>-3.668.470</b>	<b>-3.340.470</b>

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000113: Feuerwehrgeb. Heildelshcim -Überdachung</b>									
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	-4.500	0	0	-2.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	0	-2.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	0	-2.000	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.500	0	0	-2.000	0	0

2026: Reinigungsgeräte



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000234: Feuerwehrhaus Untergrombach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.871	-956	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	-1.871	-956	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.871	-956	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.871	-956	0	0	0	0	0	0

<b>7.000427: Feuerwehrhaus Bruchsal Bahnstadt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.823	-9.634	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	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	-10.823	-9.634	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.823	-9.634	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.823	-9.634	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.002900: Sachanlagen Feuerwehr</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	329.316	270.260	329.230	0	0	22.000	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	45.700	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>375.016</b>	<b>270.260</b>	<b>329.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-13.386	-656.301	-537.760	-1.620.250	-700.000	-80.000	-780.000	-365.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-16.101	-2.500	-22.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.386</b>	<b>-672.402</b>	<b>-540.260</b>	<b>-1.642.250</b>	<b>-700.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-365.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.386</b>	<b>-297.386</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.313.020</b>	<b>-700.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-758.000</b>	<b>-365.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-13.386</b>	<b>-672.402</b>	<b>-540.260</b>	<b>-1.642.250</b>	<b>-700.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-365.000</b>

2025: Zwei TLF 3000 (insgesamt 1.000.000 €), ELW (280.000 €), diverse Geräte (291.400 €), EDV-Ausstattung (48.850 €), Software (22.000 €)

2026: diverse Geräte (80.000 €)

2027: TLF 4000 (700.000 €), diverse Geräte (80.000 €)

2028: Drei MTW (285.000 €), diverse Geräte (80.000 €)

Zuschüsse gemäß VwV Z-Feu

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1280</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

## 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 Herr Oliver Bienek



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-117.783,80	-101.900	-106.100	-111.300	-114.600	-117.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.883,99	-145.300	-208.300	-99.260	-100.210	-101.160
15	- Abschreibungen	-15.852,06	-37.490	-32.990	-69.660	-69.380	-67.170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.337,94	-22.300	-14.500	-14.650	-14.790	-14.940
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.857,79</b>	<b>-306.990</b>	<b>-361.890</b>	<b>-294.870</b>	<b>-298.980</b>	<b>-301.170</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.857,79</b>	<b>-306.990</b>	<b>-361.890</b>	<b>-294.870</b>	<b>-298.980</b>	<b>-301.170</b>
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-29.145,28	-110.714	-52.696	-48.939	-52.477	-52.149
25	- Kalkulatorische Kosten	-3.057,20	-8.470	-6.540	-18.550	-16.820	-15.100
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-32.202,48</b>	<b>-119.184</b>	<b>-59.236</b>	<b>-67.489</b>	<b>-69.297</b>	<b>-67.249</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-207.060,27</b>	<b>-426.174</b>	<b>-421.126</b>	<b>-362.359</b>	<b>-368.277</b>	<b>-368.419</b>

## Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget	167.600 EUR	222.800 EUR
<i>davon:</i>		
<i>Wartung Sirenen</i>	20.000 EUR	20.000 EUR
<i>Anmietung Lager Bevölkerungsschutz</i>	0 EUR	35.000 EUR
<i>Erstausstattung Lager</i>	0 EUR	100.000 EUR
<i>Leasing Satellitentelefone, Mobilfunkkosten, Erwerb Antennen</i>	16.500 EUR	17.500 EUR





# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.571,15	-269.500	-328.900	0	-225.210	-229.600	-234.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-155.571,15	-269.500	-328.900	0	-225.210	-229.600	-234.000
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.391,93	-101.000	-842.000	0	-672.000	-97.000	-97.000
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.391,93</b>	<b>-101.000</b>	<b>-942.000</b>	<b>0</b>	<b>-672.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-43.391,93	-101.000	-942.000	0	-672.000	-97.000	-97.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-198.963,08	-370.500	-1.270.900	0	-897.210	-326.600	-331.000

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.003700: Katastrophenschutz -Sachanlagen-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-164.800	-43.392	-101.000	-842.000	0	-672.000	-97.000	-97.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.800	-43.392	-101.000	-942.000	0	-672.000	-97.000	-97.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.800	-43.392	-101.000	-942.000	0	-672.000	-97.000	-97.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-164.800	-43.392	-101.000	-942.000	0	-672.000	-97.000	-97.000

2025: diverse Netzersatzanlagen, z.B. Sporthalle/Schule Helmsheim, Burgschule Obergrombach, Sporthalle Heildelsheim (650.000 €), Rollwägen Hochwasser (105.000 €), Erwerb Sirene (85.000 €), Beleuchtungssysteme Notfalltreffpunkte (65.000 €), Trinkwasserversorgung (25.000 €), Rollwägen für Notunterkunft (12.000 €)

2026: diverse Netzersatzanlagen, z.B. Sportzentrum Bruchsal, Mehrzweckhalle Büchenau, Mehrzweckhalle Untergrombach (550.000 €), Erwerb Sirene (85.000 €), Trinkwasserversorgung (25.000 €), Rollwägen für Notunterkunft (12.000 €)

2027: Erwerb Sirene (85.000 €), Rollwägen für Notunterkunft (12.000 €)

2028: Erwerb Sirene (85.000 €), Rollwägen für Notunterkunft (12.000 €)

# STADT BRUCHSAL

## TEILHAUSHALT 3 SCHULTRÄGER- AUFGABEN

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	4.319.075,85	4.830.940	4.930.560	5.346.470	4.927.590	5.145.890
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.593,53	355.810	367.310	364.820	361.930	361.390
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.173,25	270.000	405.000	409.050	413.100	417.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.305,70	108.370	105.810	106.890	107.920	109.020
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.644,91	192.370	174.560	176.280	178.080	179.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.168,68	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.842,81	140	140	90	10	10
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.258.804,73</b>	<b>5.757.630</b>	<b>5.983.380</b>	<b>6.403.600</b>	<b>5.988.630</b>	<b>6.213.260</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.405.394,79	-3.383.000	-3.885.500	-4.076.600	-4.198.100	-4.319.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.496.251,03	-5.257.470	-5.760.260	-5.648.030	-5.914.710	-6.157.610
15	- Abschreibungen	-1.690.207,65	-1.587.970	-1.581.880	-1.600.970	-1.555.570	-1.534.070
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-42.324,01	-50.600	-50.600	-51.110	-51.610	-52.120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.960,72	-911.770	-1.125.160	-883.940	-892.580	-901.460
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.380.138,20</b>	<b>-11.190.810</b>	<b>-12.403.400</b>	<b>-12.260.650</b>	<b>-12.612.570</b>	<b>-12.964.760</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.121.333,47</b>	<b>-5.433.180</b>	<b>-6.420.020</b>	<b>-5.857.050</b>	<b>-6.623.940</b>	<b>-6.751.500</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	18.123,72	28.850	88.800	59.560	42.610	43.570
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-419.953,72	-533.300	-494.200	-499.200	-504.100	-509.090
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-3.831.360,23	-4.302.407	-4.734.559	-4.856.458	-5.241.640	-5.334.276
25	- Kalkulatorische Kosten	-966.119,28	-944.190	-933.280	-997.050	-970.160	-950.310
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.199.309,51</b>	<b>-5.751.047</b>	<b>-6.073.239</b>	<b>-6.293.148</b>	<b>-6.673.290</b>	<b>-6.750.106</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss</b>	<b>-10.320.642,98</b>	<b>-11.184.227</b>	<b>-12.493.259</b>	<b>-12.150.198</b>	<b>-13.297.230</b>	<b>-13.501.606</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.893.172,93	5.397.180	5.611.430	0	6.034.140	5.622.100	5.847.220
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.664.554,50	-9.599.840	-10.818.520	0	-10.656.650	-11.053.940	-11.427.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-3.771.381,57</b>	<b>-4.202.660</b>	<b>-5.207.090</b>	<b>0</b>	<b>-4.622.510</b>	<b>-5.431.840</b>	<b>-5.580.380</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	993.875,00	1.644.000	1.352.300	0	2.990.200	1.700.000	1.700.000
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>993.875,00</b>	<b>1.644.000</b>	<b>1.352.300</b>	<b>0</b>	<b>2.990.200</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.369.191,22	-4.855.000	-11.650.000	-16.000.000	-5.800.000	-4.000.000	-3.750.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.343,26	-392.200	-160.800	0	-176.600	-185.900	-137.200
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.471.534,48</b>	<b>-5.247.200</b>	<b>-11.810.800</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-5.976.600</b>	<b>-4.185.900</b>	<b>-3.887.200</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-477.659,48</b>	<b>-3.603.200</b>	<b>-10.458.500</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-2.986.400</b>	<b>-2.485.900</b>	<b>-2.187.200</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-4.249.041,05</b>	<b>-7.805.860</b>	<b>-15.665.590</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-7.608.910</b>	<b>-7.917.740</b>	<b>-7.767.580</b>



# Haushaltsplan 2025

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>

## Einzelprodukte

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
  - Grundschule Büchenau
  - Grundschule Helmsheim
  - Joß-Fritz-Grundschule Untergrombach
  - Johann-Peter-Hebel-Grundschule
  - 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 Frau Isabelle Meis und Frau Tanja Rolli im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.016.345,85	4.209.170	4.497.930	4.542.910	4.587.900	4.802.870
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	361.133,32	353.350	364.890	362.400	359.510	358.970
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.173,25	270.000	405.000	409.050	413.100	417.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.331,20	50.370	47.810	48.310	48.760	49.280
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.014,86	21.600	30.240	30.520	30.870	31.150
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	807,72	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.842,81	140	140	90	10	10
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.765.649,01</b>	<b>4.904.630</b>	<b>5.346.010</b>	<b>5.393.280</b>	<b>5.440.150</b>	<b>5.659.430</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.723.979,18	-2.699.600	-3.449.500	-3.619.300	-3.727.100	-3.835.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.199.792,14	-4.411.480	-5.010.560	-4.963.430	-5.175.020	-5.396.440
15	- Abschreibungen	-1.638.171,50	-1.516.750	-1.501.750	-1.494.550	-1.432.210	-1.392.450
17	- Transferaufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.343,83	-220.780	-391.730	-143.170	-144.480	-146.020
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.701.586,65</b>	<b>-8.848.610</b>	<b>-10.353.540</b>	<b>-10.220.450</b>	<b>-10.478.810</b>	<b>-10.769.910</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.935.937,64</b>	<b>-3.943.980</b>	<b>-5.007.530</b>	<b>-4.827.170</b>	<b>-5.038.660</b>	<b>-5.110.480</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	18.123,72	26.850	83.800	56.560	41.610	42.570
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-410.114,80	-508.200	-476.700	-481.500	-486.250	-491.040
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-3.433.121,35	-3.791.402	-4.221.282	-4.357.035	-4.699.001	-4.766.587
25	- Kalkulatorische Kosten	-936.436,71	-911.610	-885.120	-931.260	-903.640	-883.530
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.761.549,14</b>	<b>-5.184.362</b>	<b>-5.499.302</b>	<b>-5.713.235</b>	<b>-6.047.281</b>	<b>-6.098.587</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.697.486,78</b>	<b>-9.128.342</b>	<b>-10.506.832</b>	<b>-10.540.405</b>	<b>-11.085.941</b>	<b>-11.209.067</b>



# Haushaltsplan 2025

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.397.616,68	4.546.640	4.976.480	0	5.026.240	5.076.040	5.295.810
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.068.918,44	-7.331.860	-8.851.790	0	-8.725.900	-9.046.600	-9.377.460
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.671.301,76</b>	<b>-2.785.220</b>	<b>-3.875.310</b>	<b>0</b>	<b>-3.699.660</b>	<b>-3.970.560</b>	<b>-4.081.650</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	993.875,00	1.100.000	1.000.000	0	1.900.000	1.700.000	1.700.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>993.875,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270.944,00	-4.261.150	-11.350.000	-15.900.000	-5.700.000	-4.000.000	-3.750.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.198,61	-83.900	-70.900	0	-42.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.365.142,61</b>	<b>-4.345.050</b>	<b>-11.420.900</b>	<b>-15.900.000</b>	<b>-5.742.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.750.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-371.267,61</b>	<b>-3.245.050</b>	<b>-10.420.900</b>	<b>-15.900.000</b>	<b>-3.842.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.050.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-3.042.569,37</b>	<b>-6.030.270</b>	<b>-14.296.210</b>	<b>-15.900.000</b>	<b>-7.541.660</b>	<b>-6.270.560</b>	<b>-6.131.650</b>



**THH3** Schulträgeraufgaben  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Allgemeinbildende Schulen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000049: Gebäude Konrad-Adenauer-Schule</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.616	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>71.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.406	-216.692	0	-100.000	0	0	0	-250.000
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.406</b>	<b>-216.692</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.406</b>	<b>-145.076</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-808	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-14.406</b>	<b>-217.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

2025: Erneuerung Sportboden Turnhalle  
 2028: Erneuerung Kunststoffbelag Bolzplatz



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000106: Gebäude K.-Adenauer-Schule -Sachanl. GTS</b>									
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

<b>7.000308: Dietrich-Bonhoeffer-Schule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.100	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	-3.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.100	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.100	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000436: Generalsanierung Konrad-Adenauer-Schule</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	926.400	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>926.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-4.815	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>921.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.000700: Sachanlagen Gebäude Johann-Peter-Hebel</b>									
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-3.098	0	-8.000	-7.000	0	-7.000	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.098</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.098</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.098</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025-2026: Ausstattung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000800: Stirumschule Sachanlagen</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.375	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.000900: Sachanlagen Gebäude Stirumschule</b>									
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.200	0	0	-4.000	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2026: Ausstattung (2.000 €), Reinigungsgeräte (2.000 €)



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.001100: Sachanlagen Konrad-Adenauer-Schule</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-10.826	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-10.826	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-10.826	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-10.826	0	0	0	0	0	0

<b>7.001200: Sachanlagen Gebäude Konrad-Adenauer</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.200	-4.000	0	-4.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-1.200	-4.000	0	-4.000	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-1.200	-4.000	0	-4.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-1.200	-4.000	0	-4.000	0	0

2025-2026: Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.001400: Sachanlagen Gebäude Dietrich-Bonhoeffer</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	0

2026: Reinigungsgeräte

<b>7.001600: Sachanlagen Gebäude Burgschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.000	0	0	0	0

2025: Reinigungsgeräte

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>211001</b>	<b>Betrieb von Grundschulen</b>

## Einzelprodukte

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
  - Grundschule Büchenau
  - Grundschule Helmsheim
  - Joß-Fritz-Grundschule Untergrombach
  - Johann-Peter-Hebel-Grundschule 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 Frau Isabelle Meis und Frau Tanja Rolli im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Betrieb von Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.561,43	245.630	404.280	408.330	412.370	416.410
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.696,76	127.860	124.990	122.620	119.730	119.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285.824,70	270.000	405.000	409.050	413.100	417.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.538,14	27.720	20.650	20.860	21.060	21.280
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.555,91	17.280	21.600	21.800	22.050	22.250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.608,33	130	130	80	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>694.785,27</b>	<b>688.620</b>	<b>976.650</b>	<b>982.740</b>	<b>988.310</b>	<b>996.290</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.814.239,46	-1.765.300	-2.474.700	-2.596.500	-2.674.000	-2.751.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.534.360,38	-1.515.180	-1.704.880	-1.529.490	-2.156.020	-1.561.390
15	- Abschreibungen	-776.403,75	-724.930	-724.300	-744.100	-708.520	-681.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.054,24	-55.650	-61.700	-62.340	-62.890	-63.570
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.181.057,83</b>	<b>-4.061.060</b>	<b>-4.965.580</b>	<b>-4.932.430</b>	<b>-5.601.430</b>	<b>-5.057.470</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.486.272,56</b>	<b>-3.372.440</b>	<b>-3.988.930</b>	<b>-3.949.690</b>	<b>-4.613.120</b>	<b>-4.061.180</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	6.583,18	11.600	27.000	16.500	11.000	11.000
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-136.471,25	-193.700	-182.200	-184.030	-185.860	-187.680
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.876.359,71	-2.225.696	-2.431.292	-2.446.337	-2.863.795	-2.595.741
25	- Kalkulatorische Kosten	-334.672,99	-318.080	-306.650	-365.910	-350.690	-336.400
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.340.920,77</b>	<b>-2.725.876</b>	<b>-2.893.142</b>	<b>-2.979.777</b>	<b>-3.389.345</b>	<b>-3.108.821</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.827.193,33</b>	<b>-6.098.316</b>	<b>-6.882.072</b>	<b>-6.929.467</b>	<b>-8.002.465</b>	<b>-7.170.001</b>



## Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 21.10.01 Betrieb von Grundschulen

#### Grundschule Büchenau

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Schulbetrieb	15.950 EUR	16.970 EUR

#### Grundschule Helmsheim

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Schulbetrieb	18.460 EUR	19.400 EUR

#### Joß-Fritz-Grundschule Untergrombach

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Schulbetrieb	46.880 EUR	52.530 EUR

#### Johann-Peter-Hebel-Schule

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Schulbetrieb	67.240 EUR	74.560 EUR

## Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 21.10.01 Betrieb von Grundschulen

#### Burgschule Obergrombach

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Schulbetrieb	13.260 EUR	15.010 EUR

#### Dietrich-Bonhoeffer-Schule

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Schulbetrieb	43.610 EUR	41.820 EUR

#### Stirumschule

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Schulbetrieb	78.670 EUR	77.990 EUR



# Haushaltsplan 2025

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Betrieb von Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.873,78	560.630	851.530	0	860.040	868.580	877.090
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.391.579,03	-3.336.130	-4.241.280	0	-4.188.330	-4.892.910	-4.376.060
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.818.705,25</b>	<b>-2.775.500</b>	<b>-3.389.750</b>	<b>0</b>	<b>-3.328.290</b>	<b>-4.024.330</b>	<b>-3.498.970</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.100,00	0	500.000	0	200.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.655,57	-510.000	-1.850.000	-700.000	-700.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.412,32	-2.000	-13.100	0	-4.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.067,89</b>	<b>-512.000</b>	<b>-1.863.100</b>	<b>-700.000</b>	<b>-704.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.967,89</b>	<b>-512.000</b>	<b>-1.363.100</b>	<b>-700.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-2.965.673,14</b>	<b>-3.287.500</b>	<b>-4.752.850</b>	<b>-700.000</b>	<b>-3.832.290</b>	<b>-4.024.330</b>	<b>-3.498.970</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Betrieb von Grundschulen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000194: Johann-Peter-Hebel-Schule</b>									
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000319: Gebäude GS Helmsheim</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.635	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.635	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.635	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.635	0	0	0	0	0	0

<b>7.000416: Neubau J.P.Hebelschule Kernzeitbetreuung</b>									
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	-61.016	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	-61.016	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-61.016	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-61.016	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000454: Sanierung Johann-Peter-Hebel-Schule</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.100	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.246	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-15.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.000622: Joß-Fritz-Schule Erweiterung</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	0	200.000	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-500.000	-1.850.000	-700.000	-700.000	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025: Ausführung (1.800.000 €), Erweiterung Pausenhof (50.000 €)

2026: Fertigstellung, Ausfinanzierung (500.000 €), Erweiterung Pausenhof (200.000 €)



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000626: Geb. Dietrich-Bonhoefer-Schule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.252	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.252	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.252	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.252	0	0	0	0	0	0

<b>7.000627: Gebäude Stirumschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.507	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-12.574	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.081	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.081	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.081	0	0	0	0	0	0

<b>7.001302: Dietrich-Bonhoefer-Schule ab 2024</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-3.510	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.510	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.510	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.510	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.001700: Sachanlagen Gebäude GS Büchenau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.020	-2.000	-7.500	0	-1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.020	-2.000	-7.500	0	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.020	-2.000	-7.500	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.020	-2.000	-7.500	0	-1.000	0	0

2025: Ausstattung (2.000 €), Reinigungsgeräte (5.500 €)

2026: Ausstattung

<b>7.003900: Johann-Peter-Hebel-Schule Sachanlagen</b>									
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	-2.800	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	-2.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.800	0	0	0	0

2025: EDV-Ausstattung





# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.004010: Joß-Fritz-Grundschule Sachanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.363	0	-2.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.363	0	-2.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.363	0	-2.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.363	0	-2.800	0	0	0	0

## 2025: EDV-Ausstattung

<b>7.004200: Grundschule Büchenau Sachanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.945	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.945	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.945	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.945	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.004300: Grundschule Helmsheim Sachanlagen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.008000: Gebäude GS Helmsheim -Sachanlagen-</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2026: Reinigungsgeräte

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>211004</b>	<b>Betrieb von Realschulen</b>

## 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 Frau Isabelle Meis und Frau Tanja Rolli im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211004 Betrieb von Realschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.103.679,00	1.177.460	1.256.210	1.268.770	1.281.340	1.293.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.599,14	59.590	59.590	59.590	59.590	59.590
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.591,45	5.500	9.700	9.800	9.890	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.014,80	0	4.320	4.360	4.410	4.450
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.185.884,39</b>	<b>1.242.550</b>	<b>1.329.820</b>	<b>1.342.520</b>	<b>1.355.230</b>	<b>1.367.940</b>
12	- Personalaufwendungen	-164.213,01	-168.800	-174.900	-183.400	-188.900	-194.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966.085,21	-693.420	-1.049.460	-1.268.340	-937.230	-1.447.870
15	- Abschreibungen	-297.201,07	-249.290	-248.470	-238.550	-230.070	-219.610
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.520,83	-17.650	-26.350	-26.610	-26.860	-27.150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.465.020,12</b>	<b>-1.129.160</b>	<b>-1.499.180</b>	<b>-1.716.900</b>	<b>-1.383.060</b>	<b>-1.889.330</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279.135,73</b>	<b>113.390</b>	<b>-169.360</b>	<b>-374.380</b>	<b>-27.830</b>	<b>-521.390</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	4.175,90	4.000	20.800	13.060	9.610	10.570
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-55.485,10	-74.500	-72.000	-72.720	-73.440	-74.160
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-530.782,37	-311.485	-463.529	-582.199	-468.180	-683.454
25	- Kalkulatorische Kosten	-207.633,41	-202.200	-198.110	-193.480	-189.130	-184.990
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-789.724,98</b>	<b>-584.185</b>	<b>-712.839</b>	<b>-835.339</b>	<b>-721.140</b>	<b>-932.034</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.068.860,71</b>	<b>-470.795</b>	<b>-882.199</b>	<b>-1.209.719</b>	<b>-748.970</b>	<b>-1.453.424</b>

## Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 21.10.04 Betrieb von Realschulen

#### Albert-Schweitzer-Realschule

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Sachkostenbeitrag	752.300 EUR	824.310 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Schulbetrieb	157.310 EUR	181.350 EUR

#### Joß-Fritz-Realschule

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Sachkostenbeitrag	425.160 EUR	431.900 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Schulbetrieb	88.920 EUR	95.020 EUR



# Haushaltsplan 2025

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211004 Betrieb von Realschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.879,20	1.182.960	1.270.230	0	1.282.930	1.295.640	1.308.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.291,96	-879.870	-1.250.710	0	-1.478.350	-1.152.990	-1.669.720
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-38.412,76</b>	<b>303.090</b>	<b>19.520</b>	<b>0</b>	<b>-195.420</b>	<b>142.650</b>	<b>-361.370</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.100.000	500.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-744.027,43	-3.301.150	-9.200.000	-15.200.000	-5.000.000	-4.000.000	-3.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.367,27	-12.500	-15.400	0	-9.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-772.394,70</b>	<b>-3.313.650</b>	<b>-9.215.400</b>	<b>-15.200.000</b>	<b>-5.009.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.500.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-772.394,70</b>	<b>-2.213.650</b>	<b>-8.715.400</b>	<b>-15.200.000</b>	<b>-3.309.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-1.800.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-810.807,46</b>	<b>-1.910.560</b>	<b>-8.695.880</b>	<b>-15.200.000</b>	<b>-3.504.420</b>	<b>-2.157.350</b>	<b>-2.161.370</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211004 Betrieb von Realschulen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000107: Gebäude Joß-Fritz-Schule -Sachanlagen-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.011	-1.888	-6.500	-5.000	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.011	-1.888	-6.500	-5.000	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.011	-1.888	-6.500	-5.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.011	-1.888	-6.500	-5.000	0	-5.000	0	0

2025: Ausstattung

2026: Ausstattung (1.000 €), Reinigungsgeräte (4.000€)



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000615: Albert-Schweitzer-Realschule Sanierung</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.100.000	500.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.649	-744.027	-3.301.150	-9.200.000	-15.200.000	-5.000.000	-4.000.000	-3.500.000
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.649</b>	<b>-744.027</b>	<b>-3.301.150</b>	<b>-9.200.000</b>	<b>-15.200.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.500.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.649</b>	<b>-744.027</b>	<b>-2.201.150</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-15.200.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-1.800.000</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-134.649</b>	<b>-744.027</b>	<b>-3.301.150</b>	<b>-9.200.000</b>	<b>-15.200.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.500.000</b>

## Generalsanierung Albert-Schweitzer-Realschule

2025: Ausführung BA 1

2026-2029: Ausführung BA 1 bis BA 3

<b>7.001800: Sachanlagen Albert-Schweitzer-Realschule</b>									
3 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-14.899	0	-1.400	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.899</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.899</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-14.899</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025: EDV-Ausstattung



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.001900: Sachanlagen Gebäude Albert-Schweitzer</b>									
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	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-4.000	0	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-4.000	0	-4.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	-4.000	0	-4.000	0	0

## 2025-2026: Ausstattung

<b>7.004000: Joß-Fritz-Realschule Sachanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-11.580	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.580	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.580	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.580	0	-5.000	0	0	0	0

## 2025: Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>211006</b>	<b>Betrieb von Gymnasien</b>

## 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 Frau Isabelle Meis und Frau Tanja Rolli im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

**THH3** Schulträgeraufgaben  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Allgemeinbildende Schulen  
**211006** Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.287.881,42	2.389.860	2.456.960	2.481.530	2.506.100	2.700.670
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.106,70	125.810	125.510	125.510	125.510	125.510
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343,55	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.978,76	7.350	7.960	8.050	8.120	8.210
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,65	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	234,48	10	10	10	10	10
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.420.459,56</b>	<b>2.523.030</b>	<b>2.590.440</b>	<b>2.615.100</b>	<b>2.639.740</b>	<b>2.834.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-507.971,45	-511.300	-550.900	-578.100	-595.300	-612.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.390,01	-1.656.560	-1.727.620	-1.717.790	-1.529.710	-1.828.700
15	- Abschreibungen	-307.022,98	-290.740	-276.300	-265.390	-254.550	-247.730
17	- Transferaufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.179,22	-136.120	-289.120	-39.510	-39.890	-40.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.077.863,66</b>	<b>-2.594.720</b>	<b>-2.843.940</b>	<b>-2.600.790</b>	<b>-2.419.450</b>	<b>-2.729.130</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>342.595,90</b>	<b>-71.690</b>	<b>-253.500</b>	<b>14.310</b>	<b>220.290</b>	<b>105.270</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	3.368,92	4.000	24.000	18.000	14.000	14.000
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-177.599,10	-209.500	-191.000	-192.920	-194.820	-196.740
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-723.758,16	-878.554	-957.739	-976.755	-948.431	-1.069.140
25	- Kalkulatorische Kosten	-170.511,00	-171.670	-184.610	-180.990	-177.640	-174.490
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.068.499,34</b>	<b>-1.255.724</b>	<b>-1.309.349</b>	<b>-1.332.665</b>	<b>-1.306.891</b>	<b>-1.426.370</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-725.903,44</b>	<b>-1.327.414</b>	<b>-1.562.849</b>	<b>-1.318.355</b>	<b>-1.086.601</b>	<b>-1.321.100</b>

## Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 21.10.06 Betrieb von Gymnasien

#### Schönborn-Gymnasium

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Sachkostenbeitrag	824.380 EUR	847.980 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Schulbetrieb	173.540 EUR	186.560 EUR

#### Justus-Knecht-Gymnasium

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Sachkostenbeitrag	1.565.480 EUR	1.608.980 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Schulbetrieb	327.240 EUR	353.980 EUR



# Haushaltsplan 2025

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211006 Betrieb von Gymnasien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.906,77	2.395.710	2.463.420	0	2.488.060	2.512.690	2.707.330
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.808.038,92	-2.303.980	-2.567.640	0	-2.335.400	-2.164.900	-2.481.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	485.867,85	91.730	-104.220	0	152.660	347.790	225.930
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.654,32	-450.000	-200.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.217,95	-34.500	-22.000	0	-11.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.872,27	-484.500	-222.000	0	-11.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-201.872,27	-484.500	-222.000	0	-11.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	283.995,58	-392.770	-326.220	0	141.660	347.790	225.930



# Haushaltsplan 2025

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211006 Betrieb von Gymnasien**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000053: Gebäude Justus-Knecht-Gymnasium</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.329	-171.654	-50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.329	-171.654	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.329	-171.654	-50.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.329	-171.654	-50.000	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000054: Gebäude Schönborn-Gymnasium</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.649	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.649	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.649	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.649	0	-405.000	-200.000	0	0	0	0

2025: Sanierung Schulhof

<b>7.000108: Gebäude Campus 6 -Sachanlagen-</b>									
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	-1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0

2025-2026: Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.002100: Sachanlagen Gebäude JKG</b>									
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	-9.500	-4.000	-2.000	0	-6.000	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-9.500	-4.000	-2.000	0	-6.000	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-9.500	-4.000	-2.000	0	-6.000	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-9.500	-4.000	-2.000	0	-6.000	0	0

2025: Ausstattung

2026: Ausstattung (2.000 €), Reinigungsgeräte (4.000 €)

<b>7.002200: Sachanlagen Schönborn-Gymnasium</b>									
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-9.443	-25.000	-3.500	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-9.443	-25.000	-3.500	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-9.443	-25.000	-3.500	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-9.443	-25.000	-3.500	0	0	0	0

2025: Ausstattung



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.002300: Sachanlagen Gebäude Schönborn-Gymnasium</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.500	-6.000	0	-4.000	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	-4.500	-6.000	0	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-6.000	0	-4.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.500	-6.000	0	-4.000	0	0

## 2025-2026: Ausstattung

<b>7.004100: JKG Sachanlagen</b>									
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	-11.275	0	-9.500	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	0	-11.275	0	-9.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.275	0	-9.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.275	0	-9.500	0	0	0	0

## 2025: Ausstattung

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>211010</b>	<b>Betr. Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe</b>

## 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 Frau Isabelle Meis und Frau Tanja Rolli im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.224,00	396.220	380.480	384.280	388.090	391.890
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.730,72	40.090	54.800	54.680	54.680	54.670
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.222,85	9.800	9.500	9.600	9.690	9.790
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,50	4.320	4.320	4.360	4.410	4.450
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>463.712,07</b>	<b>450.430</b>	<b>449.100</b>	<b>452.920</b>	<b>456.870</b>	<b>460.800</b>
12 -	Personalaufwendungen	-237.555,26	-254.200	-249.000	-261.300	-268.900	-276.800
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.956,54	-546.320	-528.600	-447.810	-552.060	-558.480
15 -	Abschreibungen	-257.543,70	-251.790	-252.680	-246.510	-239.070	-243.700
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.589,54	-11.360	-14.560	-14.710	-14.840	-15.000
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-977.645,04</b>	<b>-1.063.670</b>	<b>-1.044.840</b>	<b>-970.330</b>	<b>-1.074.870</b>	<b>-1.093.980</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-513.932,97</b>	<b>-613.240</b>	<b>-595.740</b>	<b>-517.410</b>	<b>-618.000</b>	<b>-633.180</b>
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	3.995,72	7.250	12.000	9.000	7.000	7.000
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-39.751,63	-30.500	-31.500	-31.830	-32.130	-32.460
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-302.221,11	-375.666	-368.722	-351.744	-418.595	-418.252
25 -	Kalkulatorische Kosten	-223.619,31	-219.660	-195.750	-190.880	-186.180	-187.650
<b>26 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-561.596,33</b>	<b>-618.576</b>	<b>-583.972</b>	<b>-565.454</b>	<b>-629.905</b>	<b>-631.362</b>
<b>27 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.075.529,30</b>	<b>-1.231.816</b>	<b>-1.179.712</b>	<b>-1.082.864</b>	<b>-1.247.905</b>	<b>-1.264.542</b>

## Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 21.10.10 Betrieb Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe

#### Konrad-Adenauer-Schule

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Sachkostenbeitrag	396.220 EUR	380.480 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Schulbetrieb	110.860 EUR	111.990 EUR



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.956,93	407.340	391.300	0	395.210	399.130	403.040
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.008,53	-811.880	-792.160	0	-723.820	-835.800	-850.280
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-300.051,60	-404.540	-400.860	0	-328.610	-436.670	-447.240
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-23.000	-2.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-2.400	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-2.400	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-300.051,60	-427.540	-403.260	0	-328.610	-436.670	-447.240



# Haushaltsplan 2025

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.001102: Sachanl. Konrad-Adenauer-Schule ab 2024</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-23.000	-2.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.000	-2.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.000	-2.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-23.000	-2.400	0	0	0	0

2025: EDV-Ausstattung (1.400 €), Ausstattung (1.000 €)

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2120</b>	<b>Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentrum</b>
<b>212002</b>	<b>SBBZ Förderschwerpunkt Lernen</b>

## 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 Frau Isabelle Meis und Frau Tanja Rolli im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.132,00	308.770	325.230	328.480	331.730	334.990
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.460,21	2.460	2.420	2.420	2.420	2.420
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.974,50	56.000	58.000	58.580	59.160	59.740
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	4.320	4.320	4.360	4.410	4.450
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.360,96	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>348.027,67</b>	<b>371.550</b>	<b>389.970</b>	<b>393.840</b>	<b>397.720</b>	<b>401.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-43.783,84	-50.200	-52.800	-55.300	-57.000	-58.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.984,64	-315.550	-441.300	-330.120	-333.230	-404.730
15	- Abschreibungen	-48.464,22	-43.080	-56.790	-69.370	-67.790	-67.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.432,64	-3.680	-4.080	-4.120	-4.160	-4.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-351.665,34</b>	<b>-412.510</b>	<b>-554.970</b>	<b>-458.910</b>	<b>-462.180</b>	<b>-534.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.637,67</b>	<b>-40.960</b>	<b>-165.000</b>	<b>-65.070</b>	<b>-64.460</b>	<b>-133.250</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	2.000	5.000	3.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-7.337,20	-16.600	-14.000	-14.150	-14.280	-14.430
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-145.898,82	-155.454	-211.844	-177.452	-190.477	-219.229
25	- Kalkulatorische Kosten	-29.308,75	-28.240	-44.560	-60.190	-58.550	-56.920
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-182.544,77</b>	<b>-198.294</b>	<b>-265.404</b>	<b>-248.792</b>	<b>-262.307</b>	<b>-289.579</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-186.182,44</b>	<b>-239.254</b>	<b>-430.404</b>	<b>-313.862</b>	<b>-326.767</b>	<b>-422.829</b>



## Produktgruppe 21.20.02 Betrieb von Förderschulen

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Sachkostenbeitrag	308.770 EUR	325.230 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Schulbetrieb	64.550 EUR	71.550 EUR



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.476,41	369.090	387.550	0	391.420	395.300	399.180
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.482,23	-369.430	-498.180	0	-389.540	-394.390	-467.430
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>40.994,18</b>	<b>-340</b>	<b>-110.630</b>	<b>0</b>	<b>1.880</b>	<b>910</b>	<b>-68.250</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.247,22	-593.850	-300.000	-100.000	-100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.247,22</b>	<b>-596.850</b>	<b>-302.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.247,22</b>	<b>-596.850</b>	<b>-182.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-57.253,04</b>	<b>-597.190</b>	<b>-292.630</b>	<b>-100.000</b>	<b>-98.120</b>	<b>910</b>	<b>-68.250</b>

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000603: Pestalozzi-Förderschule Generalsanierung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.597	-98.247	-593.850	-300.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.597	-98.247	-593.850	-300.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.597	-98.247	-593.850	-180.000	-100.000	-100.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.361	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-103.597	-100.608	-593.850	-300.000	-100.000	-100.000	0	0

2025: Schlussarbeiten Sanierung

2026: Ausfinanzierung Sanierung



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.002500: Sachanlagen Gebäude Pestalozzi</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.000	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-2.000	0	0	0	0

2025: Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2140</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>
<b>2140</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>

## 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 Frau Isabelle Meis und Frau Tanja Rolli im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung

**THH3** Schulträgeraufgaben  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2140** Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	798,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.007,62	162.450	140.000	141.400	142.800	144.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.805,62</b>	<b>162.450</b>	<b>140.000</b>	<b>141.400</b>	<b>142.800</b>	<b>144.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.819,79	-12.960	-16.000	-11.110	-11.220	-11.330
17	- Transferaufwendungen	-3.678,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.342,78	-440.000	-455.000	-459.550	-464.100	-468.650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-367.840,57</b>	<b>-455.960</b>	<b>-474.000</b>	<b>-473.690</b>	<b>-478.380</b>	<b>-483.070</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.034,95</b>	<b>-293.510</b>	<b>-334.000</b>	<b>-332.290</b>	<b>-335.580</b>	<b>-338.870</b>
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-38.241,91	-40.701	-43.030	-48.459	-53.665	-53.023
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-38.241,91</b>	<b>-40.701</b>	<b>-43.030</b>	<b>-48.459</b>	<b>-53.665</b>	<b>-53.023</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-269.276,86</b>	<b>-334.211</b>	<b>-377.030</b>	<b>-380.749</b>	<b>-389.245</b>	<b>-391.893</b>

## Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Erstattungen vom Landkreis Karlsruhe	160.000 EUR	139.000 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Aufwendungen für Schülerbeförderungen	440.000 EUR	455.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.483,11	162.450	140.000	0	141.400	142.800	144.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.507,79	-452.960	-471.000	0	-470.660	-475.320	-479.980
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-218.024,68	-290.510	-331.000	0	-329.260	-332.520	-335.780
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	-218.024,68	-290.510	-331.000	0	-329.260	-332.520	-335.780





# Haushaltsplan 2025

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

## 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 Frau Isabelle Meis und Frau Tanja Rolli im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	313.000	107.400	475.080	7.960	8.030
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522,43	4.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.322,43</b>	<b>319.000</b>	<b>107.400</b>	<b>475.080</b>	<b>7.960</b>	<b>8.030</b>
12	- Personalaufwendungen	-637.631,77	-633.200	-383.200	-402.000	-414.000	-426.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.654,46	-517.480	-292.400	-343.370	-395.240	-345.110
15	- Abschreibungen	-3.571,93	-28.140	-23.340	-37.050	-55.570	-74.200
17	- Transferaufwendungen	-38.346,01	-47.600	-47.600	-48.080	-48.550	-49.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.841,47	-247.310	-274.350	-277.100	-279.840	-282.590
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-959.045,64</b>	<b>-1.473.730</b>	<b>-1.020.890</b>	<b>-1.107.600</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>-1.176.930</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-950.723,21</b>	<b>-1.154.730</b>	<b>-913.490</b>	<b>-632.520</b>	<b>-1.185.240</b>	<b>-1.168.900</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-2.501,72	-8.500	-3.500	-3.550	-3.570	-3.620
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-214.098,15	-314.851	-258.402	-273.512	-298.498	-295.436
25	- Kalkulatorische Kosten	-373,82	-4.340	-3.600	-5.600	-7.970	-9.860
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-216.973,69</b>	<b>-327.691</b>	<b>-265.502</b>	<b>-282.662</b>	<b>-310.038</b>	<b>-308.916</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.167.696,90</b>	<b>-1.482.421</b>	<b>-1.178.992</b>	<b>-915.182</b>	<b>-1.495.278</b>	<b>-1.477.816</b>

## Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
DigitalPakt Schule	306.000 EUR	99.600 EUR

<b>Aufwendungen</b>		
DigitalPakt Schule	487.500 EUR	0 EUR
Budget Schulverwaltung	56.620 EUR	326.350 EUR
<i>davon:</i>		
- Folgekosten Digitalpakt	0 EUR	265.350 EUR
- Zuschüsse an St. Paulusheim Gymnasium, Heisenberg-Gymnasium	38.000 EUR	38.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.596,73	319.000	107.400	0	475.080	7.960	8.030
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.646,04	-1.445.590	-997.550	0	-1.070.550	-1.137.630	-1.102.730
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-923.049,31</b>	<b>-1.126.590</b>	<b>-890.150</b>	<b>0</b>	<b>-595.470</b>	<b>-1.129.670</b>	<b>-1.094.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	544.000	232.300	0	1.090.200	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>544.000</b>	<b>232.300</b>	<b>0</b>	<b>1.090.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.144,65	-305.300	-87.900	0	-134.600	-185.900	-137.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.144,65</b>	<b>-305.300</b>	<b>-87.900</b>	<b>0</b>	<b>-134.600</b>	<b>-185.900</b>	<b>-137.200</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.144,65</b>	<b>238.700</b>	<b>144.400</b>	<b>0</b>	<b>955.600</b>	<b>-185.900</b>	<b>-137.200</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-931.193,96</b>	<b>-887.890</b>	<b>-745.750</b>	<b>0</b>	<b>360.130</b>	<b>-1.315.570</b>	<b>-1.231.900</b>

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000185: Schulverwaltung -Sachanlagen-</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.430	0	544.000	232.300	0	1.090.200	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.430</b>	<b>0</b>	<b>544.000</b>	<b>232.300</b>	<b>0</b>	<b>1.090.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-96.118	-8.145	-305.300	-87.900	0	-134.600	-185.900	-137.200
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.118</b>	<b>-8.145</b>	<b>-305.300</b>	<b>-87.900</b>	<b>0</b>	<b>-134.600</b>	<b>-185.900</b>	<b>-137.200</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.312</b>	<b>-8.145</b>	<b>238.700</b>	<b>144.400</b>	<b>0</b>	<b>955.600</b>	<b>-185.900</b>	<b>-137.200</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-96.118</b>	<b>-8.145</b>	<b>-305.300</b>	<b>-87.900</b>	<b>0</b>	<b>-134.600</b>	<b>-185.900</b>	<b>-137.200</b>

2025: Folgekosten DigitalPakt Schulen (81.300 €) , Ausstattung (5.000 €), EDV-Ausstattung (1.600 €)

2026: Folgekosten DigitalPakt Schulen (132.600 €), Ausstattung (2.000 €)

2027: Folgekosten DigitalPakt Schulen (183.900 €), Ausstattung (2.000 €)

2028: Folgekosten DigitalPakt Schulen (135.200 €), Ausstattung (2.000 €)

2025-2026: Einzahlungen DigitalPakt Schulen



# STADT BRUCHSAL

## TEILHAUSHALT 4 KULTUR

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	259.324,89	212.000	213.000	215.130	217.260	219.390
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.455,02	17.450	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	71.106,56	57.500	64.000	61.520	62.040	62.560
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482.705,44	491.000	488.000	492.890	497.760	502.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,68	4.320	4.320	4.360	4.410	4.450
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	25.141,43	15.340	21.140	18.270	18.360	18.480
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>859.084,02</b>	<b>797.610</b>	<b>807.910</b>	<b>809.620</b>	<b>817.280</b>	<b>824.980</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.367.143,49	-1.295.900	-1.385.500	-1.453.800	-1.497.000	-1.540.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.234.758,23	-1.340.540	-1.807.620	-1.503.790	-1.538.440	-1.577.820
15	- Abschreibungen	-84.222,79	-90.530	-83.560	-80.220	-77.590	-72.620
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.381.784,91	-1.511.550	-1.613.220	-1.425.160	-1.438.590	-1.442.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.241,46	-639.260	-606.540	-619.370	-626.250	-631.030
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.605.150,88</b>	<b>-4.877.780</b>	<b>-5.496.440</b>	<b>-5.082.340</b>	<b>-5.177.870</b>	<b>-5.264.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.746.066,86</b>	<b>-4.080.170</b>	<b>-4.688.530</b>	<b>-4.272.720</b>	<b>-4.360.590</b>	<b>-4.439.020</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.215.817,35	-278.700	-341.750	-341.540	-344.790	-348.130
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-967.325,06	-1.069.942	-1.328.997	-1.262.203	-1.368.138	-1.394.152
25	- Kalkulatorische Kosten	-49.247,61	-52.400	-46.020	-44.430	-42.910	-41.530
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.232.390,02</b>	<b>-1.401.042</b>	<b>-1.716.767</b>	<b>-1.648.173</b>	<b>-1.755.838</b>	<b>-1.783.812</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss</b>	<b>-5.978.456,88</b>	<b>-5.481.212</b>	<b>-6.405.297</b>	<b>-5.920.893</b>	<b>-6.116.428</b>	<b>-6.222.832</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.196,00	778.570	788.870	0	790.580	798.300	806.010
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.384.437,47	-4.717.950	-5.396.580	0	-4.985.570	-5.083.580	-5.174.430
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-3.578.241,47</b>	<b>-3.939.380</b>	<b>-4.607.710</b>	<b>0</b>	<b>-4.194.990</b>	<b>-4.285.280</b>	<b>-4.368.420</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	0	120.000
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
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	-200.000	0	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800,00	-13.200	-25.600	0	0	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-3.581.041,47</b>	<b>-3.952.580</b>	<b>-4.633.310</b>	<b>0</b>	<b>-4.274.990</b>	<b>-4.285.280</b>	<b>-4.448.420</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>

## 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 fremder 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 aus Bruchsal und der Region
- Schüler/innen und Studierende
- Wissenschaftliche Vereinigungen, Institutionen und Vereine

## Produktverantwortung

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

THH4

Kultur

25

Museen, Archiv

2520

Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315,34	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.808,28	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349,68	1.000	1.500	1.520	1.530	1.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	953,76	320	320	320	270	260
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.427,06</b>	<b>19.320</b>	<b>21.820</b>	<b>22.040</b>	<b>22.200</b>	<b>22.410</b>
12	- Personalaufwendungen	-208.869,17	-222.300	-226.600	-237.900	-244.800	-252.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.681,93	-66.220	-84.200	-79.570	-74.960	-76.850
15	- Abschreibungen	-2.386,04	-2.310	-2.290	-2.260	-2.110	-2.070
17	- Transferaufwendungen	-191,06	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.191,71	-33.450	-31.000	-39.100	-39.180	-39.280
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.319,91</b>	<b>-324.280</b>	<b>-344.090</b>	<b>-358.830</b>	<b>-361.050</b>	<b>-370.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.892,85</b>	<b>-304.960</b>	<b>-322.270</b>	<b>-336.790</b>	<b>-338.850</b>	<b>-347.790</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.207,32	-9.000	-11.500	-11.540	-11.580	-11.620
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-154.947,21	-173.281	-200.912	-206.382	-217.623	-219.314
25	- Kalkulatorische Kosten	-17.621,00	-17.530	-17.510	-17.460	-17.390	-17.350
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-173.775,53</b>	<b>-199.811</b>	<b>-229.922</b>	<b>-235.382</b>	<b>-246.593</b>	<b>-248.284</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss</b>	<b>-424.668,38</b>	<b>-504.771</b>	<b>-552.192</b>	<b>-572.172</b>	<b>-585.443</b>	<b>-596.074</b>



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.608,53	19.250	21.750	0	21.970	22.190	22.410
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.270,70	-320.570	-341.400	0	-356.170	-358.540	-367.730
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-248.662,17	-301.320	-319.650	0	-334.200	-336.350	-345.320
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.900,00	0	-1.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900,00	0	-1.400	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.900,00	0	-1.400	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-250.562,17	-301.320	-321.050	0	-334.200	-336.350	-345.320

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000150: Museum -Sachanlagen-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.900	0	-1.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	0	-1.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	0	-1.400	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.900	0	-1.400	0	0	0	0

2025: EDV-Ausstattung (1.400 €)

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>
<b>2521</b>	<b>Archiv</b>

## 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
- Einzelpersonen

## Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller

THH4

Kultur

25

Museen, Archiv

2521

Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 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	82,95	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82,95</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
12	- Personalaufwendungen	-177.681,72	-174.100	-182.700	-191.600	-197.300	-203.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.833,24	-98.340	-103.480	-104.500	-105.540	-107.440
15	- Abschreibungen	-5.680,95	-5.680	-5.560	-5.550	-5.550	-5.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.740,32	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.130
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.936,23</b>	<b>-282.120</b>	<b>-295.740</b>	<b>-305.690</b>	<b>-312.470</b>	<b>-320.320</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.853,28</b>	<b>-281.120</b>	<b>-294.740</b>	<b>-304.680</b>	<b>-311.450</b>	<b>-319.290</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-862,12	-1.000	-1.000	-1.020	-1.020	-1.040
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-69.894,05	-79.966	-89.957	-93.591	-99.246	-99.665
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.612,55	-1.470	-1.330	-1.190	-1.050	-910
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-72.368,72</b>	<b>-82.436</b>	<b>-92.287</b>	<b>-95.801</b>	<b>-101.316</b>	<b>-101.615</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-350.222,00</b>	<b>-363.556</b>	<b>-387.027</b>	<b>-400.481</b>	<b>-412.766</b>	<b>-420.905</b>

## Produktgruppe 25.21 Archiv

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Archiv	31.700 EUR	29.800 EUR
<i>davon:</i>		
- Aufwendungen EDV	14.250 EUR	15.000 EUR



THH4

Kultur

25

Museen, Archiv

2521

Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556,33	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.605,85	-275.940	-290.080	0	-300.040	-306.820	-314.670
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-267.049,52	-274.940	-289.080	0	-299.030	-305.800	-313.640
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	-267.049,52	-274.940	-289.080	0	-299.030	-305.800	-313.640

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2610</b>	<b>Theater</b>

## 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
- Theatermitarbeiter/innen
- Fachwissenschaftler/innen

## Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2610

Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	-6.284,70	-6.100	-6.400	-6.700	-6.900	-7.100
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-4.780	-200
17 -	Transferaufwendungen	-378.229,60	-450.000	-537.000	-455.000	-455.000	-455.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.475,24	-73.000	-77.000	-77.770	-78.540	-79.310
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.189,54</b>	<b>-534.300</b>	<b>-625.600</b>	<b>-544.670</b>	<b>-545.220</b>	<b>-541.610</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-457.189,54</b>	<b>-534.300</b>	<b>-625.600</b>	<b>-544.670</b>	<b>-545.220</b>	<b>-541.610</b>
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-538,42	-7.200	-7.200	-7.270	-7.340	-7.420
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-8.884,65	-9.327	-10.267	-11.294	-12.775	-11.926
25 -	Kalkulatorische Kosten	-582,91	-450	-320	-190	-60	-10
<b>26 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.005,98</b>	<b>-16.977</b>	<b>-17.787</b>	<b>-18.754</b>	<b>-20.175</b>	<b>-19.356</b>
<b>27 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss</b>	<b>-467.195,52</b>	<b>-551.277</b>	<b>-643.387</b>	<b>-563.424</b>	<b>-565.395</b>	<b>-560.966</b>

## Produktgruppe 26.10 Theater

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Zuschuss Badische Landesbühne	380.000 EUR	471.000 EUR
Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne	73.000 EUR	77.000 EUR
Zuschuss Koralle (neu veranschlagt)	50.000 EUR	50.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	-451.989,54	-529.100	-620.400	0	-539.470	-540.440	-541.410
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-451.989,54	-529.100	-620.400	0	-539.470	-540.440	-541.410
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	-451.989,54	-529.100	-620.400	0	-539.470	-540.440	-541.410

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>

## Einzelprodukte

- 26.20.04 Förderung der Musik

## 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

## Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.989,30	12.500	12.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.403,36	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	666,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.058,66</b>	<b>12.500</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.315,04	-62.100	-43.000	-66.520	-76.530	-66.550
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-69.828,86	-119.000	-119.000	-82.000	-82.000	-82.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.996,02	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.139,92</b>	<b>-181.100</b>	<b>-162.000</b>	<b>-148.520</b>	<b>-158.530</b>	<b>-148.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.081,26</b>	<b>-168.600</b>	<b>-150.000</b>	<b>-139.520</b>	<b>-149.530</b>	<b>-139.550</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-33.058,30	-28.000	-28.000	-28.290	-28.560	-28.850
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-13.619,89	-6.942	-5.908	-8.806	-10.765	-9.501
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-46.678,19</b>	<b>-34.942</b>	<b>-33.908</b>	<b>-37.096</b>	<b>-39.325</b>	<b>-38.351</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-202.759,45</b>	<b>-203.542</b>	<b>-183.908</b>	<b>-176.616</b>	<b>-188.855</b>	<b>-177.901</b>



# Haushaltsplan 2025

**THH4**                      **Kultur**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                      **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.995,46	12.500	12.000	0	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.356,50	-181.100	-162.000	0	-148.520	-158.530	-148.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-126.361,04	-168.600	-150.000	0	-139.520	-149.530	-139.550
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	-126.361,04	-168.600	-150.000	0	-139.520	-149.530	-139.550



<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschule</b>

## 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/innen und Jugendliche aus Bruchsal und der Region

## Produktverantwortung

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

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.951,27	-8.900	-9.300	-9.700	-10.100	-10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.679,42	-286.490	-285.780	-288.570	-291.370	-295.170
15	- Abschreibungen	-22,62	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-604.862,06	-671.500	-655.000	-661.550	-668.100	-674.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.542,70	-60.000	-65.000	-65.650	-66.300	-66.950
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-948.058,07</b>	<b>-1.026.890</b>	<b>-1.015.080</b>	<b>-1.025.470</b>	<b>-1.035.870</b>	<b>-1.047.170</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-948.058,07</b>	<b>-1.026.890</b>	<b>-1.015.080</b>	<b>-1.025.470</b>	<b>-1.035.870</b>	<b>-1.047.170</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-159,38	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-101.222,63	-120.864	-131.013	-140.616	-150.284	-149.302
25	- Kalkulatorische Kosten	-0,16	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-101.382,17</b>	<b>-121.864</b>	<b>-132.013</b>	<b>-141.626</b>	<b>-151.304</b>	<b>-150.332</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.049.440,24</b>	<b>-1.148.754</b>	<b>-1.147.093</b>	<b>-1.167.096</b>	<b>-1.187.174</b>	<b>-1.197.502</b>

## Produktgruppe 26.30 Musikschule

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Defizitumlage Musikschule	653.000 EUR	644.000 EUR
Miete Gebäude Musikschule	220.200 EUR	220.200 EUR
Erstattung für Hausmeister und Reinigungskräfte	60.000 EUR	65.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

**THH4**                      **Kultur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                        **Musikschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708,32	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.216,57	-1.008.390	-1.004.080	0	-1.014.360	-1.024.650	-1.035.840
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-922.508,25	-1.008.390	-1.004.080	0	-1.014.360	-1.024.650	-1.035.840
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	-922.508,25	-1.008.390	-1.004.080	0	-1.014.360	-1.024.650	-1.035.840

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung</b>
<b>2710</b>	<b>Volkshochschule</b>

## 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
- Allgemeine 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)

THH4

Kultur

27

VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung

2710

Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	235.303,37	212.000	213.000	215.130	217.260	219.390
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.048,30	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456.249,83	480.000	480.000	484.800	489.600	494.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.764,76	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>699.366,26</b>	<b>700.000</b>	<b>701.000</b>	<b>708.010</b>	<b>715.020</b>	<b>722.030</b>
12	- Personalaufwendungen	-322.127,28	-306.700	-303.100	-318.000	-327.600	-337.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.118,10	-163.840	-187.510	-186.230	-187.900	-191.020
15	- Abschreibungen	-862,36	-860	-860	-450	-380	-380
17	- Transferaufwendungen	-1.069,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.501,95	-381.500	-333.500	-336.860	-340.170	-343.530
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-760.678,69</b>	<b>-852.900</b>	<b>-824.970</b>	<b>-841.540</b>	<b>-856.050</b>	<b>-872.030</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.312,43</b>	<b>-152.900</b>	<b>-123.970</b>	<b>-133.530</b>	<b>-141.030</b>	<b>-150.000</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-11.359,96	-52.800	-52.800	-53.330	-53.860	-54.380
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-190.714,44	-196.367	-199.780	-209.147	-223.623	-224.260
25	- Kalkulatorische Kosten	-133,75	-110	-90	-70	-60	-50
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-202.208,15</b>	<b>-249.277</b>	<b>-252.670</b>	<b>-262.547</b>	<b>-277.543</b>	<b>-278.690</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-263.520,58</b>	<b>-402.177</b>	<b>-376.640</b>	<b>-396.077</b>	<b>-418.573</b>	<b>-428.690</b>

## Produktgruppe 27.10 Volkshochschule

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Kursentgelte	480.000 EUR	480.000 EUR
Landeszuschuss	120.000 EUR	120.000 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Dozenten honorare/Vergütung Außenstellenleiter	365.000 EUR	315.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

THH4

Kultur

27

VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung

2710

Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.065,15	700.000	701.000	0	708.010	715.020	722.030
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.362,38	-850.840	-823.810	0	-840.790	-855.370	-871.250
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-47.297,23</b>	<b>-150.840</b>	<b>-122.810</b>	<b>0</b>	<b>-132.780</b>	<b>-140.350</b>	<b>-149.220</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.100	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-47.297,23</b>	<b>-157.940</b>	<b>-122.810</b>	<b>0</b>	<b>-132.780</b>	<b>-140.350</b>	<b>-149.220</b>



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.002710: VHS - Sachanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-7.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.100	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung</b>
<b>2720</b>	<b>Bibliothek</b>

## 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

Kultur

27

VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung

2720

Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	455,82	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.260,68	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271,38	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,99	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.236,34	7.500	13.300	10.370	10.450	10.520
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.314,21</b>	<b>32.500</b>	<b>43.300</b>	<b>40.670</b>	<b>41.050</b>	<b>41.420</b>
12	- Personalaufwendungen	-446.669,48	-389.300	-457.100	-479.700	-493.900	-508.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.480,11	-288.590	-312.220	-309.110	-312.020	-314.300
15	- Abschreibungen	-5.125,24	-4.920	-4.920	-3.310	-2.980	-2.720
17	- Transferaufwendungen	-49,09	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.571,79	-10.820	-13.000	-13.130	-13.270	-13.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-694.895,71</b>	<b>-693.630</b>	<b>-787.240</b>	<b>-805.250</b>	<b>-822.170</b>	<b>-838.520</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-644.581,50</b>	<b>-661.130</b>	<b>-743.940</b>	<b>-764.580</b>	<b>-781.120</b>	<b>-797.100</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-5.488,62	-6.350	-9.900	-6.400	-6.450	-6.500
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-230.201,54	-260.307	-322.589	-333.151	-356.093	-355.755
25	- Kalkulatorische Kosten	-763,03	-630	-510	-410	-330	-260
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-236.453,19</b>	<b>-267.287</b>	<b>-332.999</b>	<b>-339.961</b>	<b>-362.873</b>	<b>-362.515</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss</b>	<b>-881.034,69</b>	<b>-928.417</b>	<b>-1.076.939</b>	<b>-1.104.541</b>	<b>-1.143.993</b>	<b>-1.159.615</b>

## Produktgruppe 27.20 Bibliothek

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Benutzungsgebühren	25.000 EUR	30.000 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Bibliothek	150.710 EUR	157.100 EUR
<i>davon:</i>		
<i>Medienbeschaffung</i>	<i>67.170 EUR</i>	<i>83.500 EUR</i>
<i>Veranstaltungen</i>	<i>5.700 EUR</i>	<i>10.000 EUR</i>



# Haushaltsplan 2025

THH4

Kultur

27

VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung

2720

Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.301,56	32.500	43.300	0	40.670	41.050	41.420
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.580,34	-687.010	-781.920	0	-801.440	-818.690	-835.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-641.278,78	-654.510	-738.620	0	-760.770	-777.640	-793.880
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.100	-24.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.100	-24.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.100	-24.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-641.278,78	-660.610	-762.820	0	-760.770	-777.640	-793.880

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000186: Stadtbibliothek -Sachanlagen-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-100.846	0	-6.100	-24.200	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.046	0	-6.100	-24.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.046	0	-6.100	-24.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-114.046	0	-6.100	-24.200	0	0	0	0

2025: Ausstattung (20.000 €), EDV-Ausstattung (4.200 €)

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung</b>
<b>2730</b>	<b>Kunstschule</b>

## 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 2025

THH4

Kultur

27

VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung

2730

Kunstschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.046,89	-6.100	-6.200	-6.600	-6.800	-6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.065,45	-83.650	-86.780	-87.600	-88.440	-90.460
17	- Transferaufwendungen	-125.595,67	-188.500	-152.000	-153.520	-155.040	-156.560
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.633,34	-56.500	-60.200	-60.800	-61.400	-62.010
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.341,35</b>	<b>-334.750</b>	<b>-305.180</b>	<b>-308.520</b>	<b>-311.680</b>	<b>-315.930</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.341,35</b>	<b>-334.750</b>	<b>-305.180</b>	<b>-308.520</b>	<b>-311.680</b>	<b>-315.930</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-2.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-35.077,56	-42.185	-47.265	-50.736	-54.537	-54.482
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-35.077,56</b>	<b>-44.885</b>	<b>-49.265</b>	<b>-52.756</b>	<b>-56.577</b>	<b>-56.542</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-297.418,91</b>	<b>-379.635</b>	<b>-354.445</b>	<b>-361.276</b>	<b>-368.257</b>	<b>-372.472</b>



## Produktgruppe 27.30 Kunstschule

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Zuschuss Kunstschule	245.000 EUR	212.200 EUR
<i>davon:</i>		
- Defizitumlage	143.000 EUR	148.000 EUR
- Erstattung für Hausmeister und Reinigungskräfte	56.500 EUR	60.200 EUR
- Mietzuschuss Kunsthof	45.500 EUR	4.000 EUR
Miete Gebäude Kunstschule	61.400 EUR	61.400 EUR



# Haushaltsplan 2025

THH4

Kultur

27

VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung

2730

Kunstschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.382,14	-289.250	-301.180	0	-304.480	-307.600	-311.810
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-253.627,14	-289.250	-301.180	0	-304.480	-307.600	-311.810
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	-253.627,14	-289.250	-301.180	0	-304.480	-307.600	-311.810



# Haushaltsplan 2025

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

## Einzelprodukte

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

## Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle 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

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.250,36	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.455,02	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.348,24	9.000	5.500	5.560	5.610	5.670
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260,69	4.320	4.320	4.360	4.410	4.450
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520,57	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.834,88</b>	<b>32.290</b>	<b>28.790</b>	<b>28.890</b>	<b>28.990</b>	<b>29.090</b>
12	- Personalaufwendungen	-190.512,98	-182.400	-194.100	-203.600	-209.600	-215.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.415,90	-291.310	-682.650	-359.470	-379.240	-413.370
15	- Abschreibungen	-64.945,58	-71.560	-64.730	-63.450	-61.790	-61.700
17	- Transferaufwendungen	-201.959,57	-82.550	-150.220	-73.090	-78.450	-73.820
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.588,39	-19.990	-22.840	-22.020	-23.310	-22.420
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-659.422,42</b>	<b>-647.810</b>	<b>-1.114.540</b>	<b>-721.630</b>	<b>-752.390</b>	<b>-787.010</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-598.587,54</b>	<b>-615.520</b>	<b>-1.085.750</b>	<b>-692.740</b>	<b>-723.400</b>	<b>-757.920</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.163.143,23	-170.650	-228.350	-230.660	-232.920	-235.230
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-153.983,11	-180.703	-319.334	-206.232	-240.702	-267.486
25	- Kalkulatorische Kosten	-28.534,21	-32.210	-26.260	-25.110	-24.020	-22.950
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.345.660,55</b>	<b>-383.563</b>	<b>-573.944</b>	<b>-462.002</b>	<b>-497.642</b>	<b>-525.666</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.944.248,09</b>	<b>-999.083</b>	<b>-1.659.694</b>	<b>-1.154.742</b>	<b>-1.221.042</b>	<b>-1.283.586</b>

## Produktgruppe 28.10 sonstige Kulturpflege

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Kulturpflege	139.010 EUR	161.750 EUR
<i>davon:</i>		
- 175 Jahre Badische Revolution	40.000 EUR	0 EUR
- Durchführung verschiedener Veranstaltungen	32.000 EUR	44.000 EUR
- Kultursommer	30.000 EUR	30.000 EUR
- 50 Jahre Bruchsal	10.000 EUR	0 EUR
- 500 Jahre Bauernkrieg	0 EUR	20.000 EUR
Budget Brauchtumspflege	72.470 EUR	156.950 EUR
<i>davon:</i>		
Schlossfest	0 EUR	60.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.205,65	13.320	9.820	0	9.920	10.020	10.120
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.354,41	-575.750	-1.049.710	0	-658.080	-690.500	-725.210
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-548.148,76</b>	<b>-562.430</b>	<b>-1.039.890</b>	<b>0</b>	<b>-648.160</b>	<b>-680.480</b>	<b>-715.090</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-549.048,76</b>	<b>-562.430</b>	<b>-1.039.890</b>	<b>0</b>	<b>-648.160</b>	<b>-680.480</b>	<b>-715.090</b>

**THH4**                    **Kultur**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000089: Erwerb von Kunstgegenständen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-900	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>281004</b>	<b>Betrieb Kultur- u. Veranstaltungszentrum</b>

## Einzelprodukte

- 28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums (Denkort Fundamente)

## Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle 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

- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrlé
- Hauptamt Herr Wolfgang Müller
- Stadtplanungsamt Frau Charlotte Klingmüller



THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

281004

Betrieb Kultur- u. Veranstaltungszentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.169,04	0	-22.000	-22.220	-22.440	-22.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.169,04	0	-22.000	-22.220	-22.440	-22.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.169,04	0	-22.000	-22.220	-22.440	-22.660
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-8.779,98	0	-1.973	-2.248	-2.490	-2.460
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.779,98	0	-1.973	-2.248	-2.490	-2.460
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	-97.949,02	0	-23.973	-24.468	-24.930	-25.120

## Produkt 28.10.04 Betrieb Kultur- u. Veranstaltungszentrum

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Denkort Fundamente	0 EUR	22.000 EUR

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

281004

Betrieb Kultur- u. Veranstaltungszentrum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.319,04	0	-22.000	0	-22.220	-22.440	-22.660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-71.319,04	0	-22.000	0	-22.220	-22.440	-22.660
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	0	120.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	120.000	0	120.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0	-200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0	-200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-71.319,04	0	-22.000	0	-102.220	-22.440	-102.660

**THH4**                    **Kultur**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**281004**                **Betrieb Kultur- u. Veranstaltungszentrum**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000630: Denkort Fundamente - Kulturzentrum</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

2026: Rückbau und Sanierungszuschüsse Nebengebäude Alte Feuerwache

2028: Planung, Gestaltung und Zuschüsse Synagogenplatz

# STADT BRUCHSAL

## TEILHAUSHALT 5 SOZIALES

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	8.257.229,02	8.049.960	8.497.700	8.991.540	8.935.340	9.209.180
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.175,58	91.610	100.470	98.940	98.680	98.680
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.473.467,50	2.876.380	3.149.280	3.149.280	3.149.280	3.149.280
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.283,64	304.520	282.290	284.510	286.740	288.970
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.572,44	128.400	159.200	160.790	162.390	163.970
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	260.861,02	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.758,79	2.590	3.250	3.270	2.830	2.680
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.839.347,99</b>	<b>11.453.460</b>	<b>12.192.190</b>	<b>12.688.330</b>	<b>12.635.260</b>	<b>12.912.760</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.007.022,11	-3.397.100	-3.725.700	-3.909.300	-4.025.500	-4.141.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.207.177,28	-3.830.510	-3.995.990	-3.847.010	-3.740.830	-3.791.890
15	- Abschreibungen	-854.114,14	-1.156.070	-1.170.680	-1.196.570	-1.239.820	-1.386.120
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-16.889.826,96	-21.085.720	-24.428.960	-25.172.220	-25.611.450	-26.300.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.087,87	-411.180	-374.680	-176.440	-178.140	-179.980
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.104.228,36</b>	<b>-29.880.580</b>	<b>-33.696.010</b>	<b>-34.301.540</b>	<b>-34.795.740</b>	<b>-35.800.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.264.880,37</b>	<b>-18.427.120</b>	<b>-21.503.820</b>	<b>-21.613.210</b>	<b>-22.160.480</b>	<b>-22.887.740</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	500	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-549.503,65	-300.850	-352.450	-356.030	-359.470	-363.060
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-2.391.868,25	-2.342.428	-2.583.734	-2.627.576	-2.745.495	-2.767.316
25	- Kalkulatorische Kosten	-552.639,69	-817.830	-788.200	-834.350	-821.530	-959.420
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.494.011,59</b>	<b>-3.460.608</b>	<b>-3.723.884</b>	<b>-3.817.456</b>	<b>-3.925.995</b>	<b>-4.089.296</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss</b>	<b>-15.758.891,96</b>	<b>-21.887.728</b>	<b>-25.227.704</b>	<b>-25.430.666</b>	<b>-26.086.475</b>	<b>-26.977.036</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.147.734,72	11.182.640	11.911.350	0	12.407.830	12.354.300	12.630.760
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.868.121,89	-28.511.090	-32.311.910	0	-32.890.340	-33.340.100	-34.197.340
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-11.720.387,17</b>	<b>-17.328.450</b>	<b>-20.400.560</b>	<b>0</b>	<b>-20.482.510</b>	<b>-20.985.800</b>	<b>-21.566.580</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	558.296,26	220.000	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	84.126,92	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>642.423,18</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.520.572,76	-1.300.000	-2.500.000	-1.750.000	-2.250.000	-4.000.000	-1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-183.788,22	-87.600	-18.200	0	-11.000	-7.000	-7.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.965.999,69	-1.649.150	-503.600	-200.000	-440.000	-240.000	-240.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-6.600	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.670.360,67</b>	<b>-3.043.350</b>	<b>-3.021.800</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-2.701.000</b>	<b>-4.247.000</b>	<b>-1.247.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.027.937,49</b>	<b>-2.823.350</b>	<b>-3.021.800</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-2.701.000</b>	<b>-4.247.000</b>	<b>-1.247.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-20.748.324,66</b>	<b>-20.151.800</b>	<b>-23.422.360</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-23.183.510</b>	<b>-25.232.800</b>	<b>-22.813.580</b>

<b>THH5</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soz. Einrichtungen</b>

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



THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soz. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.585,96	15.440	15.700	15.700	15.700	15.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.017,04	8.380	15.830	15.830	15.830	15.830
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.473.467,50	2.876.380	3.149.280	3.149.280	3.149.280	3.149.280
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.759,64	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.513,95	2.160	2.160	2.180	2.200	2.220
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	258.329,38	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.935.673,47</b>	<b>2.902.360</b>	<b>3.182.970</b>	<b>3.182.990</b>	<b>3.183.010</b>	<b>3.183.030</b>
12	- Personalaufwendungen	-621.130,13	-651.200	-832.200	-873.100	-899.000	-925.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.283.435,40	-2.716.270	-2.867.490	-2.725.280	-2.742.080	-2.768.870
15	- Abschreibungen	-170.542,13	-151.040	-172.510	-171.260	-170.360	-169.440
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.408,81	-219.110	-171.100	-21.320	-21.510	-21.750
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.087.516,47</b>	<b>-3.737.620</b>	<b>-4.043.300</b>	<b>-3.790.960</b>	<b>-3.832.950</b>	<b>-3.885.060</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.843,00</b>	<b>-835.260</b>	<b>-860.330</b>	<b>-607.970</b>	<b>-649.940</b>	<b>-702.030</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-299.935,36	-141.000	-183.700	-185.560	-187.370	-189.240
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-653.150,57	-767.957	-895.732	-861.119	-925.936	-922.673
25	- Kalkulatorische Kosten	-101.181,10	-119.410	-111.570	-107.680	-103.800	-99.950
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.054.267,03</b>	<b>-1.028.367</b>	<b>-1.191.002</b>	<b>-1.154.359</b>	<b>-1.217.106</b>	<b>-1.211.863</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.206.110,03</b>	<b>-1.863.627</b>	<b>-2.051.332</b>	<b>-1.762.329</b>	<b>-1.867.046</b>	<b>-1.913.893</b>

THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715.466,58	2.893.980	3.167.140	0	3.167.160	3.167.180	3.167.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.943.061,28	-3.586.580	-3.870.790	0	-3.619.700	-3.662.590	-3.715.620
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-227.594,70</b>	<b>-692.600</b>	<b>-703.650</b>	<b>0</b>	<b>-452.540</b>	<b>-495.410</b>	<b>-548.420</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.864,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.864,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828.017,47	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.346,42	-4.200	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-850.363,89</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-788.499,89</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-1.016.094,59</b>	<b>-696.800</b>	<b>-703.650</b>	<b>0</b>	<b>-452.540</b>	<b>-495.410</b>	<b>-548.420</b>



# Haushaltsplan 2025

<b>THH5</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soz. Einrichtungen</b>
<b>314005</b>	<b>Soz. Einrichtungen für Wohnungslose</b>

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.490,12	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	336.347,50	338.800	520.020	520.020	520.020	520.020
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.362,79	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,83	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>372.105,24</b>	<b>340.280</b>	<b>521.500</b>	<b>521.500</b>	<b>521.500</b>	<b>521.500</b>
12 -	Personalaufwendungen	-136.823,81	-138.100	-106.000	-111.300	-114.600	-117.900
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.969,06	-558.140	-544.300	-559.770	-555.190	-560.650
15 -	Abschreibungen	-84.091,20	-62.530	-62.220	-61.790	-61.360	-60.710
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.611,47	-206.390	-156.950	-7.030	-7.090	-7.170
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-641.495,54</b>	<b>-965.160</b>	<b>-869.470</b>	<b>-739.890</b>	<b>-738.240</b>	<b>-746.430</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.390,30</b>	<b>-624.880</b>	<b>-347.970</b>	<b>-218.390</b>	<b>-216.740</b>	<b>-224.930</b>
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-15.624,69	-37.500	-39.000	-39.400	-39.780	-40.180
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-170.188,08	-204.656	-193.993	-189.043	-202.351	-201.114
25 -	Kalkulatorische Kosten	-53.885,04	-52.350	-50.830	-49.330	-47.820	-46.330
<b>26 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-239.697,81</b>	<b>-294.506</b>	<b>-283.823</b>	<b>-277.773</b>	<b>-289.951</b>	<b>-287.624</b>
<b>27 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-509.088,11</b>	<b>-919.386</b>	<b>-631.793</b>	<b>-496.163</b>	<b>-506.691</b>	<b>-512.554</b>

## Produkt 31.40.05 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Gebühreneinnahmen	338.800 EUR	520.020 EUR

<b>Aufwendungen</b>		
Budget für Unterbringung Obdachlose	748.290 EUR	736.700 EUR
<i>davon:</i>		
- Mieten für Gebäude, Wohnungen, Wohncontainer	206.000 EUR	172.600 EUR
- Planungsrate Obdachlosenunterkunft (neu veranschlagt)	200.000 EUR	150.000 EUR
- Hausmeister (Amt für Familie und Soziales)	102.000 EUR	120.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.828,01	338.800	520.020	0	520.020	520.020	520.020
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.628,83	-902.630	-807.250	0	-678.100	-676.880	-685.720
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-248.800,82	-563.830	-287.230	0	-158.080	-156.860	-165.700
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	-248.800,82	-563.830	-287.230	0	-158.080	-156.860	-165.700

<b>THH5</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soz. Einrichtungen</b>
<b>314007</b>	<b>Einrichtungen - Anschlussunterbringung</b>

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.095,84	15.440	15.700	15.700	15.700	15.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.540,04	6.900	14.350	14.350	14.350	14.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.137.120,00	2.537.580	2.629.260	2.629.260	2.629.260	2.629.260
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.396,85	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.086,12	2.160	2.160	2.180	2.200	2.220
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	258.329,38	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.563.568,23</b>	<b>2.562.080</b>	<b>2.661.470</b>	<b>2.661.490</b>	<b>2.661.510</b>	<b>2.661.530</b>
12	- Personalaufwendungen	-484.306,32	-513.100	-726.200	-761.800	-784.400	-807.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.868.466,34	-2.158.130	-2.323.190	-2.165.510	-2.186.890	-2.208.220
15	- Abschreibungen	-86.450,93	-88.510	-110.290	-109.470	-109.000	-108.730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.797,34	-12.720	-14.150	-14.290	-14.420	-14.580
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.446.020,93</b>	<b>-2.772.460</b>	<b>-3.173.830</b>	<b>-3.051.070</b>	<b>-3.094.710</b>	<b>-3.138.630</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.547,30</b>	<b>-210.380</b>	<b>-512.360</b>	<b>-389.580</b>	<b>-433.200</b>	<b>-477.100</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-284.310,67	-103.500	-144.700	-146.160	-147.590	-149.060
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-482.962,49	-563.301	-701.739	-672.075	-723.585	-721.559
25	- Kalkulatorische Kosten	-47.296,06	-67.060	-60.740	-58.350	-55.980	-53.620
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-814.569,22</b>	<b>-733.861</b>	<b>-907.179</b>	<b>-876.585</b>	<b>-927.155</b>	<b>-924.239</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-697.021,92</b>	<b>-944.241</b>	<b>-1.419.539</b>	<b>-1.266.165</b>	<b>-1.360.355</b>	<b>-1.401.339</b>



## Produkt 31.40.07 Einrichtungen - Anschlussunterbringung

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Gebühreneinnahmen	2.537.580 EUR	2.629.260 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Budget für Anschlussunterbringung	2.110.880 EUR	2.270.470 EUR
<i>davon:</i>		
- Mieten für Gebäude, Wohnungen und Wohncontainer	1.059.280 EUR	1.054.400 EUR
- Hausmeister (Amt für Familie und Soziales)	153.000 EUR	150.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

**THH5**                    **Soziales**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314007**                **Einrichtung-Anschlussunterbringung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.385.638,57	2.555.180	2.647.120	0	2.647.140	2.647.160	2.647.180
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.364.432,45	-2.683.950	-3.063.540	0	-2.941.600	-2.985.710	-3.029.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>21.206,12</b>	<b>-128.770</b>	<b>-416.420</b>	<b>0</b>	<b>-294.460</b>	<b>-338.550</b>	<b>-382.720</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.864,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.864,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828.017,47	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.346,42	-4.200	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-850.363,89</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-788.499,89</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-767.293,77</b>	<b>-132.970</b>	<b>-416.420</b>	<b>0</b>	<b>-294.460</b>	<b>-338.550</b>	<b>-382.720</b>

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000365: Anschlussunterbringung Sachanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.200	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000503: Wohnraum Anschlussunterbringung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.273	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>210.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.853	-828.017	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-22.346	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.853</b>	<b>-850.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.853</b>	<b>-640.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-258.329	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-193.853</b>	<b>-1.108.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH5</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>

## 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
- Ordnungsamt Herr Oliver Bienek (Zuschüsse Sanitätsdienste)

THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.723,42	-960	-10.270	-19.650	-47.310	-46.910
17	- Transferaufwendungen	-97.125,75	-83.000	-137.100	-138.480	-139.840	-141.220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.210	-1.220	-1.240
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.849,17	-85.160	-148.570	-159.340	-188.370	-189.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.849,17	-85.160	-148.570	-159.340	-188.370	-189.370
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-892,81	-444	-1.514	-2.593	-5.846	-5.686
25	- Kalkulatorische Kosten	-216,11	-110	-1.870	-6.240	-20.810	-21.510
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.108,92	-554	-3.384	-8.833	-26.656	-27.196
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.958,09	-85.714	-151.954	-168.173	-215.026	-216.566

## Produktgruppe 31.60 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	83.000 EUR	137.100 EUR

THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.830,56	-84.200	-138.300	0	-139.690	-141.060	-142.460
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-89.830,56	-84.200	-138.300	0	-139.690	-141.060	-142.460
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.329,52	-43.150	-53.600	-200.000	-240.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.329,52	-43.150	-53.600	-200.000	-240.000	-40.000	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.329,52	-43.150	-53.600	-200.000	-240.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-96.160,08	-127.350	-191.900	-200.000	-379.690	-181.060	-182.460



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000065: Investitionszuschüsse Wohlfahrtspflege</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.330	-43.150	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.330	-43.150	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.330	-43.150	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.330	-43.150	0	0	0	0	0

<b>7.000634: Investitionszuschüsse Sanitätsdienste</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-53.600	-200.000	-240.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.600	-200.000	-240.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.600	-200.000	-240.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-53.600	-200.000	-240.000	-40.000	-40.000

2025: Zuschüsse Sanitätsdienste

2026: Zuschuss Malteser (200.000 €), Zuschüsse Sanitätsdienste (40.000 €)

2027-2028: Zuschüsse Sanitätsdienste



# Haushaltsplan 2025

<b>THH5</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

## 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 familiengerechten 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

Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.222,34	105.520	132.500	133.830	135.150	136.480
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.058,83	60	1.560	1.560	1.560	1.560
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346,15	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.760,48	6.600	7.300	7.370	7.450	7.520
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.062,19	2.300	1.800	1.820	1.840	1.850
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>211.449,99</b>	<b>114.480</b>	<b>143.160</b>	<b>144.580</b>	<b>146.000</b>	<b>147.410</b>
12	- Personalaufwendungen	-994.163,00	-990.800	-1.160.200	-1.217.600	-1.254.000	-1.290.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.974,76	-254.110	-234.570	-202.760	-204.710	-206.790
15	- Abschreibungen	-11.086,36	-24.280	-19.790	-18.860	-18.200	-17.800
17	- Transferaufwendungen	-112.559,57	-217.000	-309.000	-312.100	-315.180	-318.270
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.694,67	-21.550	-22.360	-22.610	-22.790	-23.040
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.305.478,36</b>	<b>-1.507.740</b>	<b>-1.745.920</b>	<b>-1.773.930</b>	<b>-1.814.880</b>	<b>-1.855.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.094.028,37</b>	<b>-1.393.260</b>	<b>-1.602.760</b>	<b>-1.629.350</b>	<b>-1.668.880</b>	<b>-1.708.490</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-24.403,33	-12.100	-17.100	-17.260	-17.420	-17.580
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-337.909,90	-424.618	-460.045	-466.613	-492.946	-495.982
25	- Kalkulatorische Kosten	-3.457,19	-8.750	-5.320	-4.870	-4.460	-4.040
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-365.770,42</b>	<b>-445.468</b>	<b>-482.465</b>	<b>-488.743</b>	<b>-514.826</b>	<b>-517.602</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.459.798,79</b>	<b>-1.838.728</b>	<b>-2.085.225</b>	<b>-2.118.093</b>	<b>-2.183.706</b>	<b>-2.226.092</b>

## Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Anmietung Generationenhaus	46.490 EUR	48.130 EUR
<u>Jahreszuschüsse Soziales</u>	54.800 EUR	31.800 EUR
davon:		
<i>Erbbauzins und Stellplatzüberlassung Hospiz</i>	11.300 EUR	11.300 EUR
<i>Familien in Not</i>	10.000 EUR	6.000 EUR
<i>dm-Gutscheinaktion</i>	19.000 EUR	2.500 EUR
<u>Jahreszuschüsse Senioren</u>	5.000 EUR	5.000 EUR
davon:		
<i>Seniorenrat</i>	3.200 EUR	3.200 EUR
<i>AWO für Altenpflagestätte Heildelshelm</i>	1.800 EUR	1.800 EUR
<u>Soziale Projekte</u>	140.000 EUR	262.000 EUR
davon:		
<i>Caritasverband Bruchsal e.V. Quartiersarbeit</i>	39.780 EUR	49.700 EUR
<i>Caritasverband Bruchsal e.V. JugendKulturFestival</i>	0 EUR	40.000 EUR
<i>Internationaler Bund Stadtteilaktivierung</i>	0 EUR	40.000 EUR
<i>Projekt Gemeinsam Sprache erlernen</i>	0 EUR	40.000 EUR
<i>Sprachförderung TEV</i>	19.460 EUR	19.460 EUR
<i>Theatrale Sprachförderung Kindergärten</i>	19.800 EUR	19.200 EUR
<i>Projekt Starthilfe</i>	18.120 EUR	16.200 EUR
<u>Soziale Dienste</u>	8.700 EUR	8.700 EUR
davon:		
<i>Tafelladengutscheine</i>	5.000 EUR	5.000 EUR
<i>Notfallhilfen</i>	2.500 EUR	2.500 EUR

THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.738,31	114.420	141.600	0	143.020	144.440	145.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277.305,95	-1.481.960	-1.724.630	0	-1.753.550	-1.795.150	-1.836.550
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.209.567,64</b>	<b>-1.367.540</b>	<b>-1.583.030</b>	<b>0</b>	<b>-1.610.530</b>	<b>-1.650.710</b>	<b>-1.690.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.457,66	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,25	-45.200	-7.100	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.757,91</b>	<b>-45.200</b>	<b>-207.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.757,91</b>	<b>-45.200</b>	<b>-207.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-1.270.325,55</b>	<b>-1.412.740</b>	<b>-1.790.130</b>	<b>0</b>	<b>-1.610.530</b>	<b>-1.650.710</b>	<b>-1.690.700</b>

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000456: Hospiz Tunnelstraße 10</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.954	-119.458	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.954</b>	<b>-119.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.954</b>	<b>-59.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-21.954</b>	<b>-119.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.000491: Pflegeheim</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025: Investitionskostenzuschüsse Pflegeheime



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.006400: Amt für Familie u. Soziales -Sachanlagen</b>									
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.300	-45.200	-7.100	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-45.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-45.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-45.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025: EDV-Ausstattung

<b>THH5</b>	<b>Soziales</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>

## 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

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.324,20	257.500	249.000	251.500	253.980	256.480
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.435,45	37.440	34.430	32.900	32.640	32.640
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.058,44	54.950	29.920	30.210	30.520	30.820
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.582,83	8.640	8.640	8.730	8.810	8.900
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	468,56	0	620	620	160	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>329.869,48</b>	<b>358.530</b>	<b>322.610</b>	<b>323.960</b>	<b>326.110</b>	<b>328.840</b>
12 -	Personalaufwendungen	-1.107.385,24	-1.389.700	-1.295.400	-1.359.200	-1.399.400	-1.440.100
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.079,64	-312.730	-350.930	-337.990	-339.630	-350.610
15 -	Abschreibungen	-128.102,64	-126.030	-124.150	-121.190	-119.760	-118.920
17 -	Transferaufwendungen	-190.753,72	-246.000	-250.250	-252.750	-255.260	-257.760
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.652,70	-22.810	-28.650	-28.940	-29.240	-29.540
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.696.973,94</b>	<b>-2.097.270</b>	<b>-2.049.380</b>	<b>-2.100.070</b>	<b>-2.143.290</b>	<b>-2.196.930</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.367.104,46</b>	<b>-1.738.740</b>	<b>-1.726.770</b>	<b>-1.776.110</b>	<b>-1.817.180</b>	<b>-1.868.090</b>
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	500	500	500	500	500
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-29.481,97	-39.000	-38.500	-38.920	-39.270	-39.690
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-593.634,88	-744.065	-753.842	-768.977	-812.373	-818.620
25 -	Kalkulatorische Kosten	-57.775,18	-55.460	-53.380	-51.190	-48.980	-46.830
<b>26 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-680.892,03</b>	<b>-838.025</b>	<b>-845.222</b>	<b>-858.587</b>	<b>-900.123</b>	<b>-904.640</b>
<b>27 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.047.996,49</b>	<b>-2.576.765</b>	<b>-2.571.992</b>	<b>-2.634.697</b>	<b>-2.717.303</b>	<b>-2.772.730</b>

## Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Zuweisungen und Zuschüsse von Land und Landkreis	257.000 EUR	248.500 EUR
<i>davon:</i>		
- Schulsozialarbeit	231.400 EUR	231.400 EUR

<b>Aufwendungen</b>		
Jugendzentrum Southside	141.000 EUR	156.250 EUR
TEV Ferienbetreuung	51.000 EUR	35.000 EUR
Stadtranderholung Diakonie	19.000 EUR	19.000 EUR
Budget Jugendgemeinderat	17.270 EUR	17.950 EUR

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.309,75	36.240	26.240	0	26.510	26.760	27.030
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.323,68	-522.110	-523.920	0	-542.050	-555.550	-569.180
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-367.013,93</b>	<b>-485.870</b>	<b>-497.680</b>	<b>0</b>	<b>-515.540</b>	<b>-528.790</b>	<b>-542.150</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.641,40	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.641,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.163,13	-14.200	-7.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.163,13</b>	<b>-14.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.521,73</b>	<b>-14.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-369.535,66</b>	<b>-500.070</b>	<b>-504.780</b>	<b>0</b>	<b>-522.540</b>	<b>-535.790</b>	<b>-549.150</b>

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000466: Jugendhaus Untergrombach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.759	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-2.759	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	-2.759	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.500	-2.759	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.005500: Jugendförderung -Sachanlagen-</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.499	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-6.163	-14.200	-7.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.163</b>	<b>-14.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.664</b>	<b>-14.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-6.163</b>	<b>-14.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

2025-2028: Ersatzbeschaffungen und Möblierung Jugendhäuser

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

## 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

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinr. u. -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.867.496,52	7.671.500	8.100.500	8.590.510	8.530.510	8.800.520
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.664,26	44.060	48.650	48.650	48.650	48.650
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.119,41	249.570	252.370	254.300	256.220	258.150
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.447,58	111.000	136.300	137.660	139.030	140.390
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.531,64	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.575,26	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.356.834,67</b>	<b>8.076.130</b>	<b>8.537.820</b>	<b>9.031.120</b>	<b>8.974.410</b>	<b>9.247.710</b>
12 -	Personalaufwendungen	-192.138,71	-273.700	-300.700	-315.500	-324.900	-334.300
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.549,38	-509.080	-483.810	-528.560	-402.480	-413.160
15 -	Abschreibungen	-539.601,92	-850.200	-838.200	-859.850	-878.430	-1.027.290
17 -	Transferaufwendungen	-16.489.387,92	-20.539.720	-23.732.610	-24.468.890	-24.901.170	-25.583.460
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.339,75	-140.980	-145.320	-96.270	-97.210	-98.180
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.798.017,68</b>	<b>-22.313.680</b>	<b>-25.500.640</b>	<b>-26.269.070</b>	<b>-26.604.190</b>	<b>-27.456.390</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.441.183,01</b>	<b>-14.237.550</b>	<b>-16.962.820</b>	<b>-17.237.950</b>	<b>-17.629.780</b>	<b>-18.208.680</b>
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-193.775,55	-105.250	-105.650	-106.710	-107.760	-108.820
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-772.747,79	-365.872	-410.734	-465.266	-441.692	-457.324
25 -	Kalkulatorische Kosten	-389.373,10	-633.830	-615.000	-663.430	-642.660	-786.390
<b>26 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.355.896,44</b>	<b>-1.104.952</b>	<b>-1.131.384</b>	<b>-1.235.406</b>	<b>-1.192.112</b>	<b>-1.352.534</b>
<b>27 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-10.797.079,45</b>	<b>-15.342.502</b>	<b>-18.094.204</b>	<b>-18.473.356</b>	<b>-18.821.892</b>	<b>-19.561.214</b>

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

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Kindergartenförderung durch das Land Baden-Württemberg	7.671.000 EUR	8.100.000 EUR
Miete Kinderhaus St. Raphael	90.850 EUR	90.850 EUR
Zuw. Gemeinden für auswärtige Kinder	70.000 EUR	70.000 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
<b>Kinderbetreuung:</b>		
Verrechnungsstelle Katholische Kirchengemeinde	7.919.000 EUR	9.198.000 EUR
Evangelisches Verwaltungs- und Serviceamt Mittelbaden	5.373.000 EUR	6.899.000 EUR
Reha Südwest (ab 2024 mit neuer inklusiver Kindertagesstätte)	2.167.000 EUR	2.462.800 EUR
Vinzentiusverein für Betrieb Kinderhaus St. Raphael	1.233.000 EUR	1.472.200 EUR
AWO Kindertagesstätte Mosaik	579.000 EUR	823.000 EUR
Betreute Spielgruppen	416.700 EUR	476.000 EUR
Tageselternverein Krippe Farbenfroh	354.000 EUR	367.000 EUR
Wald- und Naturkindergarten Bruchsal e.V.	319.500 EUR	331.000 EUR
Streuobstwiesenkindergarten	323.000 EUR	201.650 EUR
Mietübernahmen	211.920 EUR	211.920 EUR
Einmalige Zuschüsse Kindergärten für Unterhaltungsmaßnahmen	287.800 EUR	182.400 EUR
Heilpädagogischer Fachdienst und Frühförderstelle	120.000 EUR	137.100 EUR
<b>Kindertagespflege:</b>		
TigeR-Modell	780.000 EUR	651.340 EUR
Fachliche Begleitung TigeR-Modelle durch TEV	102.000 EUR	119.500 EUR
TEV Umlagebeitrag an Landkreis	75.000 EUR	75.000 EUR
Einmalige Zuschüsse Kindertagespflege	195.000 EUR	60.000 EUR
Platzpauschalen-Modell für einzelne Tageseltern	70.000 EUR	54.800 EUR
<b>Allgemeine Planungsrate Kindergärten (neu veranschlagt)</b>	<b>50.000 EUR</b>	<b>50.000 EUR</b>



THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinr. u. -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.087.194,68	7.873.350	8.330.450	0	8.822.760	8.765.070	9.037.380
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.894.627,24	-21.251.560	-24.450.520	0	-25.196.110	-25.511.470	-26.213.610
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-8.807.432,56</b>	<b>-13.378.210</b>	<b>-16.120.070</b>	<b>0</b>	<b>-16.373.350</b>	<b>-16.746.400</b>	<b>-17.176.230</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.290,86	220.000	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	84.126,92	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>514.417,78</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.573.097,63	-1.300.000	-2.500.000	-1.750.000	-2.250.000	-4.000.000	-1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.261,44	-6.000	-4.000	0	-4.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.959.670,17	-1.606.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-6.600	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.662.029,24</b>	<b>-2.918.600</b>	<b>-2.754.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-2.454.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.147.611,46</b>	<b>-2.698.600</b>	<b>-2.754.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-2.454.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-16.955.044,02</b>	<b>-16.076.810</b>	<b>-18.874.070</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-18.827.350</b>	<b>-20.946.400</b>	<b>-18.376.230</b>

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000066: Inv.Zuschüsse Betrieb Kindergärten</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	84.127	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>84.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-83.363	-1.959.670	-1.606.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.363</b>	<b>-1.959.670</b>	<b>-1.606.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.363</b>	<b>-1.875.543</b>	<b>-1.606.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-83.363</b>	<b>-1.959.670</b>	<b>-1.606.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

2025-2028: Investitionsförderungsmaßnahmen Kindergärten



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000385: KiGa St. Elisabeth Bruchsal</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.432	-1.200.000	-1.300.000	-700.000	-700.000	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-3.362	-6.694	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.362	-22.126	-1.200.000	-1.300.000	-700.000	-700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.362	-22.126	-1.200.000	-1.300.000	-700.000	-700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.362	-22.126	-1.200.000	-1.300.000	-700.000	-700.000	0	0

2025: Generalsanierung, Vergabe und Ausführung

2026: Ausfinanzierung

<b>7.000452: Kindergarten Ernst-Renz-Straße</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	288.000	220.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	288.000	220.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.013.944	-4.499.464	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-46.967	-47.608	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.060.911	-4.547.072	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.060.911	-4.259.072	220.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.301	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.060.911	-4.549.373	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000462: Kindergarten St. Bartholomäus</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	142.291	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>142.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.062	-2.058.202	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-525.062</b>	<b>-2.058.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-525.062</b>	<b>-1.915.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-525.062</b>	<b>-2.058.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.000467: Kinderhaus St. Raphael</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-40.004	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-231	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-40.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000479: KiGa St. Peter - Gebäude ab 2023</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-28.559	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.559	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.559	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.559	0	0	0	0	0	0

<b>7.000631: Kindergarten Campus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.000.000

2025: Planung

2026: Baubeginn

2027: Hauptbauphase

2028: Fertigstellung, Ausfinanzierung



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000632: KiGa St. Josef</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

<b>7.000635: Kinderhaus St. Raphael Umbau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-50.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-200.000	-50.000	-50.000	0	0

2025: Umbau Vergabe und Baubeginn

2026: Ausfinanzierung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.002700: Sachanlagen Kinderheim St. Raphael</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-13.090	-6.000	-4.000	0	-4.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.090	-6.000	-4.000	0	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.090	-6.000	-4.000	0	-4.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.090	-6.000	-4.000	0	-4.000	0	0

## 2025-2026: Ausstattung

<b>7.003302: Kindergärten Sachanlagen ab 2024</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.600	0	0	0	0	0

<b>THH5</b>	<b>Soziales</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3680</b>	<b>Kooperation und Vernetzung</b>

## 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

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3680

Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.670	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.267,60	0	4.800	4.850	4.900	4.940
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	652,78	290	830	830	830	830
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.920,38</b>	<b>1.960</b>	<b>5.630</b>	<b>5.680</b>	<b>5.730</b>	<b>5.770</b>
12	- Personalaufwendungen	-61.962,85	-62.600	-106.600	-111.800	-115.200	-118.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.306,52	-20.300	-28.110	-21.820	-21.030	-21.240
15	- Abschreibungen	-3.057,67	-3.560	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.991,94	-5.130	-5.270	-5.310	-5.380	-5.430
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.318,98</b>	<b>-91.590</b>	<b>-145.740</b>	<b>-144.690</b>	<b>-147.370</b>	<b>-150.930</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.398,60</b>	<b>-89.630</b>	<b>-140.110</b>	<b>-139.010</b>	<b>-141.640</b>	<b>-145.160</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.527,94	-2.500	-2.500	-2.530	-2.550	-2.580
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-27.575,92	-30.107	-50.720	-51.425	-54.326	-54.631
25	- Kalkulatorische Kosten	-637,01	-270	-1.060	-940	-820	-700
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-29.740,87</b>	<b>-32.877</b>	<b>-54.280</b>	<b>-54.895</b>	<b>-57.696</b>	<b>-57.911</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-103.139,47</b>	<b>-122.507</b>	<b>-194.390</b>	<b>-193.905</b>	<b>-199.336</b>	<b>-203.071</b>

## Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Familienförderung	22.680 EUR	30.080 EUR

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3680

Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.800	0	4.850	4.900	4.940
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.622,42	-88.030	-139.980	0	-138.930	-141.610	-145.170
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-74.622,42	-88.030	-135.180	0	-134.080	-136.710	-140.230
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.716,98	-18.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.716,98	-18.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.216,98	-18.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-96.839,40	-106.030	-135.180	0	-134.080	-136.710	-140.230

**THH5**                    **Soziales**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3680**                    **Kooperation und Vernetzung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000267: Kooperation und Vernetzung - Sachanlagen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	2.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-24.717	-18.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-24.717	-18.000	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-22.217	-18.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-24.717	-18.000	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

<b>THH5</b>	<b>Soziales</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsförderung</b>
<b>4140</b>	<b>Gesundheitsförderung und Prävention</b>

## Einzelprodukte

- 41.40.01 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

Soziales

41

Gesundheitsförderung

4140

Gesundheitsförderung und Prävention

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	-30.242,18	-29.100	-30.600	-32.100	-33.000	-33.900
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.831,58	-18.020	-18.550	-18.740	-18.920	-19.110
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-410	-410
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.073,76</b>	<b>-47.520</b>	<b>-49.550</b>	<b>-51.240</b>	<b>-52.330</b>	<b>-53.420</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.473,76</b>	<b>-47.520</b>	<b>-49.550</b>	<b>-51.240</b>	<b>-52.330</b>	<b>-53.420</b>
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-379,50	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-5.956,38	-9.365	-10.021	-10.375	-11.037	-11.076
<b>26 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.335,88</b>	<b>-10.365</b>	<b>-11.021</b>	<b>-11.385</b>	<b>-12.057</b>	<b>-12.106</b>
<b>27 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-44.809,64</b>	<b>-57.885</b>	<b>-60.571</b>	<b>-62.625</b>	<b>-64.387</b>	<b>-65.526</b>

## Produktgruppe 41.40

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Gesundheitsförderung	18.420 EUR	18.950 EUR
davon:		
- Kommunales Förderprogramm zur Ansiedlung von Arztpraxen	10.000 EUR	10.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

THH5

Soziales

41

Gesundheitsförderung

4140

Gesundheitsförderung und Prävention

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.474,44	-47.520	-49.550	0	-51.240	-52.330	-53.420
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-38.674,44	-47.520	-49.550	0	-51.240	-52.330	-53.420
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	-38.674,44	-47.520	-49.550	0	-51.240	-52.330	-53.420



# STADT BRUCHSAL

## TEILHAUSHALT 6 SPORT

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	290.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.091,99	9.160	18.020	18.020	18.020	18.020
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	116.430,88	107.460	183.350	185.180	187.020	188.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.587,13	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.391,83	2.800	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.784,55	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>214.286,38</b>	<b>119.420</b>	<b>491.370</b>	<b>203.200</b>	<b>205.040</b>	<b>206.870</b>
12	- Personalaufwendungen	-591.306,54	-596.000	-635.300	-666.300	-686.400	-706.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.362,67	-2.966.170	-1.768.390	-2.173.240	-1.527.000	-1.902.530
15	- Abschreibungen	-710.814,19	-707.920	-708.290	-702.180	-694.200	-683.980
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-396.136,79	-467.000	-464.090	-468.730	-473.370	-478.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.691,14	-29.520	-81.200	-31.510	-31.810	-32.140
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.986.311,33</b>	<b>-4.766.610</b>	<b>-3.657.270</b>	<b>-4.041.960</b>	<b>-3.412.780</b>	<b>-3.802.660</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.772.024,95</b>	<b>-4.647.190</b>	<b>-3.165.900</b>	<b>-3.838.760</b>	<b>-3.207.740</b>	<b>-3.595.790</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	34.637,99	107.000	99.000	69.620	57.240	57.360
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-565.280,25	-614.600	-551.000	-536.820	-542.120	-547.440
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-651.577,05	-1.352.417	-883.334	-1.119.597	-895.230	-963.612
25	- Kalkulatorische Kosten	-496.018,33	-481.100	-452.600	-435.430	-418.400	-401.640
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.678.237,64</b>	<b>-2.341.117</b>	<b>-1.787.934</b>	<b>-2.022.227</b>	<b>-1.798.510</b>	<b>-1.855.332</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss</b>	<b>-4.450.262,59</b>	<b>-6.988.307</b>	<b>-4.953.834</b>	<b>-5.860.987</b>	<b>-5.006.250</b>	<b>-5.451.122</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.297,19	107.460	472.350	0	184.170	186.000	187.820
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.308.170,35	-4.058.690	-2.947.980	0	-3.338.770	-2.717.560	-3.117.650
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.199.873,16</b>	<b>-3.951.230</b>	<b>-2.475.630</b>	<b>0</b>	<b>-3.154.600</b>	<b>-2.531.560</b>	<b>-2.929.830</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000,00	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	21.553,93	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>621.553,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.912,99	-10.000	-105.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.154,63	-40.500	-103.000	0	-19.500	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.776,88	-6.500	-52.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.844,50</b>	<b>-57.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387.709,43</b>	<b>-57.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-1.812.163,73</b>	<b>-4.008.230</b>	<b>-2.735.630</b>	<b>0</b>	<b>-3.199.100</b>	<b>-2.556.560</b>	<b>-2.954.830</b>



# Haushaltsplan 2025

<b>THH6</b>	<b>Sport</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

## 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 Frau Isabelle Meis und Frau Tanja Rolli

**THH6**                      **Sport**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,62	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>235,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-148.036,16	-136.200	-150.300	-157.700	-162.400	-167.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.289,45	-20.090	-43.500	-29.280	-44.040	-29.820
15	- Abschreibungen	-13.582,91	-11.780	-14.290	-14.290	-14.290	-14.190
17	- Transferaufwendungen	-396.136,79	-467.000	-464.090	-468.730	-473.370	-478.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.364,74	-760	-1.060	-1.070	-1.080	-1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-594.410,05</b>	<b>-635.830</b>	<b>-673.240</b>	<b>-671.070</b>	<b>-695.180</b>	<b>-690.320</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-594.174,43</b>	<b>-635.830</b>	<b>-673.240</b>	<b>-671.070</b>	<b>-695.180</b>	<b>-690.320</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-78.807,50	-35.000	-47.000	-47.470	-47.940	-48.410
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-54.864,50	-60.103	-71.369	-71.738	-77.472	-76.310
25	- Kalkulatorische Kosten	-6.252,32	-5.590	-5.700	-5.350	-4.990	-4.630
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-139.924,32</b>	<b>-100.693</b>	<b>-124.069</b>	<b>-124.558</b>	<b>-130.402</b>	<b>-129.350</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-734.098,75</b>	<b>-736.523</b>	<b>-797.309</b>	<b>-795.628</b>	<b>-825.582</b>	<b>-819.670</b>

## Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Sportförderung lt. Richtlinien, Jugendförderung, Zuschuss Hallengebühren Landkreishallen/Schwimmbäder, u.ä.	452.000 EUR	448.090 EUR
<i>davon:</i>		
<i>Einmalige Zuschüsse an Vereine (städt. Anteil lt. Richtlinien):</i>		
- Budo Club Bruchsal, Erneuerung Lüftung und Heizung (neu veranschlagt)	26.550 EUR	26.550 EUR
- FSV Büchenau, Sanierung Umkleide	0 EUR	9.600 EUR
 Veranstaltungen:		
- Mini-Olympics	0 EUR	12.000 EUR
- verschiedene Veranstaltungen	0 EUR	4.500 EUR



# Haushaltsplan 2025

**THH6**                      **Sport**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,62	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.878,35	-624.050	-657.950	0	-655.770	-679.870	-675.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-621.642,73	-624.050	-657.950	0	-655.770	-679.870	-675.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.776,88	-6.500	-52.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.776,88	-6.500	-52.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.776,88	-6.500	-52.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-643.419,61	-630.550	-709.950	0	-680.770	-704.870	-700.100

**THH6**                    **Sport**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000067: Investitionszuschüsse Sportförderung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-21.777	-6.500	-52.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-21.777	-6.500	-52.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-21.777	-6.500	-52.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-21.777	-6.500	-52.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

2025-2028: Investitionsförderungsmaßnahmen Sport



<b>THH6</b>	<b>Sport</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

## 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 Frau Isabelle Meis und Frau Tanja Rolli
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel

THH6

Sport

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	290.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.091,99	9.160	18.020	18.020	18.020	18.020
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.430,88	107.460	183.350	185.180	187.020	188.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.351,51	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.391,83	2.800	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.784,55	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>214.050,76</b>	<b>119.420</b>	<b>491.370</b>	<b>203.200</b>	<b>205.040</b>	<b>206.870</b>
12	- Personalaufwendungen	-443.270,38	-459.800	-485.000	-508.600	-524.000	-538.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.073,22	-2.946.080	-1.724.890	-2.143.960	-1.482.960	-1.872.710
15	- Abschreibungen	-697.231,28	-696.140	-694.000	-687.890	-679.910	-669.790
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.326,40	-28.760	-80.140	-30.440	-30.730	-31.040
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.391.901,28</b>	<b>-4.130.780</b>	<b>-2.984.030</b>	<b>-3.370.890</b>	<b>-2.717.600</b>	<b>-3.112.340</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.177.850,52</b>	<b>-4.011.360</b>	<b>-2.492.660</b>	<b>-3.167.690</b>	<b>-2.512.560</b>	<b>-2.905.470</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	34.637,99	107.000	99.000	69.620	57.240	57.360
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-486.472,75	-579.600	-504.000	-489.350	-494.180	-499.030
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-596.712,55	-1.292.314	-811.965	-1.047.858	-817.758	-887.302
25	- Kalkulatorische Kosten	-489.766,01	-475.510	-446.900	-430.080	-413.410	-397.010
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.538.313,32</b>	<b>-2.240.424</b>	<b>-1.663.865</b>	<b>-1.897.668</b>	<b>-1.668.108</b>	<b>-1.725.982</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>-3.716.163,84</b>	<b>-6.251.784</b>	<b>-4.156.525</b>	<b>-5.065.358</b>	<b>-4.180.668</b>	<b>-4.631.452</b>

## Produktgruppe 42.41 Sportstätten

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Unterhaltung Sportanlagen	332.500 EUR	520.000 EUR
Miete Sporthalle Heidelberg	130.000 EUR	149.000 EUR
Materialaufwand Baubetriebshof	74.110 EUR	77.110 EUR
Unterhaltung Außenanlagen	33.730 EUR	34.440 EUR
Geräte / Ausstattung	16.760 EUR	16.500 EUR



# Haushaltsplan 2025

THH6                      Sport  
 42                         Sportförderung  
 4241                     Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.061,57	107.460	472.350	0	184.170	186.000	187.820
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.686.292,00	-3.434.640	-2.290.030	0	-2.683.000	-2.037.690	-2.442.550
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.578.230,43</b>	<b>-3.327.180</b>	<b>-1.817.680</b>	<b>0</b>	<b>-2.498.830</b>	<b>-1.851.690</b>	<b>-2.254.730</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.553,93	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>621.553,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.912,99	-10.000	-105.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.154,63	-40.500	-103.000	0	-19.500	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.067,62</b>	<b>-50.500</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.486,31</b>	<b>-50.500</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-1.168.744,12</b>	<b>-3.377.680</b>	<b>-2.025.680</b>	<b>0</b>	<b>-2.518.330</b>	<b>-1.851.690</b>	<b>-2.254.730</b>

**THH6**                    **Sport**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000013: Sportanlage Untergrombach</b>									
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	0	-28.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.000	0	0	0	0

2025: Zaunanlage



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000109: Umgestaltung Hauptplatz Heidelberg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-15.813	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.813	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.813	0	-25.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.813	0	-25.000	0	0	0	0

## 2025: Berechnungsanlage

<b>7.000112: Sportplatz Untergrombach</b>									
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	-15.072	-14.644	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.072	-14.644	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.072	-14.644	-25.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-385	-2.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.072	-15.029	-27.800	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000139: Stadion Helmsheim</b>									
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	-26.264	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.264	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.264	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-308	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.572	0	0	0	0	0	0

<b>7.000149: Sportplatz Obergrombach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.432	-67.822	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	-9.432	-67.822	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.432	-67.822	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.432	-67.822	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000229: Stadion Bruchsal</b>									
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	-27.689	-2.311	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.689	-2.311	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.689	-2.311	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-231	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.689	-2.542	0	0	0	0	0	0

<b>7.000311: Alter Hockeyplatz</b>									
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	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

2025: Abtrennnetze





# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000312: Sportplatz Büchenau</b>									
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	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

<b>7.000328: Sportplatz Bruchsal SV 62</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

2025: Erneuerung Zaunanlage



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000334: BgA Neubau Sporthalle BR (Bahnstadt)</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	21.554	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>621.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.177	-32.251	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-3.154	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-407.330</b>	<b>-32.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-407.330</b>	<b>589.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-407.330</b>	<b>-32.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.000431: Bolzplatz Obergrombach</b>									
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025: Planung und Herstellung Bolzplatz Obergrombach



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000504: BgA Neubau Sporthalle BR Sachanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	0

2026: Reinigungsgeräte

<b>7.002000: Sachanlagen BgA Sporthalle Bruchsal</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.000	-1.500	0	-4.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-1.500	0	-4.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-1.500	0	-4.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-1.500	0	-4.500	0	0

2025: Ausstattung

2026: Reinigungsgeräte (3.000 €), Ausstattung (1.500 €)



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.006800: MZH Untergrombach Sachanlagen BGA</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-65	-1.500	-3.000	0	-1.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65	-1.500	-3.000	0	-1.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65	-1.500	-3.000	0	-1.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-65	-1.500	-3.000	0	-1.500	0	0

2025: Ausstattung (1.500 €), Reinigungsgeräte (1.500 €)

2026: Ausstattung

<b>7.006810: MZH Untergrombach Sachanlagen ABS</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-949	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-949	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-949	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-949	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.006900: MZH Büchenau Sachanlagen BGA</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-5.109	-1.500	-1.500	0	-6.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.109	-1.500	-1.500	0	-6.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.109	-1.500	-1.500	0	-6.500	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.109	-1.500	-1.500	0	-6.500	0	0

2025: Ausstattung

2026: Reinigungsgeräte (5.000 €), Ausstattung (1.500 €)

<b>7.007000: Sporthalle Heidelberg Sachanlagen BGA</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.500	-9.000	0	-1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-9.000	0	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-9.000	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.500	-9.000	0	-1.000	0	0

2025: Reinigungsgeräte (8.000 €), Ausstattung (1.000 €)

2026: Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.007100: Sporthalle Helmsheim Sachanlagen BGA</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.000	0	0	0	0	0

<b>7.008700: Sanitärgebäude Stadion -Sachanlagen-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	0

2026: Reinigungsgeräte



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.008701: Sanitärgeb. Stadion Bruchsal Generalsan.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.692	-46.840	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.692	-46.840	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-387.692	-46.840	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.468	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-387.692	-62.308	0	0	0	0	0	0





# STADT BRUCHSAL

## TEILHAUSHALT 7 PLANUNG, BAUEN, NATUR UND UMWELT

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	364.873,86	761.360	414.380	228.230	189.980	216.290
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.503.365,68	1.518.050	1.537.530	1.519.170	1.508.960	1.550.510
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.705.684,34	1.920.800	2.033.700	2.049.250	2.064.780	2.080.330
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505.005,71	486.180	437.700	442.100	446.460	450.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838.133,36	1.696.830	1.832.710	1.857.630	2.836.390	1.865.520
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.515,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	99.676,27	22.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.460.841,03	8.868.850	9.575.880	3.130.250	3.170.010	3.201.970
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.485.095,25</b>	<b>15.274.070</b>	<b>15.831.900</b>	<b>9.226.630</b>	<b>10.216.580</b>	<b>9.365.470</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.544.230,11	-5.558.390	-6.136.500	-6.438.800	-6.630.500	-6.821.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.860.671,56	-8.674.380	-8.467.880	-8.844.660	-8.019.380	-7.958.060
15	- Abschreibungen	-3.562.235,78	-3.789.420	-3.786.680	-3.968.420	-3.970.890	-4.118.290
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.117.288,33	-3.024.760	-3.359.100	-3.360.730	-3.330.760	-3.412.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739.993,15	-2.436.810	-3.594.400	-605.860	-584.460	-593.130
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.824.418,93</b>	<b>-23.483.760</b>	<b>-25.344.560</b>	<b>-23.218.470</b>	<b>-22.535.990</b>	<b>-22.903.470</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.339.323,68</b>	<b>-8.209.690</b>	<b>-9.512.660</b>	<b>-13.991.840</b>	<b>-12.319.410</b>	<b>-13.538.000</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	245.775,70	303.600	266.300	272.410	276.810	281.220
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-5.968.676,13	-7.380.140	-7.780.760	-7.860.870	-7.939.110	-8.017.550
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-3.377.288,21	-3.913.264	-4.363.904	-4.377.784	-4.741.038	-4.611.987
25	- Kalkulatorische Kosten	-2.192.809,43	-2.332.690	-2.289.540	-2.468.140	-2.598.730	-2.742.970
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.292.998,07</b>	<b>-13.322.494</b>	<b>-14.167.904</b>	<b>-14.434.384</b>	<b>-15.002.068</b>	<b>-15.091.287</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-20.632.321,75</b>	<b>-21.532.184</b>	<b>-23.680.564</b>	<b>-28.426.224</b>	<b>-27.321.478</b>	<b>-28.629.287</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.405.985,73	13.774.170	14.266.490	0	7.767.560	8.755.310	7.852.040
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.332.644,23	-19.694.150	-21.557.880	0	-19.250.050	-18.565.100	-18.785.180
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-7.926.658,50</b>	<b>-5.919.980</b>	<b>-7.291.390</b>	<b>0</b>	<b>-11.482.490</b>	<b>-9.809.790</b>	<b>-10.933.140</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.876.727,19	3.256.040	3.137.000	0	3.085.570	8.100.000	5.250.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	245.000	30.000	0	0	0	190.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.638,65	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	270.000,00	0	0	0	283.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.154.365,84</b>	<b>3.501.040</b>	<b>3.167.000</b>	<b>0</b>	<b>3.368.570</b>	<b>8.100.000</b>	<b>5.440.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	-50.000	0	-250.000	-300.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.748.790,00	-10.008.580	-9.218.000	-11.200.000	-15.766.000	-10.281.000	-11.206.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-397.962,14	-306.100	-666.700	0	-291.500	-287.000	-287.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.961,94	-1.093.400	-735.000	-570.000	-570.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.154,10	-50.000	-20.000	0	-73.570	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.192.868,18</b>	<b>-11.608.080</b>	<b>-10.689.700</b>	<b>-11.770.000</b>	<b>-16.951.070</b>	<b>-10.868.000</b>	<b>-11.493.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.038.502,34</b>	<b>-8.107.040</b>	<b>-7.522.700</b>	<b>-11.770.000</b>	<b>-13.582.500</b>	<b>-2.768.000</b>	<b>-6.053.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-10.965.160,84</b>	<b>-14.027.020</b>	<b>-14.814.090</b>	<b>-11.770.000</b>	<b>-25.064.990</b>	<b>-12.577.790</b>	<b>-16.986.140</b>



# Haushaltsplan 2025

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</b>

## 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

- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle
- Stadtplanungsamt Frau Charlotte Klingmüller

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.416,25	406.000	278.000	90.540	51.000	75.990
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	1.246,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.965,30	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.687,92	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>227.295,87</b>	<b>408.980</b>	<b>280.980</b>	<b>93.520</b>	<b>53.980</b>	<b>78.970</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.030.391,69	-1.035.100	-1.044.900	-1.096.600	-1.129.100	-1.161.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.022,98	-967.710	-638.110	-344.820	-317.140	-309.970
15	- Abschreibungen	-16.281,88	-14.180	-18.270	-15.750	-15.460	-15.270
17	- Transferaufwendungen	-108.619,59	-90.000	-140.000	-110.800	-50.000	-101.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.314,28	-52.400	-48.200	-48.690	-49.150	-49.650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.305.630,42</b>	<b>-2.159.390</b>	<b>-1.889.480</b>	<b>-1.616.660</b>	<b>-1.560.850</b>	<b>-1.637.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.078.334,55</b>	<b>-1.750.410</b>	<b>-1.608.500</b>	<b>-1.523.140</b>	<b>-1.506.870</b>	<b>-1.559.020</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-54.989,76	-17.000	-9.100	-9.230	-9.340	-9.470
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-414.993,07	-528.851	-533.879	-528.057	-580.356	-563.340
25	- Kalkulatorische Kosten	-2.197,42	-1.520	-2.090	-1.730	-1.430	-1.100
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-472.180,25</b>	<b>-547.371</b>	<b>-545.069</b>	<b>-539.017</b>	<b>-591.126</b>	<b>-573.910</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.550.514,80</b>	<b>-2.297.781</b>	<b>-2.153.569</b>	<b>-2.062.157</b>	<b>-2.097.996</b>	<b>-2.132.930</b>

## Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Stadtplanung	48.740 EUR	33.760 EUR
Budget Stadtentwicklung	285.250 EUR	146.750 EUR
Budget Stadtsanierung	1.400 EUR	1.250 EUR
Budget Allgemeiner Planungsaufwand Stadtsanierung	20.000 EUR	20.000 EUR
Budget Verkehrsplanung	96.410 EUR	203.700 EUR
Sanierung Heildelshiem Nord	14.500 EUR	28.000 EUR
<i>davon Erträge</i>	<i>24.000 EUR</i>	<i>42.000 EUR</i>
<i>davon Aufwendungen</i>	<i>38.500 EUR</i>	<i>70.000 EUR</i>
Sanierung Bahnstadt	5.000 EUR	0 EUR
<i>davon Erträge</i>	<i>12.000 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
<i>davon Aufwendungen</i>	<i>17.000 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
Sanierung Südstadt (zzgl. PSP 7.000355)	1.250 EUR	2.000 EUR
<i>davon Erträge</i>	<i>3.000 EUR</i>	<i>3.000 EUR</i>
<i>davon Aufwendungen</i>	<i>4.250 EUR</i>	<i>5.000 EUR</i>
Sanierung Weststadt-Weidenbusch (zzgl. PSP 7.000426)	1.250 EUR	12.000 EUR
<i>davon Erträge</i>	<i>3.000 EUR</i>	<i>18.000 EUR</i>
<i>davon Aufwendungen</i>	<i>4.250 EUR</i>	<i>30.000 EUR</i>
Sanierung Alte Siemenssiedlung (zzgl. PSP 7.000621)	25.250 EUR	22.000 EUR
<i>davon Erträge</i>	<i>39.000 EUR</i>	<i>33.000 EUR</i>
<i>davon Aufwendungen</i>	<i>64.250 EUR</i>	<i>55.000 EUR</i>
Sanierung Alte Feuerwache-Orbinstraße	200.000 EUR	103.300 EUR
<i>davon Erträge</i>	<i>300.000 EUR</i>	<i>130.000 EUR</i>
<i>davon Aufwendungen</i>	<i>500.000 EUR</i>	<i>233.300 EUR</i>

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.396,55	406.000	278.000	0	90.540	51.000	75.990
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.334.825,60	-2.145.210	-1.871.210	0	-1.600.910	-1.545.390	-1.622.720
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.211.429,05</b>	<b>-1.739.210</b>	<b>-1.593.210</b>	<b>0</b>	<b>-1.510.370</b>	<b>-1.494.390</b>	<b>-1.546.730</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.348.469,00	1.336.040	665.000	0	342.000	80.000	30.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.348.469,00</b>	<b>1.336.040</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.327.954,67	-1.450.000	-1.035.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.100.000	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.553,41	-22.100	-11.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.058,97	-1.093.400	-500.000	-570.000	-570.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.422.567,05</b>	<b>-2.565.500</b>	<b>-1.546.500</b>	<b>-3.570.000</b>	<b>-3.576.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-206.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.074.098,05</b>	<b>-1.229.460</b>	<b>-881.500</b>	<b>-3.570.000</b>	<b>-3.234.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-176.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-2.285.527,10</b>	<b>-2.968.670</b>	<b>-2.474.710</b>	<b>-3.570.000</b>	<b>-4.744.370</b>	<b>-2.520.390</b>	<b>-1.722.730</b>

**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000291: Sanierung Innenstadt NW</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.252.712	521.040	0	0	0	80.000	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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.252.712</b>	<b>521.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-945.899	-2.308.620	-500.000	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.100.000	-100.000
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-393.400	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-980.899</b>	<b>-2.308.620</b>	<b>-893.400</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-980.899</b>	<b>-1.055.908</b>	<b>-372.360</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-100.000</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-9.049	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-980.899</b>	<b>-2.317.669</b>	<b>-893.400</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-100.000</b>

2025: Güterbahnhofstraße Nord

2026: Güterbahnhofstraße Nord (1.500.000 €), Kreisverkehr Am Alten Güterbahnhof (1.500.000 €)

2027: Güterbahnhofstraße Nord (500.000 €), Kreisverkehr Am Alten Güterbahnhof (500.000 €), Zollhallenstraße/Balthasar-Neumann Straße (100.000 €)

2028: Zollhallenstraße/Balthasar-Neumann Straße





# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000355: Sanierung Südstadt Bruchsal</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.954	-93	-350.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-35.059	-500.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-551.454</b>	<b>-35.152</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-551.454</b>	<b>-35.152</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.450	-5.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-551.454</b>	<b>-36.601</b>	<b>-855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000426: Weststadt Weidenbusch</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.757	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>95.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.242	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-52.677	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-71.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-36.189	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-108.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.000468: Sanierung Weststadt Weidenbusch</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	275.000	365.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-735.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025: Sanierung Weststadt Weidenbusch (davon 500.000 € neu veranschlagt), Sanierungszuschüsse (davon 275.000 € neu veranschlagt)

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000469: Sanierung Parkplatz Hebelschule</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

2028: Sanierung Parkplatz Hebelschule

<b>7.000621: Alte Siemensiedlung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	300.000	0	342.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-352.000	0	-200.000	-500.000	-570.000	-570.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025-2026: Zuschuss für Private und Vereine für förderfähige Maßnahmen im Sanierungsgebiet



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.007900: Städtebauliche Planung -Sachanlagen-</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-6.876	-22.100	-11.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.876</b>	<b>-22.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.876</b>	<b>-22.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-6.876</b>	<b>-22.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

2025: Ausstattung (10.000 €), EDV-Ausstattung (1.500 €)

2026-2028: Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5111</b>	<b>Flächen- u. grundstücksbezogene Daten</b>

## 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



# Haushaltsplan 2025

- 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

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.247,60	131.800	136.300	137.660	139.030	140.390
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.627,89	670.950	670.400	683.890	702.240	720.430
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.382,75	5.604.000	6.500.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.040.258,24</b>	<b>6.406.750</b>	<b>7.306.700</b>	<b>821.550</b>	<b>841.270</b>	<b>860.820</b>
12	- Personalaufwendungen	-953.636,70	-950.900	-1.005.600	-1.054.900	-1.086.600	-1.117.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.465,65	-409.870	-445.370	-131.830	-133.280	-134.740
15	- Abschreibungen	-7.094,18	-4.390	-4.670	-3.300	-2.640	-1.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.577,35	-2.224.650	-3.378.900	-388.130	-364.680	-371.160
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.674.773,88</b>	<b>-3.589.810</b>	<b>-4.834.540</b>	<b>-1.578.160</b>	<b>-1.587.200</b>	<b>-1.624.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-634.515,64</b>	<b>2.816.940</b>	<b>2.472.160</b>	<b>-756.610</b>	<b>-745.930</b>	<b>-763.930</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	151.482,24	204.100	180.800	186.050	189.600	193.150
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-134.500,20	-152.600	-143.800	-148.550	-151.600	-154.650
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-447.847,42	-667.193	-841.254	-567.895	-597.458	-598.861
25	- Kalkulatorische Kosten	-705,91	-420	-410	-320	-240	-200
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-431.571,29</b>	<b>-616.113</b>	<b>-804.664</b>	<b>-530.715</b>	<b>-559.698</b>	<b>-560.561</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.066.086,93</b>	<b>2.200.827</b>	<b>1.667.496</b>	<b>-1.287.325</b>	<b>-1.305.628</b>	<b>-1.324.491</b>

**THH7**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                        **Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.659,21	6.406.750	7.306.700	0	821.550	841.270	860.820
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.719.879,88	-3.585.420	-4.829.870	0	-1.574.860	-1.584.560	-1.623.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-666.220,67</b>	<b>2.821.330</b>	<b>2.476.830</b>	<b>0</b>	<b>-753.310</b>	<b>-743.290</b>	<b>-762.680</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.889,91	-4.100	-2.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.889,91</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.889,91</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-673.110,58</b>	<b>2.817.230</b>	<b>2.474.830</b>	<b>0</b>	<b>-753.310</b>	<b>-743.290</b>	<b>-762.680</b>



**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 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>7.000441: Gutachterausschuss Sachanlagen</b>									
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

<b>7.002800: Sachanlagen Bodenordnung</b>									
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	0	0	0	0

2025: Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.004700: Sachanlagen Vermessung/GIS</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-6.890	-2.100	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	-6.890	-2.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.890	-2.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.890	-2.100	0	0	0	0	0

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5111</b>	<b>Flächen- u. grundstücksbezogene Daten</b>
<b>5111</b>	<b>Flächen- u. grundstücksbezogene Daten</b>

## 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/unbeauter 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

**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**  
**5111**                    **Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300,00	1.000	5.000	5.050	5.100	5.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.100,00	5.000	15.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.382,75	5.604.000	6.500.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>342.582,75</b>	<b>5.610.000</b>	<b>6.520.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.100</b>	<b>5.150</b>
12	- Personalaufwendungen	-515.314,46	-497.200	-529.400	-555.300	-572.000	-588.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.207,67	-377.620	-426.170	-112.430	-113.700	-114.960
15	- Abschreibungen	-7.094,18	-4.390	-4.670	-3.300	-2.640	-1.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.073,24	-2.030.450	-3.204.400	-211.880	-186.690	-191.420
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.095.689,55</b>	<b>-2.909.660</b>	<b>-4.164.640</b>	<b>-882.910</b>	<b>-875.030</b>	<b>-895.830</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-753.106,80</b>	<b>2.700.340</b>	<b>2.355.360</b>	<b>-877.860</b>	<b>-869.930</b>	<b>-890.680</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	135.573,20	178.100	155.800	160.800	164.100	167.400
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-10.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-447.847,42	-667.193	-841.254	-567.895	-597.458	-598.861
25	- Kalkulatorische Kosten	-705,91	-420	-410	-320	-240	-200
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-312.980,13</b>	<b>-499.513</b>	<b>-687.864</b>	<b>-409.465</b>	<b>-435.698</b>	<b>-433.811</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.066.086,93</b>	<b>2.200.827</b>	<b>1.667.496</b>	<b>-1.287.325</b>	<b>-1.305.628</b>	<b>-1.324.491</b>

## Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Vermessung	7.880 EUR	10.700 EUR
Budget Geoinformation	92.140 EUR	116.550 EUR
Budget Bodenordnung	310.050 EUR	330.820 EUR
<i>davon externe Vermessungsleistungen</i>	<i>279.000 EUR</i>	<i>300.000 EUR</i>
Kostenanteil Gemeinsamer Gutachterausschuss Stadt Bruchsal	172.000 EUR	170.500 EUR
Baulandumlegungen (Umlegungsstelle)	3.778.000 EUR	3.500.000 EUR
<i>davon Mehrzuteilungen (Erträge neu veranschlagt)</i>	<i>5.604.000 EUR</i>	<i>6.500.000 EUR</i>
<i>davon Minderzuteilungen (Aufwendungen neu veranschlagt)</i>	<i>1.826.000 EUR</i>	<i>3.000.000 EUR</i>



# Haushaltsplan 2025

**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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.516,75	5.610.000	6.520.000	0	5.050	5.100	5.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146.214,43	-2.905.270	-4.159.970	0	-879.610	-872.390	-894.580
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-797.697,68</b>	<b>2.704.730</b>	<b>2.360.030</b>	<b>0</b>	<b>-874.560</b>	<b>-867.290</b>	<b>-889.430</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.889,91	-4.100	-2.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.889,91</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.889,91</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-804.587,59</b>	<b>2.700.630</b>	<b>2.358.030</b>	<b>0</b>	<b>-874.560</b>	<b>-867.290</b>	<b>-889.430</b>

# **Haushaltsplan 2025**

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5111</b>	<b>Flächen- u. grundstücksbezogene Daten</b>
<b>5111_GGA</b>	<b>Gemeinsamer Gutachterausschuss</b>

## 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 2025

**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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.947,60	130.800	131.300	132.610	133.930	135.240
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.727,89	665.950	655.400	683.890	702.240	720.430
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>697.675,49</b>	<b>796.750</b>	<b>786.700</b>	<b>816.500</b>	<b>836.170</b>	<b>855.670</b>
12	- Personalaufwendungen	-438.322,24	-453.700	-476.200	-499.600	-514.600	-529.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.257,98	-32.250	-19.200	-19.400	-19.580	-19.780
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.504,11	-194.200	-174.500	-176.250	-177.990	-179.740
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-579.084,33</b>	<b>-680.150</b>	<b>-669.900</b>	<b>-695.250</b>	<b>-712.170</b>	<b>-728.920</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.591,16</b>	<b>116.600</b>	<b>116.800</b>	<b>121.250</b>	<b>124.000</b>	<b>126.750</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	15.909,04	26.000	25.000	25.250	25.500	25.750
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-134.500,20	-142.600	-141.800	-146.500	-149.500	-152.500
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-118.591,16</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.800</b>	<b>-121.250</b>	<b>-124.000</b>	<b>-126.750</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkte 51.11.10 und 51.11.11 Gemeinsamer Gutachterausschuss

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
Erstattungen beteiligte Kommunen	665.950 EUR	655.400 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Gemeinsamer Gutachterausschuss	226.450 EUR	193.700 EUR
<b>Aufwendungen für Leistungsverrechnungen</b>		
Kostenerstattung Stadt Bruchsal Arbeitsplatz und Gemeinkosten	137.600 EUR	141.800 EUR
Interne Leistungen Geoinformationssystem (GIS)	5.000 EUR	0 EUR



# Haushaltsplan 2025

**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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.142,46	796.750	786.700	0	816.500	836.170	855.670
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.665,45	-680.150	-669.900	0	-695.250	-712.170	-728.920
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	131.477,01	116.600	116.800	0	121.250	124.000	126.750
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	131.477,01	116.600	116.800	0	121.250	124.000	126.750

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

## 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, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## Zielgruppe

- Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Bauwillige, Nutzer baulicher Anlagen

## Produktverantwortung

- Baurechtsamt Herr Thomas Vogel

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516.325,40	600.000	600.000	606.000	612.000	618.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700,50	5.300	8.730	8.820	8.900	8.990
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.515,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.474,25	40.820	30.000	30.300	30.600	30.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>589.015,15</b>	<b>646.120</b>	<b>638.730</b>	<b>645.120</b>	<b>651.500</b>	<b>657.890</b>
12	- Personalaufwendungen	-873.922,18	-825.190	-849.200	-891.000	-917.500	-944.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.959,44	-25.500	-48.020	-48.500	-48.970	-49.480
15	- Abschreibungen	-8.512,52	-6.950	-6.880	-6.240	-4.610	-3.590
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.696,53	-8.900	-8.900	-8.990	-9.080	-9.170
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-904.090,67</b>	<b>-866.540</b>	<b>-913.000</b>	<b>-954.730</b>	<b>-980.160</b>	<b>-1.006.240</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.075,52</b>	<b>-220.420</b>	<b>-274.270</b>	<b>-309.610</b>	<b>-328.660</b>	<b>-348.350</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-26.806,40	-35.800	-32.800	-32.810	-32.820	-32.820
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-338.463,13	-370.546	-395.642	-409.334	-452.715	-439.668
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.102,16	-800	-770	-600	-460	-370
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-366.371,69</b>	<b>-407.146</b>	<b>-429.212</b>	<b>-442.744</b>	<b>-485.995</b>	<b>-472.858</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-681.447,21</b>	<b>-627.566</b>	<b>-703.482</b>	<b>-752.354</b>	<b>-814.655</b>	<b>-821.208</b>

## Produktgruppe 52.10 Bauordnung

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Baugebühren	600.000 EUR	600.000 EUR
Bußgelder Baurecht	25.000 EUR	30.000 EUR

**THH7**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5210**                        **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.575,03	630.300	638.730	0	645.120	651.500	657.890
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.519,02	-859.400	-906.120	0	-948.490	-975.550	-1.002.650
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-317.943,99</b>	<b>-229.100</b>	<b>-267.390</b>	<b>0</b>	<b>-303.370</b>	<b>-324.050</b>	<b>-344.760</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.200	-11.200	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.154,10	-50.000	-20.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.154,10</b>	<b>-66.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.154,10</b>	<b>-66.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-327.098,09</b>	<b>-295.300</b>	<b>-298.590</b>	<b>0</b>	<b>-303.370</b>	<b>-324.050</b>	<b>-344.760</b>

**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.005000: Bauordnung Sachanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.190	0	-16.200	-11.200	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.000	-9.154	-50.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.190	-9.154	-66.200	-31.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.190	-9.154	-66.200	-31.200	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.190	-9.154	-66.200	-31.200	0	0	0	0

2025: Anschaffung E-Signatursoftware (20.000 € neu veranschlagt), Ausstattung (8.000 €), EDV-Ausstattung (3.200 €)



# Haushaltsplan 2025

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung u. -versorgung</b>

## 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



THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	-116.656,05	-134.400	-177.900	-186.700	-192.300	-197.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.703,92	-1.960	-2.150	-2.170	-2.190	-2.210
15	- Abschreibungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	- Transferaufwendungen	-890,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474,02	-240	-270	-270	-270	-270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.723,99	-150.600	-194.320	-203.140	-208.760	-214.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.723,99	-150.600	-194.320	-203.140	-208.760	-214.180
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-55.031,86	-51.509	-78.742	-81.712	-90.680	-87.849
25	- Kalkulatorische Kosten	0,00	-9.800	-9.800	-9.450	-9.100	-8.750
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.031,86	-61.309	-88.542	-91.162	-99.780	-96.599
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.755,85	-211.909	-282.862	-294.302	-308.540	-310.779



# Haushaltsplan 2025

THH7                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
 52                        **Bauen und Wohnen**  
 5220                    **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.712,09	-136.600	-180.320	0	-189.140	-194.760	-200.180
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-119.712,09	-136.600	-180.320	0	-189.140	-194.760	-200.180
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-119.712,09	-136.600	-180.320	0	-189.140	-194.760	-200.180



# Haushaltsplan 2025

**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

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka

## HINWEIS

**Es wird auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bruchsal GmbH verwiesen.**



# Haushaltsplan 2025

**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.481.720,89	1.644.000	1.418.000	1.445.000	1.467.000	1.490.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.481.720,89	1.644.000	1.418.000	1.445.000	1.467.000	1.490.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.481.720,89	1.644.000	1.418.000	1.445.000	1.467.000	1.490.000
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-313,98	-85	-222	-231	-255	-253
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-313,98	-85	-222	-231	-255	-253
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	1.481.406,91	1.643.915	1.417.778	1.444.769	1.466.745	1.489.747



# Haushaltsplan 2025

**THH7**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                        **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.022,11	1.644.000	1.418.000	0	1.445.000	1.467.000	1.490.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.295.022,11	1.644.000	1.418.000	0	1.445.000	1.467.000	1.490.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.295.022,11	1.294.000	1.118.000	0	1.145.000	1.167.000	1.190.000

**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000629: Photovoltaikanlagen (PV)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

2025-2028: Pauschale Veranschlagung von Eigen-PV-Anlagen auf städtischen Dächern



# Haushaltsplan 2025

**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

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka

## HINWEIS

**Es wird auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bruchsal GmbH verwiesen.**



# Haushaltsplan 2025

**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.757,96	103.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.757,96	103.000	91.000	91.000	91.000	91.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.757,96	103.000	91.000	91.000	91.000	91.000
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-120,78	-14	-85	-89	-98	-97
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120,78	-14	-85	-89	-98	-97
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	88.637,18	102.986	90.915	90.911	90.902	90.903





# Haushaltsplan 2025

THH7                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
 53                        **Ver- und Entsorgung**  
 5320                    **Gasversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.757,96	103.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	88.757,96	103.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
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	88.757,96	103.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000



# Haushaltsplan 2025

**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

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka

## HINWEIS

**Es wird auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bruchsal GmbH verwiesen.**



# Haushaltsplan 2025

THH7                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
 53                        **Ver- und Entsorgung**  
 5330                    **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	711.716,34	710.000	715.000	715.000	715.000	715.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	711.716,34	710.000	715.000	715.000	715.000	715.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711.716,34	710.000	715.000	715.000	715.000	715.000
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-120,78	-14	-85	-89	-98	-97
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120,78	-14	-85	-89	-98	-97
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	711.595,56	709.986	714.915	714.911	714.902	714.903



# Haushaltsplan 2025

**THH7**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                        **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.716,34	710.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	711.716,34	710.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
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	711.716,34	710.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000



# Haushaltsplan 2025

**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

- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel

**THH7**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                        **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.093,57	340.000	340.000	343.400	346.800	350.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.315,40	43.000	89.000	111.000	123.000	128.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>323.408,97</b>	<b>383.000</b>	<b>429.000</b>	<b>454.400</b>	<b>469.800</b>	<b>478.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.093,56	-340.000	-340.000	-343.400	-346.800	-350.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.093,56</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-343.400</b>	<b>-346.800</b>	<b>-350.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.315,41</b>	<b>43.000</b>	<b>89.000</b>	<b>111.000</b>	<b>123.000</b>	<b>128.000</b>
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-29.107,12	-30.315	-30.530	-34.789	-38.526	-38.065
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-29.107,12</b>	<b>-30.315</b>	<b>-30.530</b>	<b>-34.789</b>	<b>-38.526</b>	<b>-38.065</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.208,29</b>	<b>12.685</b>	<b>58.470</b>	<b>76.211</b>	<b>84.474</b>	<b>89.935</b>

## Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Konzessionsabgabe	43.000 EUR	89.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

**THH7**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                        **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.091,90	383.000	429.000	0	454.400	469.800	478.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.358,02	-340.000	-340.000	0	-343.400	-346.800	-350.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.733,88	43.000	89.000	0	111.000	123.000	128.000
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	12.733,88	43.000	89.000	0	111.000	123.000	128.000



<b>THH7</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5360</b>	<b>Bereitstellung/Versorgung Telekommunik.</b>

## 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 Einwohner/-innen und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohner/-innen, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner/-innen und Firmen innerhalb der Kommune

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Unternehmen der Wirtschaft

## Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5360

Bereitstellung/Versorgung Telekommunik.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	1.670	1.670	1.670	1.670
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.642,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.642,00</b>	<b>13.000</b>	<b>9.670</b>	<b>9.670</b>	<b>9.670</b>	<b>9.670</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.157,94	-450	-500	-510	-510	-520
15	- Abschreibungen	-2.512,62	-40.270	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
17	- Transferaufwendungen	-135.551,86	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-135.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.249,85	-6.000	-6.000	-6.070	-6.120	-6.190
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.472,27</b>	<b>-182.720</b>	<b>-148.090</b>	<b>-148.170</b>	<b>-148.220</b>	<b>-147.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.830,27</b>	<b>-169.720</b>	<b>-138.420</b>	<b>-138.500</b>	<b>-138.550</b>	<b>-137.630</b>
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)	-4.482,41	-4.282	-1.261	-1.415	-1.561	-1.538
25	- Kalkulatorische Kosten	-799,14	-39.540	-960	-860	-770	-670
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.281,55</b>	<b>-45.822</b>	<b>-4.221</b>	<b>-4.295</b>	<b>-4.371</b>	<b>-4.268</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-180.111,82</b>	<b>-215.542</b>	<b>-142.641</b>	<b>-142.795</b>	<b>-142.921</b>	<b>-141.898</b>

## Produktgruppe 53.60 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikation

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Umlage Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH	136.000 EUR	136.000 EUR
Budget Breitbandausbau	6.450 EUR	6.500 EUR

**THH7**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                        **Bereitstellung/Versorgung Telekommunik.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.037,55	-142.450	-142.500	0	-142.580	-142.630	-141.710
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-172.215,55	-136.450	-134.500	0	-134.580	-134.630	-133.710
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.488,49	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.488,49	-50.000	-50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-36.488,49	-50.000	-50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-208.704,04	-186.450	-184.500	0	-134.580	-134.630	-133.710

**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Bereitstellung/Versorgung Telekommunik.**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000463: Ausbau Telekommunikationseinrichtung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.487.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.487.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-36.488	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-36.488</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-213.000</b>	<b>-36.488</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-36.488</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025: Ergänzende Maßnahmen Breitbandausbau (neu veranschlagt)

**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

## 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

- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle

**THH7**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.149,76	2.800	3.400	3.430	3.470	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	8.500	8.500	8.590	8.670	8.760
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.473,01	147.680	175.000	176.750	178.500	180.250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>158.122,77</b>	<b>158.980</b>	<b>186.900</b>	<b>188.770</b>	<b>190.640</b>	<b>192.510</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.800	-36.160	-36.520	-36.880
15	- Abschreibungen	-12.069,46	-12.070	-12.070	-6.420	-6.420	-6.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.122,38	-5.220	-3.530	-3.570	-3.600	-3.640
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.191,84</b>	<b>-17.290</b>	<b>-51.400</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.540</b>	<b>-46.920</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.930,93</b>	<b>141.690</b>	<b>135.500</b>	<b>142.620</b>	<b>144.100</b>	<b>145.590</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-170.597,15	-167.000	-166.400	-168.070	-169.730	-171.400
25	- Kalkulatorische Kosten	-3.337,42	-3.040	-2.730	-2.500	-2.340	-2.180
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-173.934,57</b>	<b>-170.040</b>	<b>-169.130</b>	<b>-170.570</b>	<b>-172.070</b>	<b>-173.580</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>-33.003,64</b>	<b>-28.350</b>	<b>-33.630</b>	<b>-27.950</b>	<b>-27.970</b>	<b>-27.990</b>

## Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
Müllsackverkauf	2.800 EUR	3.400 EUR
<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>		
Erstattungen vom Landkreis	147.680 EUR	175.000 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Budget städtischer Grüngutsammelplatz	0 EUR	35.800 EUR
Budget Abfallwirtschaft	5.200 EUR	3.500 EUR



**THH7**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.369,89	158.980	186.900	0	188.770	190.640	192.510
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.627,66	-5.220	-39.330	0	-39.730	-40.120	-40.520
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>140.742,23</b>	<b>153.760</b>	<b>147.570</b>	<b>0</b>	<b>149.040</b>	<b>150.520</b>	<b>151.990</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>140.742,23</b>	<b>103.760</b>	<b>147.570</b>	<b>0</b>	<b>149.040</b>	<b>150.520</b>	<b>151.990</b>

**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000478: Grüngutannahmestelle Kernstadt/Südstadt</b>									
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 2025

**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" verwiesen.**



# Haushaltsplan 2025

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen</b>

## 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

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Bereitstellung und Betrieb von Straßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.967,50	170.000	80.000	80.800	81.600	82.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.450.811,04	1.464.650	1.449.220	1.430.860	1.420.670	1.447.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.547,60	13.700	13.200	13.340	13.460	13.610
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.155,99	30.000	25.000	25.250	25.500	25.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.569,68	128.500	133.500	134.820	1.136.140	137.460
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.763,02	15.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.375,60	175.230	174.560	174.430	174.430	173.450
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.074.190,43</b>	<b>1.997.080</b>	<b>1.875.480</b>	<b>1.859.500</b>	<b>2.851.800</b>	<b>1.880.120</b>
12	- Personalaufwendungen	-808.829,62	-858.700	-901.000	-945.300	-973.500	-1.001.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.646.988,46	-4.549.470	-4.582.470	-5.618.740	-4.663.130	-4.708.470
15	- Abschreibungen	-2.814.927,51	-2.997.280	-2.971.130	-3.168.010	-3.208.690	-3.169.990
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.806,10	-47.600	-45.200	-45.660	-46.110	-46.580
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.288.551,69</b>	<b>-8.453.050</b>	<b>-8.499.800</b>	<b>-9.777.710</b>	<b>-8.891.430</b>	<b>-8.926.740</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.214.361,26</b>	<b>-6.455.970</b>	<b>-6.624.320</b>	<b>-7.918.210</b>	<b>-6.039.630</b>	<b>-7.046.620</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	13.656,76	7.340	10.350	10.460	10.560	10.670
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-2.836.275,18	-3.433.490	-3.712.450	-3.748.890	-3.785.300	-3.821.740
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-995.241,45	-1.063.595	-1.091.989	-1.315.281	-1.347.741	-1.316.443
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.237.618,30	-1.321.380	-1.338.180	-1.528.500	-1.670.930	-1.599.960
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.055.478,17</b>	<b>-5.811.125</b>	<b>-6.132.269</b>	<b>-6.582.211</b>	<b>-6.793.411</b>	<b>-6.727.473</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-10.269.839,43</b>	<b>-12.267.095</b>	<b>-12.756.589</b>	<b>-14.500.421</b>	<b>-12.833.041</b>	<b>-13.774.093</b>

## Produktgruppe 54.10 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen</b>		
Pauschale Investitionszuweisung (§ 27 Abs. 1 FAG)	80.000 EUR	80.000 EUR
<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
Verkehrslastenausgleich	82.000 EUR	82.000 EUR
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
Unterhaltungsaufwand	2.388.370 EUR	2.245.850 EUR
- <i>Straßenentwässerungsanteil und Niederschlagswasser</i>	1.562.700 EUR	1.563.550 EUR
- <i>Straßen</i>	642.600 EUR	482.300 EUR
- <i>Feldwege</i>	127.300 EUR	130.000 EUR
- <i>Ingenieurbauwerke</i>	52.250 EUR	50.000 EUR
- <i>Parkplätze</i>	3.520 EUR	20.000 EUR
Straßenbeleuchtung	337.250 EUR	659.000 EUR
- <i>Gemeindestraßen</i>	304.000 EUR	620.000 EUR
- <i>Kreisstraßen</i>	14.250 EUR	20.000 EUR
- <i>Landesstraßen</i>	9.500 EUR	9.500 EUR
- <i>Bundesstraßen</i>	9.500 EUR	9.500 EUR
Straßenbegleitgrün	552.430 EUR	507.960 EUR
Materialaufwand Baubetriebshof	446.610 EUR	446.990 EUR
Betriebsaufwand für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	659.000 EUR	559.000 EUR
- <i>Gemeindestraßen</i>	533.000 EUR	433.000 EUR
- <i>Bundesstraßen</i>	75.000 EUR	75.000 EUR
- <i>Kreisstraßen</i>	31.000 EUR	31.000 EUR
- <i>Landesstraßen</i>	20.000 EUR	20.000 EUR
Jährliche Pauschale für Maßnahmen des Radverkehrskonzepts	98.130 EUR	100.000 EUR

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Bereitstellung und Betrieb von Straßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.541,52	342.200	251.700	0	254.210	1.256.700	259.220
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.469.455,89	-5.455.770	-5.528.670	0	-6.609.700	-5.682.740	-5.756.750
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-4.096.914,37</b>	<b>-5.113.570</b>	<b>-5.276.970</b>	<b>0</b>	<b>-6.355.490</b>	<b>-4.426.040</b>	<b>-5.497.530</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.250,00	1.900.000	2.250.000	0	2.650.000	2.950.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	245.000	30.000	0	0	0	190.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	270.000,00	0	0	0	283.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>695.250,00</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>0</b>	<b>2.933.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>190.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.930.829,08	-6.955.000	-6.563.000	-6.250.000	-6.966.000	-3.931.000	-7.006.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.417,94	-27.200	-11.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.001.247,02</b>	<b>-6.982.200</b>	<b>-6.574.500</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.977.000</b>	<b>-3.942.000</b>	<b>-7.017.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.305.997,02</b>	<b>-4.837.200</b>	<b>-4.294.500</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-4.044.000</b>	<b>-992.000</b>	<b>-6.827.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-5.402.911,39</b>	<b>-9.950.770</b>	<b>-9.571.470</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-10.399.490</b>	<b>-5.418.040</b>	<b>-12.324.530</b>

**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000017: Endausbau Wendehammer Bergsstraße</b>									
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000027: Straßenbeleuchtung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.267	-194.255	-260.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.267</b>	<b>-194.255</b>	<b>-260.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.267</b>	<b>-194.255</b>	<b>-260.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-350.267</b>	<b>-194.255</b>	<b>-260.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

2025: Lärchenweg (60.000 €), Durlacher Straße (40.000 €), Ernst-Renz-Straße (20.000 €), Murgstraße (20.000 €), Tannenweg (20.000 €), weitere Straßenbeleuchtung (40.000 €)

2026-2028: Pauschale Veranschlagung Straßenbeleuchtung



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000074: Straßenbau Sonstige Baugebiete</b>									
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
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.770	-45.532	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.770</b>	<b>-45.532</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.770</b>	<b>-45.532</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-292.770</b>	<b>-45.532</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

2025-2028: Allgemeine Mittel zur Erneuerung

<b>7.000177: Viktor-Renner-Straße</b>									
2 +	Einzahlungen Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190.000
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

2028: Endausbau

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000198: Stadtbauamt SBA -Sachanlagen-</b>									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-49.475	-15.100	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-49.475</b>	<b>-15.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-49.475</b>	<b>-15.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-29	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-49.504</b>	<b>-15.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## 2025-2028: Ausstattung

<b>7.000220: Klosterstraße</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-850.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>

## 2027: Sanierung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000244: Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.983	-66.058	-50.000	-350.000	-250.000	-250.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.983	-66.058	-50.000	-350.000	-250.000	-250.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.983	-66.058	-50.000	-350.000	-250.000	-250.000	-50.000	-50.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.983	-66.058	-100.000	-350.000	-250.000	-250.000	-50.000	-50.000

2025: Begleitmaßnahmen Glasfaserausbau (300.000 €), Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet (50.000 €)

2026: Begleitmaßnahmen Glasfaserausbau (200.000 €), Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet (50.000 €)

2027-2028: Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet

<b>7.000252: Baugebiet Eggerten Nord</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.398	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.398	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.398	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.398	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000288: Bahnunterführung Bahnstadt</b>									
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.569.288	-832.084	-400.000	-500.000	-400.000	-400.000	-100.000	-1.000.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.569.288</b>	<b>-832.084</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.569.288</b>	<b>-832.084</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.569.288</b>	<b>-832.084</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>

2025-2026: Rückbau Gleis 7 (davon 200.000 € neu veranschlagt)

2027-2028: Planungen Ostportal

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000304: Brücke Moltkestraße</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	103.600	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>103.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.377	-4.589	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-670.377</b>	<b>-4.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-670.377</b>	<b>99.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-670.377</b>	<b>-4.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.000325: Saalbachradweg - Ziegelwiesen/B35</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	-400.000	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>

2027: Rad- und Gehweg zwischen Quartiersplatz und Schnabel-Henning-Straße (100.000 € neu veranschlagt), Rad- und Gehweg zwischen Schnabel-Henning-Straße und Bauwiesenstraße (300.000 €)

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000330: Sanierung Rathausvorplatz Obergrombach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-800.000	0

2027: Sanierung Rathausvorplatz Obergrombach

<b>7.000339: barrierefreier Ausbau Haltepunkte</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	200.000	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	200.000	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.721	-1.552	-650.000	-630.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.721	-1.552	-650.000	-630.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.721	-1.552	-350.000	-430.000	-500.000	-300.000	-500.000	-500.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-9.962	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-162.721	-11.514	-680.000	-630.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

2025-2028: Ausbau Haltepunkte



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000371: Gehweg Schlosstr. (Wilderich/Kaiser)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-75.000	0	0	0	0	0

<b>7.000372: Peter-und-Paul-Straße/Frohnberg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.997	-28.271	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.997	-28.271	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.997	-28.271	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.997	-28.271	0	0	0	0	0	0





# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000375: Neubau Multimodaler Knoten/ZOB</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.400.000	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	283.000	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.283.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.256.777	-427.039	-2.000.000	-2.000.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.256.777</b>	<b>-427.039</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.256.777</b>	<b>-427.039</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	-24.947	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.256.777</b>	<b>-451.986</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zusammenhangsmaßnahme ZOB

2025-2026: Multimodaler Knoten (davon 2.000.000 € neu veranschlagt)

2025-2027: Einzahlungen Multimodaler Knoten (davon 1.000.000 € neu veranschlagt)

<b>7.000376: Gewerbegebiet Heildelshem Nord</b>									
2 +	Einzahlungen Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	245.000	30.000	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.668	0	-250.000	-50.000	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-522.668</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-522.668</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-522.668</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025: Erschließung, Erschließungsbeiträge



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000381: Radachse Nord-Süd</b>									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.329	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.000383: Radweglückenschluss Bahnhof</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	750.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.069	-63.198	-800.000	-800.000	-300.000	-300.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-727.069</b>	<b>-63.198</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-727.069</b>	<b>-63.198</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-727.069</b>	<b>-63.198</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Radweglückenschluss vor Bahnhof (Zusammenhangsmaßnahme ZOB)

2025-2026: Radweglückenschluss Bahnhofsvorplatz (davon 600.000 € neu veranschlagt)



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000429: Umrüstung Lichtsignalanlagen entlang B3</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.506	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.506	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.506	0	-150.000	-150.000	0	150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-409.506	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0

## 2025-2026: Umrüstung Lichtsignalanlagen entlang B3

<b>7.000430: Umbau Knoten Prinz-Wilhelm-Str./Hildastr</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	300.000	0	800.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	300.000	0	800.000	250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.961	-34.964	-1.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.961	-34.964	-1.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.961	-34.964	-700.000	-200.000	-2.000.000	-1.200.000	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-382.961	-34.964	-1.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

## Zusammenhangsmaßnahme ZOB

2025-2026: Umbau Knoten Prinz-Wilhelm-Straße / Hildastraße (davon 900.000 € neu veranschlagt)

2025-2027: Einzahlungen Umbau Knoten (davon 300.000 € neu veranschlagt)

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000443: Parkierung Marktplatz Heidelberg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-400.000	0

2027: Herstellung Parkplatz

<b>7.000444: Geh- und Radweg Franz-Sigel-Str.</b>									
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	-43.022	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.022	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.022	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.022	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0

2025: Herstellung Geh- und Radweg Franz-Sigel-Straße



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000446: Altenbergbrücke</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	309.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>309.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-935.829	-213.814	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-935.829</b>	<b>-213.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-935.829</b>	<b>95.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-825	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-935.829</b>	<b>-214.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.000453: Grausenbutz</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000464: LSA Weißes Kreuz/B3 Forster Straße</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-700.000	-700.000	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025: Umbau Knotenpunkt

2026: Umbau Knotenpunkt (500.000 €), Neubau Signalanlage (200.000 €)

2027: Kostenbeteiligungen

<b>7.000484: Viktoriaanlage und Viktoriastraße</b>									
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

Zusammenhangsmaßnahme ZOB

2028: Neugestaltung Viktoriaanlage



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000486: Gehweg Eisenbahnstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-150.000	0	0	0	0

2025: Herstellung Gehweg Eisenbahnstraße

<b>7.000487: Fußgängerverbind. Vogelhohle - Sperling</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-75.000	0

2027: Herstellung Fußgänger Verbindungsweg



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000488: Fußgängerüberweg Haydnstr.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

2025: Neubau Signalanlage

<b>7.000490: Tunnel B 3 (BTMV)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.000	0	0	0	0

2025: Herstellung der Tunneltechnik





# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000602: Fußgängerachse Hildastraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0	0

Zusammenhangsmaßnahme ZOB

2026: Fußgängerachse Verbreiterung Hildastraße

<b>7.000604: Zähringer Straße</b>									
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	-258	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-258	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-258	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-258	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000607: Brücke im Hammer</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0

<b>7.000608: Knotenpunkt B3/Friedrichstr.</b>									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	270.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.476	-15.401	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.476	-15.401	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.476	254.599	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-52.476	-15.401	0	0	0	0	0	0

<b>7.000609: Knotenpunkt Forst/Balthasar-Neumann-Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-300.000	-460.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-300.000	-460.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-300.000	-460.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-300.000	-460.000	0	0

2025: Optimierung der Rad- und Fußverkehrsführung Knotenpunkt Forster Straße/Balthasar-Neumann-Straße

2026: Optimierung der Rad- und Fußverkehrsführung Knotenpunkt Forster Straße/Balthasar-Neumann-Straße (300.000 €), Neubau Signalanlage (160.000 €)

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000610: Knotenpunkt B3/Württemberger Str.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-550.000	-700.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025: Optimierung der Rad- und Fußverkehrsführung Knotenpunkt B3/ Württemberger Straße (500.000 € davon 350.000 € neu veranschlagt), Neubau Signalanlage (200.000 € neu veranschlagt)

2026: Kostenbeteiligungen



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000612: Altenbergbrücke Ersatzneubau</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.455	0	-200.000	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.000.000
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.455</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.455</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-21.455</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.000.000</b>

2025-2028: Ersatzneubau Altenbergbrücke DB

<b>7.000620: Gärtewiesen-West</b>									
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

2025-2028: Herstellung Ausgleichsmaßnahme



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000624: Ausgleich Grausenbutz</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.650	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.836	-3.814	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.836</b>	<b>-3.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.836</b>	<b>8.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.836</b>	<b>-3.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.000633: Ausgleich Flugplatz</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025: Herstellung Ausgleichsmaßnahme



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.008100: TGL -Sachanlagen-</b>									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-2.000	-20.943	-12.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.943</b>	<b>-12.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.943</b>	<b>-12.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.943</b>	<b>-12.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

2025-2028: Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung/Winterdienst</b>

## 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 Straßenbaulastträgers
- 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

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,68	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.813,30	115.000	115.000	116.150	117.300	118.450
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.909,98</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>116.150</b>	<b>117.300</b>	<b>118.450</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.084,98	-3.100	-3.300	-3.400	-3.600	-3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.565,25	-131.770	-116.400	-117.570	-118.740	-119.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-420
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.650,23</b>	<b>-135.270</b>	<b>-120.100</b>	<b>-121.370</b>	<b>-122.740</b>	<b>-124.020</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.259,75</b>	<b>-20.270</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.570</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-921.828,61	-1.525.400	-1.604.400	-1.620.440	-1.636.480	-1.652.540
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-9.915,88	-13.761	-13.470	-15.059	-16.702	-16.463
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-931.744,49</b>	<b>-1.539.161</b>	<b>-1.617.870</b>	<b>-1.635.499</b>	<b>-1.653.182</b>	<b>-1.669.003</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-884.484,74</b>	<b>-1.559.431</b>	<b>-1.622.970</b>	<b>-1.640.719</b>	<b>-1.658.622</b>	<b>-1.674.573</b>



## Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Reinigung Stadtbushaltestellen	63.000 EUR	63.000 EUR
Miete für Glascontainer-Stellfläche	52.000 EUR	52.000 EUR

<b>Aufwendungen aus internen Leistungen</b>		
Straßenreinigung	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR
Winterdienst	200.000 EUR	150.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

**THH7**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                        **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.074,32	115.000	115.000	0	116.150	117.300	118.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.720,16	-135.270	-120.100	0	-121.370	-122.740	-124.020
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	41.354,16	-20.270	-5.100	0	-5.220	-5.440	-5.570
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	41.354,16	-20.270	-5.100	0	-5.220	-5.440	-5.570

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5460</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>

## 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 Herr Oliver Bienek
- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle (Fahrradabstellanlagen)

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					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	488.886,23	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>493.221,52</b>	<b>464.340</b>	<b>484.340</b>	<b>484.340</b>	<b>484.340</b>	<b>484.340</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.863,22	-7.840	-11.250	-11.250	-11.260	-11.260
15	- Abschreibungen	-32.861,65	-33.190	-32.860	-32.860	-31.680	-30.680
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.077,67	-18.580	-19.330	-19.520	-19.720	-19.910
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.802,54</b>	<b>-59.610</b>	<b>-63.440</b>	<b>-63.630</b>	<b>-62.660</b>	<b>-61.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>434.418,98</b>	<b>404.730</b>	<b>420.900</b>	<b>420.710</b>	<b>421.680</b>	<b>422.490</b>
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-22.648,63	-15.125	-17.502	-18.703	-20.540	-20.156
25	- Kalkulatorische Kosten	-21.861,72	-21.320	-20.430	-19.720	-19.020	-18.350
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-44.510,35</b>	<b>-36.445</b>	<b>-37.932</b>	<b>-38.423</b>	<b>-39.560</b>	<b>-38.506</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>389.908,63</b>	<b>368.285</b>	<b>382.968</b>	<b>382.287</b>	<b>382.120</b>	<b>383.984</b>

## Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Parkgebühren	460.000 EUR	480.000 EUR

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Budget Parkierungseinrichtungen	26.180 EUR	30.330 EUR

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.886,23	460.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.568,39	-26.420	-30.580	0	-30.770	-30.980	-31.170
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>465.317,84</b>	<b>433.580</b>	<b>449.420</b>	<b>0</b>	<b>449.230</b>	<b>449.020</b>	<b>448.830</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.386,12	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.386,12</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.386,12</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>443.931,72</b>	<b>413.580</b>	<b>429.420</b>	<b>0</b>	<b>429.230</b>	<b>429.020</b>	<b>428.830</b>

**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000158: Parkierungseinrichtungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-21.386	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.386	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.386	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.386	0	0	0	0	0	0

<b>7.000323: Fahrradabstellanlagen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

2025-2028: Radabstellanlagen

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5470</b>	<b>ÖPNV</b>

## 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 stg. Pläne bzw. Regelungen

## Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Diverse Interessengruppen

## Produktverantwortung

- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle



THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655,00	3.700	3.700	3.740	3.770	3.810
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.875,46	180.000	290.000	292.900	295.800	298.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>281.530,46</b>	<b>183.700</b>	<b>293.700</b>	<b>296.640</b>	<b>299.570</b>	<b>302.510</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.673,60	-33.230	-18.610	-18.810	-18.990	-19.190
15	- Abschreibungen	-127.828,42	-127.830	-133.230	-133.230	-133.230	-133.230
17	- Transferaufwendungen	-2.850.038,93	-2.764.100	-3.050.000	-3.080.500	-3.111.000	-3.141.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.224,99	-4.020	-3.030	-3.060	-3.090	-3.120
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.989.765,94</b>	<b>-2.929.180</b>	<b>-3.204.870</b>	<b>-3.235.600</b>	<b>-3.266.310</b>	<b>-3.297.040</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.708.235,48</b>	<b>-2.745.480</b>	<b>-2.911.170</b>	<b>-2.938.960</b>	<b>-2.966.740</b>	<b>-2.994.530</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-91.597,36	-95.900	-98.000	-98.980	-99.960	-100.940
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-33.352,64	-26.012	-27.468	-29.795	-32.854	-32.339
25	- Kalkulatorische Kosten	-48.520,26	-45.320	-45.370	-42.040	-38.710	-35.380
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-173.470,26</b>	<b>-167.232</b>	<b>-170.838</b>	<b>-170.815</b>	<b>-171.524</b>	<b>-168.659</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.881.705,74</b>	<b>-2.912.712</b>	<b>-3.082.008</b>	<b>-3.109.775</b>	<b>-3.138.264</b>	<b>-3.163.189</b>

## Produktgruppe 54.70 ÖPNV

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Landkreis Karlsruhe für AST-Betrieb	130.000 EUR	240.000 EUR
AVG für Reinigung Stadtbahnhaltestellen	50.000 EUR	50.000 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Landkreis Karlsruhe für ÖPNV - Direktbeteiligung	2.644.100 EUR	2.800.000 EUR
Betriebskosten Anrufsammeltaxi (AST)	120.000 EUR	250.000 EUR
Ausbau Max-Haltestellen	25.000 EUR	0 EUR



# Haushaltsplan 2025

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.917,25	183.700	293.700	0	296.640	299.570	302.510
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.857.152,14	-2.801.350	-3.071.640	0	-3.102.370	-3.133.080	-3.163.810
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.666.234,89	-2.617.650	-2.777.940	0	-2.805.730	-2.833.510	-2.861.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.666.234,89	-2.617.650	-2.912.940	0	-2.805.730	-2.833.510	-2.861.300

**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **ÖPNV**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000063: Investitionsmaßnahmen ÖPNV</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025: Komplementärkostenanteil AVG Bahnsteigertüchtigung Stadtbahnhaltestellen Bruchsal GBZ und Untergrombach



# Haushaltsplan 2025

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5480</b>	<b>Sonstiger Personenverkehr</b>

## 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

- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5480

Sonstiger Personenverkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.429,77	6.820	11.260	11.260	11.260	9.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,46	4.880	10.200	10.310	10.410	10.510
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.820,91	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	61,78	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.358,92</b>	<b>11.700</b>	<b>21.460</b>	<b>21.570</b>	<b>21.670</b>	<b>20.160</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.351,14	-19.770	-26.760	-27.070	-27.280	-27.560
15	- Abschreibungen	-21.688,59	-17.040	-25.210	-25.210	-22.980	-21.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.920,97	-5.300	-9.900	-9.990	-10.080	-10.170
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.960,70</b>	<b>-42.110</b>	<b>-61.870</b>	<b>-62.270</b>	<b>-60.340</b>	<b>-58.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.601,78</b>	<b>-30.410</b>	<b>-40.410</b>	<b>-40.700</b>	<b>-38.670</b>	<b>-38.830</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-10.653,80	0	-7.000	-7.080	-7.140	-7.220
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-13.025,02	-7.708	-10.581	-11.526	-12.489	-12.139
25	- Kalkulatorische Kosten	-2.319,20	-1.470	-2.140	-1.790	-1.480	-1.200
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-25.998,02</b>	<b>-9.178</b>	<b>-19.721</b>	<b>-20.396</b>	<b>-21.109</b>	<b>-20.559</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-68.599,80</b>	<b>-39.588</b>	<b>-60.131</b>	<b>-61.096</b>	<b>-59.779</b>	<b>-59.389</b>

## Produktgruppe 54.80 Sonstiger Personennahverkehr

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Mieten und Pachten	4.880 EUR	8.200 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Projekt ZEO (Betriebskosten Fahrzeuge)	21.170 EUR	29.760 EUR
Versicherungen	3.900 EUR	6.900 EUR

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5480

Sonstiger Personenverkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.986,10	4.880	10.200	0	10.310	10.410	10.510
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.163,40	-25.070	-36.660	0	-37.060	-37.360	-37.730
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-31.177,30</b>	<b>-20.190</b>	<b>-26.460</b>	<b>0</b>	<b>-26.750</b>	<b>-26.950</b>	<b>-27.220</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.326,96	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.326,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030,40	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.542,09	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.572,49</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.245,53</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-74.422,83</b>	<b>-20.190</b>	<b>-66.460</b>	<b>0</b>	<b>-66.750</b>	<b>-66.950</b>	<b>-67.220</b>



**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5480**                    **Sonstiger Personenverkehr**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.009100: eCarsharing - Projekt zeozweifrei</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.327	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>53.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	406	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-95.542	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-95.136</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-41.809</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.821	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-98.957</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

2025-2028: Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge

**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

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537,58	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>537,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-15.075,84	-14.600	-15.900	-16.700	-17.300	-17.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.629,11	-28.580	-34.270	-34.550	-34.840	-35.630
15	- Abschreibungen	-103,42	-100	-100	-100	-80	-30
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87,59	-100	-120	-120	-120	-120
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.895,96</b>	<b>-43.380</b>	<b>-50.390</b>	<b>-51.470</b>	<b>-52.340</b>	<b>-53.580</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.358,38</b>	<b>-43.380</b>	<b>-50.390</b>	<b>-51.470</b>	<b>-52.340</b>	<b>-53.580</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-2.262,34	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-26.198,23	-28.661	-33.053	-34.579	-36.732	-36.886
25	- Kalkulatorische Kosten	-11,84	-10	-10	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-28.472,41</b>	<b>-29.671</b>	<b>-34.063</b>	<b>-35.589</b>	<b>-37.752</b>	<b>-37.916</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-71.830,79</b>	<b>-73.051</b>	<b>-84.453</b>	<b>-87.059</b>	<b>-90.092</b>	<b>-91.496</b>



# Haushaltsplan 2025

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537,58	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.778,54	-43.280	-50.290	0	-51.370	-52.260	-53.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-40.240,96	-43.280	-50.290	0	-51.370	-52.260	-53.550
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	-40.240,96	-43.280	-50.290	0	-51.370	-52.260	-53.550

**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

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232,05	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.609,18	32.060	49.660	49.660	49.640	66.020
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153,00	800	800	810	820	820
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579,00	0	1.200	1.210	1.220	1.240
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.404,42	7.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.812,19	1.370	4.890	4.890	4.890	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.189,84</b>	<b>41.230</b>	<b>56.550</b>	<b>56.570</b>	<b>56.570</b>	<b>72.080</b>
12	- Personalaufwendungen	-244.655,48	-240.200	-291.600	-306.000	-314.800	-324.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.479,32	-686.410	-703.570	-693.490	-698.320	-703.270
15	- Abschreibungen	-206.127,09	-200.090	-245.660	-232.500	-223.760	-240.370
17	- Transferaufwendungen	-232,05	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.373,36	-3.000	-3.100	-3.140	-3.160	-3.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-977.867,30</b>	<b>-1.129.700</b>	<b>-1.243.930</b>	<b>-1.235.130</b>	<b>-1.240.040</b>	<b>-1.271.040</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-921.677,46</b>	<b>-1.088.470</b>	<b>-1.187.380</b>	<b>-1.178.560</b>	<b>-1.183.470</b>	<b>-1.198.960</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	3.445,00	0	150	150	150	150
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-820.147,85	-825.100	-970.200	-979.900	-989.600	-999.310
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-191.609,82	-208.629	-229.634	-243.102	-267.594	-263.096
25	- Kalkulatorische Kosten	-284.312,97	-289.570	-298.470	-293.820	-292.020	-291.340
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.292.625,64</b>	<b>-1.323.299</b>	<b>-1.498.154</b>	<b>-1.516.672</b>	<b>-1.549.064</b>	<b>-1.553.596</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.214.303,10</b>	<b>-2.411.769</b>	<b>-2.685.534</b>	<b>-2.695.232</b>	<b>-2.732.534</b>	<b>-2.752.556</b>

## Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Unterhaltungsaufwand Park- und Gartenanlagen	335.350 EUR	320.000 EUR
Unterhaltungsaufwand Spielplätze	209.000 EUR	215.000 EUR
Materialaufwand Spielplätze	38.000 EUR	50.000 EUR
Betriebskosten (Teichanlagen u.a.)	40.200 EUR	37.500 EUR
Materialaufwand Park- und Gartenanlagen	33.250 EUR	35.000 EUR

THH7                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
 55                         **Natur- und Landschaftspflege**  
 5510                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661,05	800	2.000	0	2.020	2.040	2.060
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.699,44	-929.610	-998.270	0	-1.002.630	-1.016.280	-1.030.670
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-771.038,39</b>	<b>-928.810</b>	<b>-996.270</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.610</b>	<b>-1.014.240</b>	<b>-1.028.610</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.681,23	0	0	0	0	300.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.681,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.033,47	-30.000	-120.000	-450.000	-250.000	-400.000	-300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.116,03	-175.000	-205.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.149,50</b>	<b>-205.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-475.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.468,27</b>	<b>-205.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-475.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-965.506,66</b>	<b>-1.133.810</b>	<b>-1.321.270</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.425.610</b>	<b>-1.289.240</b>	<b>-1.503.610</b>



**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000100: Sachanlagen Spielplätze</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.465	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-79.367	-100.000	-130.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-83.833</b>	<b>-100.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-83.833</b>	<b>-100.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-83.833</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

2025-2028: Pauschale für Erwerb Spielgeräte inkl. Aufbau

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000242: Aufwertung Fußgängerachsen</b>									
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	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-300.000

2028: Fußgängerachse Umgestaltung Luisenpark

<b>7.000306: Außengelände Jugend</b>									
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	-5.304	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.304	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.304	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.304	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000437: Platz beim Katzenturm</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.191	-107.809	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.191	-107.809	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.191	-107.809	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-122.191	-107.809	0	0	0	0	0	0

<b>7.000451: Spielplatz im Grün Büchenau</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.681	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.681	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	49.681	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 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000465: Bikepark Helmsheim</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-32.000	-30.000	0	0	0	0

2025: Herstellung Bikepark (neu veranschlagt)

<b>7.000482: Spielplatz Scheelkopf</b>									
lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-200.000	0

2027: Planung und Herstellung Spielplatz Scheelkopf



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000485: Festplatz Bundschuhhalle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

## 2025: Austausch Verteilerkästen

<b>7.000489: Skatepark Bruchsal</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-450.000	-250.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-450.000	-250.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-450.000	-250.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-450.000	-250.000	-200.000	0

## 2025-2027: Erweiterung und Sanierung Skatepark Bruchsal



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.008800: Park und Garten -Sachanlagen-</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-37.751	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-37.751</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-37.751</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-13.404	-30.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-51.156</b>	<b>-105.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

2025-2028: Sitzbänke Grünanlagen, Abfallgefäße, DogStations



# Haushaltsplan 2025

**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

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.300,00	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,50	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.611,50</b>	<b>1.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.520</b>	<b>19.530</b>	<b>19.550</b>
12 -	Personalaufwendungen	-27.983,32	-29.200	-49.800	-52.300	-53.800	-55.400
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.640,30	-168.690	-88.860	-89.750	-90.630	-91.530
15 -	Abschreibungen	-129.591,95	-140.740	-136.000	-138.040	-125.980	-305.190
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.206,97	-30.500	-30.250	-30.550	-30.850	-31.160
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.422,54</b>	<b>-369.130</b>	<b>-304.910</b>	<b>-310.640</b>	<b>-301.260</b>	<b>-483.280</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.811,04</b>	<b>-367.630</b>	<b>-285.410</b>	<b>-291.120</b>	<b>-281.730</b>	<b>-463.730</b>
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-288.743,79	-305.000	-330.000	-333.300	-336.600	-339.900
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-28.904,37	-41.651	-40.748	-44.685	-48.115	-65.998
25 -	Kalkulatorische Kosten	-150.520,57	-160.630	-132.230	-131.760	-131.290	-356.580
<b>26 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-468.168,73</b>	<b>-507.281</b>	<b>-502.978</b>	<b>-509.745</b>	<b>-516.005</b>	<b>-762.478</b>
<b>27 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-655.979,77</b>	<b>-874.911</b>	<b>-788.388</b>	<b>-800.865</b>	<b>-797.735</b>	<b>-1.226.208</b>



**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.611,50	1.500	1.500	0	1.520	1.530	1.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.588,92	-228.390	-168.910	0	-172.600	-175.280	-178.090
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-62.977,42</b>	<b>-226.890</b>	<b>-167.410</b>	<b>0</b>	<b>-171.080</b>	<b>-173.750</b>	<b>-176.540</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	4.750.000	5.200.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.750.000</b>	<b>5.200.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	-50.000	0	-250.000	-300.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.952,08	-870.000	-1.000.000	-1.500.000	-5.100.000	-4.500.000	-3.000.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-326.952,08</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-5.350.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-326.952,08</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-5.350.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-389.929,50</b>	<b>-1.246.890</b>	<b>-1.017.410</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-5.521.080</b>	<b>-223.750</b>	<b>2.023.460</b>

**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000124: Hochwasserschutz Saalbach</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	200.000	0	0	750.000	2.800.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>2.800.000</b>
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.674.248	-107.298	-300.000	-500.000	0	-1.900.000	-1.500.000	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.674.248</b>	<b>-107.298</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.474.248</b>	<b>-107.298</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>2.800.000</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.674.248</b>	<b>-107.298</b>	<b>-310.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>

2025: Hochwasserschutz Saalbach Heidelheim

2026: Hochwasserschutz Saalbach Heidelheim (1.000.000 €), Brücke Hofferichstraße (900.000 €)

2027: Hochwasserschutz Saalbach Heidelheim (1.000.000 €), Brücke Hofferichstraße (500.000 €)



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000227: Fortführung Schattengraben</b>									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.424	-17.663	-250.000	0	0	-200.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.424</b>	<b>-17.663</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.424</b>	<b>-17.663</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-144.424</b>	<b>-17.663</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2026: Drosselabfluss Regenrückhaltebecken Langental (neu veranschlagt)

<b>7.000379: Hochwasserschutz HRB Helmsheim</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.000.000	2.400.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.400.000</b>
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	-150.000	-50.000	0	-250.000	-300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.790	-191.918	-100.000	-500.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.790</b>	<b>-191.918</b>	<b>-250.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.790</b>	<b>-191.918</b>	<b>-250.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-600.000</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-200.790</b>	<b>-191.918</b>	<b>-250.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.000.000</b>

2025: Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim (500.000 €), Grunderwerb (50.000 €)

2026: Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim (3.000.000 €), Grunderwerb (250.000 €)

2027: Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim (3.000.000 €), Grunderwerb (300.000 €)

2028: Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000475: Sanierung Ufermauer Klosterstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.959	-10.074	-220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.959	-10.074	-220.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.959	-10.074	-220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-133.959	-10.074	-220.000	0	0	0	0	0

**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
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

## Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.013,91	29.900	29.900	30.200	30.490	30.800
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.601,38	652.700	729.000	736.300	743.580	750.880
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,86	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,97	1.500	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	567.190,54	547.400	553.400	558.600	564.060	569.590
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.098.091,66</b>	<b>1.231.500</b>	<b>1.312.300</b>	<b>1.325.100</b>	<b>1.338.130</b>	<b>1.351.270</b>
12 -	Personalaufwendungen	-717.205,41	-696.000	-752.900	-790.100	-813.400	-837.100
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.628,66	-576.970	-750.690	-686.030	-842.200	-706.710
15 -	Abschreibungen	-170.319,76	-166.720	-162.160	-168.840	-157.980	-156.910
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.865,74	-10.220	-11.570	-11.680	-11.820	-11.910
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.338.019,57</b>	<b>-1.449.910</b>	<b>-1.677.320</b>	<b>-1.656.650</b>	<b>-1.825.400</b>	<b>-1.712.630</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.927,91</b>	<b>-218.410</b>	<b>-365.020</b>	<b>-331.550</b>	<b>-487.270</b>	<b>-361.360</b>
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	11.254,33	20.000	15.000	15.150	15.300	15.450
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-341.417,56	-440.050	-361.950	-365.590	-369.180	-372.830
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-411.366,37	-432.609	-502.608	-502.601	-606.733	-539.579
25 -	Kalkulatorische Kosten	-89.776,56	-86.040	-81.890	-81.460	-77.760	-74.150
<b>26 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-831.306,16</b>	<b>-938.699</b>	<b>-931.448</b>	<b>-934.501</b>	<b>-1.038.373</b>	<b>-971.109</b>
<b>27 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.071.234,07</b>	<b>-1.157.109</b>	<b>-1.296.468</b>	<b>-1.266.051</b>	<b>-1.525.643</b>	<b>-1.332.469</b>

## Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Bestattungs- und Grabplatzgebühren	620.000 EUR	695.000 EUR
Auflösung Grabplatzgebühren	547.000 EUR	553.000 EUR
Pauschale Zuwendung für Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe	29.900 EUR	29.900 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Unterhaltung Friedhofsanlagen	202.450 EUR	269.360 EUR
Bestattungsleistungen von Privaten	116.450 EUR	133.000 EUR
Bewirtschaftungsaufwand	85.000 EUR	98.000 EUR

**THH7**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege**  
**5530**                        **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.246,51	1.464.100	1.463.900	0	1.564.550	1.565.170	1.565.830
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.139.617,20	-1.283.190	-1.515.160	0	-1.487.810	-1.667.420	-1.555.720
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>309.629,31</b>	<b>180.910</b>	<b>-51.260</b>	<b>0</b>	<b>76.740</b>	<b>-102.250</b>	<b>10.110</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-350.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.327,21	-11.500	-326.500	0	-14.500	-10.000	-10.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.327,21</b>	<b>-11.500</b>	<b>-326.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-360.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.327,21</b>	<b>-11.500</b>	<b>-326.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-360.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>296.302,10</b>	<b>169.410</b>	<b>-377.760</b>	<b>0</b>	<b>62.240</b>	<b>-112.250</b>	<b>-349.890</b>



**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000006: Friedhof Bruchsal</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.700	0	0	0	0	0	0	-350.000
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.700	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.700	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-350.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.700	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-350.000

2025-2026: Ausstattung

2028: Sanierung Vorplatz Aussegnungshalle



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000200: Sachanlagen Friedhof Bruchsal</b>									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-13.327	-10.000	-313.000	0	-11.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.327</b>	<b>-10.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.327</b>	<b>-10.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-13.327</b>	<b>-10.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

2025: Müllfahrzeug (300.000 €), Kleingeräte (12.000 €), Ausstattung (1.000 €)

2026: Kleingeräte (10.000 €), Ausstattung (1.000 €)

2027-2028: Kleingeräte

<b>7.000202: Friedhof Heideisheim</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000205: Friedhof Helmsheim</b>									
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	0	0	0	0	-1.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.500	0	0

## 2026: Reinigungsgeräte

<b>7.000206: Friedhof Obergrombach</b>									
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	0	-7.500	0	-1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.500	0	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.500	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.500	0	-1.000	0	0

## 2025-2026: Ausstattung



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000207: Friedhof Untergrombach</b>									
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	-1.500	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	-5.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500	0	0	-5.000	0	0	0	0

2025: Ausstattung

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

## 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 Naturschutz Gesichtspunkten

## Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz u. a.
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

## Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel
- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.063,75	94.500	12.000	12.120	12.240	12.360
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.371,37	58.000	70.000	70.700	71.400	72.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,02	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.358,41	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,33	30	30	30	30	30
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.293,88</b>	<b>152.730</b>	<b>87.230</b>	<b>88.050</b>	<b>88.870</b>	<b>89.690</b>
12	- Personalaufwendungen	-203.759,98	-221.300	-208.600	-218.900	-225.300	-231.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.099,47	-275.760	-231.550	-250.580	-236.100	-238.450
15	- Abschreibungen	-2.225,63	-4.690	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
17	- Transferaufwendungen	-2.680,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886,44	-2.230	-2.300	-2.330	-2.350	-2.380
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-383.651,52</b>	<b>-506.980</b>	<b>-454.300</b>	<b>-483.690</b>	<b>-475.660</b>	<b>-484.670</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.357,64</b>	<b>-354.250</b>	<b>-367.070</b>	<b>-395.640</b>	<b>-386.790</b>	<b>-394.980</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-220.693,27	-301.500	-258.300	-260.760	-263.170	-265.620
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-116.204,25	-150.751	-146.625	-155.846	-170.992	-166.789
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.425,35	-3.810	-6.170	-5.940	-5.740	-5.500
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-338.322,87</b>	<b>-456.061</b>	<b>-411.095</b>	<b>-422.546</b>	<b>-439.902</b>	<b>-437.909</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-590.680,51</b>	<b>-810.311</b>	<b>-778.165</b>	<b>-818.186</b>	<b>-826.692</b>	<b>-832.889</b>

## Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Tauberechtigungen Baggerseen	28.000 EUR	40.000 EUR
Benutzungsgebühren Parkplatz Baggersee Untergrombach	30.000 EUR	30.000 EUR
Zuweisungen Naturschutz	12.000 EUR	12.000 EUR
Zuweisungen Biotopverbund	82.500 EUR	0 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Biotopverbund und Artenschutz	124.950 EUR	107.500 EUR
Budget Naturschutz und Landschaftspflege	33.450 EUR	26.250 EUR
Budget Baggerseen	60.100 EUR	55.150 EUR

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.434,89	152.500	87.000	0	87.820	88.640	89.460
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.658,41	-502.290	-445.450	0	-474.840	-466.810	-475.820
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-314.223,52</b>	<b>-349.790</b>	<b>-358.450</b>	<b>0</b>	<b>-387.020</b>	<b>-378.170</b>	<b>-386.360</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	73.570	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.501,81	-253.580	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-73.570	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.501,81</b>	<b>-253.580</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.570</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.501,81</b>	<b>-253.580</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-324.725,33</b>	<b>-603.370</b>	<b>-508.450</b>	<b>0</b>	<b>-437.020</b>	<b>-428.170</b>	<b>-436.360</b>



**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000460: Am Bahnhof/Ernst-Renz-Straße-Grünanlagen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.502	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-10.502	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-10.502	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-10.502	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000616: Ökokontomaßnahmen</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	73.570	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-253.580	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-73.570	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.580</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.570</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.580</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.580</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.570</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

2025: allgemeine Ökokontomaßnahmen (50.000 €), Beteiligung an der Amphibienschutzmaßnahme des Regierungspräsidiums an der Ungeheuerklamm (100.000€)

2026: Kauf Ökopunkte für Ausgleichsmaßnahmen (73.570 €), Einzahlung Ablöse Erschließungsträger (73.570 €), allgemeine Ökokontomaßnahmen (50.000 €)

2027-2028: allgemeine Ökokontomaßnahmen

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

## 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
- Jagd- und Wildtiermanagementgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bruchsaler Besucher / Gäste
- Jäger/innen und Jagdvereinigungen

## Produktverantwortung

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.894,95	680	680	690	690	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.156,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427.837,12	439.100	389.300	393.200	397.090	400.990
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.809,60	28.600	79.000	79.790	29.580	29.870
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>482.697,67</b>	<b>469.380</b>	<b>469.980</b>	<b>474.690</b>	<b>428.380</b>	<b>432.590</b>
12	- Personalaufwendungen	-303.342,75	-298.100	-354.100	-371.600	-382.700	-393.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.246,20	-228.400	-253.050	-255.590	-258.110	-260.660
15	- Abschreibungen	-9.453,11	-9.240	-8.860	-8.340	-7.800	-4.540
17	- Transferaufwendungen	-18.315,90	-31.100	-30.100	-30.400	-30.700	-31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.737,85	-10.100	-11.700	-11.840	-11.930	-12.060
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.095,81</b>	<b>-576.940</b>	<b>-657.810</b>	<b>-677.770</b>	<b>-691.240</b>	<b>-702.060</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.398,14</b>	<b>-107.560</b>	<b>-187.830</b>	<b>-203.080</b>	<b>-262.860</b>	<b>-269.470</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	12.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-42.502,67	-65.300	-62.500	-63.130	-63.750	-64.380
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-102.941,44	-108.008	-135.375	-140.878	-150.206	-150.177
25	- Kalkulatorische Kosten	-348.140,24	-347.880	-347.700	-347.490	-347.290	-347.130
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-493.584,35</b>	<b>-509.188</b>	<b>-545.575</b>	<b>-551.498</b>	<b>-561.246</b>	<b>-561.687</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss</b>	<b>-550.982,49</b>	<b>-616.748</b>	<b>-733.405</b>	<b>-754.578</b>	<b>-824.106</b>	<b>-831.157</b>

## Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Holzverkauf	400.000 EUR	350.000 EUR
Jagdpacht -Eigenjagd-	18.300 EUR	18.300 EUR

**THH7**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege**  
**5550**                        **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.591,61	469.380	469.980	0	474.690	428.380	432.590
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.640,50	-567.700	-648.950	0	-669.430	-683.440	-697.520
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-239.048,89</b>	<b>-98.320</b>	<b>-178.970</b>	<b>0</b>	<b>-194.740</b>	<b>-255.060</b>	<b>-264.930</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.638,65	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.638,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.729,43	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.902,97	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.632,40</b>	<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.006,25</b>	<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-235.042,64</b>	<b>-108.320</b>	<b>-288.970</b>	<b>0</b>	<b>-299.740</b>	<b>-260.060</b>	<b>-269.930</b>

**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000442: Aufforstung Wald</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0

2025-2026: Aufforstungen

<b>7.000477: Forstwirtschaft Investitionszuschüsse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.903	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.903	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.903	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.903	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.003200: Sachanlagen Forstwirtschaft</b>									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

2025-2028: Forstwirtschaftliche Ausstattung und Kleingeräte

<b>7.003210: BgA Forstwirtschaft Sachanlagen</b>									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	7.639	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	7.639	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-11.729	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-11.729	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-11.729	7.639	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-11.729	0	0	0	0	0	0	0





# Haushaltsplan 2025

**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 CO<sub>2</sub>-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

- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle

THH7

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.985,45	60.280	13.800	13.880	13.960	14.040
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,17	71.800	5.380	5.380	5.380	5.380
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.523,62</b>	<b>132.080</b>	<b>20.380</b>	<b>20.470</b>	<b>20.560</b>	<b>20.650</b>
12	- Personalaufwendungen	-245.686,11	-251.600	-481.700	-505.300	-520.600	-535.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.103,34	-222.000	-140.450	-133.840	-134.370	-151.430
15	- Abschreibungen	-637,99	-640	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
17	- Transferaufwendungen	-960,00	-560	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.371,06	-7.350	-11.700	-11.850	-11.930	-12.020
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.758,50</b>	<b>-482.150</b>	<b>-634.990</b>	<b>-652.130</b>	<b>-668.040</b>	<b>-699.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.234,88</b>	<b>-350.070</b>	<b>-614.610</b>	<b>-631.660</b>	<b>-647.480</b>	<b>-679.340</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	65.937,37	60.160	60.000	60.600	61.200	61.800
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-5.660,19	-13.000	-20.860	-21.110	-21.380	-21.640
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-135.399,56	-163.946	-233.148	-242.120	-268.593	-262.153
25	- Kalkulatorische Kosten	-160,37	-140	-190	-160	-150	-110
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-75.282,75</b>	<b>-116.926</b>	<b>-194.198</b>	<b>-202.790</b>	<b>-228.923</b>	<b>-222.103</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-359.517,63</b>	<b>-466.996</b>	<b>-808.808</b>	<b>-834.450</b>	<b>-876.403</b>	<b>-901.443</b>

## Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>		
Kommunale Wärmeplanung, Klimaneutrale Verwaltung	23.100 EUR	5.800 EUR
Zuschüsse Quartierskonzept, Sanierungsmanagement	65.000 EUR	0 EUR
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Umweltstelle/Klimaschutzmanagement	223.600 EUR	144.250 EUR
<i>davon Umweltprojekte:</i>		
Energieleitplan, kommunale Wärmeplanung	16.000 EUR	7.500 EUR
European Energy Award (eea) Prozessbegleitung durch Umwelt- und Energieagentur (UEA) des Landkreises Karlsruhe	18.500 EUR	7.400 EUR
Umsetzung European Energy Award (eea) Maßnahmenprogramm	30.000 EUR	20.000 EUR
Schulprojekte	10.000 EUR	10.000 EUR
Energiekonzept Obergrombach	46.700 EUR	0 EUR
Sanierungsmanagement Energiequartier Innenstadt	40.000 EUR	0 EUR
Energieberatung, Lehrpfad Energie mit integrierten Schulprojekten ergänzend zum Fernwärmeprojekt		
Förderprogramm energieeffizienter Kühlschrank, Balkon-PV	20.000 EUR	0 EUR
Klimaneutrale Verwaltung	22.000 EUR	20.000 EUR
Naturpädagogik, Streuobstmuseum, Bienenschaukasten	10.500 EUR	11.500 EUR

**THH7**                      **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**56**                            **Umweltschutz**  
**5610**                        **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.086,18	132.080	20.180	0	20.270	20.360	20.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.641,42	-481.510	-633.850	0	-650.990	-666.900	-698.850
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-282.555,24</b>	<b>-349.430</b>	<b>-613.670</b>	<b>0</b>	<b>-630.720</b>	<b>-646.540</b>	<b>-678.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-282.555,24</b>	<b>-349.430</b>	<b>-620.670</b>	<b>0</b>	<b>-630.720</b>	<b>-646.540</b>	<b>-678.400</b>

**THH7**                    **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000506: Fahrradreparaturstationen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-10.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025: Fahrradreparaturstationen



# Haushaltsplan 2025

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.007800: Umweltschutzmaßnahmen -Sachanlagen-</b>									
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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

2025: Ausstattung

# STADT BRUCHSAL

## TEILHAUSHALT 8 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.971,58	42.200	58.630	58.630	58.630	58.630
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,81	0	12.500	12.630	12.750	12.880
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248,16	7.500	3.400	3.430	3.470	3.500
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	746,29	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.682,84</b>	<b>49.700</b>	<b>74.530</b>	<b>74.690</b>	<b>74.850</b>	<b>75.010</b>
12	- Personalaufwendungen	-322.435,69	-332.900	-351.900	-369.400	-380.200	-391.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.556,11	-430.760	-415.650	-404.940	-408.210	-412.550
15	- Abschreibungen	-4.009,62	-2.670	-3.930	-3.510	-3.130	-1.780
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.125.474,10	-2.374.200	-2.301.140	-2.292.850	-2.323.560	-2.356.270
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.255,17	-25.550	-19.600	-19.810	-19.990	-20.190
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.764.730,69</b>	<b>-3.166.080</b>	<b>-3.092.220</b>	<b>-3.090.510</b>	<b>-3.135.090</b>	<b>-3.182.190</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.708.047,85</b>	<b>-3.116.380</b>	<b>-3.017.690</b>	<b>-3.015.820</b>	<b>-3.060.240</b>	<b>-3.107.180</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-114.883,85	-196.500	-196.500	-198.470	-200.430	-202.400
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-166.674,23	-184.583	-201.444	-208.616	-221.684	-222.065
25	- Kalkulatorische Kosten	-475,86	-320	-360	-260	-180	-110
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-282.033,94</b>	<b>-381.403</b>	<b>-398.304</b>	<b>-407.346</b>	<b>-422.294</b>	<b>-424.575</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.990.081,79</b>	<b>-3.497.783</b>	<b>-3.415.994</b>	<b>-3.423.166</b>	<b>-3.482.534</b>	<b>-3.531.755</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.425,05	49.700	74.530	0	74.690	74.850	75.010
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.731.537,90	-3.163.410	-3.088.290	0	-3.087.000	-3.131.960	-3.180.410
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.682.112,85</b>	<b>-3.113.710</b>	<b>-3.013.760</b>	<b>0</b>	<b>-3.012.310</b>	<b>-3.057.110</b>	<b>-3.105.400</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-6.992,26	-55.000	-30.000	0	-25.000	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.992,26</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.992,26</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-2.689.105,11</b>	<b>-3.168.710</b>	<b>-3.043.760</b>	<b>0</b>	<b>-3.037.310</b>	<b>-3.057.110</b>	<b>-3.105.400</b>



# Haushaltsplan 2025

<b>THH8</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

## 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
- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrlé (Projekt efeu Campus)



# Haushaltsplan 2025

THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	746,29	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>746,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-190.481,11	-189.700	-200.300	-210.200	-216.300	-222.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.753,41	-38.350	-38.350	-38.730	-39.120	-39.490
15	- Abschreibungen	-1.699,33	-940	-2.050	-1.630	-1.630	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-115.473,96	-234.200	-131.140	-132.450	-133.760	-135.070
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.236,17	-13.000	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.643,98</b>	<b>-476.190</b>	<b>-384.840</b>	<b>-396.140</b>	<b>-404.070</b>	<b>-411.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.897,69</b>	<b>-476.190</b>	<b>-384.840</b>	<b>-396.140</b>	<b>-404.070</b>	<b>-411.550</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-746,29	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-59.477,55	-66.913	-73.575	-75.423	-79.263	-79.675
25	- Kalkulatorische Kosten	-192,73	-100	-160	-110	-80	-40
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-60.416,57</b>	<b>-67.013</b>	<b>-73.735</b>	<b>-75.533</b>	<b>-79.343</b>	<b>-79.715</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-420.314,26</b>	<b>-543.203</b>	<b>-458.575</b>	<b>-471.673</b>	<b>-483.413</b>	<b>-491.265</b>

## Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Zuschüsse Wirtschaftsförderung:		
- Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal GmbH	92.700 EUR	92.640 EUR
- Technologieregion Karlsruhe	35.000 EUR	36.000 EUR
- CyberForum e.V.	2.500 EUR	2.500 EUR
- efeuCampus Bruchsal GmbH	104.000 EUR	0 EUR
Budget kommunale Wirtschaftsförderung	46.150 EUR	46.150 EUR
Budget Fair Trade	4.800 EUR	4.800 EUR



# Haushaltsplan 2025

**THH8**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746,29	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.345,04	-475.250	-382.790	0	-394.510	-402.440	-410.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-346.598,75	-475.250	-382.790	0	-394.510	-402.440	-410.550
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.963,25	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.963,25	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.963,25	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-352.562,00	-475.250	-382.790	0	-394.510	-402.440	-410.550

**THH8**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000318: Sachanlagen - Wirtschaftsförderung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-3.018	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	-3.018	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.018	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.018	0	0	0	0	0	0

<b>7.000483: Fair Trade - Sachanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.945	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.945	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.945	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.945	0	0	0	0	0	0

<b>THH8</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-</b>

## 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 Herr Oliver Bienek

THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.971,58	42.200	58.630	58.630	58.630	58.630
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,08	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.125,66</b>	<b>42.200</b>	<b>58.630</b>	<b>58.630</b>	<b>58.630</b>	<b>58.630</b>
12	- Personalaufwendungen	-34.333,66	-45.200	-44.600	-46.900	-48.300	-49.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.461,57	-102.490	-95.350	-84.980	-85.630	-86.320
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581,98	-1.300	-1.350	-1.370	-1.370	-1.390
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.377,21</b>	<b>-148.990</b>	<b>-141.300</b>	<b>-133.250</b>	<b>-135.300</b>	<b>-137.410</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.251,55</b>	<b>-106.790</b>	<b>-82.670</b>	<b>-74.620</b>	<b>-76.670</b>	<b>-78.780</b>
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-58.282,46	-84.500	-84.500	-85.350	-86.190	-87.040
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-25.985,40	-25.943	-29.967	-30.679	-33.257	-33.124
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-84.267,86</b>	<b>-110.443</b>	<b>-114.467</b>	<b>-116.029</b>	<b>-119.447</b>	<b>-120.164</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-109.519,41</b>	<b>-217.233</b>	<b>-197.137</b>	<b>-190.649</b>	<b>-196.117</b>	<b>-198.944</b>



## Produktgruppe 57.30 Allg. Einrichtungen/ Unternehmen - Märkte-

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Wochenmarkt	12.350 EUR	14.450 EUR
Budget Flohmarkt	6.400 EUR	4.400 EUR
Budget Weihnachtsmarkt	84.040 EUR	77.150 EUR

THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.393,70	42.200	58.630	0	58.630	58.630	58.630
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.237,94	-148.990	-141.300	0	-133.250	-135.300	-137.410
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-56.844,24</b>	<b>-106.790</b>	<b>-82.670</b>	<b>0</b>	<b>-74.620</b>	<b>-76.670</b>	<b>-78.780</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-55.000	-30.000	0	-25.000	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-56.844,24</b>	<b>-161.790</b>	<b>-112.670</b>	<b>0</b>	<b>-99.620</b>	<b>-76.670</b>	<b>-78.780</b>

**THH8**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-**

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000422: Wochenmarkt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-51.750	0	-55.000	-30.000	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.750	0	-55.000	-30.000	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.750	0	-55.000	-30.000	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.750	0	-55.000	-30.000	0	-25.000	0	0

2025 und 2026: Austausch von je einem Elektranen am Marktplatz



# Haushaltsplan 2025

<b>THH8</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>

## 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" (BTMV) verwiesen.

THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,81	0	12.500	12.630	12.750	12.880
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.094,08	7.500	3.400	3.430	3.470	3.500
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.810,89</b>	<b>7.500</b>	<b>15.900</b>	<b>16.060</b>	<b>16.220</b>	<b>16.380</b>
12 -	Personalaufwendungen	-97.620,92	-98.000	-107.000	-112.300	-115.600	-119.100
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.341,13	-289.920	-281.950	-281.230	-283.460	-286.740
15 -	Abschreibungen	-2.310,29	-1.730	-1.880	-1.880	-1.500	-780
17 -	Transferaufwendungen	-2.010.000,14	-2.140.000	-2.170.000	-2.160.400	-2.189.800	-2.221.200
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.437,02	-11.250	-5.250	-5.310	-5.360	-5.410
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.330.709,50</b>	<b>-2.540.900</b>	<b>-2.566.080</b>	<b>-2.561.120</b>	<b>-2.595.720</b>	<b>-2.633.230</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.322.898,61</b>	<b>-2.533.400</b>	<b>-2.550.180</b>	<b>-2.545.060</b>	<b>-2.579.500</b>	<b>-2.616.850</b>
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-55.855,10	-112.000	-112.000	-113.120	-114.240	-115.360
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-81.211,28	-91.727	-97.902	-102.514	-109.165	-109.266
25 -	Kalkulatorische Kosten	-283,13	-220	-200	-150	-100	-70
<b>26 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-137.349,51</b>	<b>-203.947</b>	<b>-210.102</b>	<b>-215.784</b>	<b>-223.505</b>	<b>-224.696</b>
<b>27 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss</b>	<b>-2.460.248,12</b>	<b>-2.737.347</b>	<b>-2.760.282</b>	<b>-2.760.844</b>	<b>-2.803.005</b>	<b>-2.841.546</b>

## Produktgruppe 57.50 Tourismus

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen</b>		
Budget Stadtmarketing	188.600 EUR	218.200 EUR
<i>davon:</i>		
- Citymanager	37.400 EUR	46.000 EUR
- Genuss & Gläserklang	35.000 EUR	40.000 EUR
- Bruchsaler Summer Lounge (Anmietung Magic Sky)	0 EUR	30.000 EUR
- Belebung Quartiersplatz	0 EUR	16.000 EUR
Zuschuss Branchenbund für nachgewiesene Sachkosten	40.000 EUR	40.000 EUR
Zuschuss gem. Betrauungsakt BTMV	2.050.000 EUR	2.080.000 EUR
Budget Anstrahlungen, Weihnachtsbeleuchtung u.ä.	112.150 EUR	69.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

THH8                      **Wirtschaft und Tourismus**  
 57                         **Wirtschaft und Tourismus**  
 5750                    **Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.285,06	7.500	15.900	0	16.060	16.220	16.380
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.285.954,92	-2.539.170	-2.564.200	0	-2.559.240	-2.594.220	-2.632.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.278.669,86	-2.531.670	-2.548.300	0	-2.543.180	-2.578.000	-2.616.070
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.029,01	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.029,01	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.029,01	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.279.698,87	-2.531.670	-2.548.300	0	-2.543.180	-2.578.000	-2.616.070



# Haushaltsplan 2025

**THH8**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000184: Stadtmarketing -Sachanlagen-</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.029	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.029	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.029	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.029	0	0	0	0	0	0



# STADT BRUCHSAL

## TEILHAUSHALT 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	93.843.802,56	95.848.000	106.167.000	109.359.250	112.617.500	115.709.750
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.989.260,72	20.159.000	32.098.000	27.675.000	30.292.000	31.039.000
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	714.930,67	462.000	420.850	140.380	59.910	54.690
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.900.000,00	13.462.000	0	7.200.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.447.993,95</b>	<b>129.931.000</b>	<b>138.685.850</b>	<b>144.374.630</b>	<b>142.969.410</b>	<b>146.803.440</b>
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	6.784,99	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-743.039,16	-868.000	-890.000	-1.470.000	-2.060.000	-2.400.000
17	- Transferaufwendungen	-45.437.492,42	-49.079.000	-48.147.000	-56.502.000	-62.835.000	-62.080.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500.000	1.500.000	1.515.000	1.530.000	1.545.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.173.746,59</b>	<b>-48.447.000</b>	<b>-47.537.000</b>	<b>-56.457.000</b>	<b>-63.365.000</b>	<b>-62.935.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.274.247,36</b>	<b>81.484.000</b>	<b>91.148.850</b>	<b>87.917.630</b>	<b>79.604.410</b>	<b>83.868.440</b>
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	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)	272,30	-0	0	0	0	0
25	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>272,30</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss</b>	<b>82.274.519,66</b>	<b>81.484.000</b>	<b>91.148.850</b>	<b>87.917.630</b>	<b>79.604.410</b>	<b>83.868.440</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.028.315,86	116.469.000	138.685.850	0	137.174.630	142.969.410	146.803.440
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.663.512,42	-48.447.000	-47.537.000	0	-56.457.000	-63.365.000	-62.935.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>67.364.803,44</b>	<b>68.022.000</b>	<b>91.148.850</b>	<b>0</b>	<b>80.717.630</b>	<b>79.604.410</b>	<b>83.868.440</b>
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	3.775.030,25	4.513.800	200.000	0	200.000	200.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.775.030,25</b>	<b>4.513.800</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
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	-7.032.000,00	-5.000.000	-2.500.000	0	-3.500.000	-900.000	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.032.000,00</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.256.969,75</b>	<b>-486.200</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>64.107.833,69</b>	<b>67.535.800</b>	<b>88.848.850</b>	<b>0</b>	<b>77.417.630</b>	<b>78.904.410</b>	<b>83.868.440</b>



# Haushaltsplan 2025

<b>THH9</b>	<b>Allg. Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen</b>

## 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

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka



# Haushaltsplan 2025

**THH9**                    **Allg. Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	93.843.802,56	95.848.000	106.167.000	109.359.250	112.617.500	115.709.750
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.989.260,72	20.159.000	32.098.000	27.675.000	30.292.000	31.039.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.900.000,00	13.462.000	0	7.200.000	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.733.063,28</b>	<b>129.469.000</b>	<b>138.265.000</b>	<b>144.234.250</b>	<b>142.909.500</b>	<b>146.748.750</b>
15 -	Abschreibungen	6.784,99	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	-45.437.492,42	-49.079.000	-48.147.000	-56.502.000	-62.835.000	-62.080.000
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.430.707,43</b>	<b>-49.079.000</b>	<b>-48.147.000</b>	<b>-56.502.000</b>	<b>-62.835.000</b>	<b>-62.080.000</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.302.355,85</b>	<b>80.390.000</b>	<b>90.118.000</b>	<b>87.732.250</b>	<b>80.074.500</b>	<b>84.668.750</b>
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	272,30	-0	0	0	0	0
<b>26 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>272,30</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.302.628,15</b>	<b>80.390.000</b>	<b>90.118.000</b>	<b>87.732.250</b>	<b>80.074.500</b>	<b>84.668.750</b>

## Produktgruppe 61.10 Steuern/ allg. Zuweisungen/ Umlagen

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>		
Grundsteuer A (215 v.H.)	90.000 EUR	90.000 EUR
Grundsteuer B (215 v.H.)	7.500.000 EUR	7.500.000 EUR
Gewerbsteuer (380 v.H.)	47.000.000 EUR	55.000.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.526.000 EUR	33.083.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.725.000 EUR	6.810.000 EUR
Vergnügungssteuer	1.300.000 EUR	940.000 EUR
Hundesteuer	190.000 EUR	190.000 EUR
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.512.000 EUR	2.549.000 EUR

<b>laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)</b>		
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.122.000 EUR	25.689.000 EUR
Kommunale Investitionspauschale	5.635.000 EUR	6.001.000 EUR
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	402.000 EUR	408.000 EUR

<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		
Erträge aus der Auflösung der Kreisumlage-Rückstellung	4.235.000 EUR	0 EUR
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung Schlüsselzuweisungen FAG	5.498.000 EUR	0 EUR
Erträge aus der Auflösung der FAG-Rückstellungen	3.729.000 EUR	0 EUR

<b>Transferaufwendungen</b>		
Gewerbsteuerumlage	4.329.000 EUR	5.066.000 EUR
Finanzausgleichsumlage	20.525.000 EUR	18.416.000 EUR
Kreisumlage	24.225.000 EUR	24.665.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

**THH9**                    **Allg. Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.372.068,95	116.007.000	138.265.000	0	137.034.250	142.909.500	146.748.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.023.430,42	-49.079.000	-48.147.000	0	-56.502.000	-62.835.000	-62.080.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	67.348.638,53	66.928.000	90.118.000	0	80.532.250	80.074.500	84.668.750
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	67.348.638,53	66.928.000	90.118.000	0	80.532.250	80.074.500	84.668.750



# Haushaltsplan 2025

<b>THH9</b>	<b>Allg. Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

## 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

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka





# Haushaltsplan 2025

THH9

Allg. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	714.930,67	462.000	420.850	140.380	59.910	54.690
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>714.930,67</b>	<b>462.000</b>	<b>420.850</b>	<b>140.380</b>	<b>59.910</b>	<b>54.690</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-743.039,16	-868.000	-890.000	-1.470.000	-2.060.000	-2.400.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500.000	1.500.000	1.515.000	1.530.000	1.545.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-743.039,16</b>	<b>632.000</b>	<b>610.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-855.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.108,49</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.030.850</b>	<b>185.380</b>	<b>-470.090</b>	<b>-800.310</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss</b>	<b>-28.108,49</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.030.850</b>	<b>185.380</b>	<b>-470.090</b>	<b>-800.310</b>

## Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
Gewinnanteile, Dividenden	100 EUR	100 EUR
Zinserträge, Avalprovisionen	283.200 EUR	405.000 EUR
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	178.700 EUR	15.750 EUR
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
Zinsleistungen aus Darlehensverpflichtungen	868.000 EUR	930.000 EUR
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Globaler Minderaufwand	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR

THH9

Allg. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.246,91	462.000	420.850	0	140.380	59.910	54.690
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.082,00	632.000	610.000	0	45.000	-530.000	-855.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>16.164,91</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.030.850</b>	<b>0</b>	<b>185.380</b>	<b>-470.090</b>	<b>-800.310</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.775.030,25	4.513.800	200.000	0	200.000	200.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.775.030,25</b>	<b>4.513.800</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.032.000,00	-5.000.000	-2.500.000	0	-3.500.000	-900.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.032.000,00</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.256.969,75</b>	<b>-486.200</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-3.240.804,84</b>	<b>607.800</b>	<b>-1.269.150</b>	<b>0</b>	<b>-3.114.620</b>	<b>-1.170.090</b>	<b>-800.310</b>

**THH9**                    **Allg. Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.000628: Erwerb von Beteiligungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-5.000.000	-2.500.000	0	-3.500.000	-900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000.000	-2.500.000	0	-3.500.000	-900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000.000	-2.500.000	0	-3.500.000	-900.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000.000	-2.500.000	0	-3.500.000	-900.000	0

2025: Kapitalerhöhung Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH (1.000.000 €), Kapitalerhöhung Stadtwerke Bruchsal GmbH (1.500.000 €)

2026: Kapitalerhöhung Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH (2.000.000 €), Kapitalerhöhung Stadtwerke Bruchsal GmbH (1.500.000 €)

2027: Kapitalerhöhung efeuCampus Bruchsal GmbH (900.000 €)

# STADT BRUCHSAL

## STELLENPLAN 2025

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025				Stellenplan 2024	Ist-Besetzung 30.06.2024	Erläuterungen 2025
		Insgesamt	darunter					
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
Bürgermeister	B8	1,00	0,00	0,00		1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00		1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	4,00	0,00	0,00		4,00	4,00	
	A14	4,75	0,00	0,00		4,75	4,75	
	A13/H	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13/G	10,00	0,00	0,00	0,80	11,00	6,20	inkl. 4 Pool-/Springerstellen (4,00)
	A12	23,44	0,00	0,00	1,35	23,45	20,00	
	A11	45,14	0,00	0,00	5,07	41,49	33,66	
	A10/G	10,00	0,00	0,00	1,50	9,25	5,00	inkl. 1 Pool-/Springerstelle (1,00)
Mittlerer Dienst	A10/M	2,90	0,00	0,00	0,20	2,90	2,70	
	A9	15,26	0,00	0,00	2,15	13,83	9,69	inkl. 3 Pool-/Springerstellen (3,00)
	A8	10,00	0,00	0,00		10,50	7,00	
<b>Insgesamt AI</b>		<b>127,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,07</b>	<b>123,17</b>	<b>95,00</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Stellenplan 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen 2025
TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	2,62	2,49	2,62	
	E13	5,00	5,00	5,00	
	E12	11,21	10,21	10,21	
	E11	29,45	30,45	28,11	inkl. Pool-/Springerstellen (1,00)
	E10	9,00	6,00	7,80	
	E09C	6,71	5,20	5,76	
	E09B	13,06	13,79	9,14	inkl. Pool-/Springerstellen (1,00)
	E09A	56,58	44,64	44,73	
	E08	27,04	24,50	21,83	
	E07	24,96	32,04	27,67	inkl. Pool-/Springerstellen (1,00)
	E06	109,32	105,77	99,31	
	E05	86,80	85,72	74,59	
	E04	19,20	20,41	15,63	inkl. Pool-/Springerstellen (4,00)
	E03	32,84	31,85	30,34	
	E02	13,87	14,12	12,69	
E01	24,58	22,88	23,55		
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,80	1,80	1,80	
	S12	27,79	25,99	23,93	inkl. Pool-/Springerstellen (1,00)
	S08A	3,51	3,51	3,25	
<b>Insgesamt B I</b>		<b>506,34</b>	<b>487,37</b>	<b>448,97</b>	

<b>Insgesamt A I + B I</b>	<b>633,83</b>	<b>610,54</b>	<b>572,14</b>
----------------------------	---------------	---------------	---------------

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

### Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

<b>I. Beamte</b>														
<b>Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>														
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	3,75		1,00	11,09	18,32	1,00	1,20	3,04	1,00	<b>45,21</b>
THH2	Sicherheit und Ordnung				0,85		2,00	3,99	12,68	3,00	1,50	5,82	9,00	<b>38,84</b>
THH3	Schulträgeraufgaben						0,96		2,51					<b>3,47</b>
THH4	Kultur			0,19					2,28					<b>2,47</b>
THH5	Soziales							1,74	1,20			1,20		<b>4,14</b>
THH6	Sport						0,24	1,00						<b>1,24</b>
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt			1,00	0,15		1,00	4,22	3,00	3,50				<b>12,87</b>
THH8	Wirtschaft und Tourismus							0,05	0,08			0,05		<b>0,18</b>
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5,20</b>	<b>22,09</b>	<b>40,07</b>	<b>7,50</b>	<b>2,70</b>	<b>10,11</b>	<b>10,00</b>	<b>108,42</b>
Pool-/Springerstellen							4,00			1,00		3,00		8,00
Leerstellen							0,80	1,35	5,07	1,50	0,20	2,15		11,07
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>23,44</b>	<b>45,14</b>	<b>10,00</b>	<b>2,90</b>	<b>15,26</b>	<b>10,00</b>	<b>127,49</b>



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

### 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	0,64	1,00	4,00	11,30	8,00	2,65	6,92	31,08	11,20	15,96	54,93	50,47	13,20	10,00	7,62	6,21	235,68
THH2	Sicherheit und Ordnung		0,02					3,06		14,90	6,19	4,19	18,33	2,26			0,15	0,55	49,65
THH3	Schulträgeraufgaben									1,00	0,70		12,17	12,61		20,79	1,79	11,70	60,76
THH4	Kultur				1,00	1,00	1,00	1,00	1,94			1,44	5,10	2,76		0,05	2,02	0,83	18,14
THH5	Soziales		0,94			1,00				4,70	2,75		4,31	2,10	2,00		1,00		18,80
THH6	Sport					0,25				0,20			0,06	4,60		1,00	1,05	3,74	10,90
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt	0,50	1,02	3,00	6,21	13,90			3,20	4,60	5,20	2,37	14,08	11,49		1,00	0,22	1,56	68,35
THH8	Wirtschaft und Tourismus			1,00		1,00				0,10	1,00		0,35	0,51					3,96
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>2,62</b>	<b>5,00</b>	<b>11,21</b>	<b>28,45</b>	<b>9,00</b>	<b>6,71</b>	<b>12,06</b>	<b>56,58</b>	<b>27,04</b>	<b>23,96</b>	<b>109,32</b>	<b>86,80</b>	<b>15,20</b>	<b>32,84</b>	<b>13,86</b>	<b>24,58</b>	<b>466,24</b>
Pool/Springerstellen						1,00			1,00			1,00				4,00			7,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>2,62</b>	<b>5,00</b>	<b>11,21</b>	<b>29,45</b>	<b>9,00</b>	<b>6,71</b>	<b>13,06</b>	<b>56,58</b>	<b>27,04</b>	<b>24,96</b>	<b>109,32</b>	<b>86,80</b>	<b>19,20</b>	<b>32,84</b>	<b>13,86</b>	<b>24,58</b>	<b>473,24</b>

II. Beschäftigte						
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Teil-haushalt	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst				
		S17	S12	S08A	Summe THHe	Gesamt
THH1	Innere Verwaltung		1,75		1,75	237,43
THH2	Sicherheit und Ordnung				0,00	49,65
THH3	Schulträgeraufgaben			3,51	3,51	64,27
THH4	Kultur				0,00	18,14
THH5	Soziales	1,80	25,04		26,84	45,64
THH6	Sport				0,00	10,90
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt				0,00	68,35
THH8	Wirtschaft und Tourismus				0,00	3,96
<b>Summe</b>		<b>1,80</b>	<b>26,79</b>	<b>3,51</b>	<b>32,10</b>	<b>498,34</b>
Pool/Springerstellen			1,00		1,00	8,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,80</b>	<b>27,79</b>	<b>3,51</b>	<b>33,10</b>	<b>506,34</b>

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

<b>I. Ehrenbeamte</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Zahl der Stellen 2025</b>	<b>Zahl der Stellen 2024</b>	<b>Beschäftigt am 30.06.2024</b>
Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	5,00	5,00	5,00
<b>Summe</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

<b>II. Nachwuchskräfte, Praktikanten</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Zahl der Stellen 2025</b>	<b>Zahl der Stellen 2024</b>	<b>Beschäftigt am 30.06.2024</b>
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	2,00	2,00	0,00
Fachangestellte /Fachangestellter für Medien- u. Infodienste	AZUBI	2,00	2,00	1,00
Elektronikerin/ Elektroniker für Betriebstechnik	AZUBI	2,00	2,00	1,00
Umwelttechnologe/-in für Abwasserbeseitigung	AZUBI	2,00	1,00	0,00
Forstwirtin/ Forstwirt	AZUBI	2,00	2,00	2,00
Landschaftsgärtnerin/ Landschaftsgärtner	AZUBI	4,00	4,00	3,00
Straßenbauerin/ Straßenbauer	AZUBI	2,00	3,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungsfachangestellter	AZUBI	21,00	19,00	16,00
Verwaltungspraktikantin/ Verwaltungspraktikant	ANW.9-11	4,00	4,00	4,00
Beamte im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	ANW.A5-8	4,00	3,00	0,00
Fachinformatikerin/ Fachinformatiker Systemintegration	AZUBI	1,00	1,00	0,00
Praktikantin/ Praktikant im Praxisssemester	PRAKTIK.	1,00	2,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst	Festvergütung	13,00	12,00	8,00
<b>Summe</b>		<b>63,00</b>	<b>60,00</b>	<b>39,00</b>

<b>III. Informativ Beschäftigte</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Zahl der Stellen 2025</b>	<b>Zahl der Stellen 2024</b>	<b>Beschäftigt am 30.06.2024</b>
Beurlaubung/Abordnung	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
Altersteilzeit/Sabbatical (Freizeitphase)	Vergütung	3,00	6,00	6,00
<b>Summe</b>		<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>

## Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

<b>Beamte</b>					
Stück	Stellenanteile	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	0,50	KU		A11	A10/M
2	1,80	KU		A10/M	A9
6	4,35	KU		A9	A8
1	1,00	KU		A8	A7
1	1,00	KW	A11		

<b>Beschäftigte</b>					
Stück	Stellenanteile	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
4	3,21	KU		E12	E11
3	2,00	KU		E11	E10
3	2,00	KU		E10	E09B
2	1,50	KU		E08	E07
1	0,50	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E08	E05
4	3,31	KU		E07	E06
1	1,00	KU		E07	E05
15	13,41	KU		E06	E05
2	2,50	KU		E05	E04
9	3,26	KU		E05	E03
2	2,00	KU		E04	E03
1	0,64	KU		E04	E02
7	7,00	KU		E03	E02
12	6,45	KU		E02	E01
1	1,00	KW	EG14		
1	1,00	KW	EG08		

<b>Gesamt KW</b>	<b>3</b>
<b>Gesamt KU</b>	<b>77,00</b>



# STADT BRUCHSAL

## NACHWEISE UND ÜBERSICHTEN

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2023	17.670	480	0	0	0	0
2024	26.595	19.545	7.050	0	0	0
2025	32.220	0	21.120	4.900	3.500	2.700
<b>Summe:</b>	<b>76.485</b>	<b>20.025</b>	<b>28.170</b>	<b>4.900</b>	<b>3.500</b>	<b>2.700</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		16.100	26.000	16.900	10.000	10.000

## 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	85.850	90.944
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	22.273	22.273
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>		<b>108.123</b>	<b>113.217</b>

### 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	354	289
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	354	289
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	7.200	7.200
2.1	FAG-Rückstellungen	7.200	7.200
<b>Rückstellungen gesamt</b>		<b>7.554</b>	<b>7.489</b>



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>23.839</b>	<b>38.339</b>
1.1 Anleihen	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>23.839</b>	<b>38.339</b>
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	23.839	38.339
<b>1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)</b>	<b>23.839</b>	<b>38.339</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>23.839</b>	<b>38.339</b>

Nachrichtlich:

<b>2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</b>	<b>65.266</b>	<b>69.123</b>
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.266	69.123
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

<b>3. Schulden insgesamt</b>	<b>89.105</b>	<b>107.462</b>
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	89.105	107.462
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>Summe (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)</b>	<b>89.105</b>	<b>107.462</b>

# Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

auf Grundlage der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - spezifische Berechnung für den Haushaltsplan 2025

Kennzahl	Einh.	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	16.893.885	2.824.250	5.093.990	-2.673.240	-11.612.710	-10.467.270
Betrag je Einwohner	€/EW	366	60	108	-56	-243	-219
Aufwandsdeckungsgrad	%	112	102	103	99	94	95
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	66.405.327	66.928.000	90.126.000	80.540.330	80.082.660	84.676.990
Betrag je Einwohner	€/EW	1.072	1.429	1.919	1.688	1.675	1.768
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46	40	52	44	42	44
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	49.551.442	64.103.750	85.032.010	83.213.570	91.695.370	95.144.260
Betrag je Einwohner	€/EW	1.072	1.369	1.811	1.745	1.918	1.986
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34	39	49	46	48	50
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.442.566	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	18.336.451	2.824.250	5.093.990	-2.673.240	-11.612.710	-10.467.270
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.058.999	-3.577.020	12.418.090	-1.987.700	-3.614.350	-2.247.370
Betrag je Einwohner	€/EW	174	-76	264	-42	-76	-47
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.978.028	1.650.000	1.600.000	1.890.000	2.260.000	2.470.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.080.972	-5.227.020	10.818.090	-3.877.700	-5.874.350	-4.717.370
Betrag je Einwohner	€/EW	132	-112	230	-81	-123	-98
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.608.145	2.689.393	2.868.015	3.027.458	3.275.530	3.432.626
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	20.792.837	24.834.148	18.535.310	8.158.610	5.996.260	4.119.590
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	260.510.916					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	155.211.486					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital/Bilanzsumme	%	69,55					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital/Bilanzsumme	%	30,45					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital - langf. Vermögen	%	112,47					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	25.323.588					
Betrag je Einwohner	€/EW	548,06					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.978.028	2.750.000	14.500.000	24.110.000	14.640.000	7.530.000

## Gesetzlich geforderte Liquiditätsübersicht für den Haushaltsplan 2025

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	20.792.837					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	18.000.000					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>38.792.837</b>					
5	-	Abfluss von Zahlungsmitteln aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-23.154.752					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	9.200.000					
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)	1.908.430					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <b>aktuelle Hochrechnung</b>	-3.000.000	-9.414.690	-8.426.700	-162.350	123.330	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>23.746.515</b>	<b>14.331.825</b>	<b>5.905.125</b>	<b>5.742.775</b>	<b>5.866.105</b>	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>23.746.515</b>	<b>14.331.825</b>	<b>5.905.125</b>	<b>5.742.775</b>	<b>5.866.105</b>	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.689.393	2.868.015	3.027.458	3.275.530	3.432.626	

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 2025

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	20.792.837					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	18.000.000					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>38.792.837</b>					
5	-	Abfluss von Zahlungsmitteln aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-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)	1.908.430					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <b>aktuelle Hochrechnung</b>	-7.701.267	-9.414.690	-8.426.700	-162.350	123.330	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>30.000.000</b>	<b>18.585.310</b>	<b>8.158.610</b>	<b>5.996.260</b>	<b>4.119.590</b>	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>30.000.000</b>	<b>18.585.310</b>	<b>8.158.610</b>	<b>5.996.260</b>	<b>4.119.590</b>	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.689.393	2.868.015	3.027.458	3.275.530	3.432.626	

## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

zum 31.12.2023  
(Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten)

für Wohnungs- und Siedlungswesen	895.436,91 €
für Stadtwerke Bruchsal GmbH	6.071.925,32 €
für efeuCampus Bruchsal GmbH	1.196.857,40 €
für Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH	17.706.765,28 €
für Stadtbusverkehr Bruchsal GmbH	66.395,34 €
für Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH	19.121.332,78 €
für Verein NaturGlück Helmsheim e.V. (Kindergarten NaturGlück)	56.056,00 €
<b>Gesamt</b>	<b><u>45.114.769,04 €</u></b>

### Kennzahlen im Jahresvergleich

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sach- und Dienstleistungsquote (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen)	15,52%	14,52%	15,07%	14,66%	13,40%	13,84%	13,30%	13,62%	15,67%	18,47%	18,09%	16,94%	15,79%	15,79%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	402,10 €	363,70 €	389,00 €	405,09 €	446,12 €	454,24 €	458,58 €	474,46 €	483,38 €	646,74 €	663,77 €	641,33 €	620,37 €	624,22 €
Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer je Einwohner	492,24 €	513,04 €	553,32 €	568,12 €	584,25 €	539,81 €	593,59 €	603,26 €	601,58 €	645,37 €	696,48 €	728,73 €	764,58 €	797,72 €
Erträge aus der Grundsteuer B je Einwohner	151,47 €	152,01 €	158,66 €	153,73 €	161,05 €	164,56 €	158,99 €	160,66 €	161,35 €	158,56 €	157,89 €	157,81 €	158,39 €	158,95 €
Erträge aus der Gewerbesteuer je Einwohner	904,25 €	823,13 €	903,58 €	989,99 €	1.517,91 €	1.263,22 €	1.160,19 €	1.349,73 €	1.001,86 €	993,66 €	1.157,89 €	1.166,67 €	1.180,12 €	1.193,42 €
Steuerquote in Prozent (Steuererträge / Ordentliche Erträge)	62,76%	63,06%	63,67%	63,38%	68,45%	60,41%	61,05%	61,51%	56,51%	55,42%	57,77%	59,60%	61,72%	62,19%
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	21,70%	23,06%	23,10%	22,98%	19,64%	20,87%	20,51%	21,16%	25,94%	24,83%	25,44%	25,59%	25,25%	25,65%
Zuwendungsaufwandsquote (Aufwendungen für Zuweisungen & Zuschüsse / Ordentliche Aufwendungen)	12,96%	15,57%	15,69%	15,15%	12,74%	13,60%	13,17%	13,55%	16,57%	17,28%	18,55%	18,09%	17,57%	17,78%
Zinsaufwand in Prozent der Ordentlichen Aufwendungen	0,64%	0,64%	0,64%	0,56%	0,43%	0,40%	0,35%	0,39%	0,51%	0,52%	0,51%	0,81%	1,09%	1,25%
Zinsaufwand pro Einwohner	16,67 €	16,10 €	16,55 €	15,46 €	14,36 €	13,14 €	12,03 €	13,48 €	15,80 €	18,35 €	18,74 €	30,63 €	42,65 €	49,38 €
Tilgungsdauer in Jahren (Gesamtkredite / Jahrestilgung)	16,37	18,80	16,12	15,12	14,12	13,12	12,12	18,16	11,29	16,06	23,96	33,04	34,11	34,26
Schulden Kernhaushalt je Einwohner	516,05 €	610,46 €	571,36 €	534,56 €	497,73 €	456,47 €	419,08 €	591,72 €	538,64 €	504,00 €	807,14 €	1.301,02 €	1.596,05 €	1.741,13 €
Gesamterträge je Einwohner	2.624,08 €	2.521,64 €	2.727,10 €	2.929,31 €	3.549,97 €	3.567,79 €	3.412,61 €	3.693,25 €	3.443,21 €	3.560,44 €	3.775,63 €	3.730,98 €	3.687,25 €	3.737,48 €
Kreisumlage in Prozent der ordentlichen Aufwendungen	15,69%	16,16%	15,96%	16,52%	13,83%	15,44%	16,83%	16,42%	15,32%	14,63%	14,16%	16,27%	17,52%	17,03%
Einwohnerzahl zum 31.12.	44.104	44.266	44.532	44.644	44.776	45.364	45.644	46.587	47.014	47.300	47.500	48.000	48.300	48.600
Schulden Kernhaushalt zum 31.12.	22.759.840 €	27.022.416 €	25.443.670 €	23.864.924 €	22.286.178 €	20.707.432 €	19.128.686 €	27.566.606 €	25.323.588 €	23.839.105 €	38.339.105 €	62.449.105 €	77.089.105 €	84.619.105 €

Erläuterungen:

Beim Stand der Schulden Ende 2024 handelt es sich um eine aktuelle Hochrechnung und nicht um Planzahlen.

**Kassenbuch**  
der  
**Jagdgenossenschaft Bruchsal**  
für das Wirtschaftsjahr 2023 - 2024  
(01. April - 31. März)

Rechtsgrundlage: Satzung der Jagdgenossenschaft vom 12. Oktober 2023

<b>Einnahmen:</b>			<b>19.423,80 €</b>
01.04.2023	Pachteinnahmen	19.045,50 €	
01.04.2023	Pachteinnahmen Abrundungen	378,30 €	
<b>Ausgaben:</b>			<b>- 41.080,01 €</b>
01.04.2023	Pachtausgaben Abrundungen	- 183,03 €	
19.12.2023	Zuschuss Nachsuchehunde	- 288,00 €	
14.06.2023	Zuschuss Konfiskatstelle	- 456,00 €	
22.02.2024	Arbeitsleistung Wildschaden	- 318,92 €	
31.03.2024	Kosten Stadtkämmerei	- 22.395,80 €	
31.03.2024	Kosten Abteilung Forst	- 11.482,31 €	
31.03.2024	Kosten GIS	- 5.955,95 €	
	<b>Verlust:</b>		<b>- 21.656,21 €</b>
	<b>Rücklagen aus Vorjahr:</b>		<b>26.934,89 €</b>
	<b>Rücklagen für Folgejahr:</b>		<b>5.278,68 €</b>

Der Reinertrag aus der Jagdnutzung wird für die Unterhaltung des Wald- und Feldwegenetzes der Stadt Bruchsal zur Verfügung gestellt. Bis zu einer Höhe von 10.000 € werden die Rücklagen in der Jagdgenossenschaft belassen.





# ABWASSERBETRIEB BRUCHSAL

EIGENBETRIEB DER  
STADT BRUCHSAL

# WIRTSCHAFTSPLAN 2025



## INHALTSVERZEICHNIS

### **I VORBERICHT**

### **II FESTSETZUNGSBESCHLUSS**

### **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 STADTTEILEN

#### **EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMABNAHMEN**

### **IX STELLENÜBERSICHT**



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

### 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. Seit dem Jahr 2023 gelten somit die Vorgaben der EigBVO-Doppik. Dies zeigt sich insbesondere in der geänderten Darstellung der Planansätze.

Der Erfolgsplan enthält 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 €/m<sup>2</sup> auf 0,56 €/m<sup>2</sup> angepasst. In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine Erhöhung der Gebühren für sonstige Einleitungen von unbelastetem Wasser. Bei der Schmutzwassergebühr wurde letztmals zum 01.01.2024 der Gebührensatz von 2,36 €/m<sup>3</sup> auf 2,52 €/m<sup>3</sup> angepasst. In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine Erhöhung für sonstige Einleitungen für belastetes Wasser sowie bei den Gebührensätzen für Direktanlieferungen.

#### Erhöhung der Schmutzwassergebühr, der Gebühr für sonstige Einleitungen von belastetem Wasser sowie der Gebühr für Direktanlieferung von Abwasser zum 01.01.2025:

Die dem Wirtschaftsplan 2025 zugrundeliegende Gebührenkalkulation auf der Basis einer 100%igen Kostendeckung weist im Ergebnis eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr ab 01.01.2025 von 2,52 €/m<sup>3</sup> um 0,04 €/m<sup>3</sup> auf 2,56 €/m<sup>3</sup> aus. Diese moderate Erhöhung um rund 2 % ist durch eine Entnahme aus den Rückstellungen von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren von rund 1 Mio. Euro möglich. Auch für die Folgejahre besteht bei den erwarteten Kostensteigerungen die Zielsetzung, durch gezielte Entnahmen aus den Gebührenausgleichsrückstellungen Gebührensprünge abzumildern.

Die Gebühr für sonstige Einleitungen von belastetem Wasser, deren Höhe auf der Basis der Schmutzwassergebühr kalkuliert wird, erhöht sich ebenfalls von 2,52 €/m<sup>3</sup> um 0,04 € auf 2,56 €/m<sup>3</sup>.

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 27,40 €/m<sup>3</sup> auf 29,00 €/m<sup>3</sup>
- bei Abwasser aus geschlossenen Gruben von 2,74 €/m<sup>3</sup> auf 2,90 €/m<sup>3</sup>
- bei sonstigen Direktanlieferung von 1,37 €/m<sup>3</sup> auf 1,45 €/m<sup>3</sup>.

Die bereits 2022 angepasste Niederschlagswassergebühr kann durch eine Rückstellungsentnahme von rund 295 TEUR auch 2025 unverändert bei 0,56 €/m<sup>2</sup> belassen werden.

Bei einer 100%igen Kostendeckung im Bereich Abwasserbeseitigung sind die Gebühreneinnahmen mit den ab dem 01.01.2025 geltenden Gebührensätzen kalkuliert.

Diese betragen ab 2025:

Schmutzwassergebühr	2,56 € / m <sup>3</sup>
Niederschlagswassergebühr	0,56 € / m <sup>2</sup>

Gebühr für sonstige Einleitungen	
- unbelastetes Wasser	0,89 € / m <sup>3</sup>
- belastetes Wasser	2,56 € / m <sup>3</sup>

Direktanlieferung Abwasser	
- aus Kleinkläranlagen	29,00 € / m <sup>3</sup>
- aus geschlossenen Gruben	2,90 € / m <sup>3</sup>
- sonstige Direktanlieferung	1,45 € / m <sup>3</sup>

## 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 2025 des Abwasserbetriebs beträgt 13.123.900 € und steigt im Vergleich zum Vorjahr (Gesamtvolumen 2024: 12.737.000 €) um 386.900 €.

### a) Erträge

Die Summe der Erträge 2025 liegt bei 13.123.900 €

#### **Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen Planansatz: 440.300 €**

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 2025 mit insgesamt 440.300 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Auflösungen um 7.700 €.

Die Auflösungen für unentgeltlich überlassenes Anlagevermögen wird bei „Sonstige Erträge“ als „Auflösung von sonstigen Sonderposten“ veranschlagt.

## **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

**Planansatz: 10.258.400 €**

Die Abwassergebühren wurden mit einem Erlös von 8,89 Mio. € angesetzt und erhöhen sich im Vergleich zur Planung 2024 um rd. 104.000 €. 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 2025 wurde die durchschnittliche Schmutzwassermenge (abzüglich der Absetzungen für Gartenwasser) der Jahre 2021 bis 2023 mit 2,547 Mio. m<sup>3</sup> für den Kanalbereich zugrunde gelegt. Dabei berücksichtigt sind auch sonstige Veränderungen wie z.B. Mengenzugänge aufgrund Neubaugebieten und sonstigen Besonderheiten. Für den Klärbereich (inkl. gewichteter Zuschläge für Direktanlieferungen und für Starkverschmutzer) wurden 2,638 Mio. m<sup>3</sup> prognostiziert.

Die abflussrelevante Grundstücksfläche, die Grundlage für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr ist, wurde für 2025 entsprechend dem Ergebnis 2023 mit 4,09 Mio. m<sup>2</sup> 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 53.000 € prognostiziert.

Entnahmen aus der „Gebührenausgleichsrückstellung“ wurden in Höhe von 1.295.400 € veranschlagt. Diese Rückstellungsauflösung wirkt sich 2025 gebührenmindernd aus.

Im Bereich des Schmutzwassers werden die Überdeckungen aus dem Kanalbereich aus den Jahren 2021 (20.218 €) vollständig und die Überdeckung 2022 (473.453 €) mit einem Teilbetrag von 357.457 € aufgelöst. Im Klärbereich erfolgt ebenfalls die vollständige Auflösung der Überdeckungen 2021 (137.523 €) und 2022 (374.017 €) und die teilweise Auflösung der Überdeckung 2023 (584.918 €) mit 111.134 €.

Im Bereich Niederschlagswasser werden die Überdeckungen aus dem Jahr 2020 in Höhe von 124.859 € vollständig und die Überdeckung aus dem Jahr 2021 (182.806 €) mit einem Teilbetrag in Höhe von 170.192 € aufgelöst.

Die Einnahmen von Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen und sonstigen Verwaltungsgebühren werden 2025 mit insgesamt 20.000 € angesetzt.

## **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**Planansatz: 2.162.700 €**

Unter „sonstige Ersätze, Erstattungen“ (23.100 €) werden u.a. Personalkostenerstattungen für Arbeiten von Mitarbeitern des Abwasserbetriebs für den Klärschlammverband Karlsruhe Land, für interne Leistungsbeziehungen und Analysekostenerstattungen ausgewiesen.

Die Position „Straßenentwässerungsanteil“ (1.564.600 €) 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 2025 wird mit einer vollständigen „Erstattung der Abwasserabgabe“ (160.000 €) gerechnet.

Die „Erstattungen der Gemeinde Forst“ wurden in Höhe des Durchschnitts der Erstattungsleistungen der letzten fünf Jahre mit 415.000 € festgesetzt. Grundlage der Berechnung der Erstattungshöhe ist die aus der Gemeinde Forst in die Kläranlage Bruchsal tatsächlich eingeleitete Abwassermenge.

### **Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

**Planansatz: 76.200 €**

Die Position „aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen“ beinhaltet die Vergütung für Planung und Bauleitung bei Investitionsmaßnahmen im Abwasserbereich, die durch Mitarbeiter des Eigenbetriebs erbracht werden. Der Ansatz beläuft sich in 2025 auf 600 €.

Des Weiteren werden hierunter Zinsen für Anlagen im Bau bis zu deren Inbetriebnahme verbucht. Der Ansatz beläuft sich auf 75.600 €

Diese beiden Positionen entlasten den Erfolgsplan. Sie zählen zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagegüter und sind mit diesen zu aktivieren.

### **Sonstige Erträge**

**Planansatz: 183.300 €**

„Säumniszuschläge und Mahngebühren“ wurden mit 1.300 € eingeplant.

Für die Auflösung von „sonstigen Sonderposten“ für unentgeltlich überlassenes Anlagevermögen ist in 2025 ein Ansatz von 91.100 € vorgesehen.

Gegenüber dem Vorjahr 2024 ergibt sich eine Erhöhung von 81.100 €. Grund hierfür sind die Aufnahmen von Herstellungskosten bei Erschließungen mit Erschließungsträgerschaften und die rechtlich notwendige Gegenbuchung bei den sonstigen Sonderposten.

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 2025 ist ein Auflösungsbetrag in Höhe von 90.900 € vorgesehen. Diese Rückstellungsauflösung wirkt sich 2025 gebührenmindernd aus.

## **b) Aufwendungen**

Die Summe der Aufwendungen liegt bei 13.123.900 € und somit rd. 386.900 € über dem Planansatz von 2024.

## **Personalaufwendungen**

### **Planansatz: 1.853.200 €**

Der Ansatz der Personalkosten 2025 erhöht sich im Vergleich zum Ansatz 2024 um 115.800 € auf rd. 1,853 Mio. €. Diese Erhöhung ist hauptsächlich aufgrund Tarifsteigerungen, Stufensteigerungen und Höhergruppierungen einzelner Beschäftigter sowie durch die Aufstockung einer Elektronikerstelle bei der Kläranlage zurückzuführen.

## **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **Planansatz: 4.346.900 €**

Die Aufwendungen für „Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung, Anlagenstörung, Fremdleistung Kanal/Hebwerke, Sach- und Dienstleistungen, Material- und Sachaufwand sowie Fremdleistungen für die Kläranlage“ sind insgesamt mit 2.510.500 € veranschlagt. Es werden nachfolgend die wesentlichen Veränderungen erläutert:

Die Aufwendungen für Kanalreparaturen nach der Eigenkontrollverordnung sind mit rd. 750.000 € eingeplant. Im Vergleich zum Ansatz 2024 (950.000 €) wurde der Ansatz 2025 für Kanalreparaturmaßnahmen um 200.000 € aus Kapazitätsgründen reduziert.

In 2025 sind Mehrkosten von 100.000 € für die Kanalreinigung berücksichtigt. Diese begründen sich durch die im zweijährigen Turnus durchgeführte Reinigung der Regenwasserkanäle. In 2025 findet die Reinigung der Regenwasserkanäle statt.

Die Ansätze für Fremdleistungen auf der Kläranlage wurden um 100.000 € zum Ansatz 2024 erhöht. In 2025 ist u.a. die Vollwartung einer Zentrifuge auf der Kläranlage vorgesehen.

Weitere Mittel sind für die Aktualisierung des Generalentwässerungsplans (75.000 €), für die Erstellung einer Regenwasserkonzeption in der Südstadt (140.000 €) und weitere Machbarkeitsstudien und Konzeptionen (105.000 €) eingeplant.

Die Aufwendungen für Stromkosten sind in 2025 mit rund 35.000 € höheren Kosten mit 395.000 € kalkuliert; der bestehende Stromvertrag endet bis Ende 2024.

Der Ansatz für die Klärschlamm Entsorgung 2025 mit 560.000 € wurde gegenüber dem Ansatz 2024 in gleicher Höhe veranschlagt. Der Ansatz für Flockungsmittel mit 205.000 € kann im Vergleich zum Ansatz aus 2024 um 10.000 € gesenkt werden.

Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich im Wesentlichen folgende Veränderungen:

Der Ansatz von 48.000 € für die Sand- und Rechengutentsorgung reduziert sich um rund 36.000 € aufgrund der in 2025 nicht anfallenden Kanalsandabfuhr. In 2025 sind Mehrkosten von rund 30.000 € bei den EDV-Mittel veranschlagt. Hier ist ein höherer Betreuungsaufwand erforderlich aufgrund der nichtbesetzten Stellen im EDV-Bereich sowie Kosten für die Einführung der elektronischen Rechnung berücksichtigt. Die Ansätze für Fällmittel können um 10.000 € im Vergleich zum Ansatz 2024 gesenkt werden.

## **Abschreibungen**

**Planansatz: 3.112.100 €**

Die Höhe der Abschreibungen 2025 wurden nach Hochrechnung des Anlagenachweises unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen mit rd. 3,112 Mio. € angesetzt. Im Vergleich zu 2024 erhöhen sich die Abschreibungen um rund 176.000 €.

Durch die Anwendung der EigBVO-Doppik ab 01.01.2023 sind bei Erschließungsanlagen, die über einen Erschließungsträger erschlossen werden, künftig auch die vollen Anschaffungs- und Herstellungskosten auszuweisen und abzuschreiben. Die entsprechende Gegenbuchung mit Auflösung dieser Sonderposten erfolgt bei den „sonstigen Sonderposten“.

## **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

**Planansatz: 1.852.000 €**

2025 werden für Zinsaufwendungen 1.852.000 € eingeplant. Die Senkung der Zinsaufwendungen in 2025 um 78.000 € resultieren im Wesentlichen aus niedrigeren Zinskonditionen für die Kreditaufnahmen ab 2024. Des Weiteren mussten aufgrund der guten Liquiditätsslage geringere Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen werden.

## **Transferaufwendungen**

**Planansatz: 1.245.500 €**

Die Umlagezahlungen an die Abwasserzweckverbände, die auf der Grundlage der angefallenen Schmutzwassermengen berechnet werden, steigen 2025 beim Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal um 77.400 €. Diese Erhöhung resultiert hauptsächlich aus der Inbetriebnahme der Filtration und Spurenstoffelimination auf der Kläranlage in Heidelberg, woraus sich höhere Betriebskosten und Abschreibungen ergeben. Beim Abwasserverband Kammerforst erhöhen sich die Umlagen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen, durch den Tarifabschluss gestiegenen Personalkosten, der höheren Abschreibungen auf Grund der Investitionstätigkeit sowie der erforderlichen Kanalsanierungsmaßnahmen gemäß den Vorgaben der Eigenkontrollverordnung um rd. 35.000 €.

## **Sonstige Aufwendungen**

**Planansatz: 714.200 €**

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 (188.000 €), die Abwasserabgabe (160.600 €) sowie die Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt (280.600 €) und an die Stadtwerke Bruchsal GmbH und den Zweckverband Mittelhardt (85.000 €).

Der Ansatz bei den „sonstigen Aufwendungen“ 2025 verringert sich im Vergleich zur Wirtschaftsplanung 2024 (718.500 €) geringfügig um 4.300 € auf 714.200 €.

## c) Resümee

Unter Berücksichtigung der o.g. Veränderungen ist der Erfolgsplan 2025 im Ergebnis ausgeglichen.

Im Vergleich zum Planungsjahr 2024 (12.737.000 €) erhöht sich das Gesamtvolumen des Erfolgsplans 2025 um 386.900 € auf 13.123.900 €. Dies entspricht einer Steigerung von 3 %.

Auf der Ertragsseite ergeben sich Mehrerträge bei der Auflösung von Ertragszuschüssen und Beiträgen (+ 7.700 €), bei den Abwassergebühren durch die Erhöhung des Schmutzwassergebührensatzes (+ 108.000 €), bei der Erstattung von der Gemeinde Forst (+ 25.000 €), bei dem Straßenentwässerungsanteil (+ 30.300 €), bei den Auflösungen von Gebührenrückstellungen (+ 134.100 €), bei den Zinseinnahmen (+ 1.000 €), bei den Bauzeitzinsen (+ 1.000 €) und bei den Auflösungen von sonstigen Sonderposten (+ 81.100 €). Im Vergleich zu 2024 wurden die Niederschlagswassergebühren (- 12.000 €), die aktivierten Eigenleistungen um 1.200 € und die Säumnis- und Mahngebühren um 1.300 € reduziert. Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die Planansätze bei den Personalaufwendungen (+ 115.800 €), bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 61.000 €), bei den Abschreibungen (+ 176.000 €) und bei den Transferaufwendungen (+ 116.400 €). Die Aufwendungen bei den Zinsausgaben reduzieren sich um 78.000 € und bei den sonstigen Aufwendungen um 4.300 €.

Durch eine Entnahme aus den Gebührenrückstellungen aus Vorjahren von rund 1,3 Mio. € muss die Schmutzwassergebühr 2025 lediglich moderat von bisher 2,52 €/m<sup>3</sup> um 0,04 € auf 2,56 €/m<sup>3</sup> erhöht werden. Die verbleibende Gebührenrückstellung ermöglicht auch im Jahr 2026 eine reduzierte Gebührensatzsteigerung und somit eine stufenweise Erhöhung bis zur Erreichung des kostendeckenden Schmutzwassergebührensatzes ohne Rückstellungsauflösung.

Die 2022 angepasste Gebührenhöhe für Niederschlagswasser kann auch 2025 durch eine Rückstellungsentnahme unverändert bei 0,56 €/m<sup>2</sup> belassen werden.

Die verbleibende Höhe der Rückstellungen im Bereich Niederschlagswasser wird auch 2026 Gebührensprünge vermeiden.

## 3. Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan

### a) Finanzierungsbedarf

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, entsprechend dem Investitionsprogramm 2025, belaufen sich auf 6.194.000 €.

Die finanziell bedeutendsten Einzelmaßnahmen mit einem jeweiligen Investitionsaufwand von über 100.000 € für 2025 sind:

- Erwerb von beweglichem Vermögen Kläranlage (125.000 €)
- Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit auf der Kläranlage (200.000 €)
- Erweiterung der Kläranlage (600.000 €)
- Flockungsmittelaufbereitungsstation (350.000 €)
- Erneuerung Schaltanlagen/Einlauf mechanische Reinigung (400.000 €)
- Erneuerung Ausrüstungen Rübs und Hebewerke (130.000 €)
- Erneuerung HW Franz-Sigel-Straße (100.000 €)
- Kanalrenovierungen in der Kernstadt (1.000.000 €)
- Kanalerneuerung / Sanierung Bahndurchlass Werner-v.-Siemens-Straße/Bahnhofsvorplatz (100.000 €)
- Neubau Regenwasser- und Mischwasserkanal Am Alten Güterbahnhof Nord (150.000 €)
- Kanalaufdimensionierung Schönbornstraße/Am Schlossgarten (750.000 €)
- Sanierung und Erweiterung Bahndurchlass Giesbach, Schwetzinger Straße/Stegwiesen (1.600.000 €)
- Kanalaufdimensionierung Uferweg und Kanalerneuerung Weidenbusch (250.000 €)
- Kanalaufdimensionierung Belvedere (150.000 €)

Die im Wirtschaftsplan 2025 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.920.000 € entfallen mit 2.060.000 € auf den Bereich der Kläranlage (Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit, Erweiterung Kläranlage, Erneuerung Flockungsmittelaufbereitungsstation, Erneuerung Schaltanlagen/Einlauf mechanische Reinigung u.a.) und mit 3.860.000 € auf den Bereich der Kanäle und Sonderbauwerke (Erneuerung Ausrüstungen Regenüberlaufbecken und Hebewerke, Erneuerung Hebewerk Franz-Sigel-Straße, Grundstücksanschlüsse, Kanalrenovierungen Kernstadt, Neubau Regenwasser- und Mischwasserkanal Am Alten Güterbahnhof Nord, Neubau Verbindungskanal Stegwiesen/ Forster Straße, Sanierung u. Erweiterung Bahndurchlass Giesbach, Schwetzinger Str./Stegwiesen).

Die Tilgungsleistungen entsprechen den Festlegungen in den Kreditverträgen der für Investitionen aufgenommenen Darlehen. Bei Neuaufnahmen werden die Gesamttilgungsleistungen soweit möglich an den Nettoabschreibungsverlauf angenähert. Im Jahr 2025 sind Tilgungsleistungen mit 1.983.000 € geplant.

Als Bau- und Tilgungsumlage sind für den Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal und für den Abwasserzweckverband Kammerforst insgesamt rd. 43.900 € vorgesehen.

## b) Finanzierungsmittel

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit 2025 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.

## c) Erläuterung zu einzelnen Maßnahmen des Investitionsprogramms 2025

### **Kläranlage:**

Die bedeutendsten Anschaffungen bei den „beweglichen Sachen“ sind Ersatzwerkzeuge, Geräte (Mechanik, Elektronik, EDV und Labor) und ein Nutzfahrzeug für Montagearbeiten.

Unter Maßnahmen zur „Gewährleistung der Betriebssicherheit“ wurden Einzelmaßnahmen für Verbesserungen an Bauwerken, Maschinen- und Elektrotechnik zusammengefasst. Die wichtigsten Maßnahmen sind Pflasterarbeiten beim Zwischenhebewerk und Verbesserungsmaßnahmen bei der Schlammrückführung.

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 von 2017 wurden die Gesamtkosten auf ca. 30 Mio. € geschätzt. Wegen der Kostensteigerungen seit 2017 müssen mittlerweile mit Gesamtkosten von ca. 40 Mio. € gerechnet werden. Für die Vorplanung und Entwurfsplanung wurde in 2023 nach einer europaweiten Ausschreibung ein Ingenieurbüro beauftragt und mit der Vorplanung begonnen. In 2024 wird die Vorplanung weitgehend abgeschlossen werden. Die Vorplanungsergebnisse werden voraussichtlich Anfang 2025 vorgestellt. In 2025 ist die Entwurfsplanung vorgesehen. Mit den Baumaßnahmen wird frühestens in 2026 begonnen.

Die „Erneuerung der Schlammentwässerung“ wird zurückgestellt bis die Planungsergebnisse der Erweiterung der Kläranlage (Biologie und 4. Reinigungsstufe) vorliegen.

Die Flockungsmittelansetzstationen für die Entwässerung des ausgefaulten Schlammes und für den Überschussschlamm sind mittlerweile störanfällig und müssen erneuert werden.

Die Schaltanlage für das Einlaufhebewerk und die mechanische Reinigungsstufe (Rechen, Sandfang, Vorklärung) ist mittlerweile über 20 Jahre alt und erneuerungsbedürftig.

## **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 einer Schaltanlage für das RÜB Prinz-Wilhelm-Straße, ein Zaun für das RÜB Wendelrot und der Einbau von Dammbalken im Kanal eingeplant.

Bei der „Erneuerung des Hebewerks Franz-Sigel-Straße“ wurde mit der Planung begonnen. Die Ausführung ist ab 2025 vorgesehen.

### **Kanal:**

Auch im Jahr 2025 wird auf Grundlage der Erfahrungen der letzten Jahre mit der Erneuerung von ca. 10 „Grundstücksanschlüssen“ gerechnet.

Unter „Kanalrenovierungen in der Kernstadt“ werden in den Kanalbezirken 2 und 4 entsprechend den vorhandenen Bedarfsplanungen in verschiedenen Straßen dieses Kanalbezirks weitere Bauabschnitte vorgesehen.

Wichtigstes Ergebnis des Generalentwässerungsplans (GEP) aus dem Jahr 2010 war, dass eine dauerhafte Sicherstellung der Abwasserabflüsse nur mit der Querverbindung zwischen dem Hauptsammler in der Schwetzingen 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 im Zuge einer Machbarkeitsstudie betrachtet und bewertet. Das Ergebnis dieser Studie wird noch 2024 erwartet. Zudem werden die Maßnahmen in der Fortschreibung des Generalentwässerungsplan neu bewertet. Danach erfolgt die konkrete Planung der Maßnahme.

Der erste Bauabschnitt der Maßnahme „Kanalerneuerung/Sanierung des Bahndurchlasses zwischen der Werner-von-Siemens-Straße und dem Bahnhofplatz“ (Bereich Zufahrt zur Straße „Am Alten Güterbahnhof“) wurde in 2017 fertiggestellt. Mit der Fortführung der Maßnahme im Abschnitt unter den Bahngleisen wurde in 2024 begonnen und soll im 1. Quartal 2025 fertiggestellt werden. In 2025 sind Mittel für die Ausfinanzierung eingeplant.

Der „Neubau des modifizierten Trennsystems Am Alten Güterbahnhof-Nord“ verschiebt sich um ein weiteres Jahr. Mittel für Planungsleistungen sind in 2025 eingeplant. Für Dachwässer wird ein Regenwasserkanal in Richtung Saalbach geführt. Für die Straßen-

entwässerung 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 2026/2027 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. Eine Machbarkeitsstudie wird in 2024 fertiggestellt. Für Planungsleistungen werden in 2025 Mittel bereitgestellt. Die Bauausführung ist in den Jahren 2026/2027 vorgesehen.

Der Kanal im „Am Schlossgarten“ bis zum Sammler in der Schönbornstraße ist stark beschädigt und muss aufdimensioniert werden. Eine erste Ausschreibung wurde wegen zu hohen Kosten aufgehoben. Bei der nächsten Ausschreibung wird auch noch die erforderliche Aufdimensionierung des Kanals zwischen Styrumstraße und Schönbornstraße aufgenommen. Die Maßnahme soll in 2024 geplant und ausgeschrieben und in 2025 fertiggestellt werden.

Der Bahndurchlass beim Giesbach, Schwetzinger Straße/Stegwiesen ist stark beschädigt und wird im Jahr 2025 saniert und erweitert. Die baulichen Maßnahmen sollen bis 2026 fertiggestellt werden. Die Deutsche Bahn AG wird sich an Kosten der Maßnahme beteiligen.

Der Kanal im Uferweg muss aufdimensioniert und der Kanal im Weidenbusch erneuert werden. Die Maßnahme wird mit Deckensanierungsmaßnahmen des Stadtbauamtes – Abteilung Tiefbau koordiniert. Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr. Die Mittel werden in 2025 neu veranschlagt.

Entlang der Güterlinie muss im Rahmen der Brückenerneuerung (Brücke über den Rad- und Fußweg entlang Holzindustrie) der Deutschen Bahn der Regenwasserkanal umverlegt werden. Die Kostenbeteiligung des Abwasserbetriebs ist in 2024 und in 2025 veranschlagt. Die Baumaßnahme der Deutschen Bahn AG läuft langsamer wie angenommen, der Kanalbau wird frühestens Ende 2024 beginnen.

Eine Kanalhaltung im Belvedere ist stark beschädigt und muss saniert und gemäß des Generalentwässerungsplans aufdimensioniert werden.

Die Kosten für die „Erschließung Gewerbegebiet Rechts vom Bruchsaler Weg“ werden sich für den Kanalbau verringern und deshalb sind in 2025 keine weiteren Planansätze erforderlich. Die Baumaßnahme wird im Frühjahr 2025 fertiggestellt.

Die „Kanalaufdimensionierung Kantstraße/Hinter der Mauer“ kann nach neuen Erkenntnissen der vorliegenden Schmutzfrachtberechnung des Abwasserverbandes Weißach- und Oberes Saalbachtal zurückgestellt 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 2028 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
- Neubau der 4. Reinigungsstufe
- Erneuerung Flockungsmittelaufbereitungsstation
- Erneuerung Schaltanlagen Einlauf/mechanische Reinigung

### **Kanal- und Sonderbauwerke:**

- Weitere Kanalrenovierungen entsprechend den Erkenntnissen aus der TV-Befahrung in der Kernstadt und Untergrombach
- Erneuerung Hebewerk Franz-Sigel-Straße
- 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
- Neubau Verbindungskanal Stegwiesen/Forster Straße
- Sanierung DB-Durchlass Giesbach zw. Schwetzingen- und Stegwiesenstraße (Hauptsammler)

## 5. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten des Abwasserbetriebs. Seit 2024 sind keine Beamten beim Abwasserbetrieb beschäftigt, ein Ausweis im Stellenplan bei der Stadt ist somit nicht erforderlich.



# Abwasserbetrieb Bruchsal

## Festsetzungsbeschluss

Der Gemeinderat der Stadt Bruchsal hat in seiner Sitzung am ..... gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) den folgenden Wirtschaftsplan 2025 beschlossen:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	13.123.900
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-13.123.900
1.3	<b>Veranschlagtes Jahresergebnis</b> (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	11.130.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-10.011.800
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.118.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	397.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.237.900
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.840.000
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.721.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.840.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.983.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.857.000
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-864.800

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.840.000 €

## **§ 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 5.920.000 €

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 €

Bruchsal, .....

Andreas Glaser  
Bürgermeister

**PC1200**
**Eigenbetrieb Abwasser**

lfd - Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	503.257,28	432.600	440.300	454.100	517.000	578.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.159.765,23	10.016.300	10.258.400	10.410.500	10.316.900	10.520.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.153,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000.439,53	2.107.400	2.162.700	2.172.700	2.182.700	2.192.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	52.054,00	75.200	76.200	161.200	423.600	566.700
10	+	Sonstige Erträge	135.550,97	103.500	183.300	187.200	187.200	96.300
11	=	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 3 bis 10)</b>	<b>10.859.220,88</b>	<b>12.737.000</b>	<b>13.123.900</b>	<b>13.389.700</b>	<b>13.631.400</b>	<b>13.959.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.521.387,71	-1.737.400	-1.853.200	-1.941.900	-2.000.200	-2.060.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.025.770,54	-4.285.900	-4.346.900	-4.137.500	-4.135.100	-3.962.200
15	-	Abschreibungen	-3.033.826,54	-2.936.100	-3.112.100	-3.072.100	-3.105.300	-3.472.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.786.255,21	-1.930.000	-1.852.000	-1.988.000	-2.217.000	-2.445.000
17	-	Transferaufwendungen	-847.435,54	-1.129.100	-1.245.500	-1.525.600	-1.440.100	-1.288.800
18	-	Sonstige Aufwendungen	-643.448,90	-718.500	-714.200	-724.600	-733.700	-730.700
19	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-10.858.124,44</b>	<b>-12.737.000</b>	<b>-13.123.900</b>	<b>-13.389.700</b>	<b>-13.631.400</b>	<b>-13.959.000</b>
20	=	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.096,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## / Wirtschaftsplan 2025

### Produktgruppe 53.80 Abwasserbetrieb Bruchsal

#### Erläuterungen der Planansätze Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und - beiträgen</b>	<b>432.600 EUR</b>	<b>440.300 EUR</b>
Auflösungen von Ertragszuschüssen	185.700 EUR	189.300 EUR
Auflösungen Beiträge	246.900 EUR	251.000 EUR
<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>10.016.300 EUR</b>	<b>10.258.400 EUR</b>
Abwassergebühren	8.786.000 EUR	8.890.000 EUR
Abwassergebühren Direktanlieferer Kläranlage	49.000 EUR	53.000 EUR
Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung	1.161.300 EUR	1.295.400 EUR
Verwaltungsgebühren	20.000 EUR	20.000 EUR
<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000 EUR</b>	<b>1.000 EUR</b>
Miete und Pachten	1.000 EUR	1.000 EUR
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.107.400 EUR</b>	<b>2.162.700 EUR</b>
Sonstige Ersätze, Erstattungen	23.100 EUR	23.100 EUR
Straßenentwässerungsanteil	1.534.300 EUR	1.564.600 EUR
Erstattung Abwasserabgabe	160.000 EUR	160.000 EUR
Erstattung v. Gemeinde Forst	390.000 EUR	415.000 EUR
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.000 EUR</b>	<b>2.000 EUR</b>
<b>Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>75.200 EUR</b>	<b>76.200 EUR</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>103.500 EUR</b>	<b>183.300 EUR</b>
Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	2.600 EUR	1.300 EUR
Auflösung von sonstiger Sonderposten	10.000 EUR	91.100 EUR
Auflösung sonstiger Rückstellungen	0 EUR	0 EUR
Auflösung Pensionsrückstellungen	90.900 EUR	90.900 EUR

	Plan 2024	Plan 2025
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.737.400 EUR</b>	<b>1.853.200 EUR</b>
Löhne und Gehälter	1.338.800 EUR	1.427.300 EUR
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	398.600 EUR	425.900 EUR
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.285.900 EUR</b>	<b>4.346.900 EUR</b>
Kanalmaßnahmen EigKVO, Schachtdeckel / Anlagestörung / Fremdleistungen Kanal/Hebewerke	2.480.500 EUR	2.510.500 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen / Material- und Sachaufwand / Fremdleistungen Kläranlage		
Betriebsaufwand Strom	360.000 EUR	395.000 EUR
Betriebsaufwand Klärschlamm Entsorgung	560.000 EUR	560.000 EUR
Aufwand Klärschlammaufbereitung (Flockungsmittel)	215.000 EUR	205.000 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.	670.400 EUR	676.400 EUR
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.936.100 EUR</b>	<b>3.112.100 EUR</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.930.000 EUR</b>	<b>1.852.000 EUR</b>
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.928.000 EUR	1.850.000 EUR
Zinsaufwand Giroverbund	2.000 EUR	2.000 EUR
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.129.100 EUR</b>	<b>1.245.500 EUR</b>
Zuweisungen an den Abwasserverband Weißbach und Oberes Saalbachtal (Betriebskosten-, Afa- und Zinsumlage)	813.400 EUR	890.800 EUR
Zuweisungen an den Abwasserverband Kammerforst (Betriebskosten-, Afa- und Zinsumlage)	314.700 EUR	349.700 EUR
Sonstige Transferaufwendungen	1.000 EUR	5.000 EUR
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>718.500 EUR</b>	<b>714.200 EUR</b>
Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen u.a.	187.900 EUR	188.000 EUR
Abwasserabgabe	160.600 EUR	160.600 EUR
Verwaltungskostenerstattung an Stadtwerke und Zweckverband Mittelhardt	85.000 EUR	85.000 EUR
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	285.000 EUR	280.600 EUR



**PROD\_1200**
**alle Finanzstellen**

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.168.498,26	8.855.000	8.963.000	0	9.484.400	9.851.300	10.138.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.153,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803.736,28	2.107.400	2.162.700	0	2.172.700	2.182.700	2.192.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1.139,00	2.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.981.527,41</b>	<b>10.967.000</b>	<b>11.130.000</b>	<b>0</b>	<b>11.662.400</b>	<b>12.039.300</b>	<b>12.336.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.528.032,53	-1.737.400	-1.853.200	0	-1.941.900	-2.000.200	-2.060.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.951.767,89	-4.285.900	-4.346.900	0	-4.137.500	-4.135.100	-3.962.200
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.664.198,58	-1.930.000	-1.852.000	0	-1.988.000	-2.217.000	-2.445.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-962.684,50	-1.129.100	-1.245.500	0	-1.525.600	-1.440.100	-1.288.800
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-454.578,92	-718.500	-714.200	0	-724.600	-733.700	-730.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-7.561.262,42</b>	<b>-9.800.900</b>	<b>-10.011.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.317.600</b>	<b>-10.526.100</b>	<b>-10.486.900</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>2.420.264,99</b>	<b>1.166.100</b>	<b>1.118.200</b>	<b>0</b>	<b>1.344.800</b>	<b>1.513.200</b>	<b>1.849.300</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.631,30	125.000	249.000	0	2.708.000	1.278.000	1.278.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.862,46	85.000	148.900	0	20.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-20.645,77	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.847,99</b>	<b>210.000</b>	<b>397.900</b>	<b>0</b>	<b>2.728.000</b>	<b>1.278.000</b>	<b>1.278.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.433,34	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.506,94	-5.025.000	-6.059.000	-5.920.000	-12.410.000	-11.820.000	-9.300.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.541,54	-143.000	-135.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-107.395,76	-127.800	-43.900	0	-21.300	-45.300	-28.800
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.174.877,58</b>	<b>-5.295.800</b>	<b>-6.237.900</b>	<b>-5.920.000</b>	<b>-12.481.300</b>	<b>-11.915.300</b>	<b>-9.378.800</b>



lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
						2026 EUR 5	2027 EUR 6	2028 EUR 7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.004.029,59	-5.085.800	-5.840.000	-5.920.000	-9.753.300	-10.637.300	-8.100.800
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	416.235,40	-3.919.700	-4.721.800	-5.920.000	-8.408.500	-9.124.100	-6.251.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.100.000,00	5.080.000	5.840.000	0	9.750.000	10.630.000	8.100.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.814.438,55	-1.970.000	-1.983.000	0	-2.178.000	-2.399.000	-2.740.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	285.561,45	3.110.000	3.857.000	0	7.572.000	8.231.000	5.360.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	701.796,85	-809.700	-864.800	-5.920.000	-836.500	-893.100	-891.500
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.397.336,93	3.167.623	3.823.201		2.958.401	2.121.901	1.228.801

## 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	
		2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.167.622,76					
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	-					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>3.167.622,76</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	- 3.696.722,18					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	3.400.000,00					
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) <b>aktuelle Hochrechnung</b>	952.300,00	- 864.800,00	- 836.500,00	- 893.100,00	- 891.500,00	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>3.823.200,58</b>	<b>2.958.400,58</b>	<b>2.121.900,58</b>	<b>1.228.800,58</b>	<b>337.300,58</b>	
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	3.342.405,32	1.865.117,00	939.017,00	473.506,00	-	
<b>11</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>480.795,26</b>	<b>1.093.283,58</b>	<b>1.182.883,58</b>	<b>755.294,58</b>	<b>337.300,58</b>	



## 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			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	4.880	0	0	0	0
2024	6.470	5.770	700	0	0
2025	5.920	0	5.140	780	0
<b>Summe:</b>	<b>17.270</b>	<b>5.770</b>	<b>5.840</b>	<b>780</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.840	9.750	10.630	8.100



## 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
<b>1. Anleihen</b>	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	65.266	69.123
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
davon Kernhaushalt	0	0
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	65.266	69.123
2.6 sonstige Bereiche	0	0
<b>3. Kassenkredite</b>	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>65.266</b>	<b>69.123</b>





## Abwasserbetrieb Bruchsal

### Investitionsmaßnahmen 2025, sortiert nach Abwasserbauwerken und Stadtteilen

Projekt Nr.	Investitionsmaßnahme (nach PSP sortiert)	Vorgang	Gesamtsumme 2025 bis 2028	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Kläranlage</b>							
7.123100	bewegliche Sachen	Auszahlung	-245.000 €	-125.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
7.123001	Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit	Auszahlung	-650.000 €	-200.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
7.123005	Erweiterung der Kläranlage	Auszahlung	-24.600.000 €	-600.000 €	-8.000.000 €	-8.000.000 €	-8.000.000 €
7.123007	Investitionszuschuss von Forst	Einzahlung	4.123.000 €	249.000 €	1.318.000 €	1.278.000 €	1.278.000 €
7.123.022	Erneuerung Flockungsmittelaufbereitungsstation	Auszahlung	-450.000 €	-350.000 €	-100.000 €	0 €	0 €
7.123.023	Erneuerung Schaltanlagen Einlauf / mechanische Reinigung	Auszahlung	-660.000 €	-400.000 €	-260.000 €	0 €	0 €
7.123006	Unvorhergesehenes	Auszahlung	-200.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
<b>Bewegliche Sachen Kanal und Sonderbauwerke</b>							
7.122100	bewegliche Sachen	Auszahlung	-40.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
<b>Sonderbauwerke</b>							
7.122001	Erneuerung Ausrüstungen RÜBs und Hebewerke	Auszahlung	-350.000 €	-130.000 €	-120.000 €	-50.000 €	-50.000 €
7.122109	Erneuerung HW Franz-Sigel-Straße	Auszahlung	-480.000 €	-100.000 €	-200.000 €	-180.000 €	0 €
<b>Kanal</b>							
<b>Gesamtstadt</b>							
7.122007	Grundstücksanschlüsse	Auszahlung	-320.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
7.122052	Abwasserbeitrag Einzelfälle	Einzahlung	168.900 €	148.900 €	20.000 €	0 €	0 €
7.122011	<b>Kanalrenovierungen Kernstadt *</b>	Auszahlung	-3.100.000 €	-1.000.000 €	-700.000 €	-700.000 €	-700.000 €
7.122056	Kanalaufdimensionierung Germersheimer Straße und RÜB Krottbach	Auszahlung	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
7.122059	Kanalerneuerung / Sanierung Bahndurchlass Werner-von-Siemens-Straße - Bahnhofplatz	Auszahlung	-100.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122077	Neubau RW- und MW-Kanal Am Alten Güterbahnhof Nord (modifiziertes Trennsystem)	Auszahlung	-1.950.000 €	-150.000 €	-1.200.000 €	-600.000 €	0 €
7.122110	Sicherung gegen Rückstau bei Hochwasser	Auszahlung	-380.000 €	0 €	0 €	-260.000 €	-120.000 €
7.122124	Neubau Verbindungskanal Stegwiesen / Forster Straße	Auszahlung	-2.549.000 €	-49.000 €	-1.000.000 €	-1.500.000 €	0 €
7.122125	Kanalaufdimensionierung Schönbornstraße / Am Schlossgarten	Auszahlung	-750.000 €	-750.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122126	Sanierung und Erweiterung Bahndurchlass Giesbach, Schwetzinger Straße / Stegwiesen	Auszahlung	-2.100.000 €	-1.600.000 €	-500.000 €	0 €	0 €
		Einzahlung	1.390.000 €		1.390.000 €		
7.122127	Kanalaufdimensionierung Uferweg und Kanalerneuerung Weidenbusch	Auszahlung	-250.000 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122128	EÜ Güterlinie Umverlegung Regenwasserkanal	Auszahlung	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122129	Kanalaufdimensionierung Belvedere	Auszahlung	-150.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ortsteil Untergrombach</b>							
7.122044	<b>Kanalrenovierungen Untergrombach *</b>	Auszahlung	-200.000 €	0 €	0 €	-200.000 €	0 €

## Abwasserbetrieb Bruchsal

### Investitionsmaßnahmen 2025, sortiert nach Abwasserbauwerken und Stadtteilen

Projekt Nr.	Investitionsmaßnahme (nach PSP sortiert)	Vorgang	Gesamtsumme 2025 bis 2028	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-------------	--	---------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

7.122025	Verschiedenes	Auszahlung	-200.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
----------	---------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.681.900 €	397.900 €	2.728.000 €	1.278.000 €	1.278.000 €
Summe der Auszahlungen für Baumaßnahmen und Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 39.874.000 €	- 6.194.000 €	- 12.460.000 €	- 11.870.000 €	- 9.350.000 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.192.100 €</b>	<b>- 5.796.100 €</b>	<b>- 9.732.000 €</b>	<b>- 10.592.000 €</b>	<b>- 8.072.000 €</b>
Aktivierete Eigenleistungen und Bauzeitinsen	- 1.017.400 €	- 75.200 €	- 165.200 €	- 393.400 €	- 383.600 €
<b>Gesamtsumme 2025 bis 2028</b>	<b>- 35.209.500 €</b>	<b>- 5.871.300 €</b>	<b>- 9.897.200 €</b>	<b>- 10.985.400 €</b>	<b>- 8.455.600 €</b>

- \* 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 2025 bis 2028	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Baugebiet Gärtenwiesen West	140.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025



**5380**
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122001: Erneuerung Ausrüstungen RÜBs und Hebewerke</b>									
	+ 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
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0,00	-50.000	-130.000	-100.000	-120.000	-50.000	-50.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.201,39	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.201,39</b>	<b>-50.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.201,39</b>	<b>-50.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-300	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.201,39</b>	<b>-50.300</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122007: Grundstücksanschlüsse</b>									
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-79.395,08	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-79.395,08</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-79.395,08</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-79.395,08</b>	<b>-81.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122011: Kanalrenovierungen Kernstadt</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-59.022,84	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	-557.045,46	-700.000	-1.000.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-480.000</b>	<b>-616.068,30</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-480.000</b>	<b>-616.068,30</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	-6.622,00	-13.600	-8.000	0	-22.2000	-5.000	-5.000
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-480.000</b>	<b>-622.690,30</b>	<b>-713.600</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-722.200</b>	<b>-705.000</b>	<b>-705.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122025: Verschiedenes</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122044: Kanalrenovierungen Untergrombach</b>									
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	-200.000	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	-1.500	0
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0,00	0	0	0	0	-201.500	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122052: Abwasserbeitrag Einzelfälle</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	37.550,88	5.000	148.900	0	20.000	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	37.550,88	5.000	148.900	0	20.000	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	37.550,88	5.000	148.900	0	20.000	0	0
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122056: Kanalaufdimensionierung Germersheimer Straße und RÜB Krottbach</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-226,00	-2.300	0	0	0	0	-700
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-226,00</b>	<b>-102.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.700</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122059: Kanalerneuerung / Sanierung Bahndurchlass Werner-von-Siemens-Straße / Bahnhofplatz</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	-700.000	-100.000	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-1.096,00	-8.300	-24.800	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.096,00</b>	<b>-708.300</b>	<b>-124.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122077: Neubau RW- und MW-Kanal Am Alten Güterbahnhof Nord (modifiziertes Trennsystem)</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-100.000	-150.000	-1.800.000	-1.200.000	-600.000	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	-100.000	-150.000	-1.800.000	-1.200.000	-600.000	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	-100.000	-150.000	-1.800.000	-1.200.000	-600.000	0
-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-200	-2.500	0	-14.500	-45.0000	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0,00	-100.200	-152.500	-1.800.000	-1.214.500	-645.000	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122084: PW, Sicherung gegen Rückstau bei Hochwasser</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-115.756,70	-50.000	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-65.000	-115.756,70	-50.000	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-65.000	-115.756,70	-50.000	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-9.514,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-65.000	-125.270,70	-50.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122098: Kanalauswechslung Kelterstraße</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-492.000</b>	<b>-29.068,92</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-492.000</b>	<b>-29.068,92</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-492.000</b>	<b>-29.068,92</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	<b>Aktivierete Eigenleistungen / Bauzeitinsen</b>	<b>0</b>	<b>-189,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-492.000</b>	<b>-29.257,92</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122100: bewegliche Sachen</b>									
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.747,95	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.747,95</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.747,95</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-13.747,95</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122105: Erschließung Gewerbegebiet Rechts Bruchsaler Weg</b>									
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-17.582,29	-400.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-17.582,29	-400.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-17.582,29	-320.000	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-826,00	-4.500	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-50.000	-18.408,29	-404.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122106: Kanalaufdimensionierung Weierstraße</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-20.148,34	-20.000	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-240.000	-20.148,34	-20.000	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-240.000	-20.148,34	-20.000	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-471,00	-2.700	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-240.000	-20.619,34	-22.700	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122109: Erneuerung HW Franz-Sigel-Straße</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0,00	-200.000	-100.000	-380.000	-200.000	-180.000	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>
-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-1.500	-600	0	-2.000	-7.700	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.500</b>	<b>-100.600</b>	<b>-380.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-187.700</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122110: Sicherung gegen Rückstau bei Hochwasser</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	-260.000	-120.000
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-120.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-120.000</b>
-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-200	0	0	0	-1.900	-8.400
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.900</b>	<b>-128.400</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122111: Kanalaufdimens.Kantstr./Hinter der Mauer</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	-505,75	-100.000	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.000</b>	<b>-505,75</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.000</b>	<b>-505,75</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-320,00	-2.600	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-62.000</b>	<b>-825,75</b>	<b>-102.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122117: Kanalauswechslung Lorenzrain</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-4.400	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122124: Neubau Verbindungskanal Stegwiesen / Forster Straße</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-50.000	-49.000	-250.000	-1.000.000	-1.500.000	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-400	-400	0	-8.700	-41.300	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.008.700</b>	<b>-1.541.300</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122125: Kanalaufdimensionierung Schönbornstraße / Am Schlossgarten</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-250.000	-750.000	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-8.400	-4.700	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.400</b>	<b>-754.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122126: Sanierung und Erweiterung Bahndurchlass Giesbach, Schwetzingen Straße / Stegwiesen</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	1.390.000	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.000	-51.631,11	-500.000	-1.600.000	-500.000	-500.000	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.000</b>	<b>-51.631,11</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.000</b>	<b>-51.631,11</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-604,00	-4.000	-7.700	0	-23.300	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-256.000</b>	<b>-52.235,11</b>	<b>-504.000</b>	<b>-1.607.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-523.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122127: Kanalaufdimensionierung Uferweg und Kanalerneuerung Weidenbusch</b>									
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-1.900	-1.800	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.900</b>	<b>-251.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122128: EÜ Güterlinie Umverlegung Regenwasserkanal</b>									
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-600	0	0	0	0	0
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0,00	-75.600	-50.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.122129: Kanalaufdimensionierung Belvedere</b>									
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0,00	0	-151.100	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.123001: Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit</b>									
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.331,33	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-25.708,28	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.442,09	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.000</b>	<b>-35.481,70</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.000</b>	<b>-35.481,70</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-619,00	-1.200	0	0	0	0	0
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-180.000</b>	<b>-36.100,70</b>	<b>-201.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.123005: Erweiterung Kläranlage</b>									
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.000	-56.517,78	-400.000	-600.000	-1.500.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-357.000</b>	<b>-56.517,78</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-357.000</b>	<b>-56.517,78</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-357,00	-13.500	-17.500	0	-88.600	-320.600	-552.600
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-357.000</b>	<b>-56.874,78</b>	<b>-413.500</b>	<b>-617.500</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-8.088.600</b>	<b>-8.320.600</b>	<b>-8.552.600</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.123006: Unvorhergesehenes</b>									
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.123007: Investitionszuschuss von Forst</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.091,30	125.000	249.000	0	1.318.000	1.278.000	1.278.000
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	85.091,30	125.000	249.000	0	1.318.000	1.278.000	1.278.000
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	85.091,30	125.000	249.000	0	1.318.000	1.278.000	1.278.000
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.123015 Erneuerung Schneckenpumpen des Zwischenhebewerks</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-277.442,22	-100.000	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.000</b>	<b>-277.442,22</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.000</b>	<b>-277.442,22</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-9.208,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-230.000</b>	<b>-286.650,22</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.123019: Erneuerung Schlamm entwässerung</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-100	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.123022: Erneuerung Flockungsmittelaufbereitungsstation</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	-350.000	-100.000	-100.000	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	-350.000	-100.000	-100.000	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	-350.000	-100.000	-100.000	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0,00	0	-352.500	-100.000	-100.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.123023: Erneuerung Schaltanlagen Einlauf / mechanische Reinigung</b>									
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	-400.000	-260.000	-260.000	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	-400.000	-260.000	-260.000	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0	-400.000	-260.000	-260.000	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	-2.900	0	-1.900	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0,00	0	-402.900	-260.000	-261.900	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.123100: bewegliche Sachen</b>									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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	-38.793,01	-125.000	-125.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-38.793,01</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-38.793,01</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-38.793,01</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>



**Abwasserbetrieb Bruchsal**  
**Stellenübersicht**  
für das Wirtschaftsjahr 2025

Entgeltgruppe	Stellenanzahl		
	Planansatz		Ist 30.06. 2024
	2025	2024	

15			
14			
13	1,00	1,00	1,00
12	0,00	0,00	0,00
11	2,90	2,90	2,90
10	1,00	1,00	1,00
9 c	0,64	0,64	0,64
9 b	2,00	2,00	2,00
9 a	4,73	4,73	2,73
8	1,50	1,50	1,50
7	5,77	0,77	4,77
6	4,46	8,46	4,46
5	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
1-3	0,27	0,27	0,27

<b>Gesamtsumme</b>	<b>24,27</b>	<b>23,27</b>	<b>21,27</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------

**Nachrichtlich:**

**Beamte**

Der Eigenbetrieb beschäftigt ab 2024 keine Beamtin (A12) mehr mit einem Stellenanteil von 85% . Die Stelle gemäß § 3 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung im Stellenplan der Stadt entfällt.

**Betriebsleitung**

Die Stelle des Betriebsleiters ist im Stellenplan der Stadt enthalten. Der Eigenbetrieb leistet an die Stadt einen Kostenersatz für die anfallenden Personalkosten. Dieser Beitrag ist im Erfolgsplan unter "sonstige Aufwendungen" in den Verwaltungskostenerstattung an Stadt" enthalten.