

STADT BRUCHSAL

HAUSHALTSPLAN

2025

INHALTSVERZEICHNIS

VORBERICHT	5-56
HAUSHALTSSATZUNG	57-60
HAUSHALTSPLAN	61-580
GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT	61-64
HAUSHALTSQUERSCHNITT GESAMTERGEBNISHAUSHALT	65-70
HAUSHALTSQUERSCHNITT GESAMTFINANZHAUSHALT	71-76
TEILHAUSHALT 1 - INNERE VERWALTUNG -	77-192
TEILHAUSHALT 2 - SICHERHEIT UND ORDNUNG -	193-240
TEILHAUSHALT 3 - SCHULTRÄGERAUFGABEN -	241-294
TEILHAUSHALT 4 - KULTUR -	295-340
TEILHAUSHALT 5 - SOZIALES -	341-390
TEILHAUSHALT 6 - SPORT -	391-410
TEILHAUSHALT 7 - PLANEN, BAUEN, NATUR UND UMWELT -	411-550
TEILHAUSHALT 8 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS -	551-568
TEILHAUSHALT 9 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -	569-580
STELLENPLAN	581-588
NACHWEISE UND ÜBERSICHTEN	589-600
ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	590
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN	591
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN	592
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN	593
ÜBERSICHT DER VORGEGEBENEN KENNZAHLEN	594
GESETZLICH GEFORDERTE LIQUIDITÄTSÜBERSICHT	595
LIQUIDITÄTSBERECHNUNG DER STADT BRUCHSAL	596
NACHWEIS DER ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN	597
KENNZAHLEN IM JAHRESVERGLEICH	598
KASSENBUCH DER JAGDGENOSSENSCHAFT BRUCHSAL	599
WIRTSCHAFTSPLAN ABWASSERBETRIEB BRUCHSAL	601-655

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	15
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	25
3.6 Sonderergebnis – Ausserordentliche Erträge / Ausserordentliche Aufwendungen	28
3.7 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28
3.8 Haushaltsausgleich	29
3.9 Interne Leistungsverrechnungen	29
3.10 Finanzhaushalt	30
3.11 Verpflichtungsermächtigungen	36
3.12 Mittelfristige Finanzplanung	37
4. FINANZWIRTSCHAFTLICHE BEWERTUNG DES HAUSHALTS 2025	38
4.1 Mittelfristige Finanzplanung	38
4.2 Fazit	41
5. BUDGETIERUNG UND DECKUNGSFÄHIGKEITEN BEI DER STADT BRUCHSAL	46
ANLAGEN	51
A1. ÜBERSICHT ÜBER DIE TRANSFERLEISTUNGEN	51

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 30.06.2024	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 €	105.692.420 €
Schlüsselzahl:	19.940.513 €	34.730.536 €
Steuerkraftsumme:	87.778.808 €	82.225.514 €
Steuerkraftsumme BW je Einwohner:	1.967 €	2.046 €

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.¹

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.

¹ 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.²

² Gemeindefinanzbericht 2024 – Gemeindetag Baden-Württemberg

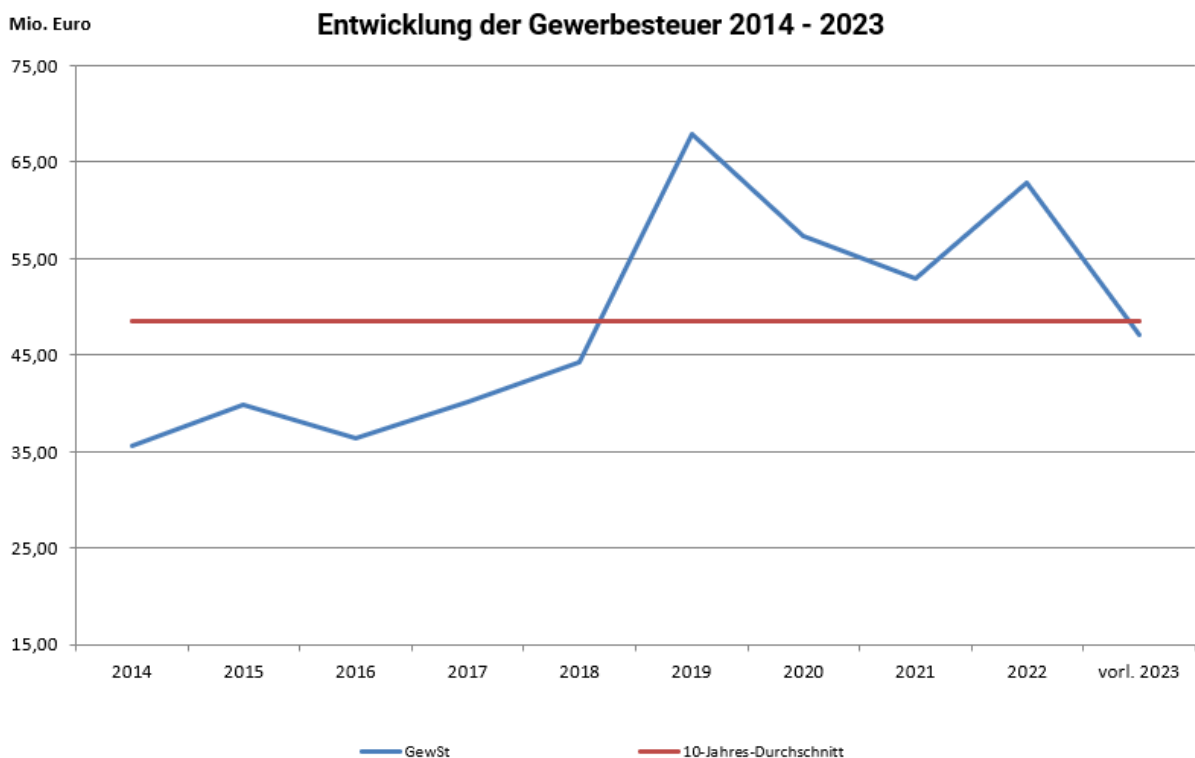
IV. DIE FINANZWIRTSCHAFT DER STADT BRUCHSAL

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. Im Dezember 2024 wurde, aus der Kreditermächtigung 2023, ein Darlehen von 5,0 Mio. EUR aufgenommen um die getätigten und anstehenden Investitionen zu finanzieren. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt jedoch erst Ende Februar 2025.

In Summe ist im Finanzhaushalt eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -2,7 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 2025 ff vom 7. November 2024 und die Ergebnisse der Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung zugrunde gelegt.

3.2 ÜBERSICHT HAUSHALTSPLANUNG 2025

Ergebnishaushalt

- Die Steuereinnahmen erhöhen sich von 95,8 Mio. Euro (2024) auf 104,7 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 8,1 % auf 44,5 Mio. Euro (Vorjahr: 41,1 Mio. Euro). Hierbei enthalten ist eine Pauschalkürzung von 1,8 Mio. Euro.
- Der Sach-/Dienstleistungsaufwand beläuft sich auf 31,8 Mio. Euro (Vorjahr 30,6 Mio. Euro).
- Die Transferaufwendungen steigen um 4,5 Mio. Euro auf 82,2 Mio. Euro.
- Für die Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 32,0 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 verschlechtert sich gegenüber 2024 (+2,8 Mio. Euro) auf einen Jahresüberschuss i.H.v. rd. 1,5 Mio. Euro.

Finanzhaushalt

- Der Ergebnishaushalt weist ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 8,8 Mio. Euro (Vorjahr: - 3,6 Mio. Euro) aus.
- Für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden 7,0 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 47,1 Mio. Euro veranschlagt (Vorjahr: 35,7 Mio. Euro). Dabei bilden innerhalb der Sachinvestitionen die Bauinvestitionen mit 26,9 Mio. Euro den größten Block, gefolgt vom Erwerb von Grundstücken (9,2 Mio. Euro), dem Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen (4,9 Mio. Euro), dem Erwerb von Beteiligungen (4,0 Mio. Euro) und den Investitionsförderungsmaßnahmen (2,1 Mio. Euro).
- Unter Berücksichtigung der Einzahlungen ist zur Finanzierung des Investitionsvolumens eine Kreditaufnahme i.H.v. 27,9 Mio. Euro veranschlagt.
- Der Schuldenstand im Kernhaushalt beläuft sich unter Berücksichtigung der Prognosewerte zum Jahresende 2025 auf voraussichtlich rd. 54,9 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	104.696.000	107.365.250	110.333.500	113.251.750
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	31.427.460,20	34.065.260	46.832.090	41.570.220	44.570.120	45.460.200
+	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	6.972.110	6.998.660	7.028.180	7.057.730
+	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
+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	409.953,99	224.800	5.000	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	21.668.791,25	23.970.630	11.244.400	11.992.300	4.795.160	4.845.520
=	Ordentliche Erträge	161.879.172,31	168.408.920	178.193.160	176.169.960	175.780.730	178.776.450
-	Personalaufwendungen	-37.612.749,65	-41.111.750	-44.450.700	-46.674.370	-48.063.390	-49.451.950
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.725.571,29	-30.591.010	-31.846.090	-30.929.040	-30.109.010	-30.392.040
-	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	-1.150.000	-1.970.000	-2.625.000	-3.010.000
-	Transferaufwendungen	-69.456.918,07	-77.685.030	-82.220.310	-92.567.860	-97.923.440	-97.507.290
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.695.601,39	-5.775.610	-7.301.910	-3.459.410	-3.412.050	-3.388.070
=	Ordentliche Aufwendungen	-144.985.287,61	-165.584.670	-176.696.670	-185.755.990	-192.335.720	-194.224.130
=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.893.884,70	2.824.250	1.496.490	-9.586.030	-16.554.990	-15.447.680

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
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.442.565,96	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	18.336.450,66	2.824.250	1.496.490	-9.586.030	-16.554.990	-15.447.680
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-16.893.884,70	-2.824.250	-1.496.490	0	0	0
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	9.586.030	16.554.990	15.447.680
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-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.

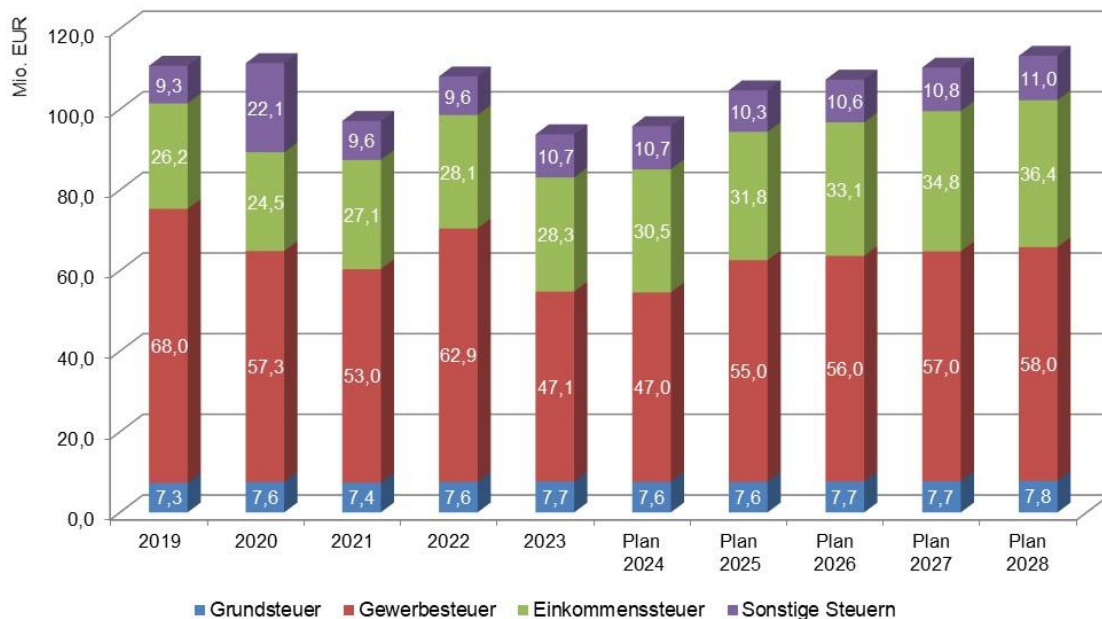
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung werden turnusmäßig alle drei Kalenderjahre neu festgelegt (zuletzt 2021). Die für den Anteil der Stadt Bruchsal am Aufkommen ermittelte Schlüsselzahl beträgt für das aktuelle Haushaltsjahr 0,0039161 (Schlüsselzahl für 2021-2023: 0,0038764). Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 8,1 Mrd. Euro (Vorjahr 7,8 Mrd. Euro) ergibt sich für Bruchsal ein Ansatz von rd. 31,8 Mio. Euro, was eine Erhöhung um 1,3 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. 6,7 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 637,8 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 24,3 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.

Die kommunale Investitionspauschale wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten mit 138,00 Euro je umgerechnetem Einwohner veranschlagt (117,00 Euro im Vorjahr) eingeplant. Somit ergibt sich hier ein Betrag von 7,6 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 7,0 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 421 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.

3.4.7 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

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

3.4.8 SONSTIGE ORDNETLICHE ERTRÄGE / AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN

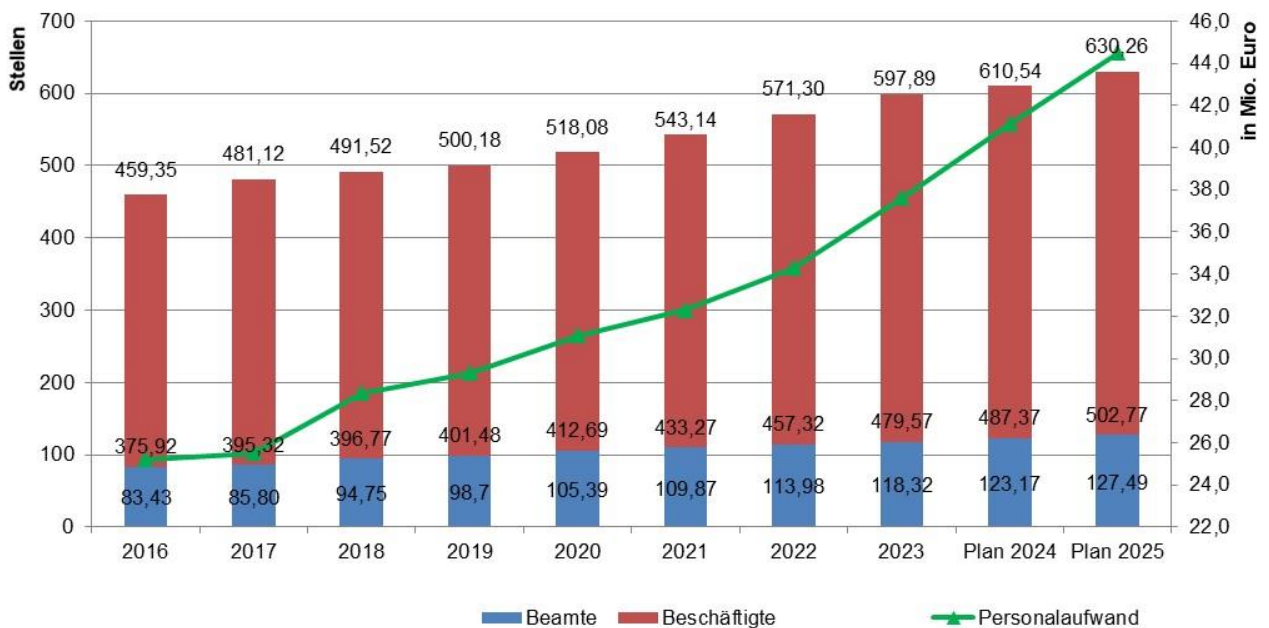
Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 11,2 Mio. Euro beinhalten unter anderem die Konzessionsabgaben der Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH und der Stadtwerke Bruchsal GmbH (2,3 Mio. Euro). Ebenfalls enthalten sind die Säumniszuschläge und Mahngebühren (207 TEuro) und Erträge aus Bußgeldern (1,2 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 31,8 Mio. Euro ermittelt und veranschlagt.

Davon entfallen auf den Unterhaltungsaufwand des unbeweglichen Vermögens rd. 8,9 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 eingeplanten Darlehens von 27,9 Mio. Euro und der Aufnahme von 5,0 Mio. EUR in 2024 steigen die Zinsleistungen aus Darlehensverpflichtungen auf in Summe 1,2 Mio. Euro. Für die Folgejahre wurden die aktuellen Entwicklungen am Zinsmarkt entsprechend berücksichtigt.

3.5.5 TRANSFERAUFWENDUNGEN

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

Die Kinderbetreuungszuschüsse erhöhen sich gegenüber dem Plan 2024 um rd. 17%. 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 32,0 v.H. (Vorjahr 27,5 v.H.) veranschlagt und beträgt 26,3 Mio. EUR (Vorjahr 24,2 Mio. EUR).

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

	vorl. Ergebnis 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €	Plan 2025 Tsd. €	Veränderung 2024 zu 2025
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	26.312	2.087
Finanzausgleichsumlage	18.910	20.525	18.517	-2.008
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
Gesamtsumme	69.456	77.685	82.220	4.535

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
Gesamtsumme	4.693	5.776	7.301	-1.525

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. 1,5 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 178,2 Mio. Euro und die ordentlichen Aufwendungen auf 176,7 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. 23,9 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 laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. zahlungsw. Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.207.889,28	152.115.410	175.546.180	0	166.454.670	173.329.160	176.272.660
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.148.890,05	-155.692.430	-166.725.590	0	-175.355.160	-181.885.790	-183.500.440
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.058.999,23	-3.577.020	8.820.590	0	-8.900.490	-8.556.630	-7.227.780
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.163.213,95	5.390.300	6.958.530	0	6.294.770	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.193.815,70	16.033.100	8.788.530	0	6.777.770	13.478.000	14.460.000
- 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	-26.926.000	-30.450.000	-25.316.000	-19.131.000	-16.356.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.427.966,40	-3.290.160	-4.877.710	-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	-4.000.000	0	-4.000.000	-2.900.000	-2.000.000
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.024.738,51	-2.749.050	-2.090.600	-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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.147.046,34	-35.718.690	-47.091.310	-32.220.000	-37.527.770	-26.666.000	-21.819.300

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
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.953.230,64	-19.685.590	-38.302.780	-32.220.000	-30.750.000	-13.188.000	-7.359.300
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.894.231,41	-23.262.610	-29.482.190	-32.220.000	-39.650.490	-21.744.630	-14.587.080
+	Einzahlungen - Aufnahme Kredite/wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.400.000	27.900.000	0	31.200.000	16.400.000	14.300.000
-	Auszahlungen - Tilgung Kredite/wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.978.027,61	-1.650.000	-1.860.000	0	-2.300.000	-2.720.000	-2.980.000
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.978.027,61	2.750.000	26.040.000	0	28.900.000	13.680.000	11.320.000
=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-11.872.259,02	-20.512.610	-3.442.190	-32.220.000	-10.750.490	-8.064.630	-3.267.080

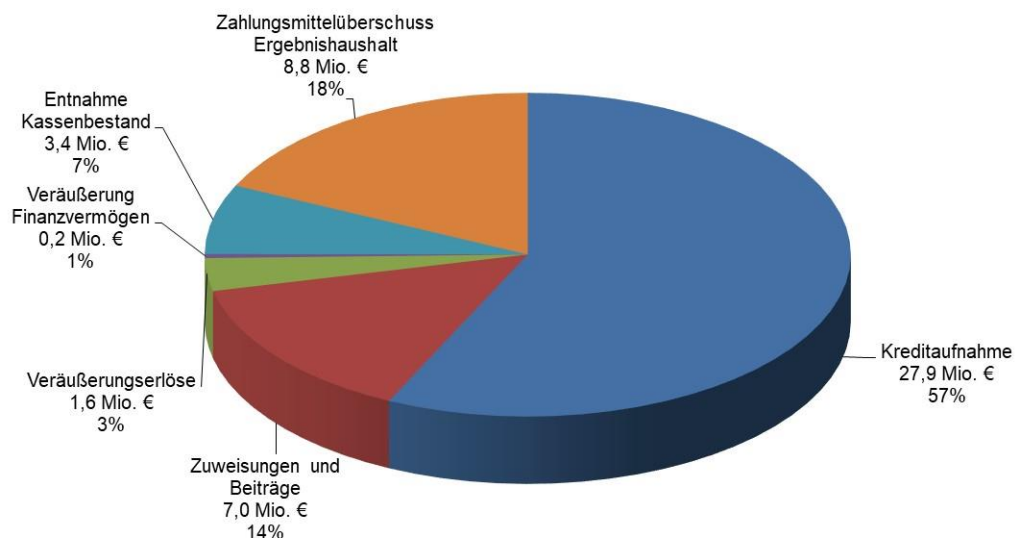
3.10.1 ERGEBNISWIRKSAME EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

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. 8,8 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. 1,9 Mio. Euro. Durch den positiven Zahlungsmittelüberschuss können neben der Tilgung noch ca. 46,9 Mio. Euro zur anteiligen Finanzierung der Investitionen mit einem Volumen von 47,1 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

3.10.2 FINANZIERUNGSMITTELHERKUNFT

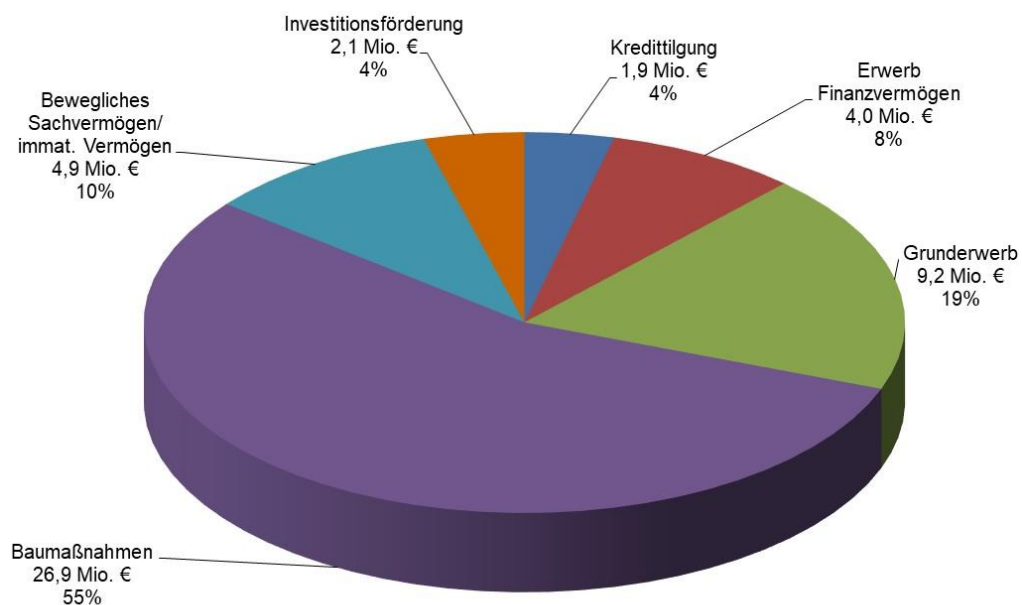
Aus dem folgenden Schaubild lassen sich die Einzahlungen ablesen, die zur Finanzierung der Investitionen und Tilgungen i.H.v. 48,9 Mio. Euro benötigt werden.



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 48,9 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 €
		Sachanlagen Informationstechnologie Ergebnis		1.651.800,00 €	394.300,00 €	952.500,00 €	152.500,00 €	152.500,00 €
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 €
		Gebäude Baubetriebshof Ergebnis		2.950.000,00 €	800.000,00 €	1.500.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €
	7.003100	Sachanlagen Baubetriebshof	Auszahlung	2.336.200,00 €	836.200,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		Sachanlagen Baubetriebshof Ergebnis		2.336.200,00 €	836.200,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
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 €
		An- und Verkauf von Grundstücken Ergebnis		4.554.000,00 €	7.505.000,00 €	4.035.000,00 €	-1.286.000,00 €	-5.700.000,00 €
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 €
		Sachanlagen Feuerwehr Ergebnis		2.516.020,00 €	1.313.020,00 €	80.000,00 €	758.000,00 €	365.000,00 €
1280	Katastrophenschutz							
	7.003700	Katastrophenschutz -Sachanlagen-	Auszahlung	1.808.000,00 €	942.000,00 €	672.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €
		Katastrophenschutz -Sachanlagen- Ergebnis		1.808.000,00 €	942.000,00 €	672.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €
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 €
		Joß-Fritz-Schule Erweiterung Ergebnis		1.850.000,00 €	1.350.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
		Albert-Schweitzer-Realschule Sanierung Ergebnis		16.100.000,00 €	8.700.000,00 €	3.300.000,00 €	2.300.000,00 €	1.800.000,00 €
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 €
		Schulverwaltung -Sachanlagen- Ergebnis		-776.900,00 €	-144.400,00 €	-955.600,00 €	185.900,00 €	137.200,00 €
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 €
			Einzahlung	-99.000,00 €	0,00 €	-99.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		KiGa St. Elisabeth Bruchsal Ergebnis		1.901.000,00 €	1.300.000,00 €	601.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	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 €
		Kindergarten Kernstadt Neubau Ergebnis		7.500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	4.000.000,00 €	1.000.000,00 €
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 €
		Sanierung Innenstadt NW Ergebnis		4.420.000,00 €	300.000,00 €	3.000.000,00 €	1.020.000,00 €	100.000,00 €
	7.000621	Alte Siemensiedlung	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 €
		Alte Siemensiedlung Ergebnis		428.000,00 €	200.000,00 €	228.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5310	Elektrizitätsversorgung							
	7.000629	Photovoltaikanlagen (PV)	Auszahlung	1.200.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
		Photovoltaikanlagen (PV) Ergebnis		1.200.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
5360	Bereitstellung/Versorgung Telekommunikation							
	7.000463	Ausbau Telekommunikationseinrichtung	Auszahlung	2.250.000,00 €	2.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Einzahlung	-1.900.000,00 €	-1.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Ausbau Telekommunikationseinrichtung Ergebnis		350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5410	Gemeindestraßen							
	7.000288	Bahnunterführung Bahnstadt	Auszahlung	2.000.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €	1.000.000,00 €
		Bahnunterführung Bahnstadt Ergebnis		2.000.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €	1.000.000,00 €
	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 €
		Altenbergbrücke Ersatzneubau Ergebnis		4.100.000,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	-500.000,00 €	4.000.000,00 €
	7.000620	Gärtewiesen-West	Auszahlung	24.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
		Gärtewiesen-West Ergebnis		24.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	7.000633	Ausgleich Flugplatz	Auszahlung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Ausgleich Flugplatz Ergebnis		2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7.008100	TGL -Sachanlagen-	Auszahlung	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		TGL -Sachanlagen- Ergebnis		40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
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 €
		barrierefreier Ausbau Haltepunkte Ergebnis		1.730.000,00 €	430.000,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
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 €
		Hochwasserschutz Saalbach Ergebnis		150.000,00 €	300.000,00 €	1.900.000,00 €	750.000,00 €	-2.800.000,00 €
	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 €
		Hochwasserschutz HRB Helmsheim Ergebnis		3.700.000,00 €	550.000,00 €	3.250.000,00 €	-700.000,00 €	600.000,00 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	7.000628	Erwerb von Beteiligungen	Auszahlung	12.900.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	2.900.000,00 €	2.000.000,00 €
		Erwerb von Beteiligungen Ergebnis		12.900.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	2.900.000,00 €	2.000.000,00 €

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

3.10.4 FINANZIERUNGSMITTELBEDARF / FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Insgesamt beträgt der Finanzierungsmittelbedarf für 2025 rd. 29,5 Mio. Euro.

Dieser setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Zahlungsmittel des Ergebnishaushalts	8,8 Mio. Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,8 Mio. Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47,1 Mio. Euro
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29,5 Mio. Euro

Dieser Liquiditätsbedarf soll durch eine Nettokreditaufnahme von 26,0 Mio. Euro (Kreditaufnahme 27,9 Mio. Euro, Tilgungsleistungen 1,9 Mio. Euro) finanziert werden. Der restliche Betrag (rd. 3,4 Mio. Euro) kann aus dem positiven Kassenbestand entnommen werden.

Der Darlehensstand beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 54,8 Mio. Euro (Ende 2024 voraussichtlich 28,8 Mio. Euro).

3.11 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2025 hinaus, wurden im Finanzhaushalt auf der Ebene der Produktgruppen maßnahmenbezogenen Verpflichtungsermächtigungen in der jeweiligen Bedarfshöhe veranschlagt. Der Gesamtbetrag aller Verpflichtungsermächtigungen für investive Auszahlungen wurde in der Haus-

haltssatzung 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 Gewerbesteuerereinnahmen 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.

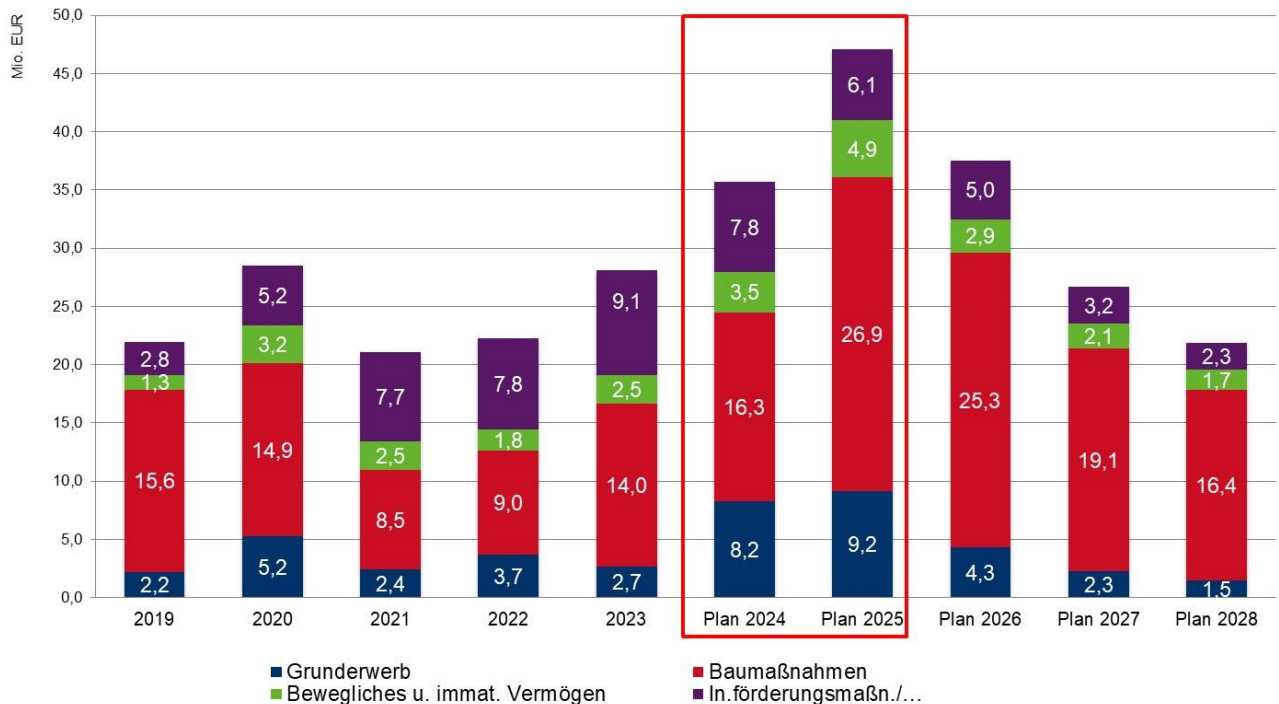
Das positive Ergebnis wird den Rücklagen zugeführt und das negative Ergebnis wird den Rücklagen entnommen werden (siehe auch Ziff. 4.1.1 Rücklagenentwicklung). In Summe erwirtschaften die Jahre 2025-2028 einen Fehlbetrag von 40,1 Mio. Euro.

3.12.2 FINANZIERUNGSMITTELBEDARF / FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Die in den Jahren 2025-2028 vorgesehenen Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau) belaufen sich auf eine Summe von insgesamt rd. 87,7 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 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

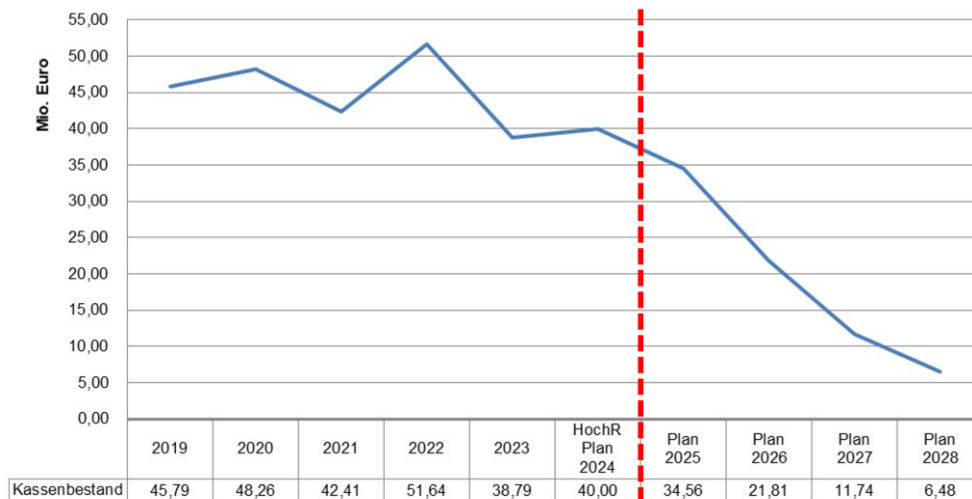
Rücklagen werden aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse gebildet. Wie sich die Rücklagenstände im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich entwickeln, ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

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	1.496.490,00	87.346.869,37	-9.586.030,00	77.760.839,37	-16.554.990,00	61.205.849,37	-15.447.680,00	45.758.169,37
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	1.496.490,00	109.620.170,05	-9.586.030,00	100.034.140,05	-16.554.990,00	83.479.150,05	-15.447.680,00	68.031.470,05

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. 40,0 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. 6,5 Mio. Euro reduziert,

wobei die geplanten Darlehen in vollem Umfang (Nettoneuverschuldung von 79,9 Mio. Euro) aufgenommen werden müssten.

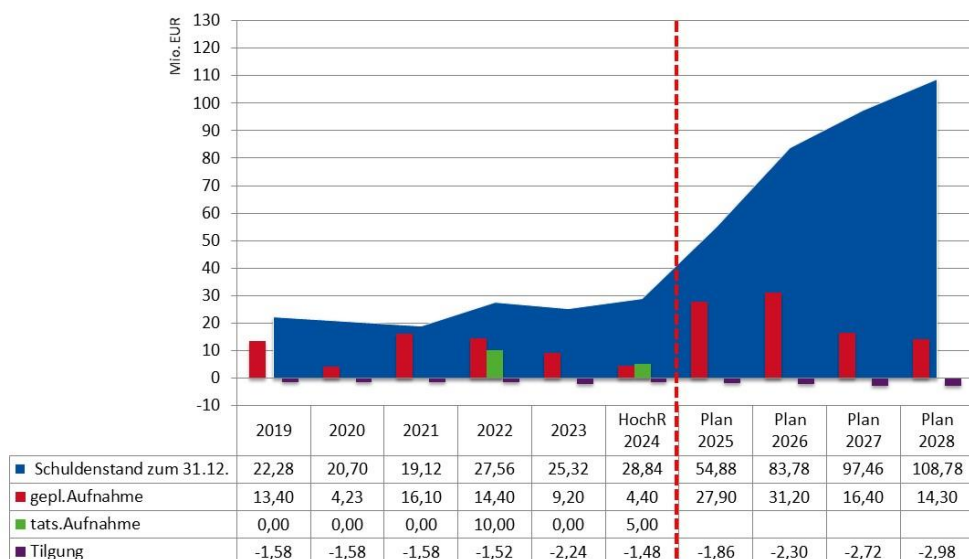
Sowohl bei der Liquiditäts- als auch bei der Schuldenberechnung wurde unterstellt, dass von 2024 bis 2028 insgesamt 11,0 Mio. Euro Ermächtigungsüberträge abgearbeitet werden können.

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. 28,84 Mio. Euro betragen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 607 Euro.

Durch die Vielzahl der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und den fehlenden Eigenfinanzierungsmitteln steigt die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum um planmäßig 377 % an und beträgt Ende des Jahres 2028 ca. 108,8 Mio. Euro (2.271 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.

Die Oktober-Steuerschätzung hat die Einnahmeerwartungen der Mai-Steuerschätzung deutlich reduziert. Angesichts der weiterhin eingetrübten wirtschaftlichen Lage, 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 in 2025 noch weitere 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 32 v.H. (2025) und auf 34 v.H. (2026 ff.) zu Grunde. Der aktuelle Hebesatz beträgt 27,5 v.H. Sofern der Kreistag hier einen abweichenden Hebesatz beschließen sollte, wird dies Auswirkungen auf den Haushaltsvollzug 2025 haben. Im Schnitt kann man bei einem Hebesatzpunkt von rd. 0,9-1,0 Mio. Euro Mehrbelastung für die Stadt Bruchsal ausgehen. Insgesamt geht der Landkreis ab 2026 von einem deutlich höheren Kreisumlagehebesatz von 37,0-38,5 v.H. aus.

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 1,5 Mio. Euro gerade noch als positiv 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 ab dem Jahr 2026 ein. In Summe weisen die Haushaltsjahre 2026-2028 ein negatives Ergebnis von 41,6 Mio. EUR aus.

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 Schiefelage geraten. Eine schnelle Beseitigung dieser Schiefelage 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 Finanzierungsmitteln 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 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, 17.12.2024

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

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 €	537.000 €
2620	<u>Musikpflege</u>		
	Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine	99.000 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung	20.000 €	119.000 €
2630	<u>Musikschule</u>		
	Zuschuss an die Musikschule	644.000 €	
	Mietübernahmen	11.000 €	655.000 €
2730	<u>Kunstschule</u>		
	Zuschuss an die Kunstschule	148.000 €	
	Mietübernahmen	4.000 €	152.000 €
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 €	150.220 €
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 €	137.100 €
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 €	31.800 €

3180	<u>Jahreszuschüsse Senioren</u>		
	Seniorenrat	3.200 €	
	Altentagespflegestätte Heildelshaus	1.800 €	5.000 €
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 €	262.000 €
3180	<u>Soziale Dienste</u>		
	Tafelladengutscheine	5.000 €	
	Notfallhilfen und Mietübernahmen	2.500 €	
	Mietübernahmen	1.500 €	
	Mitgliedschaften Mieterverein	1.200 €	10.200 €

3620	<u>Jugend</u>		
	Ferienbetreuung TEV	40.000 €	
	Zuschüsse Jugend	35.000 €	
	Stadtranderholung Diakonie	19.000 €	94.000 €

362004	<u>Jugendarbeit</u>		
	Jugendzentrum Südstadt	156.250 €	156.250 €

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 €	22.762.070 €

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

5750	<u>Tourismus</u>		
	Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH	2.080.000 €	
	Zuschuss Anstrahlung Schloss (neu veranschlagt)	50.000 €	
	BranchenBundBruchsal	40.000 €	2.170.000 €
6110	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</u>		
	Kreisumlage	24.665.000 €	
	FAG-Umlage	18.416.000 €	
	Gewerbesteuerumlage	5.066.000 €	48.147.000 €

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 17.12.2024 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	178.193.160 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	<u>-176.696.670 €</u>
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	1.496.490 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	<u>0 €</u>
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	1.496.490 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	175.546.180 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<u>-166.725.590 €</u>
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	8.820.590 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.788.530 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	<u>-47.091.310 €</u>
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-38.302.780 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-29.482.190 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	27.900.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	<u>-1.860.000 €</u>
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	0 26.040.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	0 -3.442.190 €

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 27.900.000 €

§ 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 17.12.2024 wird bestätigt.

Bruchsal, 18.12.2024



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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	93.843.802,56	95.848.000	104.696.000	107.365.250	110.333.500	113.251.750
2 +	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	31.427.460,20	34.065.260	46.832.090	41.570.220	44.570.120	45.460.200
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	6.972.110	6.998.660	7.028.180	7.057.730
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 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	409.953,99	224.800	5.000	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.668.791,25	23.970.630	11.244.400	11.992.300	4.795.160	4.845.520
11 =	Ordentliche Erträge	161.879.172,31	168.408.920	178.193.160	176.169.960	175.780.730	178.776.450
12 -	Personalaufwendungen	-37.612.749,65	-41.111.750	-44.450.700	-46.674.370	-48.063.390	-49.451.950
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.725.571,29	-30.591.010	-31.846.090	-30.929.040	-30.109.010	-30.392.040
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	-1.150.000	-1.970.000	-2.625.000	-3.010.000
17 -	Transferaufwendungen	-69.456.918,07	-77.685.030	-82.220.310	-92.567.860	-97.923.440	-97.507.290
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.695.601,39	-5.775.610	-7.301.910	-3.459.410	-3.412.050	-3.388.070
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-144.985.287,61	-165.584.670	-176.696.670	-185.755.990	-192.335.720	-194.224.130
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.893.884,70	2.824.250	1.496.490	-9.586.030	-16.554.990	-15.447.680
21 +	Außerordentliche Erträge	2.669.720,10	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	-1.227.154,14	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.442.565,96	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	18.336.450,66	2.824.250	1.496.490	-9.586.030	-16.554.990	-15.447.680
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-16.893.884,70	-2.824.250	-1.496.490	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	9.586.030	16.554.990	15.447.680
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	175.546.180	0	166.454.670	173.329.160	176.272.660
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.148.890,05	-155.692.430	-166.725.590	0	-175.355.160	-181.885.790	-183.500.440
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.058.999,23	-3.577.020	8.820.590	0	-8.900.490	-8.556.630	-7.227.780
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.163.213,95	5.390.300	6.958.530	0	6.294.770	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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.193.815,70	16.033.100	8.788.530	0	6.777.770	13.478.000	14.460.000
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	-26.926.000	-30.450.000	-25.316.000	-19.131.000	-16.356.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.427.966,40	-3.290.160	-4.877.710	-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	-4.000.000	0	-4.000.000	-2.900.000	-2.000.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.024.738,51	-2.749.050	-2.090.600	-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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.147.046,34	-35.718.690	-47.091.310	-32.220.000	-37.527.770	-26.666.000	-21.819.300
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.953.230,64	-19.685.590	-38.302.780	-32.220.000	-30.750.000	-13.188.000	-7.359.300
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.894.231,41	-23.262.610	-29.482.190	-32.220.000	-39.650.490	-21.744.630	-14.587.080
19	+ Einzahlungen - Aufnahme Kredite/wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.400.000	27.900.000	0	31.200.000	16.400.000	14.300.000
20	- Auszahlungen - Tilgung Kredite/wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.978.027,61	-1.650.000	-1.860.000	0	-2.300.000	-2.720.000	-2.980.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.978.027,61	2.750.000	26.040.000	0	28.900.000	13.680.000	11.320.000
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-11.872.259,02	-20.512.610	-3.442.190	-32.220.000	-10.750.490	-8.064.630	-3.267.080

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	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
1110	Steuerung	20.850	0	-709.800	-195.550	0	-336.680	1.552.262	-330.752	-330	0
1111	Organisation kommunale Willensbildung	17.300	4.400	-548.100	-24.050	0	-60.330	905.469	-294.439	-250	0
1112	Steuerungsunterstützung /Controlling	3.400	0	-349.400	-82.950	0	-17.620	569.332	-122.752	-10	0
1113	Rechnungsprüfung	159.000	0	-445.300	-2.800	-23.500	-58.090	550.384	-179.624	-70	0
1114	Zentrale Funktionen	32.890	70	-633.000	-235.500	-29.500	-42.490	598.167	-333.603	-530	-643.497
1120	Organisation und EDV	19.360	0	-1.453.000	-1.611.990	-2.000	-492.550	4.194.786	-622.976	-31.630	0
1121	Personalwesen	125.060	0	-4.679.500	-770.540	0	-319.550	6.129.262	-482.922	-1.810	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	55.690	200.700	-1.495.600	-355.590	0	-21.380	2.206.167	-589.227	-760	0
1123	Justitiariat	16.000	49.900	-409.300	-9.150	0	-663.680	1.167.678	-151.038	-410	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	145.760	0	-2.183.000	-1.002.990	0	-428.810	4.598.912	-935.002	-194.870	0
1125	Werkstätten/Fahrzeuge (Baubetriebshof)	150.050	6.000	-6.602.900	-1.144.210	0	-661.590	10.698.810	-3.009.585	-157.090	-720.515
1126	Zentrale Dienstleistungen	37.200	1.200.000	-1.289.100	-179.780	0	-245.560	985.214	-506.854	-1.120	0
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	25.000	-332.300	-141.320	0	-73.500	688.711	-166.551	-40	0
1132	Abgabewesen	0	140.000	-287.300	-42.460	0	-22.870	0	-116.437	-130	-329.197
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	1.206.320	200	-874.700	-772.830	0	-261.030	0	-728.136	-767.910	-2.198.086
THH1	Innere Verwaltung	1.988.880	1.626.270	-22.292.300	-6.571.710	-55.000	-3.705.730	34.845.154	-8.569.899	-1.156.960	-3.891.295
1210	Statistik und Wahlen	35.000	0	-131.300	-56.800	0	-327.620	0	-251.450	-100	-732.270

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
1220	Ordnungswesen	74.000	0	-783.900	-200.250	-38.200	-23.850	0	-355.737	-480	-1.328.417
1221	Verkehrswesen	160.050	0	-1.362.700	-196.110	0	-102.680	0	186.258	-11.190	-1.326.372
1222	Einwohnerwesen	504.530	21.560	-1.443.400	-652.590	0	-35.370	96.000	-1.207.755	-850	-2.717.875
1223	Personenstandswesen	172.000	0	-490.900	-55.650	0	-14.040	0	-240.038	-360	-628.988
1224	Kommunales Grundbuchwesen	25.000	0	-29.000	-890	0	-200	0	-36.465	-10	-41.565
1225	Sozialversicherung	0	0	-159.300	-2.820	0	-200	0	-64.093	-10	-226.423
1260	Brandschutz	494.580	1.160	-1.442.300	-1.626.180	-15.000	-1.135.790	99.350	-1.048.766	-162.260	-4.835.206
1280	Katastrophenschutz	0	0	-106.800	-208.300	0	-47.490	0	-52.950	-6.540	-422.080
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.465.160	22.720	-5.949.600	-2.999.590	-53.200	-1.687.240	195.350	-3.070.996	-181.800	-12.259.196
2110	Allgemeinbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001	Betrieb von Grundschulen	976.520	130	-2.491.200	-1.704.880	0	-786.000	27.000	-2.625.234	-306.650	-6.910.314
211004	Betrieb von Realschulen	1.329.820	0	-176.000	-1.078.460	0	-274.820	20.800	-539.912	-198.110	-916.682
211006	Betrieb von Gymnasien	2.590.430	10	-554.600	-1.727.620	0	-565.420	24.000	-1.153.121	-184.610	-1.570.931
211010	Betrieb von Gemeinschaftsschulen	449.100	0	-250.700	-528.600	0	-267.240	12.000	-401.870	-195.750	-1.183.060
2120	Betrieb von Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212002	Betrieb von Förderschulen	389.970	0	-53.100	-441.300	0	-60.870	5.000	-226.102	-44.560	-430.962
2140	Schülerbezogene Leistungen	140.000	0	0	-16.000	-3.000	-455.000	0	-43.270	0	-377.270
2150	Sonstige schulische Aufgaben	107.400	0	-385.900	-292.400	-47.600	-297.690	0	-262.986	-3.600	-1.182.776
THH3	Schulträgeraufgaben	5.983.240	140	-3.911.500	-5.789.260	-50.600	-2.707.040	88.800	-5.252.495	-933.280	-12.571.995
2520	Kommunale Museen	21.500	320	-228.100	-84.200	0	-33.290	0	-213.321	-17.510	-554.601
2521	Archiv	1.000	0	-183.900	-103.480	0	-9.560	0	-91.370	-1.330	-388.640
2610	Theater	0	0	-6.400	0	-537.000	-82.200	0	-17.523	-320	-643.443



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	Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Musikpflege	12.000	0	0	-43.000	-119.000	0	0	-33.880	0	-183.880
2630	Musikschule	0	0	-9.300	-285.780	-655.000	-65.000	0	-132.706	0	-1.147.786
2710	Volkshochschule	695.000	6.000	-305.000	-187.510	0	-334.360	0	-253.297	-90	-379.257
2720	Bibliothek	30.000	13.300	-460.200	-312.220	0	-17.920	0	-333.629	-510	-1.081.179
2730	Kunstschule	0	0	-6.200	-86.780	-152.000	-60.200	0	-49.484	0	-354.664
2810	Sonstige Kulturpflege	27.270	1.520	-195.400	-682.650	-150.220	-87.570	0	-548.993	-26.260	-1.662.303
THH4	Kultur	786.770	21.140	-1.394.500	-1.807.620	-1.613.220	-690.100	0	-1.676.189	-46.020	-6.419.739
3140	Soziale Einrichtungen	3.497.970	0	-799.300	-2.867.490	0	-343.610	0	-1.077.762	-111.570	-1.701.762
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	-137.100	-11.470	0	-1.508	-1.870	-151.948
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	141.360	1.800	-1.168.000	-234.570	-309.000	-42.150	0	-479.121	-5.320	-2.095.001
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	27.740	620	-395.000	-34.700	-94.000	-8.720	0	-188.825	-360	-693.245
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	8.537.820	0	-302.700	-483.810	-23.732.610	-983.520	0	-517.964	-615.000	-18.097.784
3680	Kooperation und Vernetzung	4.800	830	-107.300	-28.110	0	-11.030	0	-53.441	-1.060	-195.311
4140	Gesundheitspflege	0	0	-30.700	-18.550	0	-400	0	-11.063	0	-60.713
THH5	Soziales	12.503.940	3.250	-3.712.000	-3.995.990	-24.428.960	-1.545.360	500	-2.941.348	-788.200	-24.904.168
4210	Förderung des Sports	0	0	-151.300	-43.500	-464.090	-15.350	0	-118.656	-5.700	-798.596
4241	Sportstätten	491.370	0	-488.200	-1.554.890	0	-774.140	99.000	-1.304.796	-446.900	-3.978.556
THH6	Sport	491.370	0	-639.500	-1.598.390	-464.090	-789.490	99.000	-1.423.451	-452.600	-4.777.151
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	280.980	0	-1.023.500	-638.110	-140.000	-66.470	0	-545.308	-2.090	-2.134.498

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	806.700	6.500.000	-1.009.000	-445.370	0	-3.383.570	180.800	-989.230	-410	1.659.920
5210	Bauordnung	608.730	30.000	-854.900	-48.020	0	-15.780	0	-429.847	-770	-710.587
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	0	0	-179.200	-2.150	0	-14.270	0	-79.096	-9.800	-284.516
5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.418.000	0	0	0	0	0	-217	0	1.417.783
5320	Gasversorgung	0	91.000	0	0	0	0	0	-83	0	90.917
5330	Wasserversorgung	0	715.000	0	0	0	0	0	-83	0	714.917
5340	Fernwärmeversorgung	340.000	89.000	0	-340.000	0	0	0	-30.717	0	58.283
5360	Breitbandausbau	9.670	0	0	-500	-136.000	-11.590	0	-3.265	-960	-142.645
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	-910.300	-4.782.470	0	-3.016.330	10.350	-4.809.667	-1.338.180	-12.971.117
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	115.000	0	-3.300	-116.400	0	-400	0	-1.617.896	0	-1.622.996
5460	Parkierungseinrichtungen	484.340	0	0	-11.250	0	-52.190	0	-17.239	-20.430	383.231
5470	ÖPNV	293.700	0	0	-18.610	-3.050.000	-136.260	0	-125.211	-45.370	-3.081.751
5480	Sonstiger PersVerk.	21.460	0	0	-26.760	0	-35.110	0	-17.487	-2.140	-60.037
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	-16.000	-34.270	0	-220	0	-34.184	-10	-84.684
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	51.660	4.890	-293.500	-703.570	0	-248.760	150	-1.200.698	-298.470	-2.688.298
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	19.500	0	-98.200	-88.860	0	-166.250	0	-370.941	-132.230	-836.981
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	758.900	553.400	-757.700	-750.690	0	-173.730	15.000	-866.324	-81.890	-1.303.034
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	87.200	30	-210.000	-231.550	-3.000	-11.150	0	-404.813	-6.170	-779.453
5550	Forstwirtschaft	469.980	0	-356.500	-253.050	-30.100	-20.560	0	-198.511	-347.700	-736.441



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
5610	Umweltschutzmaßnahmen	20.380	0	-485.000	-140.450	0	-12.840	60.000	-255.055	-190	-813.155
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt	6.256.020	9.575.880	-6.197.100	-8.667.880	-3.359.100	-7.381.080	266.300	-12.162.273	-2.289.540	-23.958.773
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	-201.700	-38.350	-131.140	-15.050	0	-73.846	-160	-460.246
5730	Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-	58.630	0	-44.700	-95.350	0	-1.350	0	-114.386	0	-197.156
5750	Tourismus	15.900	0	-107.800	-281.950	-2.170.000	-7.130	0	-210.221	-200	-2.761.401
THH8	Wirtschaft und Tourismus	74.530	0	-354.200	-415.650	-2.301.140	-23.530	0	-398.452	-360	-3.418.802
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen	32.277.000	104.696.000	0	0	-49.895.000	0	0	0	0	87.078.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	420.850	0	0	0	350.000	0	0	0	770.850
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.277.000	105.116.850	0	0	-49.895.000	350.000	0	0	0	87.848.850
PROD	Ergebnishaushalt Gesamt	61.826.910	116.366.250	-44.450.700	-31.846.090	-82.220.310	-18.179.570	35.495.104	-35.495.104	-5.848.760	-4.352.270

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 Finanzierungsmittelüberschuss/-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	-1.218.800	0	-8.300	-1.227.100	0	0	-1.227.100	0
1111	Organisation kommunale Willensbildung	-610.150	0	-2.600	-612.750	0	0	-612.750	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	-446.200	0	0	-446.200	0	0	-446.200	0
1113	Rechnungsprüfung	-369.000	0	0	-369.000	0	0	-369.000	0
1114	Zentrale Funktionen	-900.910	0	-1.500	-902.410	0	0	-902.410	0
1120	Organisation und EDV	-3.081.190	0	-397.100	-3.478.290	0	0	-3.478.290	0
1121	Personalwesen	-5.630.610	0	-5.400	-5.636.010	0	0	-5.636.010	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.611.210	0	-19.000	-1.630.210	0	0	-1.630.210	0
1123	Justitiariat	-1.063.750	0	0	-1.063.750	0	0	-1.063.750	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	-3.241.790	0	-16.060	-3.257.850	0	0	-3.257.850	0
1125	Werkstätten/Fahrzeuge (Baubetriebshof)	-7.708.230	0	-1.641.700	-9.349.930	0	0	-9.349.930	-1.800.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	-464.600	0	-125.100	-589.700	0	0	-589.700	0
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-520.220	0	-2.900	-523.120	0	0	-523.120	0
1132	Abgabewesen	-211.460	0	-2.500	-213.960	0	0	-213.960	0
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	-597.880	1.600.000	-9.606.500	-8.604.380	0	0	-8.604.380	0
THH1	Innere Verwaltung	-27.676.000	1.600.000	-11.828.660	-37.904.660	0	0	-37.904.660	-1.800.000
1210	Statistik und Wahlen	-479.440	0	0	-479.440	0	0	-479.440	0
1220	Ordnungswesen	-969.400	0	-10.000	-979.400	0	0	-979.400	0
1221	Verkehrswesen	-1.434.110	0	-1.500	-1.435.610	0	0	-1.435.610	0
1222	Einwohnerwesen	-1.619.300	0	-22.480	-1.641.780	0	0	-1.641.780	0
1223	Personenstandswesen	-383.400	0	-5.020	-388.420	0	0	-388.420	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-4.890	0	0	-4.890	0	0	-4.890	0



Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-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
1225	Sozialversicherung	-162.220	0	-1.500	-163.720	0	0	-163.720	0
1260	Brandschutz	-3.141.360	329.230	-1.642.250	-4.454.380	0	0	-4.454.380	-700.000
1280	Katastrophenschutz	-329.600	0	-942.000	-1.271.600	0	0	-1.271.600	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	-8.523.720	329.230	-2.624.750	-10.819.240	0	0	-10.819.240	-700.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
211001	Betrieb von Grundschulen	-3.406.250	500.000	-1.863.100	-4.769.350	0	0	-4.769.350	-700.000
211004	Betrieb von Realschulen	-10.580	500.000	-9.215.400	-8.725.980	0	0	-8.725.980	-15.200.000
211006	Betrieb von Gymnasien	-107.920	0	-222.000	-329.920	0	0	-329.920	0
211010	Betrieb von Gemeinschaftsschulen	-402.560	0	-2.400	-404.960	0	0	-404.960	0
2120	Betrieb von Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
212002	Betrieb von Förderschulen	-110.930	120.000	-302.000	-292.930	0	0	-292.930	-100.000
2140	Schülerbezogene Leistungen	-331.000	0	0	-331.000	0	0	-331.000	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	-892.850	232.300	-87.900	-748.450	0	0	-748.450	0
THH3	Schulträgeraufgaben	-5.262.090	1.352.300	-11.810.800	-15.720.590	0	0	-15.720.590	-16.000.000
2520	Kommunale Museen	-321.150	0	-1.400	-322.550	0	0	-322.550	0
2521	Archiv	-290.280	0	0	-290.280	0	0	-290.280	0
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	-124.710	0	0	-124.710	0	0	-124.710	0
2720	Bibliothek	-741.720	0	-24.200	-765.920	0	0	-765.920	0
2730	Kunstschule	-301.180	0	0	-301.180	0	0	-301.180	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.041.190	0	0	-1.041.190	0	0	-1.041.190	0
THH4	Kultur	-4.616.710	0	-25.600	-4.642.310	0	0	-4.642.310	0
3140	Soziale Einrichtungen	-355.750	0	0	-355.750	0	0	-355.750	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-138.300	0	-53.600	-191.900	0	0	-191.900	-200.000



Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.590.830	0	-207.100	-1.797.930	0	0	-1.797.930	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-500.280	0	-7.100	-507.380	0	0	-507.380	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-16.122.070	0	-3.154.000	-19.276.070	0	0	-19.276.070	-1.750.000
3680	Kooperation und Vernetzung	-135.880	0	0	-135.880	0	0	-135.880	0
4140	Gesundheitspflege	-49.650	0	0	-49.650	0	0	-49.650	0
THH5	Soziales	-20.071.860	0	-3.421.800	-23.493.660	0	0	-23.493.660	-1.950.000
4210	Förderung des Sports	-658.950	0	-52.000	-710.950	0	0	-710.950	0
4241	Sportstätten	-1.650.880	0	-258.000	-1.908.880	0	0	-1.908.880	0
THH6	Sport	-2.309.830	0	-310.000	-2.619.830	0	0	-2.619.830	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-1.571.810	905.000	-1.946.500	-2.613.310	0	0	-2.613.310	-3.570.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	2.356.630	0	-2.000	2.354.630	0	0	2.354.630	0
5210	Bauordnung	-273.090	0	-31.200	-304.290	0	0	-304.290	0
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	-181.620	0	0	-181.620	0	0	-181.620	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	1.900.000	-2.250.000	-484.500	0	0	-484.500	0
5370	Abfallwirtschaft	147.570	0	-50.000	97.570	0	0	97.570	0
5410	Gemeindestraßen	-5.486.270	2.280.000	-6.274.500	-9.480.770	0	0	-9.480.770	-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



Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-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
5480	Sonstiger Personenverkehr	-26.460	0	-40.000	-66.460	0	0	-66.460	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-50.390	0	0	-50.390	0	0	-50.390	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-998.170	0	-325.000	-1.323.170	0	0	-1.323.170	-450.000
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	-215.810	200.000	-1.050.000	-1.065.810	0	0	-1.065.810	-1.500.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-56.060	0	-326.500	-382.560	0	0	-382.560	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-359.850	0	-150.000	-509.850	0	0	-509.850	0
5550	Forstwirtschaft	-181.370	0	-110.000	-291.370	0	0	-291.370	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-616.970	2.000	-9.000	-623.970	0	0	-623.970	0
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt	-7.551.990	5.307.000	-13.039.700	-15.284.690	0	0	-15.284.690	-11.770.000
5710	Wirtschaftsförderung	-384.190	0	0	-384.190	0	0	-384.190	0
5730	Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-	-82.770	0	-30.000	-112.770	0	0	-112.770	0
5750	Tourismus	-2.549.100	0	0	-2.549.100	0	0	-2.549.100	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	-3.016.060	0	-30.000	-3.046.060	0	0	-3.046.060	0
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen	87.078.000	0	0	87.078.000	0	0	87.078.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	770.850	200.000	-4.000.000	-3.029.150	27.900.000	-1.860.000	23.010.850	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.848.850	200.000	-4.000.000	84.048.850	27.900.000	-1.860.000	110.088.850	0
PROD	Finanzhaushalt Gesamt	8.820.590	8.788.530	-47.091.310	-29.482.190	27.900.000	-1.860.000	-3.442.190	-32.220.000

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 1 INNERE VERWALTUNG

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.306,68	15.000	142.700	22.850	22.950	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	1.621.270	1.634.140	1.603.800	1.622.230
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.169.354,04	3.597.190	3.615.150	3.526.040	3.518.740	3.552.580
12	- Personalaufwendungen	-18.559.171,65	-21.199.420	-22.292.300	-23.389.460	-24.085.310	-24.781.450
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.362.071,35	-5.405.730	-6.571.710	-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	-2.148.510	-1.990.540	-2.072.040	-2.033.210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.920.520,25	-30.100.620	-32.624.740	-33.212.220	-34.538.070	-34.907.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.751.166,21	-26.503.430	-29.009.590	-29.686.180	-31.019.330	-31.354.580
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	23.879.344	24.328.563	26.237.935	26.022.641
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-5.548.631,03	-6.339.975	-7.014.899	-7.141.460	-8.095.840	-7.798.865
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.138.680,37	-1.128.570	-1.156.960	-1.176.400	-1.197.830	-1.222.460
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.430.001,57	23.423.344	25.118.295	25.390.493	26.395.255	26.544.116
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.321.164,64	-3.080.086	-3.891.295	-4.295.687	-4.624.075	-4.810.464

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	3.530.334,25	3.085.810	3.385.720	0	3.307.010	3.348.310	3.382.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.694.725,52	-28.623.530	-31.061.720	0	-31.484.150	-32.724.730	-33.078.140
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-21.164.391,27	-25.537.720	-27.676.000	0	-28.177.140	-29.376.420	-29.696.140
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826.552,00	5.884.000	1.600.000	0	0	3.456.000	7.200.000
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.726.803,15	-9.759.400	-11.828.660	-1.800.000	-7.004.000	-3.553.500	-2.233.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.900.251,15	-3.875.400	-10.228.660	-1.800.000	-7.004.000	-97.500	4.966.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-23.064.642,42	-29.413.120	-37.904.660	-1.800.000	-35.181.140	-29.473.920	-24.729.640

Haushaltsplan 2025

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Einzelprodukte

- 11.10.01 Politische Steuerung

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.989,26	14.550	20.850	21.050	21.270	21.480
12	- Personalaufwendungen	-686.644,55	-708.500	-709.800	-744.400	-766.900	-788.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.851,76	-199.440	-195.550	-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	-334.300	-339.920	-345.400	-350.320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.069.184,51	-1.208.380	-1.242.030	-1.278.130	-1.307.590	-1.336.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.044.195,25	-1.193.830	-1.221.180	-1.257.080	-1.286.320	-1.314.800
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	1.552.262	1.590.956	1.697.813	1.695.318
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-240.685,33	-274.314	-330.752	-333.596	-411.263	-380.328
25	- Kalkulatorische Kosten	-407,32	-330	-330	-280	-230	-190
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.044.195,25	1.193.830	1.221.180	1.257.080	1.286.320	1.314.800
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.10 Steuerung**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit (inkl. Bezüge Ortsvorsteher)	215.700 EUR	235.800 EUR
Geschäftsaufwendungen	59.700 EUR	77.050 EUR
Repräsentationsaufwand Ortsvorsteher	4.000 EUR	4.000 EUR
Verfügungsmittel Oberbürgermeisterin	4.000 EUR	4.000 EUR

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

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	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	-1.239.650	0	-1.276.230	-1.306.040	-1.334.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.051.973,74	-1.191.070	-1.218.800	0	-1.255.180	-1.284.770	-1.313.320
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.725,94	-38.500	-8.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.725,94	-38.500	-8.300	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.725,94	-38.500	-8.300	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.054.699,68	-1.229.570	-1.227.100	0	-1.255.180	-1.284.770	-1.313.320

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

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
7.000232: Steuerung Sachanlagen									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.726	-38.500	-5.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.726	-38.500	-5.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.726	-38.500	-5.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.726	-38.500	-5.600	0	0	0	0

2025: EDV-Ausstattung

7.000507: Büro OB Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	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
7.000508: Büro BM Sachanlagen									
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

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation kommunale Willensbildung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	19.288,60	11.700	21.700	18.620	17.650	17.820
12 -	Personalaufwendungen	-476.329,34	-573.250	-548.100	-575.200	-592.100	-609.200
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-537.478,98	-640.290	-632.480	-658.530	-676.130	-693.990
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-518.190,38	-628.590	-610.780	-639.910	-658.480	-676.170
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	905.469	931.005	1.008.478	1.002.710
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-209.988,68	-269.764	-291.239	-287.635	-346.558	-323.080
25 -	Kalkulatorische Kosten	-335,25	-280	-250	-220	-180	-150
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	518.190,38	628.590	610.780	639.910	658.480	676.170
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

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

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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



Haushaltsplan 2025

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	-627.450	0	-653.230	-670.850	-688.610
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-507.702,08	-614.790	-610.150	0	-635.760	-653.200	-670.790
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-507.702,08	-614.790	-612.750	0	-635.760	-653.200	-670.790



Haushaltsplan 2025

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
7.004500: Hauptamt Sachanlagen									
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 €)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.437,46	4.850	3.400	3.430	3.470	3.500
12	- Personalaufwendungen	-233.687,97	-410.200	-349.400	-366.600	-377.500	-388.300
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-268.697,38	-480.560	-449.970	-467.830	-479.510	-491.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.259,92	-475.710	-446.570	-464.400	-476.040	-487.710
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	222.159,67	587.172	569.332	587.402	631.974	629.649
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-49.872,89	-111.442	-122.752	-123.002	-155.934	-141.939
25	- Kalkulatorische Kosten	-26,86	-20	-10	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.259,92	475.710	446.570	464.400	476.040	487.710
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	-449.600	0	-467.700	-479.510	-491.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-144.716,60	-475.320	-446.200	0	-464.270	-476.040	-487.710
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	-446.200	0	-464.270	-476.040	-487.710

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

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
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.809,11	153.800	159.000	160.600	162.180	163.780
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	116.809,11	153.800	159.000	160.600	162.180	163.780
12 -	Personalaufwendungen	-368.312,05	-399.200	-445.300	-467.000	-480.800	-494.700
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-429.120,01	-437.080	-529.690	-500.050	-514.050	-528.270
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-312.310,90	-283.280	-370.690	-339.450	-351.870	-364.490
23 +	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	452.407,12	435.197	550.384	519.894	540.042	554.308
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-139.943,17	-151.807	-179.624	-180.404	-188.142	-189.788
25 -	Kalkulatorische Kosten	-153,05	-110	-70	-40	-30	-30
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.310,90	283.280	370.690	339.450	351.870	364.490
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung
Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Jährliche Umlage an GPA	21.500 EUR	23.500 EUR
GPA Prüfung 2025	0 EUR	50.000 EUR



Haushaltsplan 2025

THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

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	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	-528.000	0	-499.620	-513.740	-527.980
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-321.184,02	-281.590	-369.000	0	-339.020	-351.560	-364.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	-321.184,02	-281.590	-369.000	0	-339.020	-351.560	-364.200

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gleichstellung von Frauen und 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
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	22.700	22.850	22.950	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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	40.697,18	43.070	32.960	33.210	33.410	26.020
12 -	Personalaufwendungen	-514.162,87	-584.700	-633.000	-665.870	-686.060	-705.470
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.414,63	-234.690	-235.500	-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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-674.998,44	-899.270	-940.490	-962.620	-978.100	-1.002.780
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-634.301,26	-856.200	-907.530	-929.410	-944.690	-976.760
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	598.167	606.772	624.960	634.302
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-203.182,70	-267.323	-316.303	-320.278	-362.984	-350.608
25 -	Kalkulatorische Kosten	-870,61	-630	-530	-450	-390	-340
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.270,98	302.438	264.033	268.554	243.946	265.503
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-416.030,28	-553.762	-643.497	-660.856	-700.744	-711.257



Haushaltsplan 2025

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

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	20.376,25	43.000	32.890	0	33.140	33.340	25.950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.983,90	-885.890	-933.800	0	-958.060	-973.970	-998.740
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-646.607,65	-842.890	-900.910	0	-924.920	-940.630	-972.790
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.002,41	-2.100	-1.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.002,41	-2.100	-1.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.002,41	-2.100	-1.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-649.610,06	-844.990	-902.410	0	-924.920	-940.630	-972.790

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
7.000165: Sachanlagen Repräsentation									
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

7.000388: Integration - Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	0	0	0	0

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
7.000625: Gleichstellung Sachanlagen									
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

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro der Oberbürgermeisterin 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 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	1.179,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.179,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-33.015,74	-58.400	-59.300	-62.200	-64.200	-66.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.562,68	-12.820	-15.570	-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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.302,17	-73.410	-76.960	-76.000	-78.130	-80.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.123,17	-73.410	-76.960	-76.000	-78.130	-80.070
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	125.522	125.206	129.458	131.835
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-34.225,65	-51.903	-47.462	-48.096	-50.208	-50.635
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.123,17	73.410	76.960	76.000	78.130	80.070
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0	0	0	0	0

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

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Budget Gleichstellungsbeauftragte	15.010 EUR	17.660 EUR

Haushaltsplan 2025

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

Einzelprodukte

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. 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
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.747,10	4.900	5.400	5.450	5.510	5.560
12	- Personalaufwendungen	-131.724,59	-143.600	-134.900	-141.800	-146.000	-150.300
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-156.136,38	-174.540	-164.980	-172.180	-176.670	-181.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-150.389,28	-169.640	-159.580	-166.730	-171.160	-175.730
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	212.223	220.468	227.201	232.226
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-40.511,33	-54.657	-49.113	-50.168	-52.451	-52.866
25	- Kalkulatorische Kosten	-39,84	-30	-30	-30	-20	-20
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.389,28	169.640	159.580	166.730	171.160	175.730
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2025

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
111405	Datenschutz

Einzelprodukte

- 11.14.05 Datenschutzbeauftragter

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- / Landesdatenschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Datenschutz Frau Katrin Fierhauser



Haushaltsplan 2025

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
111405 **Datenschutz**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064,85	2.400	2.100	2.120	2.140	2.160
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.064,85	2.400	2.100	2.120	2.140	2.160
12	- Personalaufwendungen	-52.337,95	-61.700	-51.900	-54.400	-56.000	-57.600
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.431,52	-83.650	-71.630	-74.330	-76.120	-77.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.366,67	-81.250	-69.530	-72.210	-73.980	-75.760
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	72.490,54	110.918	101.247	103.927	113.401	111.999
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-14.071,00	-29.618	-31.677	-31.677	-39.381	-36.209
25	- Kalkulatorische Kosten	-52,87	-50	-40	-40	-40	-30
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.366,67	81.250	69.530	72.210	73.980	75.760
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.14.05 Datenschutz**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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>

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

Einzelprodukte

- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller

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

lfd. 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	952,21	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,84	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.453,05	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-74.415,56	-77.500	-104.600	-109.700	-113.100	-116.100
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-156.620,65	-213.900	-265.260	-265.640	-263.050	-269.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.167,60	-213.900	-265.260	-265.640	-263.050	-269.920
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	159.175	157.172	154.900	158.241
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-46.421,75	-51.092	-59.927	-60.464	-73.879	-68.539
25	- Kalkulatorische Kosten	-634,64	-430	-370	-310	-260	-240
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.430,24	63.412	90.477	87.908	72.202	80.792
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.737,36	-150.488	-174.783	-177.732	-190.848	-189.128

Produkt 11.14.06 Repräsentation**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
111408	Integration

Einzelprodukte

- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß

THH1
11
1114
111408

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Integration

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	15.000,00	15.000	22.700	22.850	22.950	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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	16.200,00	17.700	25.390	25.570	25.690	18.230
12 -	Personalaufwendungen	-61.643,15	-96.400	-104.300	-111.170	-114.560	-117.670
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.045,06	-140.750	-136.760	-141.940	-145.600	-149.030
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.845,06	-123.050	-111.370	-116.370	-119.910	-130.800
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	-70.599	-72.330	-76.278	-76.898
25 -	Kalkulatorische Kosten	-63,64	-60	-50	-40	-40	-30
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.455,85	-39.480	-72.149	-73.890	-77.848	-78.478
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.300,91	-162.530	-183.519	-190.260	-197.758	-209.278

Produkt 11.14.08 Integration**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Budget Integration	44.100 EUR	31.190 EUR

Haushaltsplan 2025

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

Einzelprodukte

- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller



Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

1114_BUERG

Bürgerbeteiligung

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	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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.053,18	18.070	70	70	70	70
12 -	Personalaufwendungen	-142.337,45	-129.200	-159.000	-166.800	-171.700	-176.700
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.759,67	-189.170	-200.900	-207.710	-212.980	-218.350
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.706,49	-171.100	-200.830	-207.640	-212.910	-218.280
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	-53.652	-53.594	-66.626	-61.265
25 -	Kalkulatorische Kosten	-79,62	-60	-40	-30	-30	-20
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.404,95	-42.310	-56.492	-56.454	-69.516	-64.175
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-208.111,44	-213.410	-257.322	-264.094	-282.426	-282.455

Produkt 11.14.09 Bürgerbeteiligung**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Budget Agenda 2030	35.440 EUR	19.610 EUR
Budget Bürgerschaftliches Engagement	13.150 EUR	11.000 EUR

Haushaltsplan 2025

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
111411	Inklusion

Einzelprodukte

- 11.14.11 Inklusion

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß

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

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	1.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-18.688,43	-17.900	-19.000	-19.800	-20.500	-21.100
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.702,99	-23.850	-24.000	-24.820	-25.550	-26.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.702,99	-23.850	-24.000	-24.820	-25.550	-26.200
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-2.177,58	-3.484	-3.872	-3.949	-4.162	-4.196
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.177,58	-3.484	-3.872	-3.949	-4.162	-4.196
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	-22.880,57	-27.334	-27.872	-28.769	-29.712	-30.396

Produkt 11.14.11 Inklusion**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Budget Inklusion	3.950 EUR	3.000 EUR

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Onlinezugangsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	249.603,00	45.310	19.360	19.550	19.750	19.940
12 -	Personalaufwendungen	-1.213.754,16	-1.271.720	-1.453.000	-1.524.400	-1.569.800	-1.615.000
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.618.423,83	-2.916.940	-3.559.540	-3.516.160	-3.654.700	-3.700.650
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.368.820,83	-2.871.630	-3.540.180	-3.496.610	-3.634.950	-3.680.710
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	4.189.786	4.165.021	4.366.565	4.400.447
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-531.757,93	-575.457	-622.976	-639.651	-704.115	-691.517
25 -	Kalkulatorische Kosten	-20.687,38	-31.770	-31.630	-33.760	-32.500	-33.220
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.368.820,83	2.871.630	3.540.180	3.496.610	3.634.950	3.680.710
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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	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	-3.100.490	0	-2.936.960	-3.005.320	-3.064.130
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.172.117,62	-2.464.350	-3.081.190	0	-2.917.470	-2.985.630	-3.044.250
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.825,66	-674.600	-397.100	0	-952.500	-152.500	-152.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-142.825,66	-674.600	-397.100	0	-952.500	-152.500	-152.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.314.943,28	-3.138.950	-3.478.290	0	-3.869.970	-3.138.130	-3.196.750

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
7.000298: Organisation -Sachanlagen-									
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

7.000400: Sachanlagen Informationstechnologie									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.000	-142.826	-674.600	-394.300	0	-952.500	-152.500	-152.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.000	-142.826	-674.600	-394.300	0	-952.500	-152.500	-152.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-183.000	-142.826	-674.600	-394.300	0	-952.500	-152.500	-152.500

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

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

Einzelprodukte

- 11.20.01 Organisationsberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Onlinezugangsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Personal- und Organisationsamt Frau Sigrun Weber



Haushaltsplan 2025

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

lfd. 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,00	2.700	3.000	3.030	3.060	3.090
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.620,00	2.700	3.000	3.030	3.060	3.090
12	- Personalaufwendungen	-377.707,03	-271.700	-390.400	-409.600	-421.900	-433.900
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-426.224,28	-318.140	-451.200	-474.570	-487.000	-499.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-421.604,28	-315.440	-448.200	-471.540	-483.940	-496.080
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	583.463,85	470.099	606.688	629.538	677.080	675.135
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-161.859,57	-154.659	-158.488	-157.998	-193.140	-179.055
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	421.604,28	315.440	448.200	471.540	483.940	496.080
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.20.01 Organisation**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller



Haushaltsplan 2025

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

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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	244.983,00	42.610	16.360	16.520	16.690	16.850
12	- Personalaufwendungen	-836.047,13	-1.000.020	-1.062.600	-1.114.800	-1.147.900	-1.181.100
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.192.199,55	-2.598.800	-3.108.340	-3.041.590	-3.167.700	-3.201.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.947.216,55	-2.556.190	-3.091.980	-3.025.070	-3.151.010	-3.184.630
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	3.583.098	3.535.483	3.689.485	3.725.312
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-369.898,36	-420.798	-464.488	-481.653	-510.975	-512.462
25	- Kalkulatorische Kosten	-20.687,38	-31.770	-31.630	-33.760	-32.500	-33.220
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.947.216,55	2.556.190	3.091.980	3.025.070	3.151.010	3.184.630
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.20.02 bis 11.20.05 EDV**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle städtischen Mitarbeiter/innen
- Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von 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
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.303,11	171.980	125.060	126.300	127.560	128.810
12	- Personalaufwendungen	-3.172.849,40	-4.654.600	-4.679.500	-4.908.900	-5.053.800	-5.200.700
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.793.518,38	-5.365.120	-5.769.590	-5.855.520	-6.011.020	-6.167.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.619.215,27	-5.193.140	-5.644.530	-5.729.220	-5.883.460	-6.038.200
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	5.867.262	6.003.422	6.299.594	6.387.119
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-529.003,91	-414.570	-480.422	-474.232	-618.494	-553.609
25	- Kalkulatorische Kosten	-2.348,76	-1.810	-1.810	-1.460	-1.130	-790
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.619.215,27	5.193.140	5.644.530	5.729.220	5.883.460	6.038.200
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
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
Personalaufwendungen		
Leistungsprämien*	70.000 EUR	70.000 EUR
*(Gewährung von Leistungsprämien nach § 76 LBesG an Beamte und analog an Beschäftigte)		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aus-/Fortbildung -Bedienstete- (Fortbildungsprogramm)	126.400 EUR	230.700 EUR
Aus-/Fortbildung -Auszubildende-	70.550 EUR	129.600 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Stellenausschreibungen	180.000 EUR	200.000 EUR
Soziale Leistungen (Pensionärsfeier, Wasserspender, Trauerkränze etc.)	28.160 EUR	37.840 EUR



Haushaltsplan 2025

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

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	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	-5.755.610	0	-5.841.780	-5.997.370	-6.155.040
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.609.795,95	-5.210.460	-5.630.610	0	-5.715.540	-5.869.870	-6.026.290
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.803,40	-23.200	-5.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.803,40	-23.200	-5.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.803,40	-23.200	-5.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-3.625.599,35	-5.233.660	-5.636.010	0	-5.718.540	-5.872.870	-6.029.290

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

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
7.000295: Ausbildung -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-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

7.000481: Betriebliche Gesundheit Sachanlagen									
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
7.000600: Sachanlagen Personalwesen									
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

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	373.547,39	184.640	256.390	258.950	261.520	264.080
12	- Personalaufwendungen	-1.371.004,46	-1.356.400	-1.495.600	-1.569.790	-1.616.650	-1.663.280
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.267.577,00	-1.627.690	-1.872.570	-2.020.000	-2.000.390	-2.050.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.894.029,61	-1.443.050	-1.616.180	-1.761.050	-1.738.870	-1.786.070
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	2.206.167	2.350.399	2.476.832	2.461.175
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-473.270,56	-523.893	-589.227	-588.709	-737.442	-674.675
25	- Kalkulatorische Kosten	-954,86	-810	-760	-640	-520	-430
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.894.029,61	1.443.050	1.616.180	1.761.050	1.738.870	1.786.070
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

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

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

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	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	-1.867.510	0	-2.015.410	-1.995.930	-2.046.280
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.380.395,36	-1.438.630	-1.611.210	0	-1.756.550	-1.734.500	-1.782.290
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.050,76	-2.500	-19.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.050,76	-2.500	-19.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.050,76	-2.500	-19.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.384.446,12	-1.441.130	-1.630.210	0	-1.758.550	-1.736.500	-1.784.290

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
7.007700: Stadtkämmerei -Sachanlagen-									
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

7.007750: Stadtkasse Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-10.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.100	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.100	0	0	0	0

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

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechtsamt Herr Dr. Martin-Peter Oertel

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		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	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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	21.583,87	42.200	65.900	63.760	16.320	16.480
12 -	Personalaufwendungen	-440.027,10	-397.700	-409.300	-429.500	-442.100	-455.100
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.022.102,50	-1.041.380	-1.082.130	-1.108.770	-1.128.070	-1.147.710
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000.518,63	-999.180	-1.016.230	-1.045.010	-1.111.750	-1.131.230
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	1.167.678	1.199.081	1.300.301	1.305.879
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-123.513,26	-139.945	-150.838	-153.511	-188.041	-174.189
25 -	Kalkulatorische Kosten	-519,32	-440	-410	-360	-310	-250
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000.518,63	999.180	1.016.230	1.045.010	1.111.750	1.131.230
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.23 Justitiariat

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

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	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	-1.079.750	0	-1.106.660	-1.125.960	-1.145.670
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-954.387,14	-1.005.230	-1.063.750	0	-1.090.500	-1.109.640	-1.129.190
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	-1.063.750	0	-1.090.500	-1.109.640	-1.129.190



Haushaltsplan 2025

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
7.000208: Rechtsamt -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.616	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

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	126.133,87	153.750	145.760	146.110	146.460	146.810
12	- Personalaufwendungen	-1.902.958,40	-2.034.550	-2.183.000	-2.290.500	-2.358.800	-2.426.700
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.122.028,32	-3.562.170	-3.614.800	-3.652.800	-4.319.000	-4.015.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.995.894,45	-3.408.420	-3.469.040	-3.506.690	-4.172.540	-3.868.470
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	4.598.912	4.662.815	5.401.943	5.077.625
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-649.373,10	-780.908	-868.302	-885.745	-965.603	-951.885
25	- Kalkulatorische Kosten	-207.931,63	-201.280	-194.870	-203.000	-195.770	-188.560
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.995.894,45	3.408.420	3.469.040	3.506.690	4.172.540	3.868.470
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.24 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Gegenseitige Deckungsfähigkeit über alle Teilhaushalte bei Budgets des Gebäudemanagements:		
- Bewirtschaftung (Mieten, Mietnebenkosten, Strom, Gas, Heizöl, Pellets,...)	3.285.450 EUR	3.569.710 EUR
- Reinigungsleistungen	1.165.570 EUR	1.255.570 EUR
- Unterhaltungsaufwand (Gebäude, Anlagen, Geräteprüfungen,...)	4.406.130 EUR	3.640.100 EUR

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

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	49.226,61	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	-3.278.240	0	-3.302.180	-3.954.000	-3.651.840
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.787.286,05	-3.184.090	-3.241.790	0	-3.265.380	-3.916.850	-3.614.340
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	-3.257.850	0	-3.275.380	-3.992.850	-3.690.340

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
7.000300: Sachanlagen GEM									
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

7.000509: GEM bewegliches Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	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)



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
7.005600: Gebäude RH Am Marktplatz -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-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

7.005700: Geb. RH Am Otto-Oppenheimer-PI -Sachanl-									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.200	-7.000	0	-1.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-7.000	0	-1.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-7.000	0	-1.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.200	-7.000	0	-1.500	0	0

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

2026: Ausstattung

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

2026: Reinigungsgeräte

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)

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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	215.078,86	316.050	156.050	152.560	154.070	155.580
12	- Personalaufwendungen	-5.586.283,45	-6.130.000	-6.602.900	-6.927.000	-7.133.400	-7.339.400
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.226.299,68	-7.785.240	-8.408.700	-8.782.080	-9.057.050	-9.250.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.011.220,82	-7.469.190	-8.252.650	-8.629.520	-8.902.980	-9.095.070
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	-1.717.085	-1.766.071	-1.881.688	-1.872.982
25	- Kalkulatorische Kosten	-138.850,53	-160.860	-157.090	-164.210	-198.060	-232.990
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.031.463,35	7.182.092	7.532.135	7.505.709	7.428.042	7.494.368
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.242,53	-287.098	-720.515	-1.123.811	-1.474.938	-1.600.702

Produktgruppe 11.25 Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
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
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Geschäftsaufwendungen, Arbeitsmaterial, Dienstreisen	9.400 EUR	9.400 EUR
Leiharbeitskräfte	30.000 EUR	30.000 EUR
Erträge aus internen Leistungen		
Erträge aus Bauhofverrechnungen	10.113.700 EUR	10.698.810 EUR
Aufwendungen für interne Leistungen		
Verrechnung Aufwand für gewerbliche Auszubildende	178.000 EUR	143.000 EUR



Haushaltsplan 2025

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)

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	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	-7.859.230	0	-8.195.820	-8.464.530	-8.624.460
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.538.427,64	-7.177.330	-7.708.230	0	-8.043.310	-8.310.510	-8.468.930
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84.152,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.152,00	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-863.620,00	-821.900	-1.641.700	-1.800.000	-2.000.000	-1.150.000	-500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-779.468,00	-821.900	-1.641.700	-1.800.000	-2.000.000	-1.150.000	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-7.317.895,64	-7.999.230	-9.349.930	-1.800.000	-10.043.310	-9.460.510	-8.968.930

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
7.000212: Gebäude BBH -Sachanlagen-									
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

7.000440: Gebäude Baubetriebshof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7.003100: Sachanlagen Baubetriebshof									
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.152	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.218	-707.662	-771.900	-836.200	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.218	-623.510	-771.900	-836.200	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.706	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-302.218	-723.369	-771.900	-836.200	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000

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

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

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.234,03	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.317.380,33	1.200.000	1.200.000	1.215.000	1.230.000	1.245.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.363.957,60	1.233.700	1.237.200	1.252.570	1.267.950	1.283.320
12 -	Personalaufwendungen	-1.183.115,13	-1.258.300	-1.289.100	-1.352.400	-1.393.000	-1.433.500
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.517.317,00	-1.670.130	-1.714.440	-1.765.480	-1.803.370	-1.847.630
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.359,40	-436.430	-477.240	-512.910	-535.420	-564.310
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	985.214	1.026.733	1.150.215	1.140.107
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-434.056,15	-519.627	-503.554	-509.653	-610.735	-571.827
25 -	Kalkulatorische Kosten	-1.493,54	-990	-1.120	-840	-690	-570
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.359,40	436.430	477.240	512.910	535.420	564.310
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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	1.352.546,63	1.233.700	1.237.200	0	1.252.570	1.267.950	1.283.320
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.493.617,43	-1.655.100	-1.701.800	0	-1.756.250	-1.797.710	-1.842.070
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-141.070,80	-421.400	-464.600	0	-503.680	-529.760	-558.750
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.782,43	-58.500	-125.100	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.782,43	-58.500	-125.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-150.853,23	-479.900	-589.700	0	-503.680	-529.760	-558.750

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

Ifd 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
7.000439: Vergabestelle -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	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

7.003600: Sachanlagen Funk									
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



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
7.006500: Bußgeldstelle -Sachanlagen-									
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

7.008200: Hausdienste -Sachanlagen-									
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

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

Einzelprodukte

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel



Haushaltsplan 2025

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

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.393,00	6.900	8.500	8.590	8.670	8.760
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.393,00	6.900	8.500	8.590	8.670	8.760
12	- Personalaufwendungen	-250.371,95	-231.700	-269.600	-282.700	-291.100	-299.500
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-254.206,88	-236.940	-276.390	-287.640	-296.060	-304.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-245.813,88	-230.040	-267.890	-279.050	-287.390	-295.770
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	338.542,96	334.351	368.335	382.507	402.121	406.864
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-92.659,89	-104.261	-100.405	-103.437	-114.711	-111.084
25	- Kalkulatorische Kosten	-69,19	-50	-40	-20	-20	-10
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.813,88	230.040	267.890	279.050	287.390	295.770
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

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

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Budget Zentrale Vergabestelle	4.570 EUR	6.120 EUR

Haushaltsplan 2025

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

1126_ZENTR

Zentrale Dienstleistungen

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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.122,24	21.300	22.700	22.920	23.160	23.380
12	- Personalaufwendungen	-698.560,79	-684.600	-733.100	-769.200	-792.300	-815.400
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-940.701,28	-1.009.230	-1.044.160	-1.073.410	-1.094.490	-1.120.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-917.579,04	-987.930	-1.021.460	-1.050.490	-1.071.330	-1.096.950
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	1.299.468	1.328.848	1.431.927	1.421.300
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-245.307,73	-265.095	-274.048	-274.568	-356.907	-320.730
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.090,00	-760	-960	-760	-630	-530
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	917.579,04	987.930	1.021.460	1.050.490	1.071.330	1.096.950
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2025

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

Einzelprodukte

- 11.26.06 Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Oliver Bienek

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

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	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	1.200.000	1.215.000	1.230.000	1.245.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.324.208,33	1.205.500	1.206.000	1.221.060	1.236.120	1.251.180
12 -	Personalaufwendungen	-234.182,39	-342.000	-286.400	-300.500	-309.600	-318.600
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-322.408,84	-423.960	-393.890	-404.430	-412.820	-422.770
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.001.799,49	781.540	812.110	816.630	823.300	828.410
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	-682.589	-684.623	-683.833	-688.057
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-96.088,53	-150.271	-129.101	-131.647	-139.117	-140.013
25 -	Kalkulatorische Kosten	-334,35	-180	-120	-60	-40	-30
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.001.799,49	-781.540	-812.110	-816.630	-823.300	-828.410
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.26.06 Bußgeldstelle**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Bußgelder	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR
Aufwendungen		
Budget Bußgeldstelle	75.960 EUR	103.350 EUR

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.176,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-292.875,44	-341.500	-332.300	-348.700	-359.000	-369.300
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-508.867,25	-533.080	-547.120	-543.720	-555.930	-568.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-487.690,73	-508.080	-522.120	-518.720	-530.930	-543.170
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	612.028,16	658.432	688.711	685.064	739.217	734.000
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-124.198,48	-150.262	-166.551	-166.324	-208.277	-190.820
25	- Kalkulatorische Kosten	-138,95	-90	-40	-20	-10	-10
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	487.690,73	508.080	522.120	518.720	530.930	543.170
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0	0	0	0	0

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

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



Haushaltsplan 2025

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

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	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	-545.220	0	-543.570	-555.780	-568.020
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-485.714,39	-506.130	-520.220	0	-518.570	-530.780	-543.020
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.900	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.900	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.900	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-485.714,39	-506.130	-523.120	0	-518.570	-530.780	-543.020

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
7.000259: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
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 €)

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

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	577,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.060,00	132.000	140.000	141.400	142.800	144.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	393.637,00	132.000	140.000	141.400	142.800	144.200
12	- Personalaufwendungen	-271.379,44	-280.200	-287.300	-301.500	-310.500	-319.500
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-431.820,42	-377.870	-352.630	-366.500	-376.100	-385.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.183,42	-245.870	-212.630	-225.100	-233.300	-241.540
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-103.175,37	-107.123	-116.437	-116.444	-144.553	-133.040
25	- Kalkulatorische Kosten	-193,31	-160	-130	-110	-90	-70
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-103.368,68	-107.283	-116.567	-116.554	-144.643	-133.110
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.552,10	-353.153	-329.197	-341.654	-377.943	-374.650

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

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

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

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	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	-351.460	0	-365.740	-375.370	-385.010
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-91.800,37	-244.700	-211.460	0	-224.340	-232.570	-240.810
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-91.800,37	-244.700	-213.960	0	-224.340	-232.570	-240.810



Haushaltsplan 2025

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
7.000293: Steuerabteilung -Sachanlagen-									
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

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Liegenschaften und Geoinformation Herr Gerhard Weber

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		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	120.000	0	0	0
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	932.111,21	1.064.590	1.206.520	1.102.930	1.119.330	1.135.760
12	- Personalaufwendungen	-845.787,89	-798.600	-874.700	-917.700	-944.900	-972.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.672,82	-547.110	-772.830	-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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.433.086,55	-1.555.420	-1.908.560	-1.734.030	-1.677.060	-1.721.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-500.975,34	-490.830	-702.040	-631.100	-557.730	-585.880
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	-558.836	-596.206	-572.010	-598.575
25	- Kalkulatorische Kosten	-763.769,00	-728.990	-767.910	-771.010	-767.920	-764.860
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.282.849,45	-1.395.244	-1.496.046	-1.538.266	-1.512.720	-1.537.975
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.783.824,79	-1.886.074	-2.198.086	-2.169.366	-2.070.450	-2.123.855

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement **Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Mieten und Pachten	673.900 EUR	700.130 EUR
Erbbauzinsen	316.000 EUR	320.000 EUR

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	1.146.030	0	1.042.290	1.058.540	1.074.820
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.228.607,37	-1.434.840	-1.743.910	0	-1.564.940	-1.508.650	-1.554.280
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-331.211,86	-479.740	-597.880	0	-522.650	-450.110	-479.460
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.400,00	5.884.000	1.600.000	0	0	3.456.000	7.200.000
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.678.727,29	-8.121.200	-9.606.500	0	-4.036.500	-2.170.000	-1.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-936.327,29	-2.237.200	-8.006.500	0	-4.036.500	1.286.000	5.700.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.267.539,15	-2.716.940	-8.604.380	0	-4.559.150	835.890	5.220.540

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
7.000062: An- und Verkauf von Grundstücken									
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.742.400	5.884.000	1.600.000	0	0	3.456.000	7.200.000
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.822	-2.677.137	-8.075.000	-9.105.000	0	-4.035.000	-2.170.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.822	-934.737	-2.191.000	-7.505.000	0	-4.035.000	1.286.000	5.700.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.916	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-265.822	-2.683.053	-8.075.000	-9.105.000	0	-4.035.000	-2.170.000	-1.500.000

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
7.000331: Campus 1									
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

7.004800: Gebäude Campus Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.200	-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

7.008500: Liegenschaften Sachanlagen									
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.548.523,11	1.428.840	1.487.880	1.488.220	1.375.940	1.387.080
12	- Personalaufwendungen	-4.816.045,27	-5.349.040	-5.949.600	-6.242.790	-6.428.750	-6.614.780
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.226.042,38	-9.671.430	-10.689.630	-10.132.060	-10.171.140	-10.388.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.677.519,27	-8.242.590	-9.201.750	-8.643.840	-8.795.200	-9.001.430
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	-2.726.896	-2.687.720	-2.880.809	-2.881.728
25	- Kalkulatorische Kosten	-185.104,01	-182.610	-181.800	-188.370	-174.630	-169.080
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.832.387,68	-2.705.343	-3.057.446	-2.865.040	-2.993.569	-2.988.588
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.509.906,95	-10.947.933	-12.259.196	-11.508.880	-11.788.769	-11.990.018

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	1.238.427,55	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	-9.850.310	0	-9.246.390	-9.312.350	-9.528.810
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.262.758,22	-7.605.890	-8.523.720	0	-7.907.330	-8.070.770	-8.275.450
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.015,50	270.260	329.230	0	0	22.000	0
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	-2.502.750	-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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.843,10	-935.460	-2.624.750	-700.000	-825.600	-886.600	-533.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-629.827,60	-665.200	-2.295.520	-700.000	-825.600	-864.600	-533.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-6.892.585,82	-8.271.090	-10.819.240	-700.000	-8.732.930	-8.935.370	-8.809.050

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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



Haushaltsplan 2025

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68,00	69.000	35.000	65.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	-124.860,08	-239.200	-131.300	-137.900	-142.100	-146.200
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.569,16	-585.880	-515.720	-298.840	-169.880	-175.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-149.501,16	-516.880	-480.720	-233.840	-169.880	-175.800
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	-101.450	-84.779	-75.158	-75.853
25	- Kalkulatorische Kosten	-136,81	-110	-100	-70	-50	-40
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.108,08	-164.820	-251.550	-135.349	-75.208	-75.893
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-191.609,24	-681.700	-732.270	-369.189	-245.088	-251.693

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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	-514.440	0	-298.170	-169.350	-175.330
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-142.943,93	-515.680	-479.440	0	-233.170	-169.350	-175.330
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-974,69	-7.200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-974,69	-7.200	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-974,69	-7.200	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-143.918,62	-522.880	-479.440	0	-233.170	-169.350	-175.330

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

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
7.000193: Wahlen -Sachanlagen-									
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

7.000247: Statistik -Sachanlagen-									
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

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gewerbetreibende, Einwohner/innen
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Oliver Bienek



Haushaltsplan 2025

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	106.588,95	60.000	74.000	74.700	75.400	76.100
12 -	Personalaufwendungen	-676.539,65	-742.300	-783.900	-822.400	-846.600	-871.300
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-926.337,24	-989.840	-1.046.200	-1.075.230	-1.100.280	-1.126.190
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-819.748,29	-929.840	-972.200	-1.000.530	-1.024.880	-1.050.090
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	-349.737	-356.637	-378.524	-380.167
25 -	Kalkulatorische Kosten	-523,34	-340	-480	-410	-340	-280
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-304.292,78	-350.218	-356.217	-363.097	-384.964	-386.597
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.124.041,07	-1.280.058	-1.328.417	-1.363.627	-1.409.844	-1.436.687

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

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	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	-1.043.400	0	-1.072.460	-1.097.910	-1.123.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-806.099,13	-928.190	-969.400	0	-997.760	-1.022.510	-1.047.750
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.734,38	-4.200	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.734,38	-4.200	-10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.734,38	-4.200	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-808.833,51	-932.390	-979.400	0	-997.760	-1.022.510	-1.047.750

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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
7.005200: Gewerbe und Sicherheit -Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	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

7.005400: Ordnungswesen -Sachanlagen-									
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

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Oliver Bienek

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	158.740,23	150.050	160.050	161.650	163.250	164.850
12	- Personalaufwendungen	-995.201,59	-883.900	-1.362.700	-1.429.600	-1.472.300	-1.514.800
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.232.077,02	-1.142.090	-1.661.490	-1.668.110	-1.711.400	-1.745.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.073.336,79	-992.040	-1.501.440	-1.506.460	-1.548.150	-1.580.590
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	215.258	212.618	183.741	186.551
25	- Kalkulatorische Kosten	-14.343,91	-11.370	-11.190	-9.510	-7.840	-6.270
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	465.201,93	214.937	175.068	173.828	146.341	150.441
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-608.134,86	-777.103	-1.326.372	-1.332.632	-1.401.809	-1.430.149

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Verwaltungsgebühr Verkehrsbehörde	150.000 EUR	160.000 EUR

Aufwendungen		
Budget Verkehrsbehörde	74.760 EUR	89.050 EUR
Budget Gemeindevollzugsdienst	60.330 EUR	81.350 EUR



Haushaltsplan 2025

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

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	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	-1.594.110	0	-1.601.210	-1.644.830	-1.688.470
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.005.993,43	-932.120	-1.434.110	0	-1.439.610	-1.481.630	-1.523.670
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	-1.500	0	-69.600	-7.600	-69.600
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.750,18	-210.200	-1.500	0	-69.600	-7.600	-69.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-79.750,18	-210.200	-1.500	0	-69.600	-7.600	-69.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.085.743,61	-1.142.320	-1.435.610	0	-1.509.210	-1.489.230	-1.593.270

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

Ifd 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
7.000094: Überwachungsanlagen fließender Verkehr									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-78.519	-61.935	-202.200	0	0	-69.600	-7.600	-69.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.519	-61.935	-202.200	0	0	-69.600	-7.600	-69.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.519	-61.935	-202.200	0	0	-69.600	-7.600	-69.600
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-78.519	-61.935	-202.200	0	0	-69.600	-7.600	-69.600

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

2027: Dialog-Displays (7.600 €)

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



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
7.000095: Verkehrsbehörde -Sachanlagen-									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.135	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-3.205	-2.500	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.340	-2.500	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.340	-2.500	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.340	-2.500	-1.500	0	0	0	0

2025: Ausstattung

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

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgeramt Frau Christine Besenfelder

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	459.160,09	510.590	526.090	515.240	514.680	519.730
12 -	Personalaufwendungen	-1.208.542,19	-1.449.750	-1.443.400	-1.514.600	-1.559.500	-1.604.800
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.697.404,77	-2.020.600	-2.131.360	-2.130.390	-2.170.170	-2.217.100
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.238.244,68	-1.510.010	-1.605.270	-1.615.150	-1.655.490	-1.697.370
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	-1.206.255	-1.204.786	-1.276.845	-1.272.455
25 -	Kalkulatorische Kosten	-1.258,14	-1.030	-850	-690	-550	-460
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-851.628,86	-1.029.819	-1.112.605	-1.110.036	-1.180.995	-1.175.575
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.089.873,54	-2.539.829	-2.717.875	-2.725.186	-2.836.485	-2.872.945

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro und Ortsverwaltungen	374.000 EUR	374.000 EUR
Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	120.000 EUR	130.000 EUR

Aufwendungen		
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
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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	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	-2.123.800	0	-2.124.680	-2.165.510	-2.212.860
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.280.106,11	-1.512.250	-1.619.300	0	-1.615.130	-1.650.920	-1.693.220
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-52.500	-22.480	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.500	-22.480	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.500	-22.480	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.280.106,11	-1.564.750	-1.641.780	0	-1.617.130	-1.652.920	-1.695.220

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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
7.000160: Bürgerbüro -Sachanlagen-									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-17.500	-11.480	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.500	-11.480	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.500	-11.480	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.500	-11.480	0	-2.000	-2.000	-2.000

2025: Ausstattung (8.000 €), EDV-Ausstattung (3.480 €)
2026-2028: Ausstattung

7.000187: OV Heidelberg -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
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	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
7.004400: OV Obergrombach Sachanlagen									
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 €)

7.004404: OV Helmsheim -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	0	0	0	0

2025: Ausstattung

7.004600: Ausländerbehörde Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-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 €)

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgeramt Frau Christine Besenfelder

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	211.587,42	166.170	172.000	173.720	175.440	177.160
12 -	Personalaufwendungen	-449.334,64	-539.890	-490.900	-515.690	-530.950	-546.280
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-504.992,49	-605.170	-560.590	-579.560	-591.860	-607.030
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-293.405,07	-439.000	-388.590	-405.840	-416.420	-429.870
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	-238.538	-242.265	-255.656	-257.197
25 -	Kalkulatorische Kosten	-621,71	-490	-360	-230	-150	-110
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-194.277,31	-241.625	-240.398	-244.015	-257.336	-258.857
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-487.682,38	-680.625	-628.988	-649.855	-673.756	-688.727



Haushaltsplan 2025

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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	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	-555.400	0	-574.890	-589.850	-605.380
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-349.608,25	-457.620	-383.400	0	-401.170	-414.410	-428.220
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.600	-5.020	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.600	-5.020	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-349.608,25	-473.220	-388.420	0	-401.170	-414.410	-428.220



Haushaltsplan 2025

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

Ifd 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
7.000192: Standesamt -Sachanlagen-									
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

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Einzelprodukte

- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kurzbeschreibung - Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Maulbronn für die Eintragungen in das Grundbuch (Vollmachten, Nachgeheimigungen, Grundschuldbestellungen und -löschungen, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, 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

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

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	25.239,00	30.000	25.000	25.250	25.500	25.750
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,57	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.536,57	30.000	25.000	25.250	25.500	25.750
12	- Personalaufwendungen	-53.159,68	-26.700	-29.000	-30.500	-31.500	-32.300
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.808,47	-29.270	-30.090	-31.540	-32.480	-33.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.271,90	730	-5.090	-6.290	-6.980	-7.540
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-43.851,75	-36.612	-36.465	-37.510	-40.510	-40.384
25	- Kalkulatorische Kosten	-25,73	-20	-10	-10	-10	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.877,48	-36.632	-36.475	-37.520	-40.520	-40.384
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.149,38	-35.902	-41.565	-43.810	-47.500	-47.924



Haushaltsplan 2025

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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	-29.890	0	-31.400	-32.400	-33.220
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-29.914,35	990	-4.890	0	-6.150	-6.900	-7.470
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	-4.890	0	-6.150	-6.900	-7.470

Haushaltsplan 2025

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Einzelprodukte

- 12.25.01 Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach 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
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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	-159.300	-167.100	-172.200	-177.100
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	-162.320	-169.160	-174.280	-179.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.090,05	-88.420	-162.320	-169.160	-174.280	-179.160
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-31.145,88	-34.135	-64.093	-65.168	-68.661	-69.185
25	- Kalkulatorische Kosten	-16,81	-10	-10	-10	-10	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.162,69	-34.145	-64.103	-65.178	-68.671	-69.185
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	-119.252,74	-122.565	-226.423	-234.338	-242.951	-248.345



Haushaltsplan 2025

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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	-162.220	0	-169.060	-174.180	-179.120
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-87.988,03	-88.320	-162.220	0	-169.060	-174.180	-179.120
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	-163.720	0	-169.060	-174.180	-179.120



Haushaltsplan 2025

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
7.000143: Sozialversicherung -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	0	0	0	0

2025: EDV-Ausstattung

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Oliver Bienek



Haushaltsplan 2025

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	586.841,85	443.030	495.740	472.660	421.670	423.490
12	- Personalaufwendungen	-1.102.729,81	-1.278.200	-1.442.300	-1.513.000	-1.558.300	-1.603.300
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.397.905,39	-3.903.170	-4.219.270	-3.883.660	-3.921.110	-4.002.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.811.063,54	-3.460.140	-3.723.530	-3.411.000	-3.499.440	-3.579.040
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	-892.666	-860.061	-916.513	-920.634
25	- Kalkulatorische Kosten	-165.120,36	-160.770	-162.260	-158.890	-148.860	-146.820
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-798.039,93	-943.837	-1.111.676	-1.015.991	-1.062.713	-1.065.034
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.609.103,47	-4.403.977	-4.835.206	-4.426.991	-4.562.153	-4.644.074

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	-3.497.450	0	-3.148.610	-3.208.020	-3.275.780
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.404.533,84	-2.903.200	-3.141.360	0	-2.819.370	-2.920.570	-2.985.870
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.015,50	270.260	329.230	0	0	22.000	0
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-682.991,92	-544.760	-1.642.250	-700.000	-82.000	-780.000	-365.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-502.976,42	-274.500	-1.313.020	-700.000	-82.000	-758.000	-365.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.907.510,26	-3.177.700	-4.454.380	-700.000	-2.901.370	-3.678.570	-3.350.870



Haushaltsplan 2025

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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
7.000113: Feuerwehrgeb. Heildelshem -Überdachung									
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	- Aktivierte 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

7.000234: Feuerwehrhaus Untergrombach									
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



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
7.000427: Feuerwehrhaus Bruchsal Bahnstadt									
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

7.002900: Sachanlagen Feuerwehr									
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	375.016	270.260	329.230	0	0	22.000	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.386	-672.402	-540.260	-1.642.250	-700.000	-80.000	-780.000	-365.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.386	-297.386	-270.000	-1.313.020	-700.000	-80.000	-758.000	-365.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.386	-672.402	-540.260	-1.642.250	-700.000	-80.000	-780.000	-365.000

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

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

Einzelprodukte

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Oliver Bienek



Haushaltsplan 2025

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-117.783,80	-101.900	-106.800	-112.000	-115.300	-118.700
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-174.857,79	-306.990	-362.590	-295.570	-299.680	-301.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.857,79	-306.990	-362.590	-295.570	-299.680	-301.970
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-29.145,28	-110.714	-52.950	-49.133	-52.683	-52.402
25	- Kalkulatorische Kosten	-3.057,20	-8.470	-6.540	-18.550	-16.820	-15.100
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.202,48	-119.184	-59.490	-67.683	-69.503	-67.502
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	-207.060,27	-426.174	-422.080	-363.253	-369.183	-369.472

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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	-329.600	0	-225.910	-230.300	-234.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-155.571,15	-269.500	-329.600	0	-225.910	-230.300	-234.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.391,93	-101.000	-942.000	0	-672.000	-97.000	-97.000
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	-1.271.600	0	-897.910	-327.300	-331.800

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
7.003700: Katastrophenschutz -Sachanlagen-									
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 Heildelshelm (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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.258.804,73	5.757.630	5.983.380	6.403.600	5.988.630	6.213.260
12	- Personalaufwendungen	-3.405.394,79	-3.383.000	-3.911.500	-4.103.200	-4.226.000	-4.348.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.496.251,03	-5.257.470	-5.789.260	-5.723.030	-5.989.710	-6.232.610
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.380.138,20	-11.190.810	-12.458.400	-12.362.250	-12.715.470	-13.068.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.121.333,47	-5.433.180	-6.475.020	-5.958.650	-6.726.840	-6.855.000
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	-4.758.295	-4.883.335	-5.270.617	-5.366.326
25	- Kalkulatorische Kosten	-966.119,28	-944.190	-933.280	-997.050	-970.160	-950.310
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.199.309,51	-5.751.047	-6.096.975	-6.320.025	-6.702.267	-6.782.156
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.320.642,98	-11.184.227	-12.571.995	-12.278.675	-13.429.107	-13.637.156

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	4.893.172,93	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	-10.873.520	0	-10.758.250	-11.156.840	-11.531.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.771.381,57	-4.202.660	-5.262.090	0	-4.724.110	-5.534.740	-5.683.880
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	993.875,00	1.644.000	1.352.300	0	2.990.200	1.700.000	1.700.000
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.471.534,48	-5.247.200	-11.810.800	-16.000.000	-5.976.600	-4.185.900	-3.887.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-477.659,48	-3.603.200	-10.458.500	-16.000.000	-2.986.400	-2.485.900	-2.187.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-4.249.041,05	-7.805.860	-15.720.590	-16.000.000	-7.710.510	-8.020.640	-7.871.080

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Einzelprodukte

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 - Grundschule Büchenau
 - Grundschule Helmsheim
 - Joß-Fritz-Grundschule Untergrombach
 - Johann-Peter-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
21
2110

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. 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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.765.649,01	4.904.630	5.346.010	5.393.280	5.440.150	5.659.430
12	- Personalaufwendungen	-2.723.979,18	-2.699.600	-3.472.500	-3.642.900	-3.751.900	-3.860.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.199.792,14	-4.411.480	-5.039.560	-5.038.430	-5.250.020	-5.471.440
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.701.586,65	-8.848.610	-10.405.540	-10.319.050	-10.578.610	-10.870.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.935.937,64	-3.943.980	-5.059.530	-4.925.770	-5.138.460	-5.210.880
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	-4.243.436	-4.382.658	-4.726.573	-4.796.654
25	- Kalkulatorische Kosten	-936.436,71	-911.610	-885.120	-931.260	-903.640	-883.530
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.761.549,14	-5.184.362	-5.521.456	-5.738.858	-6.074.853	-6.128.654
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.697.486,78	-9.128.342	-10.580.986	-10.664.628	-11.213.313	-11.339.534

THH3
21
2110

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	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	-8.903.790	0	-8.824.500	-9.146.400	-9.477.860
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.671.301,76	-2.785.220	-3.927.310	0	-3.798.260	-4.070.360	-4.182.050
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	993.875,00	1.100.000	1.000.000	0	1.900.000	1.700.000	1.700.000
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.365.142,61	-4.345.050	-11.420.900	-15.900.000	-5.742.000	-4.000.000	-3.750.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-371.267,61	-3.245.050	-10.420.900	-15.900.000	-3.842.000	-2.300.000	-2.050.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.042.569,37	-6.030.270	-14.348.210	-15.900.000	-7.640.260	-6.370.360	-6.232.050

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
7.000049: Gebäude Konrad-Adenauer-Schule									
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	71.616	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.406	-216.692	0	-100.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.406	-145.076	0	-100.000	0	0	0	-250.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-808	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.406	-217.500	0	-100.000	0	0	0	-250.000

2025: Erneuerung Sportboden Turnhalle
 2028: Erneuerung Kunststoffbelag Bolzplatz

7.000106: Gebäude K.-Adenauer-Schule -Sachanl. GTS									
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



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
7.000308: Dietrich-Bonhoeffer-Schule									
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

7.000436: Generalsanierung Konrad-Adenauer-Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	926.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	926.400	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-4.815	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	921.585	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-4.815	0	0	0	0	0	0

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

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
7.000800: Stirumschule Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.375	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	-2.375	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.375	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.375	0	0	0	0	0	0

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

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

7.001100: Sachanlagen Konrad-Adenauer-Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-10.826	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.826	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.826	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.826	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
7.001200: Sachanlagen Gebäude Konrad-Adenauer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.200	-4.000	0	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-4.000	0	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-4.000	0	-4.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.200	-4.000	0	-4.000	0	0

2025-2026: Ausstattung

7.001400: Sachanlagen Gebäude Dietrich-Bonhoeffer									
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

7.001600: Sachanlagen Gebäude Burgschule									
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

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211001	Betrieb von Grundschulen

Einzelprodukte

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 - Grundschule Büchenau
 - Grundschule Helmsheim
 - Joß-Fritz-Grundschule Untergrombach
 - Johann-Peter-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
21
2110
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Betrieb von Grundschulen

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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	694.785,27	688.620	976.650	982.740	988.310	996.290
12	- Personalaufwendungen	-1.814.239,46	-1.765.300	-2.491.200	-2.613.500	-2.691.900	-2.769.300
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.181.057,83	-4.061.060	-4.982.080	-4.949.430	-5.619.330	-5.075.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.486.272,56	-3.372.440	-4.005.430	-3.966.690	-4.631.020	-4.079.380
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	-2.443.034	-2.456.743	-2.876.082	-2.607.434
25	- Kalkulatorische Kosten	-334.672,99	-318.080	-306.650	-365.910	-350.690	-336.400
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.340.920,77	-2.725.876	-2.904.884	-2.990.183	-3.401.632	-3.120.514
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.827.193,33	-6.098.316	-6.910.314	-6.956.873	-8.032.652	-7.199.894

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 21.10.01 Betrieb von Grundschulen

Grundschule Büchenau

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	15.950 EUR	16.970 EUR

Grundschule Helmsheim

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	18.460 EUR	19.400 EUR

Joß-Fritz-Grundschule Untergrombach

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	46.880 EUR	52.530 EUR

Johann-Peter-Hebel-Schule

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	13.260 EUR	15.010 EUR

Dietrich-Bonhoeffer-Schule

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	43.610 EUR	41.820 EUR

Stirumschule

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	78.670 EUR	77.990 EUR



Haushaltsplan 2025

THH3
21
2110
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Betrieb von Grundschulen

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	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	-4.257.780	0	-4.205.330	-4.910.810	-4.394.260
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.818.705,25	-2.775.500	-3.406.250	0	-3.345.290	-4.042.230	-3.517.170
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100,00	0	500.000	0	200.000	0	0
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.067,89	-512.000	-1.863.100	-700.000	-704.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-146.967,89	-512.000	-1.363.100	-700.000	-504.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.965.673,14	-3.287.500	-4.769.350	-700.000	-3.849.290	-4.042.230	-3.517.170



Haushaltsplan 2025

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
7.000194: Johann-Peter-Hebel-Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

7.000319: Gebäude GS Helmsheim									
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



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
7.000416: Neubau J.P.Hebelschule Kernzeitbetreuung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

7.000454: Sanierung Johann-Peter-Hebel-Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.246	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.246	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.146	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.246	0	0	0	0	0	0

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

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
7.000626: Geb. Dietrich-Bonhoefer-Schule									
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

7.000627: Gebäude Stirumschule									
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

7.001302: Dietrich-Bonhoeffer-Schule ab 2024									
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
7.001700: Sachanlagen Gebäude GS Büchenau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-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

7.003900: Johann-Peter-Hebel-Schule Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	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

7.004010: Joß-Fritz-Grundschule Sachanlagen									
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



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
7.004200: Grundschule Büchenau Sachanlagen									
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

7.004300: Grundschule Helmsheim Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

7.008000: Gebäude GS Helmsheim -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	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

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211004	Betrieb von Realschulen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
2110
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Betrieb von Realschulen

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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.185.884,39	1.242.550	1.329.820	1.342.520	1.355.230	1.367.940
12	- Personalaufwendungen	-164.213,01	-168.800	-176.000	-184.500	-190.100	-196.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966.085,21	-693.420	-1.078.460	-1.343.340	-1.012.230	-1.522.870
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.465.020,12	-1.129.160	-1.529.280	-1.793.000	-1.459.260	-1.965.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-279.135,73	113.390	-199.460	-450.480	-104.030	-597.690
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	-467.912	-591.967	-477.976	-694.777
25	- Kalkulatorische Kosten	-207.633,41	-202.200	-198.110	-193.480	-189.130	-184.990
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-789.724,98	-584.185	-717.222	-845.107	-730.936	-943.357
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.068.860,71	-470.795	-916.682	-1.295.587	-834.966	-1.541.047

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 21.10.04 Betrieb von Realschulen

Albert-Schweitzer-Realschule

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Sachkostenbeitrag	752.300 EUR	824.310 EUR
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	157.310 EUR	181.350 EUR

Joß-Fritz-Realschule

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Sachkostenbeitrag	425.160 EUR	431.900 EUR
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	88.920 EUR	95.020 EUR



Haushaltsplan 2025

THH3
21
2110
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Betrieb von Realschulen

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	1.118.879,20	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	-1.280.810	0	-1.554.450	-1.229.190	-1.746.020
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-38.412,76	303.090	-10.580	0	-271.520	66.450	-437.670
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	500.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-772.394,70	-3.313.650	-9.215.400	-15.200.000	-5.009.000	-4.000.000	-3.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-772.394,70	-2.213.650	-8.715.400	-15.200.000	-3.309.000	-2.300.000	-1.800.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-810.807,46	-1.910.560	-8.725.980	-15.200.000	-3.580.520	-2.233.550	-2.237.670



Haushaltsplan 2025

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
7.000107: Gebäude Joß-Fritz-Schule -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.011	-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€)

7.000615: Albert-Schweitzer-Realschule Sanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.100.000	500.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100.000	500.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.649	-744.027	-3.301.150	-9.200.000	-15.200.000	-5.000.000	-4.000.000	-3.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.649	-744.027	-2.201.150	-8.700.000	-15.200.000	-3.300.000	-2.300.000	-1.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-134.649	-744.027	-3.301.150	-9.200.000	-15.200.000	-5.000.000	-4.000.000	-3.500.000

Generalsanierung Albert-Schweitzer-Realschule

2025: Ausführung BA 1

2026-2029: Ausführung BA 1 bis BA 3

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
7.001800: Sachanlagen Albert-Schweitzer-Realschule									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.899	0	-1.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.899	0	-1.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.899	0	-1.400	0	0	0	0

2025: EDV-Ausstattung

7.001900: Sachanlagen Gebäude Albert-Schweitzer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-6.000	-4.000	0	-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



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
7.004000: Joß-Fritz-Realschule Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-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

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211006	Betrieb von Gymnasien

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
2110
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.420.459,56	2.523.030	2.590.440	2.615.100	2.639.740	2.834.400
12	- Personalaufwendungen	-507.971,45	-511.300	-554.600	-581.900	-599.300	-616.500
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.077.863,66	-2.594.720	-2.847.640	-2.604.590	-2.423.450	-2.733.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.595,90	-71.690	-257.200	10.510	216.290	101.170
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	-962.121	-980.824	-952.222	-1.074.245
25	- Kalkulatorische Kosten	-170.511,00	-171.670	-184.610	-180.990	-177.640	-174.490
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.068.499,34	-1.255.724	-1.313.731	-1.336.734	-1.310.682	-1.431.475
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-725.903,44	-1.327.414	-1.570.931	-1.326.224	-1.094.392	-1.330.305

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 21.10.06 Betrieb von Gymnasien

Schönborn-Gymnasium

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Sachkostenbeitrag	824.380 EUR	847.980 EUR
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	173.540 EUR	186.560 EUR

Justus-Knecht-Gymnasium

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Sachkostenbeitrag	1.565.480 EUR	1.608.980 EUR
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	327.240 EUR	353.980 EUR



Haushaltsplan 2025

THH3
21
2110
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Betrieb von Gymnasien

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	2.293.906,77	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	-2.571.340	0	-2.339.200	-2.168.900	-2.485.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	485.867,85	91.730	-107.920	0	148.860	343.790	221.830
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	-329.920	0	137.860	343.790	221.830



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
7.000053: Gebäude Justus-Knecht-Gymnasium									
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

7.000054: Gebäude Schönborn-Gymnasium									
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



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
7.000108: Gebäude Campus 6 -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-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

7.002100: Sachanlagen Gebäude JKG									
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	-9.500	-4.000	-2.000	0	-6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.500	-4.000	-2.000	0	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.500	-4.000	-2.000	0	-6.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.500	-4.000	-2.000	0	-6.000	0	0

2025: Ausstattung

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

7.002200: Sachanlagen Schönborn-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-9.443	-25.000	-3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.443	-25.000	-3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.443	-25.000	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
7.002300: Sachanlagen Gebäude Schönborn-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	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

7.004100: JKG Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-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

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Bildung und Sport 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 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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	463.712,07	450.430	449.100	452.920	456.870	460.800
12	- Personalaufwendungen	-237.555,26	-254.200	-250.700	-263.000	-270.600	-278.600
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-977.645,04	-1.063.670	-1.046.540	-972.030	-1.076.570	-1.095.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-513.932,97	-613.240	-597.440	-519.110	-619.700	-634.980
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	-370.370	-353.125	-420.293	-420.197
25	- Kalkulatorische Kosten	-223.619,31	-219.660	-195.750	-190.880	-186.180	-187.650
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-561.596,33	-618.576	-585.620	-566.835	-631.603	-633.307
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.075.529,30	-1.231.816	-1.183.060	-1.085.945	-1.251.303	-1.268.287

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 21.10.10 Betrieb Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe

Konrad-Adenauer-Schule

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Sachkostenbeitrag	396.220 EUR	380.480 EUR
Aufwendungen		
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 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	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	-793.860	0	-725.520	-837.500	-852.080
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-300.051,60	-404.540	-402.560	0	-330.310	-438.370	-449.040
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	-404.960	0	-330.310	-438.370	-449.040

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
7.001102: Sachanl. Konrad-Adenauer-Schule ab 2024									
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 €)

Haushaltsplan 2025

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3
21
2120
212002

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	348.027,67	371.550	389.970	393.840	397.720	401.600
12	- Personalaufwendungen	-43.783,84	-50.200	-53.100	-55.600	-57.300	-58.800
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-351.665,34	-412.510	-555.270	-459.210	-462.480	-535.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.637,67	-40.960	-165.300	-65.370	-64.760	-133.550
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	-212.102	-177.423	-190.470	-219.502
25	- Kalkulatorische Kosten	-29.308,75	-28.240	-44.560	-60.190	-58.550	-56.920
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-182.544,77	-198.294	-265.662	-248.763	-262.300	-289.852
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-186.182,44	-239.254	-430.962	-314.133	-327.060	-423.402

Produktgruppe 21.20.02 Betrieb von Förderschulen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Sachkostenbeitrag	308.770 EUR	325.230 EUR
Aufwendungen		
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 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	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	-498.480	0	-389.840	-394.690	-467.730
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	40.994,18	-340	-110.930	0	1.580	610	-68.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.247,22	-596.850	-302.000	-100.000	-100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-98.247,22	-596.850	-182.000	-100.000	-100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-57.253,04	-597.190	-292.930	-100.000	-98.420	610	-68.550



Haushaltsplan 2025

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
7.000603: Pestalozzi-Förderschule Generalsanierung									
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 -	Aktiviert 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

7.002500: Sachanlagen Gebäude Pestalozzi									
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

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
2140	Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Förderungsmaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den ÖPNV
- Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Bildung und Sport Frau Isabelle Meis und Frau Tanja Rolli im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung

THH3
21
2140

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	136.805,62	162.450	140.000	141.400	142.800	144.200
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-367.840,57	-455.960	-474.000	-473.690	-478.380	-483.070
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.034,95	-293.510	-334.000	-332.290	-335.580	-338.870
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-38.241,91	-40.701	-43.270	-48.684	-53.918	-53.393
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.241,91	-40.701	-43.270	-48.684	-53.918	-53.393
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-269.276,86	-334.211	-377.270	-380.974	-389.498	-392.263

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

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



Haushaltsplan 2025

THH3
21
2140

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

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	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

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Bildung und Sport Frau Isabelle Meis und Frau Tanja Rolli im Benehmen mit der jeweiligen Schulleitung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	1.800,00	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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.322,43	319.000	107.400	475.080	7.960	8.030
12 -	Personalaufwendungen	-637.631,77	-633.200	-385.900	-404.700	-416.800	-428.800
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-959.045,64	-1.473.730	-1.023.590	-1.110.300	-1.196.000	-1.179.730
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-950.723,21	-1.154.730	-916.190	-635.220	-1.188.040	-1.171.700
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	-259.486	-274.569	-299.657	-296.778
25 -	Kalkulatorische Kosten	-373,82	-4.340	-3.600	-5.600	-7.970	-9.860
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-216.973,69	-327.691	-266.586	-283.719	-311.197	-310.258
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.167.696,90	-1.482.421	-1.182.776	-918.939	-1.499.237	-1.481.958

Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
DigitalPakt Schule	306.000 EUR	99.600 EUR
Aufwendungen		
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 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	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	-1.000.250	0	-1.073.250	-1.140.430	-1.105.530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-923.049,31	-1.126.590	-892.850	0	-598.170	-1.132.470	-1.097.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	544.000	232.300	0	1.090.200	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	544.000	232.300	0	1.090.200	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.144,65	-305.300	-87.900	0	-134.600	-185.900	-137.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.144,65	-305.300	-87.900	0	-134.600	-185.900	-137.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.144,65	238.700	144.400	0	955.600	-185.900	-137.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-931.193,96	-887.890	-748.450	0	357.430	-1.318.370	-1.234.700



Haushaltsplan 2025

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
7.000185: Schulverwaltung -Sachanlagen-									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.430	0	544.000	232.300	0	1.090.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.430	0	544.000	232.300	0	1.090.200	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-96.118	-8.145	-305.300	-87.900	0	-134.600	-185.900	-137.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.118	-8.145	-305.300	-87.900	0	-134.600	-185.900	-137.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.312	-8.145	238.700	144.400	0	955.600	-185.900	-137.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-96.118	-8.145	-305.300	-87.900	0	-134.600	-185.900	-137.200

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	859.084,02	797.610	807.910	809.620	817.280	824.980
12	- Personalaufwendungen	-1.367.143,49	-1.295.900	-1.394.500	-1.463.830	-1.507.210	-1.550.230
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	-1.457.480	-1.471.230	-1.474.990
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.241,46	-639.260	-606.540	-619.370	-626.250	-631.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.605.150,88	-4.877.780	-5.505.440	-5.124.690	-5.220.720	-5.306.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.746.066,86	-4.080.170	-4.697.530	-4.315.070	-4.403.440	-4.481.710
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	-1.334.439	-1.266.688	-1.372.916	-1.399.825
25	- Kalkulatorische Kosten	-49.247,61	-52.400	-46.020	-44.430	-42.910	-41.530
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.232.390,02	-1.401.042	-1.722.209	-1.652.658	-1.760.616	-1.789.485
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.978.456,88	-5.481.212	-6.419.739	-5.967.728	-6.164.056	-6.271.195

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						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	-5.405.580	0	-5.027.920	-5.126.430	-5.217.120
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.578.241,47	-3.939.380	-4.616.710	0	-4.237.340	-4.328.130	-4.411.110
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	120.000	0	120.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800,00	-13.200	-25.600	0	-200.000	0	-200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.800,00	-13.200	-25.600	0	-80.000	0	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-3.581.041,47	-3.952.580	-4.642.310	0	-4.317.340	-4.328.130	-4.491.110

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können.
- Entwicklung der Sammlung
- Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und 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
25
2520

Kultur
Museen, Archiv
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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	26.427,06	19.320	21.820	22.040	22.200	22.410
12 -	Personalaufwendungen	-208.869,17	-222.300	-228.100	-239.400	-246.400	-253.600
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-277.319,91	-324.280	-345.590	-360.330	-362.650	-371.800
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-250.892,85	-304.960	-323.770	-338.290	-340.450	-349.390
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	-201.821	-207.219	-218.486	-220.242
25 -	Kalkulatorische Kosten	-17.621,00	-17.530	-17.510	-17.460	-17.390	-17.350
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-173.775,53	-199.811	-230.831	-236.219	-247.456	-249.212
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-424.668,38	-504.771	-554.601	-574.509	-587.906	-598.602



Haushaltsplan 2025

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

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	23.608,53	19.250	21.750	0	21.970	22.190	22.410
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.270,70	-320.570	-342.900	0	-357.670	-360.140	-369.330
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-248.662,17	-301.320	-321.150	0	-335.700	-337.950	-346.920
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	-322.550	0	-335.700	-337.950	-346.920

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
7.000150: Museum -Sachanlagen-									
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 €)

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

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	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,95	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	82,95	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
12 -	Personalaufwendungen	-177.681,72	-174.100	-183.900	-192.900	-198.600	-204.500
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-277.936,23	-282.120	-296.940	-306.990	-313.770	-321.620
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-277.853,28	-281.120	-295.940	-305.980	-312.750	-320.590
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	-90.370	-93.989	-99.661	-100.125
25 -	Kalkulatorische Kosten	-1.612,55	-1.470	-1.330	-1.190	-1.050	-910
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.368,72	-82.436	-92.700	-96.199	-101.731	-102.075
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-350.222,00	-363.556	-388.640	-402.179	-414.481	-422.665

Produktgruppe 25.21 Archiv**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

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



Haushaltsplan 2025

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

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	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	-291.280	0	-301.340	-308.120	-315.970
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-267.049,52	-274.940	-290.280	0	-300.330	-307.100	-314.940
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	-290.280	0	-300.330	-307.100	-314.940

Haushaltsplan 2025

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

Einzelprodukte

- 26.10.01 Zuschussgewährung an Produktgruppe Theater

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Theatergruppen und Kulturvereinigungen
- Theatermitarbeiter/innen
- Fachwissenschaftler/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller

THH4
26
2610

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	-487.320	-487.640	-487.960
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.475,24	-73.000	-77.000	-77.770	-78.540	-79.310
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-457.189,54	-534.300	-625.600	-576.990	-577.860	-574.570
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-457.189,54	-534.300	-625.600	-576.990	-577.860	-574.570
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	-10.323	-11.347	-12.834	-12.002
25 -	Kalkulatorische Kosten	-582,91	-450	-320	-190	-60	-10
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.005,98	-16.977	-17.843	-18.807	-20.234	-19.432
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-467.195,52	-551.277	-643.443	-595.797	-598.094	-594.002

Produktgruppe 26.10 Theater**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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
26
2610

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.989,54	-529.100	-620.400	0	-571.790	-573.080	-574.370
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-451.989,54	-529.100	-620.400	0	-571.790	-573.080	-574.370
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	-571.790	-573.080	-574.370

Haushaltsplan 2025

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

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
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	22.058,66	12.500	12.000	9.000	9.000	9.000
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-178.139,92	-181.100	-162.000	-148.520	-158.530	-148.550
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-156.081,26	-168.600	-150.000	-139.520	-149.530	-139.550
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	-5.880	-8.789	-10.756	-9.500
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.678,19	-34.942	-33.880	-37.079	-39.316	-38.350
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss	-202.759,45	-203.542	-183.880	-176.599	-188.846	-177.900



Haushaltsplan 2025

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
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

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschule

Einzelprodukte

- 26.30.01 Zuschussgewährung an Produktgruppe Musikschule

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-948.058,07	-1.026.890	-1.015.080	-1.025.470	-1.035.870	-1.047.170
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-948.058,07	-1.026.890	-1.015.080	-1.025.470	-1.035.870	-1.047.170
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	-131.706	-141.330	-151.042	-150.166
25 -	Kalkulatorische Kosten	-0,16	0	0	0	0	0
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.382,17	-121.864	-132.706	-142.340	-152.062	-151.196
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-1.049.440,24	-1.148.754	-1.147.786	-1.167.810	-1.187.932	-1.198.366

Produktgruppe 26.30 Musikschule**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

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	2.708,32	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

THH4
27
2710

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Volkshochschule

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots
- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele
- Veranstaltung von Kursen / Lehrgängen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen
 - Politik - Gesellschaft - Umwelt
 - Kultur - Gestalten
 - Gesundheit
 - Sprachen
 - Arbeit - Beruf
 - Grundbildung
- 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
27
2710

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	699.366,26	700.000	701.000	708.010	715.020	722.030
12	- Personalaufwendungen	-322.127,28	-306.700	-305.000	-320.100	-329.700	-339.300
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-760.678,69	-852.900	-826.870	-843.640	-858.150	-874.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.312,43	-152.900	-125.870	-135.630	-143.130	-152.200
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	-200.497	-209.802	-224.321	-225.111
25	- Kalkulatorische Kosten	-133,75	-110	-90	-70	-60	-50
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-202.208,15	-249.277	-253.387	-263.202	-278.241	-279.541
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-263.520,58	-402.177	-379.257	-398.832	-421.371	-431.741

Produktgruppe 27.10 Volkshochschule**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

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



Haushaltsplan 2025

THH4
27
2710

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Volkshochschule

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	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	-825.710	0	-842.890	-857.470	-873.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-47.297,23	-150.840	-124.710	0	-134.880	-142.450	-151.420
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.100	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.100	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-47.297,23	-157.940	-124.710	0	-134.880	-142.450	-151.420



Haushaltsplan 2025

THH4
27
2710

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
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
7.002710: VHS - Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-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

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen aus Bruchsal und der Region

Produktverantwortung

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

THH4
27
2720

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	50.314,21	32.500	43.300	40.670	41.050	41.420
12 -	Personalaufwendungen	-446.669,48	-389.300	-460.200	-483.530	-497.810	-511.330
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-694.895,71	-693.630	-790.340	-809.080	-826.080	-841.750
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-644.581,50	-661.130	-747.040	-768.410	-785.030	-800.330
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	-323.729	-334.189	-357.182	-356.962
25 -	Kalkulatorische Kosten	-763,03	-630	-510	-410	-330	-260
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-236.453,19	-267.287	-334.139	-340.999	-363.962	-363.722
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-881.034,69	-928.417	-1.081.179	-1.109.409	-1.148.992	-1.164.052

Produktgruppe 27.20 Bibliothek

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Benutzungsgebühren	25.000 EUR	30.000 EUR
Aufwendungen		
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
27
2720

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Bibliothek

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	49.301,56	32.500	43.300	0	40.670	41.050	41.420
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.580,34	-687.010	-785.020	0	-805.270	-822.600	-838.530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-641.278,78	-654.510	-741.720	0	-764.600	-781.550	-797.110
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	-765.920	0	-764.600	-781.550	-797.110

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
7.000186: Stadtbibliothek -Sachanlagen-									
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 €)

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

Einzelprodukte

- 27.30.01 Zuschussgewährung Produktgruppe Kunstschule

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH4
27
2730

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.341,35	-334.750	-305.180	-308.520	-311.680	-315.930
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-262.341,35	-334.750	-305.180	-308.520	-311.680	-315.930
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	-47.484	-50.959	-54.776	-54.765
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.077,56	-44.885	-49.484	-52.979	-56.816	-56.825
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss	-297.418,91	-379.635	-354.664	-361.499	-368.496	-372.755

Produktgruppe 27.30 Kunstschule

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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
27
2730

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Kunstschule

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	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

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- 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
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.834,88	32.290	28.790	28.890	28.990	29.090
12	- Personalaufwendungen	-190.512,98	-182.400	-195.400	-204.900	-210.900	-217.100
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-659.422,42	-647.810	-1.115.840	-722.930	-753.690	-788.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-598.587,54	-615.520	-1.087.050	-694.040	-724.700	-759.320
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	-320.643	-206.805	-241.355	-268.474
25	- Kalkulatorische Kosten	-28.534,21	-32.210	-26.260	-25.110	-24.020	-22.950
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.345.660,55	-383.563	-575.253	-462.575	-498.295	-526.654
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.944.248,09	-999.083	-1.662.303	-1.156.615	-1.222.995	-1.285.974

Produktgruppe 28.10 sonstige Kulturpflege

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
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	-1.051.010	0	-659.380	-691.800	-726.610
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-548.148,76	-562.430	-1.041.190	0	-649.460	-681.780	-716.490
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	-900,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-900,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-549.048,76	-562.430	-1.041.190	0	-649.460	-681.780	-716.490

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
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
7.000089: Erwerb von Kunstgegenständen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-900	0	0	0	0	0	0

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

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, Kirchenuhren 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
28
281004

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Betrieb Kultur- u. Veranstaltungszentrum

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
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	-1.985	-2.260	-2.503	-2.478
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.779,98	0	-1.985	-2.260	-2.503	-2.478
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	-97.949,02	0	-23.985	-24.480	-24.943	-25.138

Produkt 28.10.04 Betrieb Kultur- u. Veranstaltungszentrum**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Budget Denkort Fundamente	0 EUR	22.000 EUR



Haushaltsplan 2025

THH4
28
281004

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Betrieb Kultur- u. Veranstaltungszentrum

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
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
7.000630: Denkort Fundamente - Kulturzentrum									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					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	3.464.280	3.464.280	3.464.280	3.464.280
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.839.347,99	11.453.460	12.507.190	13.003.330	12.950.260	13.227.760
12	- Personalaufwendungen	-3.007.022,11	-3.397.100	-3.712.000	-3.895.440	-4.011.550	-4.127.320
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.104.228,36	-29.880.580	-33.682.310	-34.287.680	-34.781.790	-35.786.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.264.880,37	-18.427.120	-21.175.120	-21.284.350	-21.831.530	-22.558.260
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	-2.588.898	-2.636.021	-2.754.126	-2.777.619
25	- Kalkulatorische Kosten	-552.639,69	-817.830	-788.200	-834.350	-821.530	-959.420
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.494.011,59	-3.460.608	-3.729.048	-3.825.901	-3.934.626	-4.099.599
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss	-15.758.891,96	-21.887.728	-24.904.168	-25.110.251	-25.766.156	-26.657.859

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	11.147.734,72	11.182.640	12.226.350	0	12.722.830	12.669.300	12.945.760
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.868.121,89	-28.511.090	-32.298.210	0	-32.876.480	-33.326.150	-34.182.860
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.720.387,17	-17.328.450	-20.071.860	0	-20.153.650	-20.656.850	-21.237.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	558.296,26	220.000	0	0	99.000	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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.423,18	220.000	0	0	99.000	0	0
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	-903.600	-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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.670.360,67	-3.043.350	-3.421.800	-1.950.000	-2.701.000	-4.247.000	-1.247.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.027.937,49	-2.823.350	-3.421.800	-1.950.000	-2.602.000	-4.247.000	-1.247.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-20.748.324,66	-20.151.800	-23.493.660	-1.950.000	-22.755.650	-24.903.850	-22.484.100

Haushaltsplan 2025

THH5	Soziales
31	Soziale Hilfen
3140	Soz. Einrichtungen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

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

THH5
31
3140

Soziales
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		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	3.464.280	3.464.280	3.464.280	3.464.280
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.935.673,47	2.902.360	3.497.970	3.497.990	3.498.010	3.498.030
12	- Personalaufwendungen	-621.130,13	-651.200	-799.300	-839.240	-864.150	-889.020
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.087.516,47	-3.737.620	-4.010.400	-3.757.100	-3.798.100	-3.849.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-151.843,00	-835.260	-512.430	-259.110	-300.090	-351.050
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	-894.062	-863.082	-928.090	-925.575
25	- Kalkulatorische Kosten	-101.181,10	-119.410	-111.570	-107.680	-103.800	-99.950
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.054.267,03	-1.028.367	-1.189.332	-1.156.322	-1.219.260	-1.214.765
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.206.110,03	-1.863.627	-1.701.762	-1.415.432	-1.519.350	-1.565.815

THH5
31
3140

Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

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	2.715.466,58	2.893.980	3.482.140	0	3.482.160	3.482.180	3.482.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.943.061,28	-3.586.580	-3.837.890	0	-3.585.840	-3.627.740	-3.679.640
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-227.594,70	-692.600	-355.750	0	-103.680	-145.560	-197.440
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.864,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.864,00	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.363,89	-4.200	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-788.499,89	-4.200	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.016.094,59	-696.800	-355.750	0	-103.680	-145.560	-197.440

Haushaltsplan 2025

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

Einzelprodukte

- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Produktverantwortung

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

THH5
31
3140
314005

Soziales
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen
Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	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	572.020	572.020	572.020	572.020
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.362,79	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,83	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	372.105,24	340.280	573.500	573.500	573.500	573.500
12 -	Personalaufwendungen	-136.823,81	-138.100	-106.700	-112.100	-115.400	-118.700
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-641.495,54	-965.160	-870.170	-740.690	-739.040	-747.230
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-269.390,30	-624.880	-296.670	-167.190	-165.540	-173.730
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	-190.003	-189.311	-202.653	-201.569
25 -	Kalkulatorische Kosten	-53.885,04	-52.350	-50.830	-49.330	-47.820	-46.330
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-239.697,81	-294.506	-279.833	-278.041	-290.253	-288.079
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-509.088,11	-919.386	-576.503	-445.231	-455.793	-461.809

Produkt 31.40.05 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Gebühreneinnahmen	338.800 EUR	572.020 EUR
Aufwendungen		
Budget für Unterbringung Obdachlose	748.290 EUR	686.700 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 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	329.828,01	338.800	572.020	0	572.020	572.020	572.020
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.628,83	-902.630	-807.950	0	-678.900	-677.680	-686.520
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-248.800,82	-563.830	-235.930	0	-106.880	-105.660	-114.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-248.800,82	-563.830	-235.930	0	-106.880	-105.660	-114.500

Haushaltsplan 2025

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Flüchtlinge

Produktverantwortung

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

THH5
31
3140
314007

Soziales
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen
Einrichtungen - Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	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	2.892.260	2.892.260	2.892.260	2.892.260
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 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	258.329,38	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.563.568,23	2.562.080	2.924.470	2.924.490	2.924.510	2.924.530
12 -	Personalaufwendungen	-484.306,32	-513.100	-692.600	-727.140	-748.750	-770.320
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.446.020,93	-2.772.460	-3.140.230	-3.016.410	-3.059.060	-3.101.850
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.547,30	-210.380	-215.760	-91.920	-134.550	-177.320
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	-704.059	-673.772	-725.437	-724.006
25 -	Kalkulatorische Kosten	-47.296,06	-67.060	-60.740	-58.350	-55.980	-53.620
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-814.569,22	-733.861	-909.499	-878.282	-929.007	-926.686
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-697.021,92	-944.241	-1.125.259	-970.202	-1.063.557	-1.104.006

Produkt 31.40.07 Einrichtungen - Anschlussunterbringung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Gebühreneinnahmen	2.537.580 EUR	2.892.260 EUR
Aufwendungen		
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 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	2.385.638,57	2.555.180	2.910.120	0	2.910.140	2.910.160	2.910.180
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.364.432,45	-2.683.950	-3.029.940	0	-2.906.940	-2.950.060	-2.993.120
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.206,12	-128.770	-119.820	0	3.200	-39.900	-82.940
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.864,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.864,00	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.363,89	-4.200	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-788.499,89	-4.200	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-767.293,77	-132.970	-119.820	0	3.200	-39.900	-82.940



Haushaltsplan 2025

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
7.000365: Anschlussunterbringung Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.200	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

7.000503: Wohnraum Anschlussunterbringung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.273	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.273	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.853	-850.364	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.853	-640.091	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-258.329	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-193.853	-1.108.693	0	0	0	0	0	0

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

Einzelprodukte

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß
- Ordnungsamt Herr Oliver Bienek (Zuschüsse Sanitätsdienste)

THH5
31
3160

Soziales
Soziale Hilfen
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	-1.508	-2.591	-5.863	-5.714
25	- Kalkulatorische Kosten	-216,11	-110	-1.870	-6.240	-20.810	-21.510
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.108,92	-554	-3.378	-8.831	-26.673	-27.224
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.958,09	-85.714	-151.948	-168.171	-215.043	-216.594

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

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	83.000 EUR	137.100 EUR

THH5
31
3160

Soziales
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

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
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
7.000065: Investitionszuschüsse Wohlfahrtspflege									
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

7.000634: Investitionszuschüsse Sanitätsdienste									
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

THH5	Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß

THH5
31
3180

Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	211.449,99	114.480	143.160	144.580	146.000	147.410
12	- Personalaufwendungen	-994.163,00	-990.800	-1.168.000	-1.225.600	-1.262.300	-1.298.700
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.305.478,36	-1.507.740	-1.753.720	-1.781.930	-1.823.180	-1.864.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.094.028,37	-1.393.260	-1.610.560	-1.637.350	-1.677.180	-1.717.190
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	-462.021	-468.398	-494.789	-497.959
25	- Kalkulatorische Kosten	-3.457,19	-8.750	-5.320	-4.870	-4.460	-4.040
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-365.770,42	-445.468	-484.441	-490.528	-516.669	-519.579
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.459.798,79	-1.838.728	-2.095.001	-2.127.878	-2.193.849	-2.236.769

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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
31
3180

Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	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	-1.732.430	0	-1.761.550	-1.803.450	-1.845.250
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.209.567,64	-1.367.540	-1.590.830	0	-1.618.530	-1.659.010	-1.699.400
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0
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
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.757,91	-45.200	-207.100	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.757,91	-45.200	-207.100	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.270.325,55	-1.412.740	-1.797.930	0	-1.618.530	-1.659.010	-1.699.400

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
7.000456: Hospiz Tunnelstraße 10									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.954	-119.458	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.954	-59.458	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.954	-119.458	0	0	0	0	0	0

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

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
7.006400: Amt für Familie u. Soziales -Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.300	-45.200	-7.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.300	-45.200	-7.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.300	-45.200	-7.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.300	-45.200	-7.100	0	0	0	0

2025: EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2025

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß

THH5
36
3620

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	468,56	0	620	620	160	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	329.869,48	358.530	322.610	323.960	326.110	328.840
12	- Personalaufwendungen	-1.107.385,24	-1.389.700	-1.304.000	-1.368.100	-1.408.800	-1.449.700
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.696.973,94	-2.097.270	-2.057.980	-2.108.970	-2.152.690	-2.206.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.367.104,46	-1.738.740	-1.735.370	-1.785.010	-1.826.580	-1.877.690
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	-756.853	-771.766	-815.262	-821.760
25	- Kalkulatorische Kosten	-57.775,18	-55.460	-53.380	-51.190	-48.980	-46.830
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-680.892,03	-838.025	-848.233	-861.376	-903.012	-907.780
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.047.996,49	-2.576.765	-2.583.603	-2.646.386	-2.729.592	-2.785.470

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

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

Aufwendungen		
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
36
3620

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	-526.520	0	-544.750	-558.450	-572.080
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-367.013,93	-485.870	-500.280	0	-518.240	-531.690	-545.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.641,40	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.641,40	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.163,13	-14.200	-7.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.163,13	-14.200	-7.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.521,73	-14.200	-7.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-369.535,66	-500.070	-507.380	0	-525.240	-538.690	-552.050

THH5
36
3620

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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
7.000466: Jugendhaus Untergrombach									
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

7.005500: Jugendförderung -Sachanlagen-									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.499	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.499	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-6.163	-14.200	-7.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.163	-14.200	-7.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.664	-14.200	-7.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.163	-14.200	-7.100	0	-7.000	-7.000	-7.000

2025-2028: Ersatzbeschaffungen und Möblierung Jugendhäuser

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH5
36
3650

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.531,64	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575,26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.356.834,67	8.076.130	8.537.820	9.031.120	8.974.410	9.247.710
12	- Personalaufwendungen	-192.138,71	-273.700	-302.700	-317.600	-327.100	-336.500
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.798.017,68	-22.313.680	-25.502.640	-26.271.170	-26.606.390	-27.458.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.441.183,01	-14.237.550	-16.964.820	-17.240.050	-17.631.980	-18.210.880
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	-412.314	-466.933	-443.169	-459.305
25	- Kalkulatorische Kosten	-389.373,10	-633.830	-615.000	-663.430	-642.660	-786.390
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.355.896,44	-1.104.952	-1.132.964	-1.237.073	-1.193.589	-1.354.515
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.797.079,45	-15.342.502	-18.097.784	-18.477.123	-18.825.569	-19.565.395

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

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
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
Aufwendungen		
Kinderbetreuung:		
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
Kindertagespflege:		
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
Allgemeine Planungsrate Kindergärten (neu veranschlagt)	50.000 EUR	50.000 EUR

THH5
36
3650

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		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	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	-24.452.520	0	-25.198.210	-25.513.670	-26.215.810
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-8.807.432,56	-13.378.210	-16.122.070	0	-16.375.450	-16.748.600	-17.178.430
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.290,86	220.000	0	0	99.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	84.126,92	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.417,78	220.000	0	0	99.000	0	0
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	-650.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-6.600	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.662.029,24	-2.918.600	-3.154.000	-1.750.000	-2.454.000	-4.200.000	-1.200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.147.611,46	-2.698.600	-3.154.000	-1.750.000	-2.355.000	-4.200.000	-1.200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-16.955.044,02	-16.076.810	-19.276.070	-1.750.000	-18.730.450	-20.948.600	-18.378.430

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
7.000066: Inv.Zuschüsse Betrieb Kindergärten									
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.127	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-83.363	-1.959.670	-1.606.000	-650.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.363	-1.959.670	-1.606.000	-650.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.363	-1.875.543	-1.606.000	-650.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-83.363	-1.959.670	-1.606.000	-650.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

2025-2028: Investitionsförderungsmaßnahmen Kindergärten

7.000385: KiGa St. Elisabeth Bruchsal									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	99.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	99.000	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	-601.000	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



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
7.000452: Kindergarten Ernst-Renz-Straße									
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

7.000462: Kindergarten St. Bartholomäus									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	142.291	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	142.291	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.062	-2.058.202	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.062	-2.058.202	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.062	-1.915.911	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-525.062	-2.058.202	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
7.000467: Kinderhaus St. Raphael									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-40.004	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.004	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.004	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-231	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.235	0	0	0	0	0	0

7.000479: KiGa St. Peter - Gebäude ab 2023									
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

7.000631: Kindergarten Campus									
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
7.000632: KiGa St. Josef									
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

7.000635: Kinderhaus St. Raphael Umbau									
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

7.002700: Sachanlagen Kinderheim St. Raphael									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-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



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
7.003302: Kindergärten Sachanlagen ab 2024									
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

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

Einzelprodukt

- 36.80.01 Kooperation und Vernetzung (Bündnis für Familie / Familienzentrum)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln
- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
- Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt
- Generationenübergreifende Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum
- Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Familien
- Migrantinnen, Migranten
- Kinder und Jugendliche
- Ältere Menschen

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß

THH5
36
3680

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.920,38	1.960	5.630	5.680	5.730	5.770
12	- Personalaufwendungen	-61.962,85	-62.600	-107.300	-112.600	-116.000	-119.300
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.318,98	-91.590	-146.440	-145.490	-148.170	-151.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.398,60	-89.630	-140.810	-139.810	-142.440	-145.960
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	-50.941	-51.621	-54.528	-54.849
25	- Kalkulatorische Kosten	-637,01	-270	-1.060	-940	-820	-700
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.740,87	-32.877	-54.501	-55.091	-57.898	-58.129
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	-103.139,47	-122.507	-195.311	-194.901	-200.338	-204.089

Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Budget Familienförderung	22.680 EUR	30.080 EUR

THH5
36
3680

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	-140.680	0	-139.730	-142.410	-145.970
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-74.622,42	-88.030	-135.880	0	-134.880	-137.510	-141.030
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	-135.880	0	-134.880	-137.510	-141.030

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
7.000267: Kooperation und Vernetzung - Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.717	-18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.217	-18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.717	-18.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

THH5	Soziales
41	Gesundheitsförderung
4140	Gesundheitsförderung und Prävention

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
41
4140

Soziales
Gesundheitsförderung
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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-30.242,18	-29.100	-30.700	-32.300	-33.200	-34.100
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.073,76	-47.520	-49.650	-51.440	-52.530	-53.620
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.473,76	-47.520	-49.650	-51.440	-52.530	-53.620
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	-10.063	-10.414	-11.078	-11.123
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.335,88	-10.365	-11.063	-11.424	-12.098	-12.153
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.809,64	-57.885	-60.713	-62.864	-64.628	-65.773

Produktgruppe 41.40**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

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



Haushaltsplan 2025

THH5
41
4140

Soziales
Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung und Prävention

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	800,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.474,44	-47.520	-49.650	0	-51.440	-52.530	-53.620
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-38.674,44	-47.520	-49.650	0	-51.440	-52.530	-53.620
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	-49.650	0	-51.440	-52.530	-53.620

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 6 SPORT

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
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	214.286,38	119.420	491.370	203.200	205.040	206.870
12	- Personalaufwendungen	-591.306,54	-596.000	-639.500	-670.600	-690.800	-710.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.362,67	-2.966.170	-1.598.390	-2.043.240	-1.397.000	-1.682.530
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.986.311,33	-4.766.610	-3.491.470	-3.916.260	-3.287.180	-3.587.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.772.024,95	-4.647.190	-3.000.100	-3.713.060	-3.082.140	-3.380.190
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	-872.451	-1.111.622	-884.650	-944.826
25	- Kalkulatorische Kosten	-496.018,33	-481.100	-452.600	-435.430	-418.400	-401.640
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.678.237,64	-2.341.117	-1.777.051	-2.014.252	-1.787.930	-1.836.546
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss	-4.450.262,59	-6.988.307	-4.777.151	-5.727.312	-4.870.070	-5.216.736

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	108.297,19	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	-2.782.180	0	-3.213.070	-2.591.960	-2.902.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.199.873,16	-3.951.230	-2.309.830	0	-3.028.900	-2.405.960	-2.714.230
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.553,93	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.912,99	-10.000	-105.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.154,63	-40.500	-153.000	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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.844,50	-57.000	-310.000	0	-44.500	-25.000	-25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	387.709,43	-57.000	-310.000	0	-44.500	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.812.163,73	-4.008.230	-2.619.830	0	-3.073.400	-2.430.960	-2.739.230

Haushaltsplan 2025

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

Einzelprodukte

- 42.10.01 Förderung des Sports
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amt für Bildung und Sport Frau Isabelle Meis und Frau Tanja Rolli



Haushaltsplan 2025

THH6
42
4210

Sport
Sportförderung
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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	235,62	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-148.036,16	-136.200	-151.300	-158.700	-163.400	-168.200
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-594.410,05	-635.830	-674.240	-672.070	-696.180	-691.320
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-594.174,43	-635.830	-674.240	-672.070	-696.180	-691.320
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	-71.656	-71.988	-77.740	-76.590
25 -	Kalkulatorische Kosten	-6.252,32	-5.590	-5.700	-5.350	-4.990	-4.630
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-139.924,32	-100.693	-124.356	-124.808	-130.670	-129.630
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-734.098,75	-736.523	-798.596	-796.878	-826.850	-820.950

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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
42
4210

Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

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	235,62	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.878,35	-624.050	-658.950	0	-656.770	-680.870	-676.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-621.642,73	-624.050	-658.950	0	-656.770	-680.870	-676.100
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	-710.950	0	-681.770	-705.870	-701.100

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

Ifd 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
7.000067: Investitionszuschüsse Sportförderung									
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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-21.777	-6.500	-52.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.777	-6.500	-52.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.777	-6.500	-52.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.777	-6.500	-52.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

2025-2028: Investitionsförderungsmaßnahmen Sport

THH6	Sport
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Einzelprodukte

- 42.41.01 Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.03 Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe / Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke / Anlässe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

- Amt für Bildung und Sport Frau Isabelle Meis und Frau Tanja Rolli
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel

THH6
42
4241

Sport
Sportförderung
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	214.050,76	119.420	491.370	203.200	205.040	206.870
12	- Personalaufwendungen	-443.270,38	-459.800	-488.200	-511.900	-527.400	-542.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.073,22	-2.946.080	-1.554.890	-2.013.960	-1.352.960	-1.652.710
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.391.901,28	-4.130.780	-2.817.230	-3.244.190	-2.591.000	-2.895.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.177.850,52	-4.011.360	-2.325.860	-3.040.990	-2.385.960	-2.688.870
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	-800.796	-1.039.634	-806.911	-868.236
25	- Kalkulatorische Kosten	-489.766,01	-475.510	-446.900	-430.080	-413.410	-397.010
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.538.313,32	-2.240.424	-1.652.696	-1.889.444	-1.657.261	-1.706.916
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.716.163,84	-6.251.784	-3.978.556	-4.930.434	-4.043.221	-4.395.786

Produktgruppe 42.41 Sportstätten**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Unterhaltung Sportplätze	332.500 EUR	350.000 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

THH6
42
4241

Sport
Sportförderung
Sportstätten

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	108.061,57	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	-2.123.230	0	-2.556.300	-1.911.090	-2.225.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.578.230,43	-3.327.180	-1.650.880	0	-2.372.130	-1.725.090	-2.038.130
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.553,93	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	-153.000	0	-19.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.067,62	-50.500	-258.000	0	-19.500	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	409.486,31	-50.500	-258.000	0	-19.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.168.744,12	-3.377.680	-1.908.880	0	-2.391.630	-1.725.090	-2.038.130

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
7.000013: Sportanlage Untergrombach									
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

7.000109: Umgestaltung Hauptplatz Heidelberg									
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: Beregnungsanlage



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
7.000112: Sportplatz Untergrombach									
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

7.000139: Stadion Helmsheim									
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	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.264	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.264	0	-50.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-308	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.572	0	-50.000	0	0	0	0

2025: Berechnungsanlage



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
7.000149: Sportplatz Obergrombach									
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

7.000229: Stadion Bruchsal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-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

7.000311: Alter Hockeyplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	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
7.000312: Sportplatz Büchenau									
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

7.000328: Sportplatz Bruchsal SV 62									
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
7.000334: BgA Neubau Sporthalle BR (Bahnstadt)									
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	621.554	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407.330	-32.251	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-407.330	589.303	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-407.330	-32.251	0	0	0	0	0	0

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

2025: Planung und Herstellung Bolzplatz Obergrombach

7.000504: BgA Neubau Sporthalle BR Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	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
7.002000: Sachanlagen BgA Sporthalle Bruchsal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-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 €)

7.006800: MZH Untergrombach Sachanlagen BGA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-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

7.006810: MZH Untergrombach Sachanlagen ABS									
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
7.006900: MZH Büchenau Sachanlagen BGA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-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 €)

7.007000: Sporthalle Heildelheim Sachanlagen BGA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.500	-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

7.007100: Sporthalle Helmsheim Sachanlagen BGA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-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



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
7.008700: Sanitärgebäude Stadion -Sachanlagen-									
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

7.008701: Sanitärgeb. Stadion Bruchsal Generalsan.									
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.485.095,25	15.274.070	15.831.900	9.226.630	10.216.580	9.365.470
12	- Personalaufwendungen	-5.544.230,11	-5.558.390	-6.197.100	-6.537.250	-6.731.170	-6.925.870
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.860.671,56	-8.674.380	-8.667.880	-9.044.660	-8.219.380	-8.158.060
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.824.418,93	-23.483.760	-25.605.160	-23.516.920	-22.836.660	-23.207.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.339.323,68	-8.209.690	-9.773.260	-14.290.290	-12.620.080	-13.841.970
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	-4.381.513	-4.392.648	-4.756.809	-4.630.785
25	- Kalkulatorische Kosten	-2.192.809,43	-2.332.690	-2.289.540	-2.468.140	-2.598.730	-2.742.970
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.292.998,07	-13.322.494	-14.185.513	-14.449.248	-15.017.839	-15.110.085
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.632.321,75	-21.532.184	-23.958.773	-28.739.538	-27.637.919	-28.952.055

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						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	-21.818.480	0	-19.548.500	-18.865.770	-19.089.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.926.658,50	-5.919.980	-7.551.990	0	-11.780.940	-10.110.460	-11.237.110
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.876.727,19	3.256.040	5.277.000	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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154.365,84	3.501.040	5.307.000	0	3.368.570	8.100.000	5.440.000
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	-11.168.000	-11.200.000	-15.566.000	-10.281.000	-11.406.000
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	-1.135.000	-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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.192.868,18	-11.608.080	-13.039.700	-11.770.000	-16.751.070	-10.868.000	-11.693.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.038.502,34	-8.107.040	-7.732.700	-11.770.000	-13.382.500	-2.768.000	-6.253.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-10.965.160,84	-14.027.020	-15.284.690	-11.770.000	-25.163.440	-12.878.460	-17.490.110

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

Einzelprodukte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Untersuchungen
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Prüfung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Bruchsal
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Fachämter, Verkehrsteilnehmer, Rechts- und Aufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- 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 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.687,92	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	227.295,87	408.980	280.980	93.520	53.980	78.970
12 -	Personalaufwendungen	-1.030.391,69	-1.035.100	-1.023.500	-1.074.650	-1.106.470	-1.138.270
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.305.630,42	-2.159.390	-1.868.080	-1.594.710	-1.538.220	-1.614.660
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.078.334,55	-1.750.410	-1.587.100	-1.501.190	-1.484.240	-1.535.690
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	-536.208	-530.083	-582.489	-565.606
25 -	Kalkulatorische Kosten	-2.197,42	-1.520	-2.090	-1.730	-1.430	-1.100
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-472.180,25	-547.371	-547.398	-541.043	-593.259	-576.176
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.550.514,80	-2.297.781	-2.134.498	-2.042.233	-2.077.499	-2.111.866

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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 Heidelberg 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>



Haushaltsplan 2025

THH7
51
5110

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		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	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	-1.849.810	0	-1.578.960	-1.522.760	-1.599.390
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.211.429,05	-1.739.210	-1.571.810	0	-1.488.420	-1.471.760	-1.523.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.348.469,00	1.336.040	905.000	0	342.000	80.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348.469,00	1.336.040	905.000	0	342.000	80.000	30.000
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	-900.000	-570.000	-570.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.422.567,05	-2.565.500	-1.946.500	-3.570.000	-3.576.000	-1.106.000	-206.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.074.098,05	-1.229.460	-1.041.500	-3.570.000	-3.234.000	-1.026.000	-176.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.285.527,10	-2.968.670	-2.613.310	-3.570.000	-4.722.420	-2.497.760	-1.699.400

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
7.000291: Sanierung Innenstadt NW									
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.252.712	521.040	0	0	0	80.000	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-980.899	-2.308.620	-893.400	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-980.899	-1.055.908	-372.360	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.020.000	-100.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-9.049	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-980.899	-2.317.669	-893.400	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.100.000	-100.000

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
7.000355: Sanierung Südstadt Bruchsal									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	240.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	420.000	240.000	0	0	0	0
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	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.454	-35.152	-850.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-551.454	-35.152	-430.000	-160.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.450	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-551.454	-36.601	-855.000	-400.000	0	0	0	0

2025: Zuschuss für Private für förderfähige Maßnahmen im Sanierungsgebiet (neu veranschlagt)

7.000426: Weststadt Weidenbusch									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.757	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.757	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.919	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.838	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-36.189	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-108.108	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
7.000468: Sanierung Weststadt Weidenbusch									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	275.000	365.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	275.000	365.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-735.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-735.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-325.000	-370.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-610.000	-735.000	0	0	0	0

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

7.000469: Sanierung Parkplatz Hebelschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

2028: Sanierung Parkplatz Hebelschule



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

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

7.007900: Städtebauliche Planung -Sachanlagen-									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-6.876	-22.100	-11.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.876	-22.100	-11.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.876	-22.100	-11.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.876	-22.100	-11.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

2026-2028: Ausstattung

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

Einzelprodukte

- 51.11.02 Bereitstellung grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Vermessung und Grenznachweisungen
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche Belange
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung des Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - zur Gutachtenerstellung
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - zur Sichtbarmachung von Trends
 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit Mitgliedskommunen

Auftragsgrundlage

- Vermessungsgesetz
- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Mitgliedskommunen des gemeinsamen Gutachterausschusses
- Unternehmen
- Behörden
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Amt für Liegenschaften und Geoinformation Herr Gerhard Weber

THH7
51
5111

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.040.258,24	6.406.750	7.306.700	821.550	841.270	860.820
12	- Personalaufwendungen	-953.636,70	-950.900	-1.009.000	-1.058.500	-1.090.400	-1.121.400
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.674.773,88	-3.589.810	-4.837.940	-1.581.760	-1.591.000	-1.628.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-634.515,64	2.816.940	2.468.760	-760.210	-749.730	-767.730
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	-845.430	-569.948	-599.576	-601.181
25	- Kalkulatorische Kosten	-705,91	-420	-410	-320	-240	-200
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-431.571,29	-616.113	-808.840	-532.768	-561.816	-562.881
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.066.086,93	2.200.827	1.659.920	-1.292.978	-1.311.546	-1.330.611



Haushaltsplan 2025

THH7
51
5111

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		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	1.053.659,21	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	-4.833.270	0	-1.578.460	-1.588.360	-1.627.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-666.220,67	2.821.330	2.473.430	0	-756.910	-747.090	-766.480
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.889,91	-4.100	-2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.889,91	-4.100	-2.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.889,91	-4.100	-2.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-673.110,58	2.817.230	2.471.430	0	-756.910	-747.090	-766.480

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000441: Gutachterausschuss Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-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

7.002800: Sachanlagen Bodenordnung									
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
7.004700: Sachanlagen Vermessung/GIS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-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

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

Einzelprodukte

- 51.11.02 Bereitstellung grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Vermessung und Grenzvorweisungen
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche Belange
- Neuordnung bebauter/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
51
5111
5111

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u. grundstücksbezogene Daten
Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

lfd. 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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	342.582,75	5.610.000	6.520.000	5.050	5.100	5.150
12	- Personalaufwendungen	-515.314,46	-497.200	-532.800	-558.900	-575.800	-592.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.095.689,55	-2.909.660	-4.168.040	-886.510	-878.830	-899.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-753.106,80	2.700.340	2.351.960	-881.460	-873.730	-894.480
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	-845.430	-569.948	-599.576	-601.181
25	- Kalkulatorische Kosten	-705,91	-420	-410	-320	-240	-200
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-312.980,13	-499.513	-692.040	-411.518	-437.816	-436.131
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	-1.066.086,93	2.200.827	1.659.920	-1.292.978	-1.311.546	-1.330.611

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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 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	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	-4.163.370	0	-883.210	-876.190	-898.380
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-797.697,68	2.704.730	2.356.630	0	-878.160	-871.090	-893.230
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.889,91	-4.100	-2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.889,91	-4.100	-2.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.889,91	-4.100	-2.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-804.587,59	2.700.630	2.354.630	0	-878.160	-871.090	-893.230

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

Einzelprodukte

- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - zur Gutachtenerstellung
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - zur Sichtbarmachung von Trends
 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit Mitgliedskommunen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Mitgliedskommunen des Gemeinsamen Gutachterausschusses
- Unternehmen
- Behörden
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Amt für Liegenschaften und Geoinformation Herr Gerhard Weber

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 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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	697.675,49	796.750	786.700	816.500	836.170	855.670
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-579.084,33	-680.150	-669.900	-695.250	-712.170	-728.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.591,16	116.600	116.800	121.250	124.000	126.750
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
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-118.591,16	-116.600	-116.800	-121.250	-124.000	-126.750
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkte 51.11.10 und 51.11.11 Gemeinsamer Gutachterausschuss

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen beteiligte Kommunen	665.950 EUR	655.400 EUR
Aufwendungen		
Budget Gemeinsamer Gutachterausschuss	226.450 EUR	193.700 EUR
Aufwendungen für Leistungsverrechnungen		
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 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	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

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

Einzelprodukte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrens unabhängige 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
52
5210

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	589.015,15	646.120	638.730	645.120	651.500	657.890
12	- Personalaufwendungen	-873.922,18	-825.190	-854.900	-897.000	-923.600	-950.300
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-904.090,67	-866.540	-918.700	-960.730	-986.260	-1.012.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-315.075,52	-220.420	-279.970	-315.610	-334.760	-354.650
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	-397.047	-410.640	-454.101	-441.102
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.102,16	-800	-770	-600	-460	-370
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-366.371,69	-407.146	-430.617	-444.050	-487.381	-474.292
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-681.447,21	-627.566	-710.587	-759.660	-822.141	-828.942

Produktgruppe 52.10 Bauordnung**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Baugebühren	600.000 EUR	600.000 EUR
Bußgelder Baurecht	25.000 EUR	30.000 EUR



Haushaltsplan 2025

THH7
52
5210

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

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	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	-911.820	0	-954.490	-981.650	-1.008.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-317.943,99	-229.100	-273.090	0	-309.370	-330.150	-351.060
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.154,10	-66.200	-31.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.154,10	-66.200	-31.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-327.098,09	-295.300	-304.290	0	-309.370	-330.150	-351.060

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
7.005000: Bauordnung Sachanlagen									
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 €)

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

Einzelprodukte

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungskartei)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie Erwerbs von Mietwohnungen und Wohnungseigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungskartei (Kartei geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Wohnraumförderungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Eigentümer
- Mieter
- Bauherren
- Nutzer und Pächter
- Investoren

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß

THH7
52
5220

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
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	-179.200	-188.000	-193.600	-199.000
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	-195.620	-204.440	-210.060	-215.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.723,99	-150.600	-195.620	-204.440	-210.060	-215.480
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-55.031,86	-51.509	-79.096	-82.045	-91.032	-88.213
25	- Kalkulatorische Kosten	0,00	-9.800	-9.800	-9.450	-9.100	-8.750
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.031,86	-61.309	-88.896	-91.495	-100.132	-96.963
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.755,85	-211.909	-284.516	-295.935	-310.192	-312.443

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung u. -versorgung**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Wohnraumaktivierung Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR
Wohnraumaktivierung Anreizprogramm	0 EUR	0 EUR



Haushaltsplan 2025

THH7
52
5220

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.712,09	-136.600	-181.620	0	-190.440	-196.060	-201.480
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-119.712,09	-136.600	-181.620	0	-190.440	-196.060	-201.480
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	-181.620	0	-190.440	-196.060	-201.480

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
53
5310

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
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	-217	-225	-249	-246
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-313,98	-85	-217	-225	-249	-246
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	1.481.406,91	1.643.915	1.417.783	1.444.775	1.466.751	1.489.754



Haushaltsplan 2025

THH7
53
5310

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
7.000629: Photovoltaikanlagen (PV)									
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
53
5320

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
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	-83	-86	-96	-95
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120,78	-14	-83	-86	-96	-95
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	88.637,18	102.986	90.917	90.914	90.904	90.905



Haushaltsplan 2025

THH7
53
5320

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

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	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
53
5330

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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	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	-83	-86	-96	-95
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120,78	-14	-83	-86	-96	-95
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	711.595,56	709.986	714.917	714.914	714.904	714.905



Haushaltsplan 2025

THH7
53
5330

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
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



Haushaltsplan 2025

THH7
53
5340

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	323.408,97	383.000	429.000	454.400	469.800	478.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.093,56	-340.000	-340.000	-343.400	-346.800	-350.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-293.093,56	-340.000	-340.000	-343.400	-346.800	-350.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.315,41	43.000	89.000	111.000	123.000	128.000
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-29.107,12	-30.315	-30.717	-34.968	-38.725	-38.349
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.107,12	-30.315	-30.717	-34.968	-38.725	-38.349
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.208,29	12.685	58.283	76.032	84.275	89.651

Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Konzessionsabgabe	43.000 EUR	89.000 EUR



Haushaltsplan 2025

THH7
53
5340

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

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	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

Haushaltsplan 2025

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Bereitstellung/Versorgung Telekommunik.**

Einzelprodukte

- 53.60.01 Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Bereitstellung mobiler / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von 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
53
5360

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.642,00	13.000	9.670	9.670	9.670	9.670
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-178.472,27	-182.720	-148.090	-148.170	-148.220	-147.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.830,27	-169.720	-138.420	-138.500	-138.550	-137.630
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	-1.265	-1.418	-1.563	-1.544
25	- Kalkulatorische Kosten	-799,14	-39.540	-960	-860	-770	-670
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.281,55	-45.822	-4.225	-4.298	-4.373	-4.274
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.111,82	-215.542	-142.645	-142.798	-142.923	-141.904

Produktgruppe 53.60 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikation**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Umlage Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH	136.000 EUR	136.000 EUR
Budget Breitbandausbau	6.450 EUR	6.500 EUR



Haushaltsplan 2025

THH7
53
5360

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Bereitstellung/Versorgung Telekommunik.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		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	3.822,00	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
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.488,49	-50.000	-2.250.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.488,49	-50.000	-2.250.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-36.488,49	-50.000	-350.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-208.704,04	-186.450	-484.500	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
7.000463: Ausbau Telekommunikationseinrichtung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.487.000	0	0	1.900.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.000	0	0	1.900.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-36.488	-50.000	-2.250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	-36.488	-50.000	-2.250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-213.000	-36.488	-50.000	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.700.000	-36.488	-50.000	-2.250.000	0	0	0	0

2025: Förderung Ausbau Breitbandversorgung Langental (2.200.000 € davon 1.487.000 € neu veranschlagt), ergänzende Maßnahmen Breitbandausbau (50.000 € 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 Ayrlle



Haushaltsplan 2025

THH7
53
5370

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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	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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	158.122,77	158.980	186.900	188.770	190.640	192.510
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.191,84	-17.290	-51.400	-46.150	-46.540	-46.920
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.930,93	141.690	135.500	142.620	144.100	145.590
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
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-173.934,57	-170.040	-169.130	-170.570	-172.070	-173.580
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.003,64	-28.350	-33.630	-27.950	-27.970	-27.990

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Müllsackverkauf	2.800 EUR	3.400 EUR
Kostenerstattungen und Umlagen		
Erstattungen vom Landkreis	147.680 EUR	175.000 EUR
Aufwendungen		
Budget städtischer Grüngutsammelplatz	0 EUR	35.800 EUR
Budget Abfallwirtschaft	5.200 EUR	3.500 EUR



Haushaltsplan 2025

THH7
53
5370

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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	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
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	140.742,23	153.760	147.570	0	149.040	150.520	151.990
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	140.742,23	103.760	97.570	0	149.040	150.520	151.990

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	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2025	2026	2027	2028
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000478: Grüngutannahmestelle Kernstadt/Südstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

2025: Errichtung Grüngutsammelplatz Südstadt (neu veranschlagt)

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.

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**

Einzelprodukte

Gemeindestraßen

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kreisstraßen

- 54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen

Landesstraßen

- 54.30.01 Bereitstellung und Betrieb Landesstraßen

Bundesstraßen

- 54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Bundesstraßen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen; Kreisstraßen; Landesstraßen sowie Bundesstraßen inkl. Straßenausstattung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel

lfd. 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.074.190,43	1.997.080	1.875.480	1.859.500	2.851.800	1.880.120
12	- Personalaufwendungen	-808.829,62	-858.700	-910.300	-954.900	-983.400	-1.012.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.646.988,46	-4.549.470	-4.782.470	-5.818.740	-4.863.130	-4.908.470
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.288.551,69	-8.453.050	-8.709.100	-9.987.310	-9.101.330	-9.137.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.214.361,26	-6.455.970	-6.833.620	-8.127.810	-6.249.530	-7.256.920
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	-1.097.217	-1.320.898	-1.353.321	-1.323.925
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.237.618,30	-1.321.380	-1.338.180	-1.528.500	-1.670.930	-1.599.960
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.055.478,17	-5.811.125	-6.137.497	-6.587.828	-6.798.991	-6.734.955
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.269.839,43	-12.267.095	-12.971.117	-14.715.638	-13.048.521	-13.991.875

Produktgruppe 54.10 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen		
Pauschale Investitionszuweisung (§ 27 Abs. 1 FAG)	80.000 EUR	80.000 EUR
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Verkehrslastenausgleich	82.000 EUR	82.000 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltungsaufwand	2.388.370 EUR	2.275.110 EUR
- <i>Straßenentwässerungsanteil und Niederschlagswasser</i>	1.562.700 EUR	1.592.810 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
Sonderprogramm „Bäume im öffentlichen Straßenraum“	0 EUR	200.000 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
54
5410

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung und Betrieb von Straßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		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	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	-5.737.970	0	-6.819.300	-5.892.640	-5.967.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.096.914,37	-5.113.570	-5.486.270	0	-6.565.090	-4.635.940	-5.707.830
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695.250,00	2.145.000	2.280.000	0	2.933.000	2.950.000	190.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.930.829,08	-6.955.000	-6.263.000	-6.250.000	-6.766.000	-3.931.000	-7.206.000
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.001.247,02	-6.982.200	-6.274.500	-6.250.000	-6.777.000	-3.942.000	-7.217.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.305.997,02	-4.837.200	-3.994.500	-6.250.000	-3.844.000	-992.000	-7.027.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.402.911,39	-9.950.770	-9.480.770	-6.250.000	-10.409.090	-5.627.940	-12.734.830

THH7
54
5410

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
7.000017: Endausbau Wendehammer Bergsstraße									
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	-40.000	0	0	0	0	0

7.000027: Straßenbeleuchtung									
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	-350.267	-194.255	-260.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.267	-194.255	-260.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.267	-194.255	-260.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.267	-194.255	-260.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

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
7.000074: Straßenbau Sonstige Baugebiete									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.770	-45.532	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.770	-45.532	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.770	-45.532	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-292.770	-45.532	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

2025-2028: Allgemeine Mittel zur Erneuerung

7.000177: Viktor-Renner-Straße									
2 +	Einzahlungen Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-400.000

2028: Endausbau



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
7.000198: Stadtbauamt SBA -Sachanlagen-									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-49.475	-15.100	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.475	-15.100	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.475	-15.100	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-29	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-49.504	-15.100	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

2025-2028: Ausstattung

7.000220: Klosterstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-850.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-850.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-850.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-850.000	0

2027: Vollausbau



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
7.000244: Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.983	-66.058	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000	-350.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.983	-66.058	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000	-350.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.983	-66.058	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000	-350.000	-250.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.983	-66.058	-100.000	-50.000	-250.000	-50.000	-350.000	-250.000

2025-2026: Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet

2027: Begleitmaßnahmen Glasfaserausbau (300.000 €), Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet (50.000 €)

2028: Begleitmaßnahmen Glasfaserausbau (200.000 €), Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet (50.000 €)

7.000252: Baugebiet Eggerten Nord									
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 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
7.000288: Bahnunterführung Bahnstadt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.569.288	-832.084	-400.000	-500.000	-400.000	-400.000	-100.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.569.288	-832.084	-400.000	-500.000	-400.000	-400.000	-100.000	-1.000.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.569.288	-832.084	-400.000	-500.000	-400.000	-400.000	-100.000	-1.000.000

2025-2026: Rückbau Gleis 7 (davon 200.000 € neu veranschlagt)

2027-2028: Planungen Ostportal

7.000304: Brücke Moltkestraße									
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	103.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.377	-4.589	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.377	-4.589	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.377	99.011	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-670.377	-4.589	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
7.000325: Saalbachradweg - Ziegelwiesen/B35									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

7.000330: Sanierung Rathausvorplatz Obergrombach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-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

7.000339: barrierefreier Ausbau Haltepunkte									
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
7.000371: Gehweg Schlosstr. (Wilderich/Kaiser)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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

7.000372: Peter-und-Paul-Straße/Frohnberg									
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

7.000375: Neubau Multimodaler Knoten/ZOB									
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.283.000	1.400.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.256.777	-427.039	-2.000.000	-2.000.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.256.777	-427.039	-2.000.000	-2.000.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.256.777	-427.039	-1.000.000	-1.000.000	-1.300.000	-17.000	1.400.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-24.947	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.256.777	-451.986	-2.000.000	-2.000.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0

Zusammenhangsmaßnahme ZOB

2025-2026: Multimodaler Knoten (davon 2.000.000 € neu veranschlagt)

2025-2027: Einzahlungen Multimodaler Knoten (davon 1.000.000 € 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
7.000376: Gewerbegebiet Heidelberg Nord									
2	+ Einzahlungen Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	245.000	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	245.000	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.668	0	-250.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.668	0	-250.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.668	0	-5.000	-20.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-522.668	0	-250.000	-50.000	0	0	0	0

2025: Erschließung, Erschließungsbeiträge

7.000381: Radachse Nord-Süd									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.329	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.329	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.329	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.329	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
7.000383: Radweglückenschluss Bahnhof									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	750.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	750.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.069	-63.198	-800.000	-800.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727.069	-63.198	-800.000	-800.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-727.069	-63.198	-500.000	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-727.069	-63.198	-800.000	-800.000	-300.000	-300.000	0	0

Radweglückenschluss vor Bahnhof (Zusammenhangsmaßnahme ZOB)
 2025-2026: Radweglückenschluss Bahnhofsvorplatz (davon 600.000 € neu veranschlagt)

7.000429: Umrüstung Lichtsignalanlagen entlang B3									
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



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
7.000430: Umbau Knoten Prinz-Wilhelm-Str./Hildastr									
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)

7.000443: Parkierung Marktplatz Heildesheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-500.000	0

2027: Herstellung Parkplatz



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
7.000444: Geh- und Radweg Franz-Sigel-Str.									
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

7.000446: Altenbergbrücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	309.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	309.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-935.829	-213.814	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-935.829	-213.814	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-935.829	95.186	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-825	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-935.829	-214.639	0	0	0	0	0	0

7.000453: Grausenbutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 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
7.000464: LSA Weißes Kreuz/B3 Forster Straße									
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	-700.000	-700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-700.000	-700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-700.000	-700.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-700.000	-700.000	0	0

2025: Umbau Knotenpunkt

2026: Umbau Knotenpunkt (500.000 €), Neubau Signalanlage (200.000 €)

2027: Kostenbeteiligungen

7.000484: Viktoriaanlage und Viktoriastraße									
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	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-800.000

Zusammenhangsmaßnahme ZOB

2028: Neugestaltung Viktoriaanlage

7.000486: Gehweg Eisenbahnstraße									
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

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
7.000487: Fußgängerverbind. Vogelohle - Sperling									
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

7.000488: Fußgängerüberweg Haydnstr.									
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



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
7.000490: Tunnel B 3 (BTMV)									
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

7.000602: Fußgängerachse Hildastraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-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

7.000604: Zähringer Straße									
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
7.000607: Brücke im Hammer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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

7.000608: Knotenpunkt B3/Friedrichstr.									
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

7.000609: Knotenpunkt Forst/Balthasar-Neu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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 €)



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
7.000610: Knotenpunkt B3/Württemberger Str.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-550.000	-700.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-550.000	-700.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-550.000	-700.000	0	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	-550.000	-700.000	0	0	0	0

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

7.000612: Altenbergbrücke Ersatzneubau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.455	0	-200.000	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.455	0	-200.000	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.455	0	-200.000	-100.000	-500.000	-500.000	500.000	-4.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.455	0	-200.000	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.000.000

2025-2028: Ersatzneubau Altenbergbrücke DB

7.000620: Gärtewiesen-West									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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
7.000624: Ausgleich Grausenbutz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.650	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.836	-3.814	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.836	-3.814	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.836	8.836	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.836	-3.814	0	0	0	0	0	0

7.000633: Ausgleich Flugplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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: Herstellung Ausgleichsmaßnahme



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
7.008100: TGL -Sachanlagen-									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-20.943	-12.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-20.943	-12.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000	-20.943	-12.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

2025-2028: Ausstattung

Haushaltsplan 2025

THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5450	Straßenreinigung/Winterdienst

Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulasträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Bruchsal
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel

THH7
54
5450

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	114.909,98	115.000	115.000	116.150	117.300	118.450
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.650,23	-135.270	-120.100	-121.370	-122.740	-124.020
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.259,75	-20.270	-5.100	-5.220	-5.440	-5.570
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	-13.496	-15.080	-16.729	-16.518
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-931.744,49	-1.539.161	-1.617.896	-1.635.520	-1.653.209	-1.669.058
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-884.484,74	-1.559.431	-1.622.996	-1.640.740	-1.658.649	-1.674.628

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Reinigung Stadtbushaltestellen	63.000 EUR	63.000 EUR
Miete für Glascontainer-Stellfläche	52.000 EUR	52.000 EUR

Aufwendungen aus internen Leistungen		
Straßenreinigung	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR
Winterdienst	200.000 EUR	150.000 EUR



Haushaltsplan 2025

THH7
54
5450

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		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

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Einzelprodukte

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u. a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel
- Ordnungsamt Herr Oliver Bienek
- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle (Fahrradabstellanlagen)



Haushaltsplan 2025

THH7
54
5460

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	493.221,52	464.340	484.340	484.340	484.340	484.340
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.802,54	-59.610	-63.440	-63.630	-62.660	-61.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.418,98	404.730	420.900	420.710	421.680	422.490
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-22.648,63	-15.125	-17.239	-18.429	-20.261	-19.882
25	- Kalkulatorische Kosten	-21.861,72	-21.320	-20.430	-19.720	-19.020	-18.350
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.510,35	-36.445	-37.669	-38.149	-39.281	-38.232
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.908,63	368.285	383.231	382.561	382.399	384.258

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Parkgebühren	460.000 EUR	480.000 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Budget Parkierungseinrichtungen	26.180 EUR	30.330 EUR



Haushaltsplan 2025

THH7
54
5460

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

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	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
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	465.317,84	433.580	449.420	0	449.230	449.020	448.830
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.386,12	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.386,12	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.386,12	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	443.931,72	413.580	429.420	0	429.230	429.020	428.830

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
7.000158: Parkierungseinrichtungen									
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

7.000323: Fahrradabstellanlagen									
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

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Einzelprodukte

- 54.70.01 Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung
- 54.70.02 Entwicklung von verkehrsrechtlichen Strategiekonzepten
- 54.70.03 Nahverkehrsplanung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)

Auftragsgrundlage

- Bundesregionalisierungsgesetz
- Personenbeförderungsgesetz
- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan und stge. Pläne bzw. Regelungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Diverse Interessengruppen

Produktverantwortung

- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle



Haushaltsplan 2025

THH7
54
5470

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	281.530,46	183.700	293.700	296.640	299.570	302.510
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.989.765,94	-2.929.180	-3.204.870	-3.235.600	-3.266.310	-3.297.040
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.708.235,48	-2.745.480	-2.911.170	-2.938.960	-2.966.740	-2.994.530
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	-27.211	-29.524	-32.582	-32.093
25 -	Kalkulatorische Kosten	-48.520,26	-45.320	-45.370	-42.040	-38.710	-35.380
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-173.470,26	-167.232	-170.581	-170.544	-171.252	-168.413
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.881.705,74	-2.912.712	-3.081.751	-3.109.504	-3.137.992	-3.162.943

Produktgruppe 54.70 ÖPNV

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Landkreis Karlsruhe für AST-Betrieb	130.000 EUR	240.000 EUR
AVG für Reinigung Stadtbahnhaltestellen	50.000 EUR	50.000 EUR
Aufwendungen		
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
54
5470

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

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	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



Haushaltsplan 2025

THH7 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5470 ÖPNV

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
7.000063: Investitionsmaßnahmen ÖPNV									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-135.000	0	0	0	0

2025: Komplementärkostenanteil AVG Bahnsteigertüchtigung Stadtbahnhaltestellen Bruchsal GBZ und Untergrombach

Haushaltsplan 2025

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Sonstiger Personenverkehr**

Einzelprodukte

- 54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Carsharing

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Fahrzeugen für den Carsharingbetrieb in Bruchsal (Projekt „zeozweifrei unterwegs“)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle

THH7
54
5480

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personenverkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.358,92	11.700	21.460	21.570	21.670	20.160
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.960,70	-42.110	-61.870	-62.270	-60.340	-58.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.601,78	-30.410	-40.410	-40.700	-38.670	-38.830
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	-10.487	-11.427	-12.389	-12.049
25	- Kalkulatorische Kosten	-2.319,20	-1.470	-2.140	-1.790	-1.480	-1.200
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.998,02	-9.178	-19.627	-20.297	-21.009	-20.469
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.599,80	-39.588	-60.037	-60.997	-59.679	-59.299

Produktgruppe 54.80 Sonstiger Personennahverkehr

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Mieten und Pachten	4.880 EUR	8.200 EUR
Aufwendungen		
Budget Projekt ZEO (Betriebskosten Fahrzeuge)	21.170 EUR	29.760 EUR
Versicherungen	3.900 EUR	6.900 EUR

THH7
54
5480

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-31.177,30	-20.190	-26.460	0	-26.750	-26.950	-27.220
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.326,96	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.326,96	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.572,49	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-43.245,53	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-74.422,83	-20.190	-66.460	0	-66.750	-66.950	-67.220

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
7.009100: eCarsharing - Projekt zeozweifrei									
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.327	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-95.136	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.809	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.821	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-98.957	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

2025-2028: Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge

Haushaltsplan 2025

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Einzelprodukte

- 54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen, sauber und hygienisch, an geeigneten Standorten bereitstellen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel



Haushaltsplan 2025

THH7
54
5490

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

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	537,58	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	537,58	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-15.075,84	-14.600	-16.000	-16.800	-17.400	-17.900
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.895,96	-43.380	-50.490	-51.570	-52.440	-53.680
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.358,38	-43.380	-50.490	-51.570	-52.440	-53.680
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	-33.184	-34.702	-36.861	-37.028
25 -	Kalkulatorische Kosten	-11,84	-10	-10	0	0	0
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.472,41	-29.671	-34.194	-35.712	-37.881	-38.058
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	-71.830,79	-73.051	-84.684	-87.282	-90.321	-91.738



Haushaltsplan 2025

THH7
54
5490

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		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	537,58	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.778,54	-43.280	-50.390	0	-51.470	-52.360	-53.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-40.240,96	-43.280	-50.390	0	-51.470	-52.360	-53.650
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	-50.390	0	-51.470	-52.360	-53.650

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
55
5510

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.189,84	41.230	56.550	56.570	56.570	72.080
12	- Personalaufwendungen	-244.655,48	-240.200	-293.500	-308.000	-316.800	-326.200
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-977.867,30	-1.129.700	-1.245.830	-1.237.130	-1.242.040	-1.273.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-921.677,46	-1.088.470	-1.189.280	-1.180.560	-1.185.470	-1.200.960
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	-230.498	-243.886	-268.449	-264.197
25	- Kalkulatorische Kosten	-284.312,97	-289.570	-298.470	-293.820	-292.020	-291.340
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.292.625,64	-1.323.299	-1.499.018	-1.517.456	-1.549.919	-1.554.697
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.214.303,10	-2.411.769	-2.688.298	-2.698.016	-2.735.389	-2.755.657

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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
55
5510

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	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	-1.000.170	0	-1.004.630	-1.018.280	-1.032.670
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-771.038,39	-928.810	-998.170	0	-1.002.610	-1.016.240	-1.030.610
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.681,23	0	0	0	0	300.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.681,23	0	0	0	0	300.000	0
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
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.149,50	-205.000	-325.000	-450.000	-425.000	-575.000	-475.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-194.468,27	-205.000	-325.000	-450.000	-425.000	-275.000	-475.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-965.506,66	-1.133.810	-1.323.170	-450.000	-1.427.610	-1.291.240	-1.505.610

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
7.000100: Sachanlagen Spielplätze									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.465	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-83.833	-100.000	-130.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-83.833	-100.000	-130.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-83.833	-130.000	-130.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

2025-2028: Pauschale für Erwerb Spielgeräte inkl. Aufbau

7.000242: Aufwertung Fußgängerachsen									
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



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
7.000306: Außengelände Jugend									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	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

7.000437: Platz beim Katzenturm									
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

7.000451: Spielplatz im Grün Büchenau									
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
7.000465: Bikepark Helmsheim									
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)

7.000482: Spielplatz Scheelkopf									
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

7.000485: Festplatz Bundschuhhalle									
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



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
7.000489: Skatepark Bruchsal									
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

7.008800: Park und Garten -Sachanlagen-									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-37.751	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.751	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.751	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-13.404	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.156	-105.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

2025-2028: Sitzbänke Grünanlagen, Abfallgefäße, DogStations

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



Haushaltsplan 2025

THH7
55
5520

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.611,50	1.500	19.500	19.520	19.530	19.550
12	- Personalaufwendungen	-27.983,32	-29.200	-98.200	-137.700	-141.200	-145.800
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-224.422,54	-369.130	-353.310	-396.040	-388.660	-573.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-187.811,04	-367.630	-333.810	-376.520	-369.130	-554.130
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	-40.941	-44.866	-48.307	-66.407
25	- Kalkulatorische Kosten	-150.520,57	-160.630	-132.230	-131.760	-131.290	-356.580
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-468.168,73	-507.281	-503.171	-509.926	-516.197	-762.887
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-655.979,77	-874.911	-836.981	-886.446	-885.327	-1.317.017



Haushaltsplan 2025

THH7
55
5520

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		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	-217.310	0	-258.000	-262.680	-268.490
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-62.977,42	-226.890	-215.810	0	-256.480	-261.150	-266.940
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	4.750.000	5.200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	4.750.000	5.200.000
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.952,08	-1.020.000	-1.050.000	-1.500.000	-5.350.000	-4.800.000	-3.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-326.952,08	-1.020.000	-850.000	-1.500.000	-5.350.000	-50.000	2.200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-389.929,50	-1.246.890	-1.065.810	-1.500.000	-5.606.480	-311.150	1.933.060

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
7.000124: Hochwasserschutz Saalbach									
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	200.000	0	0	750.000	2.800.000
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.674.248	-107.298	-300.000	-500.000	0	-1.900.000	-1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.474.248	-107.298	-300.000	-300.000	0	-1.900.000	-750.000	2.800.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.674.248	-107.298	-310.000	-500.000	0	-1.900.000	-1.500.000	0

2025: Hochwasserschutz Saalbach Heidelsheim

2026: Hochwasserschutz Saalbach Heidelsheim (1.000.000 €), Brücke Hofferichstraße (900.000 €)

2027: Hochwasserschutz Saalbach Heidelsheim (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
7.000227: Fortführung Schattengraben									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.424	-17.663	-250.000	0	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.424	-17.663	-250.000	0	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.424	-17.663	-250.000	0	0	-200.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-144.424	-17.663	-250.000	0	0	-200.000	0	0

2026: Drosselabfluss Regenrückhaltebecken Langental (neu veranschlagt)

7.000379: Hochwasserschutz HRB Helmsheim									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.000.000	2.400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.000.000	2.400.000
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.790	-191.918	-250.000	-550.000	-1.500.000	-3.250.000	-3.300.000	-3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.790	-191.918	-250.000	-550.000	-1.500.000	-3.250.000	700.000	-600.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.790	-191.918	-250.000	-550.000	-1.500.000	-3.250.000	-3.300.000	-3.000.000

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
7.000475: Sanierung Ufermauer Klosterstraße									
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
55
5530

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.098.091,66	1.231.500	1.312.300	1.325.100	1.338.130	1.351.270
12	- Personalaufwendungen	-717.205,41	-696.000	-757.700	-795.200	-818.600	-842.500
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.338.019,57	-1.449.910	-1.682.120	-1.661.750	-1.830.600	-1.718.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-239.927,91	-218.410	-369.820	-336.650	-492.470	-366.760
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	-504.374	-504.071	-608.660	-541.406
25	- Kalkulatorische Kosten	-89.776,56	-86.040	-81.890	-81.460	-77.760	-74.150
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-831.306,16	-938.699	-933.214	-935.971	-1.040.300	-972.936
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.071.234,07	-1.157.109	-1.303.034	-1.272.621	-1.532.770	-1.339.696

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
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

Aufwendungen		
Unterhaltung Friedhofsanlagen	202.450 EUR	269.360 EUR
Bestattungsleistungen von Privaten	116.450 EUR	133.000 EUR
Bewirtschaftungsaufwand	85.000 EUR	98.000 EUR



Haushaltsplan 2025

THH7
55
5530

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		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	-1.519.960	0	-1.492.910	-1.672.620	-1.561.120
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	309.629,31	180.910	-56.060	0	71.640	-107.450	4.710
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.327,21	-11.500	-326.500	0	-14.500	-10.000	-360.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.327,21	-11.500	-326.500	0	-14.500	-10.000	-360.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	296.302,10	169.410	-382.560	0	57.140	-117.450	-355.290

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
7.000006: Friedhof Bruchsal									
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

7.000200: Sachanlagen Friedhof Bruchsal									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-13.327	-10.000	-313.000	0	-11.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.327	-10.000	-313.000	0	-11.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.327	-10.000	-313.000	0	-11.000	-10.000	-10.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.327	-10.000	-313.000	0	-11.000	-10.000	-10.000

2025: Müllfahrzeug (300.000 €), Kleingeräte (12.000 €), Ausstattung (1.000 €)
2026: Kleingeräte (10.000 €), Ausstattung (1.000 €)
2027-2028: Kleingeräte



Haushaltsplan 2025

Ifd 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
7.000202: Friedhof Heidelheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.500	0	0	0	0	0

7.000205: Friedhof Helmsheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	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



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
7.000206: Friedhof Obergrombach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	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

7.000207: Friedhof Untergrombach									
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

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Einzelprodukte

- 55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern (Baggerseen) unter Naturschutzgesichtspunkten

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz u. a.
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel
- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle

THH7
55
5540

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	131.293,88	152.730	87.230	88.050	88.870	89.690
12	- Personalaufwendungen	-203.759,98	-221.300	-210.000	-220.400	-226.800	-233.400
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-383.651,52	-506.980	-455.700	-485.190	-477.160	-486.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-252.357,64	-354.250	-368.470	-397.140	-388.290	-396.480
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	-146.513	-155.692	-170.847	-166.694
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.425,35	-3.810	-6.170	-5.940	-5.740	-5.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-338.322,87	-456.061	-410.983	-422.392	-439.757	-437.814
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-590.680,51	-810.311	-779.453	-819.532	-828.047	-834.294

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Tauchberechtigungen 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
Aufwendungen		
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



Haushaltsplan 2025

THH7
55
5540

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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	-446.850	0	-476.340	-468.310	-477.320
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-314.223,52	-349.790	-359.850	0	-388.520	-379.670	-387.860
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	73.570	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	73.570	0	0
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.501,81	-253.580	-150.000	0	-123.570	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.501,81	-253.580	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-324.725,33	-603.370	-509.850	0	-438.520	-429.670	-437.860

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
7.000460: Am Bahnhof/Ernst-Renz-Straße-Grünanlagen									
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	-10.502	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.502	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.502	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.502	0	0	0	0	0	0

7.000616: Ökokontomaßnahmen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	73.570	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	73.570	0	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-253.580	-150.000	0	-123.570	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-253.580	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-253.580	-150.000	0	-123.570	-50.000	-50.000

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

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Einzelprodukte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz
- Fortseinrichtungswerk
- Landschaftsschutzgesetz
- Jagd- und Wildtiermanagementgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bruchsaler Besucher / Gäste
- Jäger/innen und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka



Haushaltsplan 2025

THH7
55
5550

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	482.697,67	469.380	469.980	474.690	428.380	432.590
12 -	Personalaufwendungen	-303.342,75	-298.100	-356.500	-374.000	-385.200	-396.400
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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-540.095,81	-576.940	-660.210	-680.170	-693.740	-704.660
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.398,14	-107.560	-190.230	-205.480	-265.360	-272.070
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	-136.011	-141.472	-150.841	-150.888
25 -	Kalkulatorische Kosten	-348.140,24	-347.880	-347.700	-347.490	-347.290	-347.130
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-493.584,35	-509.188	-546.211	-552.092	-561.881	-562.398
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-550.982,49	-616.748	-736.441	-757.572	-827.241	-834.468

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Holzverkauf	400.000 EUR	350.000 EUR
Jagdpacht -Eigenjagd-	18.300 EUR	18.300 EUR



Haushaltsplan 2025

THH7
55
5550

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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	-651.350	0	-671.830	-685.940	-700.120
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-239.048,89	-98.320	-181.370	0	-197.140	-257.560	-267.530
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.638,65	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.638,65	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.632,40	-10.000	-110.000	0	-105.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.006,25	-10.000	-110.000	0	-105.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-235.042,64	-108.320	-291.370	0	-302.140	-262.560	-272.530

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
 55 **Natur- und Landschaftspflege**
 5550 **Forstwirtschaft**

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
7.000442: Aufforstung Wald									
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

7.000477: Forstwirtschaft Investitionszuschüsse									
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
7.003200: Sachanlagen Forstwirtschaft									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

2025-2028: Forstwirtschaftliche Ausstattung und Kleingeräte

7.003210: BgA Forstwirtschaft Sachanlagen									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	7.639	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.639	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-11.729	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.729	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.729	7.639	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.729	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Einzelprodukte

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Reduzierung der CO₂-Emission
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z.B. Presse, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik
- Erstellen von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Haus- und Grundbesitzer; Betriebe und Unternehmen
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle

THH7
56
5610

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.523,62	132.080	20.380	20.470	20.560	20.650
12	- Personalaufwendungen	-245.686,11	-251.600	-485.000	-508.700	-524.100	-539.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-359.758,50	-482.150	-638.290	-655.530	-671.540	-703.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-284.234,88	-350.070	-617.910	-635.060	-650.980	-682.940
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	-234.195	-243.101	-269.633	-263.266
25	- Kalkulatorische Kosten	-160,37	-140	-190	-160	-150	-110
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.282,75	-116.926	-195.245	-203.771	-229.963	-223.216
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-359.517,63	-466.996	-813.155	-838.831	-880.943	-906.156

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge		
Kommunale Wärmeplanung, Klimaneutrale Verwaltung	23.100 EUR	5.800 EUR
Zuschüsse Quartierskonzept, Sanierungsmanagement	65.000 EUR	0 EUR

Aufwendungen		
Budget Umweltstelle/Klimaschutzmanagement	223.600 EUR	144.250 EUR
<i>davon Umweltprojekte:</i>		
<i>Energieleitplan, kommunale Wärmeplanung</i>	<i>16.000 EUR</i>	<i>7.500 EUR</i>
<i>European Energy Award (eea) Prozessbegleitung durch Umwelt- und Energieagentur (UEA) des Landkreises Karlsruhe</i>	<i>18.500 EUR</i>	<i>7.400 EUR</i>
<i>Umsetzung European Energy Award (eea) Maßnahmenprogramm</i>	<i>30.000 EUR</i>	<i>20.000 EUR</i>
<i>Schulprojekte</i>	<i>10.000 EUR</i>	<i>10.000 EUR</i>
<i>Energiekonzept Obergrombach</i>	<i>46.700 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
<i>Sanierungsmanagement Energiequartier Innenstadt</i>	<i>40.000 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
<i>Energieberatung, Lehrpfad Energie mit integrierten Schulprojekten ergänzend zum Fernwärmeprojekt</i>		
<i>Förderprogramm energieeffizienter Kühlschränke, Balkon-PV</i>	<i>20.000 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
<i>Klimaneutrale Verwaltung</i>	<i>22.000 EUR</i>	<i>20.000 EUR</i>
<i>Naturpädagogik, Streuobstmuseum, Bienenschaukasten</i>	<i>10.500 EUR</i>	<i>11.500 EUR</i>



Haushaltsplan 2025

THH7
56
5610

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

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	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	-637.150	0	-654.390	-670.400	-702.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-282.555,24	-349.430	-616.970	0	-634.120	-650.040	-682.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-282.555,24	-349.430	-623.970	0	-634.120	-650.040	-682.000

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
7.000506: Fahrradreparaturstationen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-10.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	-5.000	0	0	0	0

2025: Fahrradreparaturstationen

7.007800: Umweltschutzmaßnahmen -Sachanlagen-									
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.682,84	49.700	74.530	74.690	74.850	75.010
12	- Personalaufwendungen	-322.435,69	-332.900	-354.200	-371.800	-382.600	-393.900
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	-2.392.850	-2.424.760	-2.443.570
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.255,17	-25.550	-19.600	-19.810	-19.990	-20.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.764.730,69	-3.166.080	-3.094.520	-3.192.910	-3.238.690	-3.271.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.708.047,85	-3.116.380	-3.019.990	-3.118.220	-3.163.840	-3.196.980
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	-201.952	-209.070	-222.167	-222.666
25	- Kalkulatorische Kosten	-475,86	-320	-360	-260	-180	-110
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-282.033,94	-381.403	-398.812	-407.800	-422.777	-425.176
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss	-2.990.081,79	-3.497.783	-3.418.802	-3.526.020	-3.586.617	-3.622.156

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						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	-3.090.590	0	-3.189.400	-3.235.560	-3.270.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.682.112,85	-3.113.710	-3.016.060	0	-3.114.710	-3.160.710	-3.195.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.992,26	-55.000	-30.000	0	-25.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.992,26	-55.000	-30.000	0	-25.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.689.105,11	-3.168.710	-3.046.060	0	-3.139.710	-3.160.710	-3.195.200

Haushaltsplan 2025

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Einzelprodukte

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Beschlüsse der Gesellschafterversammlung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Existenzgründer/innen
- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände

Produktverantwortung

- Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Frau Birgit Welge
- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle (Projekt efeu Campus)



Haushaltsplan 2025

THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	746,29	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-190.481,11	-189.700	-201.700	-211.600	-217.700	-224.100
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360.643,98	-476.190	-386.240	-397.540	-405.470	-413.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-359.897,69	-476.190	-386.240	-397.540	-405.470	-413.050
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	-73.846	-75.680	-79.530	-79.964
25	- Kalkulatorische Kosten	-192,73	-100	-160	-110	-80	-40
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.416,57	-67.013	-74.006	-75.790	-79.610	-80.004
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	-420.314,26	-543.203	-460.246	-473.330	-485.080	-493.054

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
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
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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	746,29	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.345,04	-475.250	-384.190	0	-395.910	-403.840	-412.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-346.598,75	-475.250	-384.190	0	-395.910	-403.840	-412.050
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	-384.190	0	-395.910	-403.840	-412.050

THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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
7.000318: Sachanlagen - Wirtschaftsförderung									
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

7.000483: Fair Trade - Sachanlagen									
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

**THH8
57
5730**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-**

Einzelprodukte

- 57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
- 57.30.08 Vermietung von Festplätzen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung der Märkte
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Oliver Bienek



Haushaltsplan 2025

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.125,66	42.200	58.630	58.630	58.630	58.630
12	- Personalaufwendungen	-34.333,66	-45.200	-44.700	-47.100	-48.500	-49.900
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.377,21	-148.990	-141.400	-133.450	-135.500	-137.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.251,55	-106.790	-82.770	-74.820	-76.870	-78.980
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	-29.886	-30.576	-33.155	-33.039
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84.267,86	-110.443	-114.386	-115.926	-119.345	-120.079
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.519,41	-217.233	-197.156	-190.746	-196.215	-199.059

Produktgruppe 57.30 Allg. Einrichtungen/ Unternehmen - Märkte-**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Budget Wochenmarkt	12.350 EUR	14.450 EUR
Budget Flohmarkt	6.400 EUR	4.400 EUR
Budget Weihnachtsmarkt	84.040 EUR	77.150 EUR



Haushaltsplan 2025

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

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	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	-141.400	0	-133.450	-135.500	-137.610
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-56.844,24	-106.790	-82.770	0	-74.820	-76.870	-78.980
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-55.000	-30.000	0	-25.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-30.000	0	-25.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-30.000	0	-25.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-56.844,24	-161.790	-112.770	0	-99.820	-76.870	-78.980



Haushaltsplan 2025

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
7.000422: Wochenmarkt									
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

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Einzelprodukte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Bruchsal

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Bruchsal
- Gäste der Stadt Bruchsal

Produktverantwortung

- Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Frau Birgit Welge
- Bruchsaler Tourismus, Marketing & Veranstaltungs- GmbH Herr Frank Kowalski

HINWEIS

Es wird auf den Wirtschaftsplan der "Bruchsaler Tourismus, Marketing & Veranstaltungs- GmbH" (BTMV) verwiesen.

THH8
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
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
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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.810,89	7.500	15.900	16.060	16.220	16.380
12 -	Personalaufwendungen	-97.620,92	-98.000	-107.800	-113.100	-116.400	-119.900
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	-2.260.400	-2.291.000	-2.308.500
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.437,02	-11.250	-5.250	-5.310	-5.360	-5.410
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.330.709,50	-2.540.900	-2.566.880	-2.661.920	-2.697.720	-2.721.330
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.322.898,61	-2.533.400	-2.550.980	-2.645.860	-2.681.500	-2.704.950
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	-98.221	-102.814	-109.483	-109.663
25 -	Kalkulatorische Kosten	-283,13	-220	-200	-150	-100	-70
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-137.349,51	-203.947	-210.421	-216.084	-223.823	-225.093
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.460.248,12	-2.737.347	-2.761.401	-2.861.944	-2.905.323	-2.930.043

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen		
Budget Stadtmarketing	188.600 EUR	218.200 EUR
<i>davon:</i>		
- <i>Citymanager</i>	37.400 EUR	46.000 EUR
- <i>Genuss & Gläserklang</i>	35.000 EUR	40.000 EUR
- <i>Bruchsaler Summer Lounge (Anmietung Magic Sky)</i>	0 EUR	30.000 EUR
- <i>Belebung Quartiersplatz</i>	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
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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	7.285,06	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	-2.565.000	0	-2.660.040	-2.696.220	-2.720.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.278.669,86	-2.531.670	-2.549.100	0	-2.643.980	-2.680.000	-2.704.170
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	-2.549.100	0	-2.643.980	-2.680.000	-2.704.170



Haushaltsplan 2025

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

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
7.000184: Stadtmarketing -Sachanlagen-									
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	93.843.802,56	95.848.000	104.696.000	107.365.250	110.333.500	113.251.750
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.989.260,72	20.159.000	32.277.000	26.729.000	30.240.000	30.617.000
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	128.447.993,95	129.931.000	137.393.850	141.434.630	140.633.410	143.923.440
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	-1.150.000	-1.970.000	-2.625.000	-3.010.000
17	- Transferaufwendungen	-45.437.492,42	-49.079.000	-49.895.000	-59.556.000	-64.451.000	-63.236.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500.000	1.500.000	1.515.000	1.530.000	1.545.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.173.746,59	-48.447.000	-49.545.000	-60.011.000	-65.546.000	-64.701.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.274.247,36	81.484.000	87.848.850	81.423.630	75.087.410	79.222.440
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
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272,30	-0	0	0	-0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.274.519,66	81.484.000	87.848.850	81.423.630	75.087.410	79.222.440

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	113.028.315,86	116.469.000	137.393.850	0	134.234.630	140.633.410	143.923.440
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.663.512,42	-48.447.000	-49.545.000	0	-60.011.000	-65.546.000	-64.701.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	67.364.803,44	68.022.000	87.848.850	0	74.223.630	75.087.410	79.222.440
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.775.030,25	4.513.800	200.000	0	200.000	200.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.032.000,00	-5.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-2.900.000	-2.000.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.032.000,00	-5.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-2.900.000	-2.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.256.969,75	-486.200	-3.800.000	0	-3.800.000	-2.700.000	-2.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	64.107.833,69	67.535.800	84.048.850	0	70.423.630	72.387.410	77.222.440

Haushaltsplan 2025

THH9	Allg. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka



Haushaltsplan 2025

THH9
61
6110

Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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	104.696.000	107.365.250	110.333.500	113.251.750
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.989.260,72	20.159.000	32.277.000	26.729.000	30.240.000	30.617.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.900.000,00	13.462.000	0	7.200.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	127.733.063,28	129.469.000	136.973.000	141.294.250	140.573.500	143.868.750
15	- Abschreibungen	6.784,99	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-45.437.492,42	-49.079.000	-49.895.000	-59.556.000	-64.451.000	-63.236.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.430.707,43	-49.079.000	-49.895.000	-59.556.000	-64.451.000	-63.236.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.302.355,85	80.390.000	87.078.000	81.738.250	76.122.500	80.632.750
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	272,30	-0	0	0	-0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272,30	-0	0	0	-0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.302.628,15	80.390.000	87.078.000	81.738.250	76.122.500	80.632.750

Produktgruppe 61.10 Steuern/ allg. Zuweisungen/ Umlagen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben		
Grundsteuer A (215 v.H.)	90.000 EUR	90.000 EUR
Grundsteuer B (215 v.H.)	7.500.000 EUR	7.500.000 EUR
Gewerbesteuer (380 v.H.)	47.000.000 EUR	55.000.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.526.000 EUR	31.799.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.725.000 EUR	6.674.000 EUR
Vergnügungssteuer	1.300.000 EUR	940.000 EUR
Hundesteuer	190.000 EUR	190.000 EUR
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.512.000 EUR	2.498.000 EUR

laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.122.000 EUR	24.311.000 EUR
Kommunale Investitionspauschale	5.635.000 EUR	7.558.000 EUR
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	402.000 EUR	408.000 EUR

Sonstige ordentliche Erträge		
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

Transferaufwendungen		
Gewerbesteuerumlage	4.329.000 EUR	5.066.000 EUR
Finanzausgleichsumlage	20.525.000 EUR	18.517.000 EUR
Kreisumlage	24.225.000 EUR	26.312.000 EUR



Haushaltsplan 2025

THH9
61
6110

Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen

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	112.372.068,95	116.007.000	136.973.000	0	134.094.250	140.573.500	143.868.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.023.430,42	-49.079.000	-49.895.000	0	-59.556.000	-64.451.000	-63.236.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	67.348.638,53	66.928.000	87.078.000	0	74.538.250	76.122.500	80.632.750
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	87.078.000	0	74.538.250	76.122.500	80.632.750

Haushaltsplan 2025

THH9	Allg. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka



Haushaltsplan 2025

THH9
61
6120

Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	714.930,67	462.000	420.850	140.380	59.910	54.690
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-743.039,16	-868.000	-1.150.000	-1.970.000	-2.625.000	-3.010.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500.000	1.500.000	1.515.000	1.530.000	1.545.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-743.039,16	632.000	350.000	-455.000	-1.095.000	-1.465.000
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.108,49	1.094.000	770.850	-314.620	-1.035.090	-1.410.310
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	-28.108,49	1.094.000	770.850	-314.620	-1.035.090	-1.410.310

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen und ähnliche Erträge		
Gewinnanteile, Dividenden	100 EUR	100 EUR
Zinserträge, Avalprovisionen	283.200 EUR	405.000 EUR
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	178.700 EUR	15.750 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsleistungen aus Darlehensverpflichtungen	868.000 EUR	1.150.000 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Globaler Minderaufwand	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR

THH9
61
6120

Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	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	350.000	0	-455.000	-1.095.000	-1.465.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.164,91	1.094.000	770.850	0	-314.620	-1.035.090	-1.410.310
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.775.030,25	4.513.800	200.000	0	200.000	200.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.775.030,25	4.513.800	200.000	0	200.000	200.000	0
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	-4.000.000	0	-4.000.000	-2.900.000	-2.000.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.032.000,00	-5.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-2.900.000	-2.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.256.969,75	-486.200	-3.800.000	0	-3.800.000	-2.700.000	-2.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.240.804,84	607.800	-3.029.150	0	-4.114.620	-3.735.090	-3.410.310



Haushaltsplan 2025

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
7.000628: Erwerb von Beteiligungen									
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	-4.000.000	0	-4.000.000	-2.900.000	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-2.900.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-2.900.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-2.900.000	-2.000.000

2025: Kapitalerhöhung Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH (1.000.000 €), Kapitalerhöhung Stadtwerke Bruchsal GmbH (3.000.000 €)
 2026: Kapitalerhöhung Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH (2.000.000 €), Kapitalerhöhung Stadtwerke Bruchsal GmbH (2.000.000 €)
 2027: Kapitalerhöhung Stadtwerke Bruchsal GmbH (2.000.000 €), Kapitalerhöhung efeuCampus Bruchsal GmbH (900.000 €)
 2028: Kapitalerhöhung Stadtwerke Bruchsal GmbH

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	
Insgesamt AI		127,49	0,00	0,00	11,07	123,17	95,00	

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	30,45	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	55,58	44,64	44,73	
	E08	27,04	24,50	21,83	
	E07	24,96	32,04	27,67	inkl. Pool-/Springerstellen (1,00)
	E06	107,55	105,77	99,31	
	E05	85,50	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	27,29	25,99	23,93	inkl. Pool-/Springerstellen (1,00)
	S08A	3,51	3,51	3,25	
Insgesamt B I		502,77	487,37	448,97	

Insgesamt AI + BI	630,26	610,54	572,14
--------------------------	---------------	---------------	---------------

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte														
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung														
Teil- haushalt	Bezeichnung	Bürgermeister		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe THHe
		B8	B6	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8	
THH1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,81	3,75		1,00	11,09	18,32	1,00	1,20	3,04	1,00	45,21
THH2	Sicherheit und Ordnung				0,85		2,00	3,99	12,68	3,00	1,50	5,82	9,00	38,84
THH3	Schulträgeraufgaben						0,96		2,51					3,47
THH4	Kultur			0,19					2,28					2,47
THH5	Soziales							1,74	1,20			1,20		4,14
THH6	Sport						0,24	1,00						1,24
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt			1,00	0,15		1,00	4,22	3,00	3,50				12,87
THH8	Wirtschaft und Tourismus							0,05	0,08			0,05		0,18
Summe		1,00	1,00	4,00	4,75	0,00	5,20	22,09	40,07	7,50	2,70	10,11	10,00	108,42
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
Gesamtsumme		1,00	1,00	4,00	4,75	0,00	10,00	23,44	45,14	10,00	2,90	15,26	10,00	127,49

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	6,49	30,58	11,20	15,96	54,16	49,67	13,20	10,00	7,62	6,21	233,18
THH2	Sicherheit und Ordnung		0,02					3,06		14,40	6,19	4,19	18,33	2,26			0,15	0,55	49,15
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	2,37			1,44	4,10	2,76		0,05	2,02	0,83	17,57
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	14,90			3,20	4,60	5,20	2,37	14,08	10,99		1,00	0,22	1,56	68,85
THH8	Wirtschaft und Tourismus			1,00		1,00				0,10	1,00		0,35	0,51					3,96
Summe		1,00	2,62	5,00	11,21	29,45	9,00	6,71	12,06	55,58	27,04	23,96	107,55	85,50	15,20	32,84	13,87	24,58	463,17
Pool/Springerstellen						1,00				1,00		1,00			4,00				7,00
Gesamtsumme		1,00	2,62	5,00	11,21	30,45	9,00	6,71	13,06	55,58	27,04	24,96	107,55	85,50	19,20	32,84	13,87	24,58	470,17

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	234,93
THH2	Sicherheit und Ordnung				0,00	49,15
THH3	Schulträgeraufgaben			3,51	3,51	64,27
THH4	Kultur				0,00	17,57
THH5	Soziales	1,80	24,54		26,34	45,14
THH6	Sport				0,00	10,90
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt				0,00	68,85
THH8	Wirtschaft und Tourismus				0,00	3,96
Summe		1,80	26,29	3,51	31,60	494,77
Pool/Springerstellen			1,00		1,00	8,00
Gesamtsumme		1,80	27,29	3,51	32,60	502,77

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	5,00	5,00	5,00
Summe		5,00	5,00	5,00

II. Nachwuchskräfte, Praktikanten				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
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 Praxissemester	PRAKTIK.	1,00	2,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst	Festvergütung	13,00	12,00	8,00
Summe		63,00	60,00	39,00

III. Informativ Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
Beurlaubung/Abordnung	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
Altersteilzeit/Sabbatical (Freizeitphase)	Vergütung	3,00	6,00	6,00
Summe		3,00	6,00	6,00

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte					
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		

Beschäftigte					
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		

Gesamt KW	3
Gesamt KU	77,00

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
Summe:	76.485	20.025	28.170	4.900	3.500	2.700
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		27.900	31.200	16.400	14.300	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	87.347
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	22.273	22.273
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		108.123	109.619

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
Rückstellungen gesamt		7.554	7.489

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	28.839	54.879
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.839	54.879
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*	28.839	54.879
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	28.839	54.879
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	28.839	54.879

* Im Dezember 2024 wurde ein Darlehensvertrag über 5,0 Mio. EUR geschlossen, der erst 2025 ausbezahlt wird.

Nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	65.266	69.123
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

3. Schulden insgesamt	94.105	124.002
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	94.105	124.002
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	94.105	124.002

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

auf Grundlage der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - spezifische Berechnung für den Haushaltsplan 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	16.893.885	2.824.250	1.496.490	-9.586.030	-16.554.990	-15.447.680
Betrag je Einwohner	EUR/EW	365,62	60,31	31,76	-199,71	-342,75	-317,85
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,65	101,71	100,85	94,84	91,39	92,05
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	66.405.327	66.928.000	87.086.000	74.546.330	76.130.660	80.640.990
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.437,16	1.429,17	1.848,25	1.553,05	1.576,20	1.659,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,8	40,42	49,29	40,13	39,58	41,52
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	49.511.442	64.103.750	85.589.510	84.132.360	92.685.650	96.088.670
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.071,54	1.368,86	1.816,49	1.752,76	1.918,96	1.977,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,15	38,71	48,44	45,29	48,19	49,47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.442.566	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	18.336.451	2.824.250	1.496.490	9.586.030	16.554.990	15.447.680
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	8.058.999	-3.577.020	8.820.590	-8.900.490	-8.556.630	-7.227.780
Betrag je Einwohner	EUR/EW	174,42	-76,38	187,2	-185,43	-177,16	-148,72
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.978.028	1.650.000	1.860.000	2.300.000	2.720.000	2.980.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	6.080.972	-5.227.020	6.960.590	-11.200.490	-11.276.630	-10.207.780
Betrag je Einwohner	EUR/EW	131,61	-111,62	147,73	-233,34	-233,47	-210,04
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	2.608.145	2.689.393	2.868.015	3.043.779	3.318.488	3.493.110
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	20.792.837	24.834.148	34.557.810	21.807.320	11.742.690	6.475.610
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	260.510.916					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	155.211.486					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	69,55					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,45					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,47					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	25.323.588					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	548,06					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.978.028	2.750.000	26.040.000	28.900.000	13.680.000	11.320.000

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					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	38.792.837					
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) aktuelle Hochrechnung	-2.701.267	-3.442.190	-10.750.490	-8.064.630	-3.267.080	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	24.045.248	20.603.058	9.852.568	1.787.938	-1.479.142	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	24.045.248	20.603.058	9.852.568	1.787.938	-1.479.142	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.689.393	2.868.015	3.043.779	3.318.488	3.493.110	

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					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	38.792.837					
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*	5.000.000					
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) aktuelle Hochrechnung	-2.701.267	-3.442.190	-10.750.490	-8.064.630	-3.267.080	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	40.000.000	34.557.810	21.807.320	11.742.690	6.475.610	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	40.000.000	34.557.810	21.807.320	11.742.690	6.475.610	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.689.393	2.868.015	3.043.779	3.318.488	3.493.110	

*Am 04.12.2024 wurde ein Darlehen über 5,0 Mio. EUR aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2023 aufgenommen.

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 €
Gesamt	<u>45.114.769,04 €</u>

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%	18,02%	16,65%	15,65%	15,65%
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 €	480,46 €	644,02 €	663,46 €	640,35 €	619,53 €
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 €	669,45 €	690,38 €	721,04 €	749,86 €
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%	57,35%	59,48%	61,26%	61,83%
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	21,70%	23,06%	23,10%	22,98%	19,64%	20,87%	20,51%	21,16%	25,94%	24,83%	25,16%	25,13%	24,99%	25,46%
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%	18,29%	17,77%	17,40%	17,65%
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%	0,65%	1,06%	1,36%	1,55%
Zinsaufwand pro Einwohner	16,67 €	16,10 €	16,55 €	15,46 €	14,36 €	13,14 €	12,03 €	13,48 €	15,80 €	18,35 €	24,21 €	41,04 €	54,35 €	61,93 €
Tilgungsdauer in Jahren (Gesamtkredite / Jahrestilgung)	16,37	18,80	16,12	15,12	14,12	13,12	12,12	18,16	11,29	19,43	29,50	36,43	35,83	36,50
Schulden Kernhaushalt je Einwohner	516,05 €	610,46 €	571,36 €	534,56 €	497,73 €	456,47 €	419,08 €	591,72 €	538,64 €	609,71 €	1.155,35 €	1.745,40 €	2.017,79 €	2.238,25 €
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 €	3.751,43 €	3.670,21 €	3.639,35 €	3.678,53 €
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%	14,89%	17,49%	18,46%	17,86%
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 €	28.839.105 €	54.879.105 €	83.779.105 €	97.459.105 €	108.779.105 €

Erläuterungen:

Beim Stand der Schulden Ende 2024 handelt es sich um eine aktuelle Hochrechnung und nicht um Planzahlen. Zudem ist hier eine Darlehensaufnahme i.H.v. 5,0 Mio. € eingerechnet, welche im Dezember 2024 abgeschlossen wurde, aber erst im Februar 2025 ausbezahlt wird.

Kassenbuch
der
Jagdgenossenschaft Bruchsal
für das Wirtschaftsjahr 2023 - 2024
(01. April - 31. März)

Rechtsgrundlage: Satzung der Jagdgenossenschaft vom 12. Oktober 2023

Einnahmen:			19.423,80 €
01.04.2023	Pachteinnahmen	19.045,50 €	
01.04.2023	Pachteinnahmen Abrundungen	378,30 €	
Ausgaben:			- 41.080,01 €
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 €	
	Verlust:		- 21.656,21 €
	Rücklagen aus Vorjahr:		26.934,89 €
	Rücklagen für Folgejahr:		5.278,68 €

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 INVESTITIONSMAßNAHMEN - SORTIERT NACH ABWASSERBAUWERKEN UND STADTTEILEN

EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN

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 €/m² auf 0,56 €/m² 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 €/m³ auf 2,52 €/m³ 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 €/m³ um 0,04 €/m³ auf 2,56 €/m³ 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 €/m³ um 0,04 € auf 2,56 €/m³.

Die Gebührensätze für Direktanlieferungen von Abwasser auf die Kläranlage werden auf der Grundlage der Schmutzwasserkostenanteile für den Kläranlagenbereich errechnet. Die Gebührensätze erhöhen sich wie folgt:

- Abwasser aus Kleinkläranlagen von 27,40 €/m³ auf 29,00 €/m³
- bei Abwasser aus geschlossenen Gruben von 2,74 €/m³ auf 2,90 €/m³
- bei sonstigen Direktanlieferung von 1,37 €/m³ auf 1,45 €/m³.

Die bereits 2022 angepasste Niederschlagswassergebühr kann durch eine Rückstellungsentnahme von rund 295 TEUR auch 2025 unverändert bei 0,56 €/m² 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 ³
Niederschlagswassergebühr	0,56 € / m ²

Gebühr für sonstige Einleitungen	
- unbelastetes Wasser	0,89 € / m ³
- belastetes Wasser	2,56 € / m ³

Direktanlieferung Abwasser	
- aus Kleinkläranlagen	29,00 € / m ³
- aus geschlossenen Gruben	2,90 € / m ³
- sonstige Direktanlieferung	1,45 € / m ³

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nachfolgend wird auf die im Erfolgsplan abgebildeten Ertrags- und Aufwandsarten eingegangen. Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden erläutert.

Das Gesamtvolumen des Erfolgsplans 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. m³ 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. m³ prognostiziert.

Die abflussrelevante Grundstücksfläche, die Grundlage für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr ist, wurde für 2025 entsprechend dem Ergebnis 2023 mit 4,09 Mio. m² geplant. Auch hier wurden gewichtete Mengenzuschläge für Einleitungen von unbelastetem Wasser und Zugänge aufgrund von Neubaugebieten vorgenommen.

Für Direktanlieferungen auf der Kläranlage werden Erträge von 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 €/m³ um 0,04 € auf 2,56 €/m³ 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 €/m² 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 Schlammmentwässerung“ 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 Schwetzinger Straße und dem Ringentlastungskanal, bestehend aus der „Aufdimensionierung in der Germersheimer Straße und dem Neubau des RÜB Krottbach sowie der Aufdimensionierung in der Hardtstraße“ möglich ist. Die bislang eruierten und gesammelten Daten werden 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 17.12.2024 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	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	11.130.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-10.011.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (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	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.840.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (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	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.857.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (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, 17.12.2024



Andreas Glaser
Bürgermeister

PC1200
Eigenbetrieb Abwasser

lfd - Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 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	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 3 bis 10)	10.859.220,88	12.737.000	13.123.900	13.389.700	13.631.400	13.959.000
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	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.858.124,44	-12.737.000	-13.123.900	-13.389.700	-13.631.400	-13.959.000
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.096,44	0	0	0	0	0

/ Wirtschaftsplan 2025

Produktgruppe 53.80 Abwasserbetrieb Bruchsal

Erläuterungen der Planansätze Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0 EUR	0 EUR
Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und - beiträgen	432.600 EUR	440.300 EUR
Auflösungen von Ertragszuschüssen	185.700 EUR	189.300 EUR
Auflösungen Beiträge	246.900 EUR	251.000 EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.016.300 EUR	10.258.400 EUR
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
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000 EUR	1.000 EUR
Miete und Pachten	1.000 EUR	1.000 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107.400 EUR	2.162.700 EUR
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
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 EUR	2.000 EUR
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	75.200 EUR	76.200 EUR
Sonstige Erträge	103.500 EUR	183.300 EUR
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
Personalaufwendungen	1.737.400 EUR	1.853.200 EUR
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
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285.900 EUR	4.346.900 EUR
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
Abschreibungen	2.936.100 EUR	3.112.100 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.930.000 EUR	1.852.000 EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.928.000 EUR	1.850.000 EUR
Zinsaufwand Giroverbund	2.000 EUR	2.000 EUR
Transferaufwendungen	1.129.100 EUR	1.245.500 EUR
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
Sonstige Aufwendungen	718.500 EUR	714.200 EUR
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.981.527,41	10.967.000	11.130.000	0	11.662.400	12.039.300	12.336.200
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
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.561.262,42	-9.800.900	-10.011.800	0	-10.317.600	-10.526.100	-10.486.900
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	2.420.264,99	1.166.100	1.118.200	0	1.344.800	1.513.200	1.849.300
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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.847,99	210.000	397.900	0	2.728.000	1.278.000	1.278.000
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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.174.877,58	-5.295.800	-6.237.900	-5.920.000	-12.481.300	-11.915.300	-9.378.800



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	-					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.167.622,76					
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) aktuelle Hochrechnung	952.300,00	- 864.800,00	- 836.500,00	- 893.100,00	- 891.500,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.823.200,58	2.958.400,58	2.121.900,58	1.228.800,58	337.300,58	
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	3.342.405,32	1.865.117,00	939.017,00	473.506,00	-	
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	480.795,26	1.093.283,58	1.182.883,58	755.294,58	337.300,58	

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
Summe:	17.270	5.770	5.840	780	0
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
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	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
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	65.266	69.123

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
Kläranlage							
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 €
Bewegliche Sachen Kanal und Sonderbauwerke							
7.122100	bewegliche Sachen	Auszahlung	-40.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Sonderbauwerke							
7.122001	Erneuerung Ausrüstungen RÜBs und Hebewerke	Auszahlung	-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 €
Kanal							
Gesamtstadt							
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	Kanalrenovierungen Kernstadt *	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 €
Ortsteil Untergrombach							
7.122044	Kanalrenovierungen Untergrombach *	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 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 34.192.100 €	- 5.796.100 €	- 9.732.000 €	- 10.592.000 €	- 8.072.000 €
Aktivierete Eigenleistungen und Bauzeitinsen	- 1.017.400 €	- 75.200 €	- 165.200 €	- 393.400 €	- 383.600 €
Gesamtsumme 2025 bis 2028	- 35.209.500 €	- 5.871.300 €	- 9.897.200 €	- 10.985.400 €	- 8.455.600 €

- * 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
7.122001: Erneuerung Ausrüstungen RÜBs und Hebewerke									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-60.201,39	-50.000	-130.000	-100.000	-120.000	-50.000	-50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	-60.201,39	-50.000	-130.000	-100.000	-120.000	-50.000	-50.000
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-300	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-110.000	-60.201,39	-50.300	-130.000	-100.000	-120.000	-50.000	-50.000

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
7.122007: Grundstücksanschlüsse									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-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
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-79.395,08	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-79.395,08	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-79.395,08	-81.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

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
7.122011: Kanalrenovierungen Kernstadt									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-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
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.000	-616.068,30	-700.000	-1.000.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.000	-616.068,30	-700.000	-1.000.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-6.622,00	-13.600	-8.000	0	-22.2000	-5.000	-5.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-480.000	-622.690,30	-713.600	-1.008.000	-700.000	-722.200	-705.000	-705.000

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
7.122025: Verschiedenes									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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
7.122044: Kanalrenovierungen Untergrombach									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	-1.500	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
7.122052: Abwasserbeitrag Einzelfälle									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	37.550,88	5.000	148.900	0	20.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.550,88	5.000	148.900	0	20.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	37.550,88	5.000	148.900	0	20.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
7.122056: Kanalaufdimensionierung Germersheimer Straße und RÜB Krottbach									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-226,00	-2.300	0	0	0	0	-700
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-226,00	-102.300	0	0	0	0	-100.700

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
7.122059: Kanalerneuerung / Sanierung Bahndurchlass Werner-von-Siemens-Straße / Bahnhofplatz									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	-700.000	-100.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0,00	-700.000	-100.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0,00	-700.000	-100.000	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-1.096,00	-8.300	-24.800	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	-1.096,00	-708.300	-124.800	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
7.122077: Neubau RW- und MW-Kanal Am Alten Güterbahnhof Nord (modifiziertes Trennsystem)									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-100.000	-150.000	-1.800.000	-1.200.000	-600.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-100.000	-150.000	-1.800.000	-1.200.000	-600.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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
=	Gesamtkosten der Maßnahme	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
7.122084: PW, Sicherung gegen Rückstau bei Hochwasser									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-115.756,70	-50.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	-115.756,70	-50.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-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
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-65.000	-125.270,70	-50.000	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
7.122098: Kanalauswechslung Kelterstraße									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.000	-29.068,92	-50.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.000	-29.068,92	-50.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.000	-29.068,92	-50.000	0	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	-189,00	-3.500	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-492.000	-29.257,92	-53.500	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
7.122100: bewegliche Sachen									
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.747,95	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.747,95	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.747,95	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.747,95	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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
7.122105: Erschließung Gewerbegebiet Rechts Bruchsaler Weg									
+	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 / Bauzeitinsen	0	-826,00	-4.500	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-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
7.122106: Kanalaufdimensionierung Weierstraße									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-20.148,34	-20.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	-20.148,34	-20.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	-20.148,34	-20.000	0	0	0	0	0
-	Aktivierete Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	-471,00	-2.700	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-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
7.122109: Erneuerung HW Franz-Sigel-Straße									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0,00	-200.000	-100.000	-380.000	-200.000	-180.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0,00	-200.000	-100.000	-380.000	-200.000	-180.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0,00	-200.000	-100.000	-380.000	-200.000	-180.000	0
-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-1.500	-600	0	-2.000	-7.700	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000	0,00	-201.500	-100.600	-380.000	-202.000	-187.700	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
7.122110: Sicherung gegen Rückstau bei Hochwasser									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	-260.000	-120.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	-260.000	-120.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	-260.000	-120.000
-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-200	0	0	0	-1.900	-8.400
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	-200	0	0	0	-261.900	-128.400

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
7.122111: Kanalaufdimens.Kantstr./Hinter der Mauer									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	-505,75	-100.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.000	-505,75	-100.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.000	-505,75	-100.000	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-320,00	-2.600	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-62.000	-825,75	-102.600	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
7.122117: Kanalauswechslung Lorenzrain									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-4.400	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.000	0,00	-504.400	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
7.122124: Neubau Verbindungskanal Stegwiesen / Forster Straße									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-50.000	-49.000	-250.000	-1.000.000	-1.500.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-50.000	-49.000	-250.000	-1.000.000	-1.500.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-50.000	-49.000	-250.000	-1.000.000	-1.500.000	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-400	-400	0	-8.700	-41.300	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	-50.400	-49.400	-250.000	-1.008.700	-1.541.300	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
7.122125: Kanalaufdimensionierung Schönbornstraße / Am Schlossgarten									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-250.000	-750.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-250.000	-750.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-250.000	-750.000	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-8.400	-4.700	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	-258.400	-754.700	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
7.122126: Sanierung und Erweiterung Bahndurchlass Giesbach, Schwetzingen Straße / Stegwiesen									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	1.390.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	1.390.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.000	-51.631,11	-500.000	-1.600.000	-500.000	-500.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.000	-51.631,11	-500.000	-1.600.000	-500.000	-500.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-256.000	-51.631,11	-500.000	-1.600.000	-500.000	-500.000	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-604,00	-4.000	-7.700	0	-23.300	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-256.000	-52.235,11	-504.000	-1.607.700	-500.000	-523.300	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
7.122127: Kanalaufdimensionierung Uferweg und Kanalerneuerung Weidenbusch									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-1.900	-1.800	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	-251.900	-251.800	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
7.122128: EÜ Güterlinie Umverlegung Regenwasserkanal									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-600	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
7.122129: Kanalaufdimensionierung Belvedere									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
7.123001: Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-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
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	-35.481,70	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	-35.481,70	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-619,00	-1.200	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	-36.100,70	-201.200	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

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
7.123005: Erweiterung Kläranlage									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.000	-56.517,78	-400.000	-600.000	-1.500.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.000	-56.517,78	-400.000	-600.000	-1.500.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.000	-56.517,78	-400.000	-600.000	-1.500.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-357,00	-13.500	-17.500	0	-88.600	-320.600	-552.600
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-357.000	-56.874,78	-413.500	-617.500	-1.500.000	-8.088.600	-8.320.600	-8.552.600

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
7.123006: Unvorhergesehenes									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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
7.123007: Investitionszuschuss von Forst									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.091,30	125.000	249.000	0	1.318.000	1.278.000	1.278.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.091,30	125.000	249.000	0	1.318.000	1.278.000	1.278.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.091,30	125.000	249.000	0	1.318.000	1.278.000	1.278.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
7.123015 Erneuerung Schneckenpumpen des Zwischenhebewerks									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-277.442,22	-100.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000	-277.442,22	-100.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000	-277.442,22	-100.000	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-9.208,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-230.000	-286.650,22	-100.000	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
7.123019: Erneuerung Schlamm entwässerung									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-100	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	-50.100	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
7.123022: Erneuerung Flockungsmittelaufbereitungsstation									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	-350.000	-100.000	-100.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	-350.000	-100.000	-100.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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
=	Gesamtkosten der Maßnahme	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
7.123023: Erneuerung Schaltanlagen Einlauf / mechanische Reinigung									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	-400.000	-260.000	-260.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	-400.000	-260.000	-260.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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
=	Gesamtkosten der Maßnahme	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
7.123100: bewegliche Sachen									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-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
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.793,01	-125.000	-125.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.793,01	-125.000	-125.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-38.793,01	-125.000	-125.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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

Gesamtsumme	24,27	23,27	21,27
--------------------	--------------	--------------	--------------

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.