

STADT BRUCHSAL

HAUSHALTSPLAN

2024

INHALTSVERZEICHNIS

VORBERICHT	5-60
HAUSHALTSSATZUNG	61-64
HAUSHALTSPLAN	65-578
GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT	65-68
HAUSHALTSQUERSCHNITT GESAMTERGEBNISHAUSHALT	69-74
HAUSHALTSQUERSCHNITT GESAMTFINANZHAUSHALT	75-80
TEILHAUSHALT 1 - INNERE VERWALTUNG -	81-196
TEILHAUSHALT 2 - SICHERHEIT UND ORDNUNG -	197-242
TEILHAUSHALT 3 - SCHULTRÄGERAUFGABEN -	243-298
TEILHAUSHALT 4 - KULTUR -	299-340
TEILHAUSHALT 5 - SOZIALES -	341-390
TEILHAUSHALT 6 - SPORT -	391-410
TEILHAUSHALT 7 - PLANEN, BAUEN, NATUR UND UMWELT -	411-548
TEILHAUSHALT 8 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS -	549-566
TEILHAUSHALT 9 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -	567-578
STELLENPLAN	579-586
NACHWEISE UND ÜBERSICHTEN	587-598
ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	588
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN	589
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN	590
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN	591
ÜBERSICHT DER VORGEGEBENEN KENNZAHLEN	592
GESETZLICH GEFORDERTE LIQUIDITÄTSÜBERSICHT	593
LIQUIDITÄTSBERECHNUNG DER STADT BRUCHSAL	594
NACHWEIS DER ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN	595
KENNZAHLEN IM JAHRESVERGLEICH	596
KASSENBUCH DER JAGDGENOSSENSCHAFT BRUCHSAL	597
WIRTSCHAFTSPLAN ABWASSERBETRIEB BRUCHSAL	599-652

STADT BRUCHSAL

VORBERICHT 2024

INHALTSVERZEICHNIS

I. STRUKTURDATEN	7
II. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE LAGE	8
III DIE ÖFFENTLICHEN FINANZEN	9
IV. DIE FINANZWIRTSCHAFT DER STADT BRUCHSAL	15
1. ERGEBNISHAUSHALT 2022/2023	15
1.1 Haushaltsjahr 2022	15
1.2 Haushaltsjahr 2023	17
2. FINANZHAUSHALT 2022/2023	18
2.1 Haushaltsjahr 2022	18
2.2 Haushaltsjahr 2023	19
3. HAUSHALTSPLANUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024	21
3.1 Rahmenvorgaben	21
3.2 Übersicht Haushaltsplanung 2024	21
3.3 Gesamtergebnishaushalt	23
3.4 Querschnittsanalyse der Erträge	25
3.5 Querschnittsanalyse der Aufwendungen	29
3.6 Sonderergebnis – Ausserordentliche Erträge / Ausserordentliche Aufwendungen	32
3.7 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33
3.8 Haushaltsausgleich	33
3.9 Interne Leistungsverrechnungen	33
3.10 Finanzhaushalt	34
3.11 Verpflichtungsermächtigungen	40
3.12 Mittelfristige Finanzplanung	41
4. FINANZWIRTSCHAFTLICHE BEWERTUNG DES HAUSHALTS 2024	42
4.1 Mittelfristige Finanzplanung	42
4.2 Fazit	46
5. BUDGETIERUNG UND DECKUNGSFÄHIGKEITEN BEI DER STADT BRUCHSAL	51
ANLAGEN	56
A1. ÜBERSICHT ÜBER DIE TRANSFERLEISTUNGEN	56

I. STRUKTURDATEN

Einwohnerzahl	
nach der Volkszählung am 17.05.1939:	17.141
nach der Volkszählung am 13.09.1950:	16.281
nach der Volkszählung am 06.06.1961:	22.578
nach der Volkszählung am 25.05.1987:	36.500
nach der Fortschreibung auf 30.06.2003:	42.690
nach der Fortschreibung auf 30.06.2004:	42.732
nach der Fortschreibung auf 30.06.2005:	42.911
nach der Fortschreibung auf 30.06.2006:	43.063
nach der Fortschreibung auf 30.06.2007:	43.229
nach der Fortschreibung auf 30.06.2008:	43.246
nach der Fortschreibung auf 30.06.2009:	43.309
nach der Fortschreibung auf 30.06.2010:	43.055
nach dem Zensus 2011 am 30.06.2011:	42.238
nach der Fortschreibung auf 30.06.2014:	42.995
nach der Fortschreibung auf 30.06.2015:	43.339
nach der Fortschreibung auf 30.06.2016:	44.283
nach der Fortschreibung auf 30.06.2017:	44.458
nach der Fortschreibung auf 30.06.2018:	44.644
nach der Fortschreibung auf 30.06.2019:	44.776
nach der Fortschreibung auf 30.06.2020:	45.364
nach der Fortschreibung auf 30.06.2021:	45.566
nach der Fortschreibung auf 30.06.2022:	46.206
nach der vorl. Fortschreibung auf 30.06.2023:	46.830

Flächengröße des Stadtgebiets:

- 9.304 ha; hiervon 1.338 ha städtischer Wald

Vorläufige Finanzwirtschaftliche Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2024:	Plan 2023	Plan 2024
Steuerkraftmesszahl:	76.473.736 €	81.157.413 €
Bedarfsmesszahl:	92.204.218 €	101.331.505 €
Schlüsselzahl:	15.730.482 €	20.174.092 €
Steuerkraftsumme:	80.699.124 €	88.090.048 €
Steuerkraftsumme BW je Einwohner:	1.814 €	1.967 €

II. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE LAGE

Nach der Stagnation der Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2023 hatte die deutsche Wirtschaft einen schwachen Einstieg in das 3. Quartal zu verzeichnen. Die Einzelhandelsumsätze sanken im Juli 2023 und büßten einen Teil der Zuwächse der Vormonate wieder ein. Noch schwächer entwickelte sich die Industrie: Nach dem merklichen Minus im Juni war bei der Produktion im Juli ein weiterer Rückgang zu verzeichnen. Im Dreimonatsvergleich lag die Industrieproduktion um rund 1,5 Prozent niedriger als im Vorzeitraum. Auch bei den Warenexporten zeigte sich im Juli ein Rückgang, auch wenn dieser in realer Rechnung etwas geringer ausfiel, da die Exportpreise gegenüber dem Vormonat rückläufig waren. In dieser Entwicklung dürfte sich vor allem, wie bereits in den Vormonaten, die schwache Dynamik der Auslandsnachfrage widerspiegeln. Der kräftige Anstieg der Warenimporte im Juli fiel dagegen in realer Rechnung sogar noch stärker aus, dank des anhaltenden Rückgangs bei den Importpreisen. Der Anstieg dürfte allerdings vor allem auch eine technische Gegenreaktion nach dem sehr deutlichen Minus im Vormonat sein. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lagen die Importe im Juli knapp 2 Prozent niedriger als im Vergleichszeitraum, die Exporte um gut 1 Prozent.

Frühindikatoren deuteten kurzfristig auf eine weiterhin schwache gesamtwirtschaftliche Dynamik hin. Das ifo Geschäftsklima verschlechterte sich im August erneut, zum mittlerweile vierten Mal in Folge. Die Beurteilung der Geschäftslage fiel auf den niedrigsten Stand seit August 2020. Zudem blicken die Unternehmen pessimistischer auf die kommenden Monate. Die vom ifo Institut aus den Daten errechnete Wahrscheinlichkeit für eine expansive Entwicklung beträgt aktuell weniger als 3 Prozent; zu Beginn des Jahres lag der Wert noch bei fast 100 Prozent. Die deutliche Eintrübung der Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe dürfte dabei vor allem auf die anhaltend schwachen außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Auftragseingänge zurückzuführen sein. Die Neuaufträge sanken im Juli 2023 gegenüber dem Vormonat sehr deutlich, was vor allem auf volatile Großaufträge zurückzuführen war. Ohne Berücksichtigung von Großaufträgen stabilisierte sich der Auftragseingang in den vergangenen Monaten zwar, allerdings um rund 5 Prozent unterhalb des Vorpandemieniveaus.

Impulse für die weitere Entwicklung sind eher aus der Entwicklung des privaten Konsums zu erwarten, da der Arbeitsmarkt weiterhin robust ist. Zwar geht die gedämpfte konjunkturelle Entwicklung mittlerweile auch am Arbeitsmarkt nicht mehr spurlos vorbei. So fiel der im August übliche Anstieg der Arbeitslosigkeit kräftiger aus als in den Jahren vor der Pandemie. Aber gleichzeitig liegt die Arbeitslosigkeit weiterhin auf historisch relativ niedrigem Niveau und die Zahl der Beschäftigten ist so hoch wie nie seit der Wiedervereinigung. Zusammen mit der zu erwartenden anziehenden Reallohnentwicklung könnte dies die Ausgangsbasis für eine Belebung des Konsums in den kommenden Quartalen bilden. Hinter der Erwartung von steigenden Reallöhnen steht – neben den merklichen Anstiegen bei den Nominallöhnen – die Annahme, dass die Inflationsrate vom derzeit immer noch deutlich erhöhten Niveau aus nach und nach rückläufig ist.

Insgesamt wird in den Anfang September veröffentlichten Prognosen der an der Gemeinschaftsdiagnose beteiligten Wirtschaftsforschungsinstitute für das Jahr 2023 im Durchschnitt ein Rückgang des Bruttosozialprodukts von rund 0,5 Prozent erwartet, für das Jahr 2024 im Durchschnitt ein Anstieg von etwas über 1 Prozent.¹

III DIE ÖFFENTLICHEN FINANZEN

Hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung gehen das Institut für angewandte Wirtschaftsforschung der Universität Tübingen und die Universität Hohenheim für Baden-Württemberg zwar von einem etwas dynamischeren Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 0,6 Prozentn gegenüber 2022 aus, es sei jedoch zweifelhaft, ob eine solche positivere Entwicklung als im Bund tatsächlich realisierbar sei. Auch hier gilt es abzuwarten, welche Auswirkungen sich auf die Novembersteuerschätzung ergeben werden.

Hinsichtlich der Maisteuerschätzung haben auch in Baden-Württemberg die Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen die grundsätzlich positiveren Vorzeichen der wirtschaftlichen Entwicklung aus der Frühjahrsprojektion überstiegen. Dass das

¹ BMF-Monatsbericht September 2023

Finanzministerium Baden-Württemberg für die Kommunen dennoch von höheren Steuereinnahmen ausgeht, hängt damit zusammen, dass die Steuerrechtsänderungen, welche im November 2022 schon bekannt waren, bereits damals vom Finanzministerium in der Regionalisierung für Baden-Württemberg berücksichtigt wurden. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu den Schätzergebnissen des Bundes, welche diese Steuerrechtsänderungen nicht berücksichtigt haben.

Vor diesem Hintergrund sind die Schätzergebnisse zwar nicht überraschend, jedoch auch nicht gänzlich unproblematisch, stehen ihnen doch erhebliche Mehraufwendungen und zudem eine sich verändernde Zusammensetzung des Steueraufkommens entgegen.

Waren die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer über Jahre auf vergleichbarem Niveau, war im Jahr 2022 ein sehr großes Übergewicht der Gewerbesteuer im Vergleich zur Einkommensteuer zu beobachten. Dies hing einerseits mit der erfreulichen Entwicklung der Gewerbesteuer, andererseits aber mit einer deutlich geringeren Dynamik beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zusammen. Dieses Auseinanderfallen wird sich zwar im Prognosezeitraum wohl etwas abschwächen, in der Dynamik wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer jedoch hinter der Gewerbesteuer zurückbleiben.

Da oft gewerbesteuerschwache Standorte auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer angewiesen sind, birgt dies für diese potenzielle Probleme. Anhand des Orientierungsdatenerlasses aus dem Juli 2023 ist für 2024 von Grundkopfbeträgen in Höhe von 1.661 Euro je Einwohnerin und Einwohner auszugehen. Dies stellt eine erhebliche Erhöhung im Vergleich zu 2023 dar und hängt mit einer Kombination aus höherer Steuerkraft und einem Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse zusammen.

Auf der Ausgabenseite sind nach wie vor die mittelbaren und unmittelbaren Folgen aus dem Krieg in der Ukraine zu berücksichtigen: Bis Anfang Juni 2023 sind in Baden-Württemberg 166.975 Kriegsflüchtlinge aufgenommen worden, von denen ein großer Teil von den Kommunen untergebracht worden ist. Mit zunehmender Verweildauer in Baden-Württemberg spielt jedoch nicht nur die Unterbringung eine Rolle, sondern rückt die Teilnahme am wirtschaftlichen und sozialen Leben stärker in den Mittelpunkt. Insofern werden zunehmend weitere öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten benötigt. Weiterhin müssen geflüchtete Menschen dabei begleitet

und betreut werden, in Gesellschaft und Arbeitsmarkt integriert werden zu können. Denn bei aller Hoffnung auf einen schnellen Frieden scheint es doch auch erwartbar, dass eine sofortige Rückkehr nach einem erhofften Kriegsende sich schwierig darstellen dürfte.

Weitere Belastungen der Kommunalhaushalte werden sich durch die allgemeine Preisentwicklung ergeben, die bei den laufenden Sachaufwendungen, aber auch bei den Personalausgaben ihren Niederschlag finden wird, wie der Tarifabschluss des TVÖD zeigt. Ungemach droht den kreisangehörigen Gemeinden zudem durch die zunehmende Ausgabenbelastung, welche die Kreise erfahren. Die Krankenhausfinanzierung ist hierbei nur ein Beispiel.

Wenn eine Finanzierung von Zukunftsinvestitionen erfolgen soll, wird die Nettoneuverschuldung in den Kernhaushalten weiter zunehmen müssen, was - bei anziehenden Zinsen - zu einer zusätzlichen Belastung der Kommunen zu werden droht.

Es ist davon auszugehen, dass der Saldo der laufenden Rechnung zurückgehen wird und die Zahl der Kommunen, die Schwierigkeiten haben, den Haushaltsausgleich zu erreichen, zunehmen wird. Hinzu kommt, dass sich auf Bundesebene zwei Trends abzeichnen, welche mit einer gewissen Besorgnis zu betrachten sind:

Einerseits haben die multiplen Krisen der letzten Jahre, namhaft die Corona-Pandemie und der Ukrainekrieg, nicht nur die Kommunen, sondern auch die deutsche Wirtschaft und die Steuerpflichtigen erheblichen Belastungen ausgesetzt. Um diese Belastungen zu überwinden und das Wirtschaftswachstum zu erhöhen, hat das Bundesministerium der Finanzen am 17. Juli 2023 den Referentenentwurf für ein Wachstumschancengesetz vorgelegt. Dessen Zielsetzung ist es, durch steuerliche Erleichterungen Wachstumsimpulse zu schaffen. Durch das Wachstumschancengesetz sollen die Steuerzahler im Jahr 2024 zunächst um 1,6 Milliarden Euro, ab 2025 um fünf Milliarden und ab dem Jahr 2026 um etwa 6,3 Milliarden Euro entlastet werden. Auf die Kommunen entfallen dabei bundesweit im Jahr 2024 zunächst 167 Millionen, im Jahr 2025 dann 1,1 Milliarden und ab 2026 etwa 1,8 Milliarden Euro. Damit würden die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes ab 2026 das Gesamtvolumen der sonstigen Gemeindesteuern von prognostizierten 1,79 Milliarden Euro übersteigen.

Daneben hat das Bundesministerium der Finanzen den Ländern einen Entwurf zur Reform der Grunderwerbsteuer vorgelegt, der unter anderem Steuervergünstigungen bei selbst benutztem Wohneigentum vorsieht. Von etwaigen Mindereinnahmen bei der Grunderwerbsteuer wären dabei zwar zunächst einmal die Länder betroffen, da das Land Baden-Württemberg den Stadt- und Landkreisen jedoch 38,85 Prozent der Grunderwerbsteuer überlässt, hätte dies auch direkten Einfluss auf die Kommunalfinanzen.

Andererseits scheint es so, als bewahrheitete sich die (kommunale) Befürchtung, dass der Bund sich aus verschiedenen (An-)Finanzierungen zurückziehe, so beispielsweise aus der Investitionsfinanzierung für die Kinderbetreuung oder dies vorhaben, sieht das Bundesministerium der Finanzen die föderalen Finanzbeziehungen im Ungleichgewicht - zu Ungunsten des Bundes. Das Bundesfinanzministerium (BMF) macht dies insbesondere an den hohen Entlastungen und Finanztransfers vom Bund an die Länder und die Kommunen fest. Der Bund solle sich, so das BMF, wieder stärker auf seine originären Aufgaben besinnen.

Eine Rückkehr des Bundes zu einer Fokussierung auf dessen originäre Aufgaben ist zunächst auch aus kommunaler Sicht nicht abzulehnen. Es braucht dann jedoch einen neuen Prozess, in welchem ausverhandelt wird, wie sich Kompetenzen, Aufgabenwahrnehmung und deren Ausstattung mit den erforderlichen Ressourcen über Bund, Länder und Kommunen hinweg fair in Einklang bringen lassen. Ein Auseinanderfallen von Aufgabenübertragung und abschließender Finanzierungs- und Realisierungsverantwortung birgt grundsätzlich das Risiko von Verwerfungen, zähen Verhandlungen und gegenseitigen Enttäuschungen. Im Falle von Aufgaben- und Standardsetzungen seitens des Bundes mit Wirkung auf die kommunale Ebene wirkt dies noch schwerer, da seitens der Kommunen gegenüber dem Bund kein direkter Konnexitätsbezug besteht. Ein Beispiel hierfür ist der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule, bei welchem voraussichtlich die Länder ihrerseits bundesseitige Kriterien und Standards erfüllen müssen, beziehungsweise den Kommunen auferlegen müssen, um an Bundesmittel zu gelangen, welche dann wiederum gegebenenfalls an die Kommunen weitergegeben werden könnten.

Insofern braucht es gerade angesichts der geschilderten Vorzeichen der wirtschaftlichen und damit auch steuerlichen Entwicklung eine stärkere Besinnung und zeitgemäße

Interpretation des Subsidiaritätsprinzips. Angesichts der Rückstände im Sanierungsstand öffentlicher Infrastruktur, der vor uns liegenden Transformationsaufgaben und der Verschiebungen der internationalen Einflüsse und Kräfte können sich Bund, Länder und Kommunen gemeinsam keine Effizienzverluste aufgrund von Verwerfungen über die staatlichen Ebenen hinweg mehr leisten. Diese würden zum einen den Fortschritt bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen bremsen und zum anderen auch seitens der Bürgerinnen und Bürger auf immer weniger Akzeptanz stoßen sowie das Vertrauen in die Lösungskompetenz aktueller Problemstellungen durch Politik und Verwaltung weiter mindern.

Für die Herausforderungen der Transformation können sich zwar auch zentralere Ansätze empfehlen, gleichwohl gibt es jedoch eine Vielzahl an Aufgaben, bei welchen eine Orientierung an Bedarf und Leistungsfähigkeit entlang der örtlichen Verhältnisse die besseren Lösungen und den effizienteren Mitteleinsatz mit sich bringen - etwa im Bereich von Bildung und Betreuung oder Fragen des ÖPNV. Neben einer Steigerung der Effizienz des Mitteleinsatzes und einer stärkeren Besinnung auf eine zeitgemäße Interpretation des Subsidiaritätsprinzips werden voraussichtlich zwei weitere Aspekte absehbar noch zentraler in den Mittelpunkt rücken müssen, um das Gelingen insgesamt zu gewährleisten:

Im politischen Prozess der Entstehung kommunal zu realisierender Ziele sind die Kommunen abseits der formalen Beteiligungs- und Anhörungsprozesse frühzeitiger einzubeziehen, um von Beginn aus der kommunalen Praxis heraus reflektieren zu können, wie verfügbare Mittel am zielführendsten am örtlichen Bedarf orientiert eingesetzt werden müssen. Die Definition der Ziele ist dabei zwingend an den verfügbaren oder absehbar verfügbar zu machenden Ressourcen zu orientieren. Da diese erwartungsgemäß nicht für sämtliche erstrebenswerte Zielsetzungen ausreichen werden, bedarf es einer ganzheitlich abgestimmten Fokussierung und Priorisierung der angestrebten Aufgaben. Der Gemeindetag und sieben weitere Verbände haben dies gegenüber dem Land in Form eines angestoßenen Prozesses der Standard- und Aufgabenkritik sowie der Entbürokratisierung und Deregulierung eingebracht, woraus zuletzt eine gemeinsam mit dem Land geschlossene Entlastungsallianz hervorging.

Im Zuge der skizzierten Entwicklung einer nachlassenden Dynamik des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gegenüber der Gewerbesteuer wird darauf

zu achten sein, inwieweit auch künftig gleichwertige Lebensverhältnisse landesweit gewährleistet werden können und neben der Erfüllung eines zunehmend größer werdenden Portfolios an Pflichtaufgaben aller Kommunen auch der notwendige Handlungsspielraum für eine Aufgabenwahrnehmung im Zuge der kommunalen Selbstverantwortung erhalten werden kann.

Soweit den genannten Aspekten nicht hinreichend Bedeutung beigemessen werden sollte und zugleich die politische Agenda „sehenden Auges“ entgegen der Erkenntnis nicht ausreichend vorhandener Ressourcen weiterverfolgt wird, ist absehbar, dass dies weiterhin lediglich auf Kosten des Substanzverzehr der Infrastruktur (Sanierungen werden zurückgestellt) oder durch eine höhere Verschuldung erfolgen kann. Da beides (Substanzverzehr und Verschuldung) endliche Ansätze sind, die nicht überstrapaziert werden sollten, empfiehlt es sich umso mehr, seitens Bund und Land Vertrauen in die pragmatische Lösungs- und Priorisierungskompetenz der Kommunen zu legen, das damit zu gewinnende Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die gesamtstaatliche Leistungs- und Handlungsfähigkeit würde Bund, Land und kommunaler Ebene gleichermaßen zugutekommen.²

² Die Gemeinde / September 2023

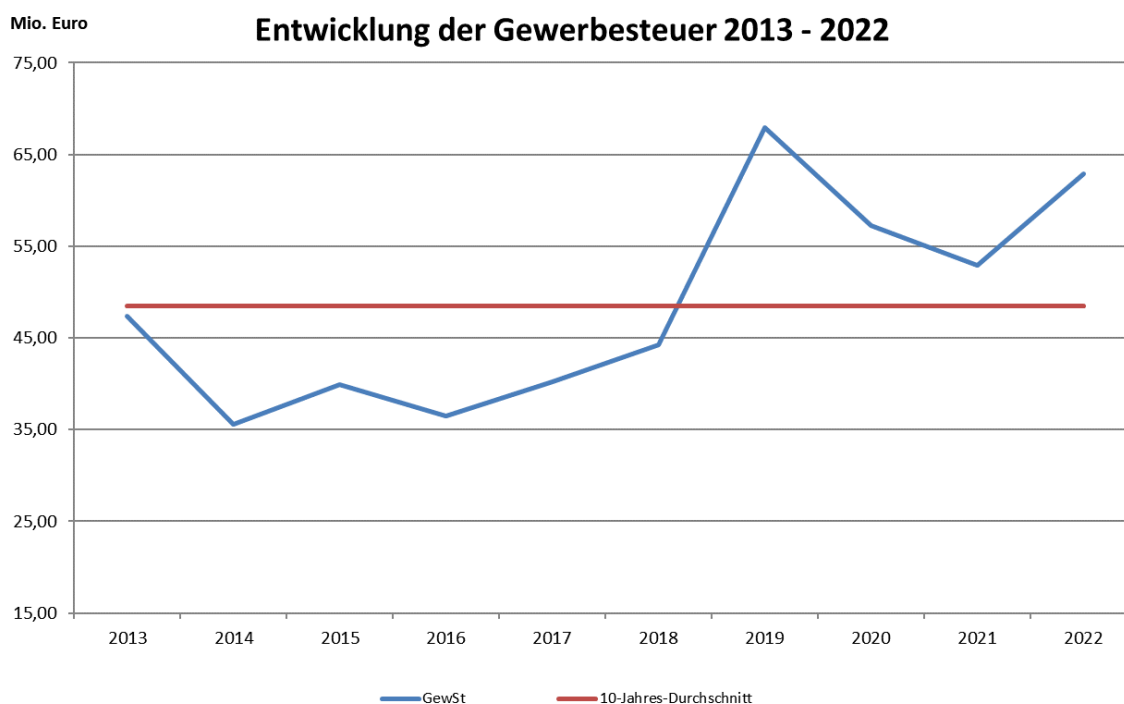
IV. DIE FINANZWIRTSCHAFT DER STADT BRUCHSAL

1. ERGEBNISHAUSHALT 2022/2023

1.1 HAUHSALTSJAHR 2022

Planmäßig wurde das ordentliche Ergebnis mit einem Defizit von 3,8 Mio. Euro veranschlagt. In der Prognose wurde also erwartet, dass der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet würde.

Der Planansatz der Gewerbesteuer wurde im Vergleich zum Vorjahr um 10,0 Mio. Euro auf 47 Mio. Euro erhöht. Am Ende des Jahres wurde der Planansatz auf Grund von temporären Einmaleffekten um 15,9 Mio. Euro überschritten. Das Ergebnis betrug hierbei 62,9 Mio. Euro.



Mehrerträge waren auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (0,62 Mio. Euro), beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (0,28 Mio. Euro) und bei den Erträgen aus der Grundsteuer (0,18 Mio. Euro) zu verzeichnen.

An Zuweisungen und Zuwendungen wurden in 2022 Mehrerträge von 3,69 Mio. Euro verbucht. Diese resultierten überwiegend aus Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 2,34 Mio. Euro) aufgrund deutlicher Verbesserung der landesweiten Steuersituation und bei der kommunalen Investitionspauschale (+ 1,00 Mio. Euro) durch Erhöhung des Kopfbetrages.

Mehrerträge wurden auch bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen des Landes an große Kreisstädte (+ 0,13 Mio. Euro) und bei den laufenden Zuweisungen des Landes für die Auswirkungen des Coronavirus (+ 0,21 Mio. Euro) verbucht.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden 3,07 Mio. Euro Mehrerträge verbucht. Hauptsächlich dafür waren Erträge aus Mehrzuteilungen bei Baulandumlegungen (+2,60 Mio. Euro). Des Weiteren wurden Mehrerträge bei den Bußgeldern (+0,56 Mio. Euro) verbucht.

Auf der Aufwandsseite schlossen die Personalaufwendungen 0,3 Mio. Euro unter dem Planansatz von 34,7 Mio. Euro ab.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in 2022 pauschal 10% der Ämterbudgets gesperrt, welche hauptsächlich zu einem Minderaufwand von 1,5 Mio. Euro geführt haben. Weitere Einsparungen ergaben sich bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (Gebäudebeheizung, Reinigung, Müllentsorgung u.a.) von 0,5 Mio. Euro. Bei den Mietaufwendungen konnten Einsparungen von 0,1 Mio. Euro generiert werden. Und bei den Unterhaltungsaufwendungen konnten 1,5 Mio. Euro eingespart werden.

Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuererträge und der hohen Schlüsselzuweisungen wurden in 2022 Zuführungen für die Rückstellungen der FAG-Umlage (3,7 Mio. Euro), die Schlüsselzuweisungen (5,5 Mio. Euro) und die Kreisumlage (4,2 Mio. Euro) des Jahres 2024 gebildet.

Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis von einem planmäßigen Defizit in Höhe von rund 3,8 Mio. Euro um 13,5 Mio. Euro auf einen Überschuss in Höhe von rund 9,7 Mio. Euro verbessert.

Außerordentliche Erträge i.H.v. 4,8 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 1,6 Mio. Euro entgegen, die im Wesentlichen aus den Abschreibungen der Beteiligungswerte der Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH (0,7 Mio. Euro) und der efeuCampus Bruchsal GmbH (0,2 Mio. Euro) entstanden sind.

Saldiert schließt das Sonderergebnis mit einem Überschuss von rund 3,2 Mio. Euro ab.

Das geplante Gesamtergebnis verbesserte sich dadurch um 16,7 Mio. Euro auf einen Überschuss von 12,9 Mio. Euro.

1.2 HAUSHALTSJAHR 2023

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte unter dem Eindruck einer leicht erholenden Konjunktur. Der Ergebnishaushalt sieht Erträge in Höhe von 155,8 Mio. Euro, Aufwendungen von 152,0 Mio. Euro und somit ein geplantes ordentliches Ergebnis i.H.v. 3,7 Mio. Euro vor.

Auf der Ertragsseite ist in 2023 mit Mindererträgen bei der Gewerbesteuer i.H.v. ca. 5,0 Mio. Euro zu rechnen. Der Großteil hiervon resultiert aus Anpassungen der Vorauszahlungen für das Jahr 2023. Daneben ergeben sich Mehrerträge bei Zahlungen aus dem Finanzausgleich (+0,5 Mio. Euro) aufgrund einer positiveren Entwicklung der Steuereinnahmen, als dies bei der Haushaltsaufstellung in den Steuerschätzungen von Bund und Land der Fall war. Ebenso sind bei der Vergnügungssteuer (+1,0 Mio. Euro) und bei der Grundsteuer B (+0,3 Mio. Euro) Mehrerträge zu erwarten.

Zudem wird aus der Auflösung von Rückstellung für den Finanzausgleich mit Mehrerträgen von 5,0 Mio. Euro gerechnet.

Auf der Aufwandsseite werden im Personalbereich Mehraufwendungen i.H.v. rd. 0,5 Mio. Euro erwartet. Dies liegt im Wesentlichen am Tarifabschluss 2023 mit der Vereinbarung über die Inflationsausgleichszahlungen, sowie an erfolgreichen Stellenbesetzungen und an geringen Vakanzen.

Nach Bekanntwerden der geringeren Gewerbesteuererträge wurde eine pauschale Sperre i.H.v. 10 Prozent auf die Ämterbudgets von in Summe rund 2,0 Mio. Euro erfasst.

Einhergehend mit den geringeren Gewerbesteuererträgen, reduziert sich auch die Gewerbesteuerumlage um ca. 0,5 Mio. Euro.

In Summe wird erwartet, dass sich das ordentliche Ergebnis von 3,7 Mio. Euro auf ein ordentliches Ergebnis i.H.v. ca. 7,5 Mio. Euro verbessert.

2. FINANZHAUSHALT 2022/2023

2.1 HAUSHALTSJAHR 2022

In der Gesamtfinanzrechnung verbesserte sich der geplante Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -15,6 Mio. Euro um 24,8 Mio. Euro auf einen Zahlungsmittelüberschuss von rund 9,2 Mio. Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fielen um 53 TEuro höher aus, als der Planansatz von 15,0 Mio. Euro.

Die geplanten Investitionen beliefen sich auf einen Betrag von 26,3 Mio. Euro. Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen aus 2021 i.H.v. 23,5 Mio. Euro. Von dem Gesamtbetrag an Investitionen (49,8 Mio. Euro) wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 22,3 Mio. Euro getätigt. Ein Großteil der verfügbaren Investitionsmittel (20,3 Mio. Euro) wurden in Form von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Insgesamt schloss das Jahresergebnis mit einem Finanzierungsüberschuss von rd. 1,9 Mio. Euro ab. Zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen waren 14,4 Mio. Euro Kredite eingeplant. Im Haushaltsjahr 2022 wurden jedoch lediglich 10,0 Mio. Euro Kredite aus der Kreditermächtigung 2021 aufgenommen.

Die Kreditermächtigung aus 2023 kann noch entsprechend im Folgejahr aufgenommen werden. Die ordentliche Tilgung lag bei rd. 1,5 Mio. Euro.

Hinzu kam ein Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen von -26,2 Mio. Euro.

Alle dargestellten Veränderungen führten zu einer Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes um 15,8 Mio. Euro auf insgesamt 21,6 Mio. Euro.

2.2 HAUSHALTSJAHR 2023

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 30,4 Mio. Euro veranschlagt, davon für Baumaßnahmen 18,0 Mio. Euro, für Grundstückserwerbe 6,4 Mio. Euro, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3,2 Mio. Euro und für Investitionsförderungsmaßnahmen 2,2 Mio. Euro.

Diese vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sollen mit Investitionszuwendungen von 5,7 Mio. Euro, mit Grundstücksverkaufserlösen von 4,4 Mio. Euro, mit Erlösen aus Finanzvermögensveräußerungen von 0,8 Mio. Euro, mit Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen von 0,2 Mio. Euro und mit einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 9,2 Mio. Euro finanziert werden. Planmäßig wurde ein Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 0,6 Mio. Euro veranschlagt.

Im Haushaltsvollzug wird jedoch nach den derzeitigen Erkenntnissen eine Verschlechterung der Liquidität aus dem Ergebnishaushalt (-1,2 Mio. Euro) erwartet, sodass der Liquiditätsbedarf des Ergebnishaushaltes bei ca. 1,8 Mio. Euro erwartet wird.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vermindern sich die Grundstückskäufe um ca. 2,8 Mio. Euro auf 3,6 Mio. Euro.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen vermindern sich aufgrund der zeitlichen Verschiebung diverser kleinerer Maßnahmen voraussichtlich um 0,7 Mio. EUR auf insgesamt 17,2 Mio. Euro.

Im Haushaltsplan 2023 ist eine Kreditermächtigung i.H.v. 9,2 Mio. Euro enthalten. Hinzu kommen übertragene Kreditermächtigungen aus 2022 i.H.v. 14,4 Mio. Euro sodass die Gesamtkreditermächtigung bei 23,6 Mio. EUR liegt. Von dieser Kreditermächtigung wird in 2023 jedoch kein Gebrauch gemacht, da die Stadt noch über liquide Kassenmittel verfügt.

In Summe ist im Finanzhaushalt eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -24,4 Mio. Euro, statt geplanten -12,6 Mio. Euro zu erwarten.

3. HAUSHALTSPLANUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

3.1 RAHMENVORGABEN

Rahmenvorgaben von Bund und Land

Die Stadt Bruchsal hat der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff vom 9. November 2023 und die Ergebnisse der Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung zugrunde gelegt.

3.2 ÜBERSICHT HAUSHALTSPLANUNG 2024

Ergebnishaushalt

- Die Steuereinnahmen sinken von 96,8 Mio. Euro (2023) auf 95,8 Mio. Euro.
- Die Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben unverändert bei 395 v.H.
- Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 380 v.H.. Es wird erwartet, dass sich die Gewerbesteuer konjunkturbedingt auf 47,0 Mio. Euro (Vorjahr 50,0 Mio. Euro) reduziert.
- Der Personalaufwand steigt durch Tarifsteigerungen und zusätzliche Stellen um 7,7 % auf 41,1 Mio. Euro (Vorjahr: 38,2 Mio. Euro). Hierbei enthalten ist eine Pauschalkürzung von 1,5 Mio. Euro.
- Der Sach-/Dienstleistungsaufwand beläuft sich auf 30,6 Mio. Euro (Vorjahr 28,7 Mio. Euro). Angesichts der negativen Ergebnisse wurden die Ansätze gegenüber dem Haushaltsentwurf zur Verabschiedung um fünf Prozent gekürzt.
- Die Transferaufwendungen steigen um 6,5 Mio. Euro auf 77,7 Mio. Euro.
- Für die Kreisumlage wurde für das Jahr 2024 ein unveränderter Hebesatz von 27,5 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 2023 (+3,7 Mio. Euro) auf einen Jahresüberschuss i.H.v. rd. 2,8 Mio. Euro.

Finanzhaushalt

- Der Ergebnishaushalt weist ein Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 3,6 Mio. Euro (Vorjahr: 0,6 Mio. Euro) aus.
- Für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden 5,4 Mio. Euro veranschlagt.
- Für Einzahlungen aus Veräußerungserlösen werden 5,9 Mio. Euro veranschlagt.
- Für die Rückflüsse von gewährten Darlehen an städtische Beteiligungen sind 4,5 Mio. Euro eingeplant.
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Baumaßnahmen, Vermögenserwerb und Investitionsförderungsmaßnahmen) sind in Höhe von 35,7 Mio. Euro veranschlagt (Vorjahr: 30,4 Mio. Euro). Dabei bilden innerhalb der Sachinvestitionen die Bauinvestitionen mit 16,3 Mio. Euro den größten Block, gefolgt vom Erwerb von Grundstücken (8,2 Mio. Euro), dem Erwerb von Beteiligungen (5,0 Mio. Euro), dem Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen (3,5 Mio. Euro) und den Investitionsförderungsmaßnahmen (2,7 Mio. Euro).
- Unter Berücksichtigung der Einzahlungen ist zur Finanzierung des Investitionsvolumens eine Kreditaufnahme i.H.v. 4,4 Mio. Euro veranschlagt. Zusätzlich ist die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 7,0 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung 2023 vorgesehen.
- Der Schuldenstand im Kernhaushalt beläuft sich unter Berücksichtigung der Prognosewerte zum Jahresende 2024 auf voraussichtlich rd. 35,1 Mio. Euro.

3.3 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+	Steuern und ähnliche Abgaben	108.151.995,73	96.815.000	95.848.000	98.464.000	100.411.000	102.347.000
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	24.630.328,33	29.665.790	34.065.260	45.335.320	44.399.550	43.589.410
+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.185.112,36	2.194.120	2.231.210	2.216.430	2.226.440	2.201.910
+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.733.519,66	5.404.500	6.059.880	6.166.880	6.279.330	6.391.820
+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312.393,34	2.541.300	2.645.260	2.667.430	2.647.870	2.672.590
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909.923,88	2.903.960	2.901.880	2.914.030	2.940.920	2.889.140
+	Zinsen und ähnliche Erträge	87.255,05	247.100	462.000	89.380	83.910	78.440
+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	160.009,95	220.000	224.800	225.050	225.300	225.540
+	Sonstige ordentliche Erträge	25.886.929,66	15.792.980	23.970.630	4.846.780	4.820.060	4.753.740
=	Ordentliche Erträge	172.057.467,96	155.784.750	168.408.920	162.925.300	164.034.380	165.149.590
-	Personalaufwendungen	-34.341.413,62	-38.152.920	-41.111.750	-43.788.300	-45.491.200	-47.193.400
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.103.543,81	-28.660.240	-30.591.010	-28.408.450	-28.761.430	-28.440.940
-	Abschreibungen	-9.119.308,93	-9.064.090	-9.553.270	-9.613.570	-9.728.150	-9.902.300
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-628.048,59	-832.100	-868.000	-1.316.000	-2.015.000	-2.923.000
-	Transferaufwendungen	-90.946.366,94	-71.243.930	-77.685.030	-76.958.000	-81.647.340	-89.723.800
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.191.895,40	-4.088.320	-5.775.610	-3.690.690	-3.336.590	-3.187.220
=	Ordentliche Aufwendungen	-162.330.577,29	-152.041.600	-165.584.670	-163.775.010	-170.979.710	-181.370.660
=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.726.890,67	3.743.150	2.824.250	-849.710	-6.945.330	-16.221.070
+	Außerordentliche Erträge	4.769.390,15	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.587.574,95	0	0	0	0	0

Stadt Bruchsal - Vorbericht Haushaltsplan 2024

	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.181.815,20	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.908.705,87	3.743.150	2.824.250	-849.710	-6.945.330	-16.221.070
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-9.726.890,67	-3.743.150	-2.824.250	0	0	0
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	849.710	6.945.330	16.221.070
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-3.181.815,20	0	0	0	0	0
	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

3.4 QUERSCHNITTSANALYSE DER ERTRÄGE

3.4.1 STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

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

Bei den Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2024 aktuell keine Hebesatzerhöhungen vorgesehen. Dennoch wird für die Grundsteuern eine Steigerung von 0,2 Mio. Euro auf 7,5 Mio. Euro erwartet, da neue Häuser und Wohnungen gebaut wurden.

Die Gewerbesteuer ist die größte und bedeutendste Einzelsteuer. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Planansatz für die Gewerbesteuer um 3,0 Mio. Euro auf 47,0 Mio. Euro reduziert.

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 7,8 Mrd. Euro (Vorjahr 7,8 Mrd. Euro) ergibt sich für Bruchsal ein Ansatz von rd. 30,5 Mio. Euro, was eine Erhöhung um 0,5 Mio. Euro im Vergleich zu 2023 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.

Stadt Bruchsal - Vorbericht Haushaltsplan 2024

Daneben erhebt die Stadt Bruchsal noch die Vergnügungssteuer. Hier wird im Haushaltsjahr 2024 ein Ertrag i.H.v. 1,3 Mio. Euro erwartet. Damit liegt der Ansatz 0,6 Mio. Euro über 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 640 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 2024 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft i.H.v. voraussichtlich 14,1 Mio. Euro. Im Vorjahr waren dies planmäßig 11,0 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 des Landes mit 120,00 Euro je umgerechnetem Einwohner veranschlagt (110,00 Euro im Vorjahr). Somit ergibt sich hier ein Betrag von 5,6 Mio. Euro.

Als Abgeltung für die Erledigung staatlicher Aufgaben (§ 11 FAG i.V.m. § 14 Landesverwaltungsgesetz) erhält die Stadt im Haushaltsjahr 2024 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 1.181 Euro, für die Gymnasien 1.207 Euro und für die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 2.859 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 2024 betragen diese Zuweisungen vom Land voraussichtlich rd. 7,9 Mio. Euro. Die Zuweisungen der Stadt an die Träger belaufen sich auf rd. 20,5 Mio. Euro (Vorjahr: 17,3 Mio. Euro).

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

3.4.3 ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Stadt Bruchsal in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Die wesentlichen Erträge resultieren aus Verwaltungsgebühren der Ordnungsverwaltung, Kursgebühren der Volkshochschule, Parkgebühren, Bestattungs- und Grabplatzgebühren, Vermessungsgebühren und Bauge-

nehmigungsgebühren, sowie der Gebühr für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte. Der Gesamtbetrag wird mit 6,1 Mio. Euro veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 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 2024 beträgt 2,9 Mio. Euro.

3.4.6 ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

An Zinsen und ähnliche Erträge sind in Summe 462 TEuro veranschlagt. Durch den Zinsanstieg in den Jahren 2022 und 2023 konnten Gelder zu positiven Zinssätzen angelegt werden. Hinzu kommen die Zinsen für gewährte Darlehen an städtische Tochterunternehmen. Bei einer Geldanlage und einem gewährten Darlehen werden die Zinsen in 2024 endfällig bezahlt. Für das Jahr 2024 können daher ca. 409 TEUR an Zinserträgen erwartet werden. Hinzu kommen Erträge für Avalprovisionen aus Bürgschaftsübernahmen an Tochter- und Enkelgesellschaften der Stadt mit 53.000 Euro.

3.4.7 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

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

3.4.8 SONSTIGE ORDNETLICHE ERTRÄGE / AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN

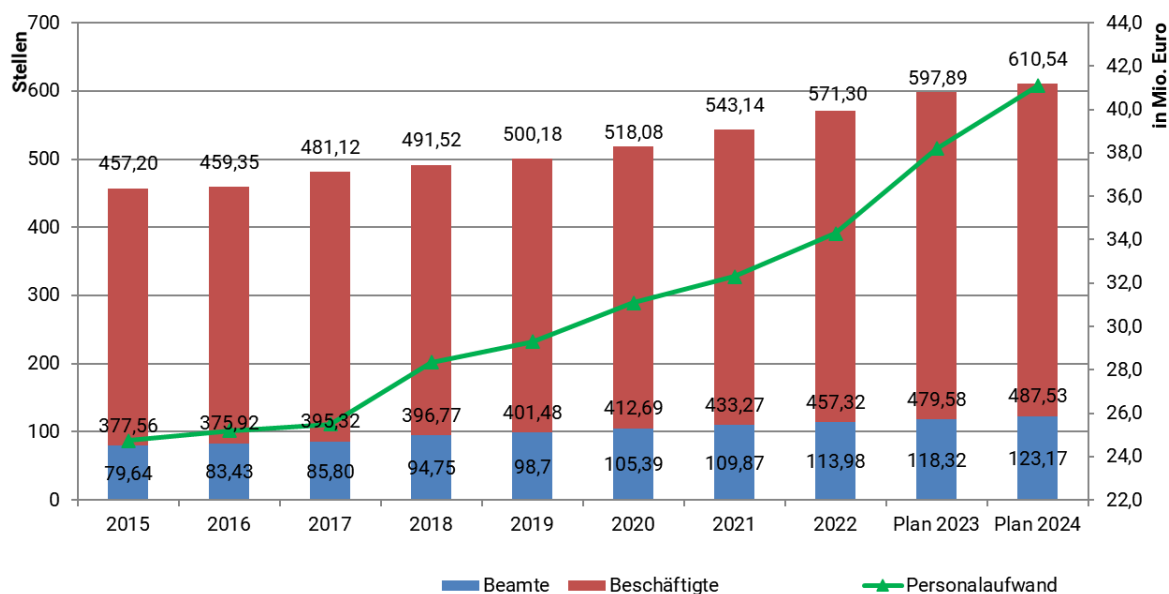
Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 24,0 Mio. Euro beinhalten unter anderem die Konzessionsabgaben der Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH und der Stadtwerke Bruchsal GmbH (2,5 Mio. Euro). Ebenfalls enthalten sind die Säumniszuschläge und Mahngebühren (137 TEuro) und Erträge aus Bußgeldern (1,2 Mio. Euro).

Des Weiteren werden Rückstellungen für die Kreisumlage, die FAG-Umlage und Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen sowie Grabplatzgebühren aufgelöst. Ebenfalls unter die „sonstigen ordentliche Erträge“ fallen die Auflösung von den sonstigen Sonderposten. Diese Vorgänge sind nicht zahlungswirksam. In 2024 kommt zudem noch ein Ertrag aus der Mehrzuteilung aus Baulandumlegungen i.H.v. 5,6 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 2024 auf voraussichtlich 41,1 Mio. Euro. (Vorjahr: 38,2 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 1,0 Mio. EUR berücksichtigt. Zudem wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 19.12.2023 eine weitere pauschale Kürzung von 0,5 Mio. Euro beschlossen.



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 30,6 Mio. Euro ermittelt und veranschlagt. In der Sitzung des Gemeinderates zu Verabschiedung des Haushaltsplanes 2024 am 19.12.2023 wurde eine pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von fünf Prozent beschlossen.

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 2024 auf insgesamt rd. 9,6 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 4,4 Mio. Euro (2024) und der Darlehensaufnahme aus der Kreditermächtigung 2023 (i.H.v. 7,0 Mio. Euro) steigen die Zinsleistungen

aus Darlehensverpflichtungen auf in Summe 0,9 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 2023 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 27,5 v.H. veranschlagt und beträgt 24,2 Mio. EUR (Vorjahr 22,2 Mio. EUR).

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

	vorl. Ergebnis 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €	Veränderung 2023 zu 2024
Zuschüsse zur Kinderbetreuung	15.556	17.525	20.540	3.015
<i>davon Zuschüsse für Unterhaltungsmaßnahmen</i>	405	498	483	-15
Zuschüsse aus den Sanierungsprogrammen	243	150	90	-60
Zuweisungen ÖPNV	2.135	2.759	2.764	5
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.324	3.044	2.888	-156
Kreisumlage	26.650	22.199	24.225	2.026
Finanzausgleichsumlage	23.048	18.900	20.525	1.625
Gewerbesteuerumlage	5.775	4.605	4.329	-276
Zuführung zu Rückstellungen für das FAG	13.462	0	0	0
Verlustabdeckung/Zuschuss BTMV, WFG, Technologie Region, EfeuCampus Bruchsal	1.753	2.062	2.324	262
Gesamtsumme	90.946	71.244	77.685	6.441

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

3.5.6 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von rd. 5,8 Mio. Euro liegen über dem Niveau des Vorjahres (4,1 Mio. Euro).

	vorl. Ergebnis 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €	Veränderung 2022 zu 2023 Tsd. €
Soziale Leistungen für Bedienstete	49	45	46	-1
Aufwendungen ehren. Tätigkeit, Entschädigungen Feuerwehr, VHS-Dozentenhonore, Leiharbeitskräfte u.ä.	1.136	1.241	1.367	-126
Schülerbeförderungskosten	354	435	440	-5
Geschäftsbedarf, Bücher, Internetaufwand, Beratungskosten	872	1.265	1.344	-79
Telekommunikationsaufwand	96	134	123	11
Allgemeine Planungsaufwand	87	805	480	325
Versicherungen, Unfallkasse	1.090	1.111	1.201	-90
Erstattungen an Land, Zweckverbände, Unternehmen	343	384	416	-32
Säumniszuschläge	0	68	33	35
Minderzuteilungen Baulandumlegungen	1.165	0	1.826	-1.826
Globaler Minderaufwand		-1.400	-1.500	100
Gesamtsumme	5.192	4.088	5.776	-1.688

Ursächlich hierfür sind vor allem die Aufwendungen für die Minderzuteilungen im Rahmen der Umlegungsgebiete (1,8 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 grds. nur schwer planbar. Aus diesem Grund werden für den Haushaltsplan 2024 keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen eingeplant.

3.7 VERANSCHLAGTES ORDENTLICHES ERGEBNIS

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 schließt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von rd. 2,8 Mio. Euro ab. Dies entspricht auch dem geplanten Gesamtergebnis.

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 2024 auf 168,4 Mio. Euro und die ordentlichen Aufwendungen auf 165,6 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 2024 Service- und Steuerungsleistungen i.H.v. rd. 22,0 Mio. Euro verrechnet (Vorjahr: 20,6 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 2024

	Gesamtfinanzhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.515.655,68	142.010.680	152.115.410	0	160.266.440	161.373.310	162.553.400
+	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.360.866,05	-142.590.820	-155.692.430	0	-153.844.500	-160.930.540	-171.143.210
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.154.789,63	-580.140	-3.577.020	0	6.421.940	442.770	-8.589.810
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735.302,00	5.668.930	5.390.300	0	6.688.230	2.176.000	6.480.000
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.743.234,32	245.000	245.000	0	265.000	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	672.807,17	4.383.000	5.884.000	0	940.000	7.280.000	8.450.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.832.070,15	825.680	4.513.800	0	200.000	200.000	200.000
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37.988,74	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.021.402,38	11.122.610	16.033.100	0	8.093.230	9.656.000	15.130.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.655.406,71	-6.435.000	-8.225.000	-2.400.000	-3.200.000	-3.000.000	-7.320.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.991.143,84	-17.955.000	-16.278.580	-22.320.000	-18.170.000	-22.840.000	-20.350.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.801.001,84	-3.193.040	-3.290.160	-1.115.000	-4.199.800	-3.349.700	-2.482.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.500.000,00	-400.000	-5.000.000	0	-3.000.000	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.303.025,63	-2.202.900	-2.749.050	-760.000	-1.660.000	-650.000	-350.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.520,00	-202.100	-175.900	0	-120.000	-130.000	-140.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.271.098,02	-30.388.040	-35.718.690	-26.595.000	-30.349.800	-29.969.700	-30.642.000
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.249.695,64	-19.265.430	-19.685.590	-26.595.000	-22.256.570	-20.313.700	-15.512.000

Stadt Bruchsal - Vorbericht Haushaltsplan 2024

	Gesamtfinanzhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.905.093,99	-19.845.570	-23.262.610	-26.595.000	-15.834.630	-19.870.930	-24.101.810
+	Einzahlungen - Aufnahme Kredite/wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000,00	9.200.000	4.400.000	0	18.500.000	22.100.000	26.100.000
-	Auszahlungen - Tilgung Kredite/wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.518.329,39	-2.000.000	-1.650.000	0	-1.900.000	-2.150.000	-2.450.000
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.481.670,61	7.200.000	2.750.000	0	16.600.000	19.950.000	23.650.000
=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.386.764,60	-12.645.570	-20.512.610	-26.595.000	765.370	79.070	-451.810

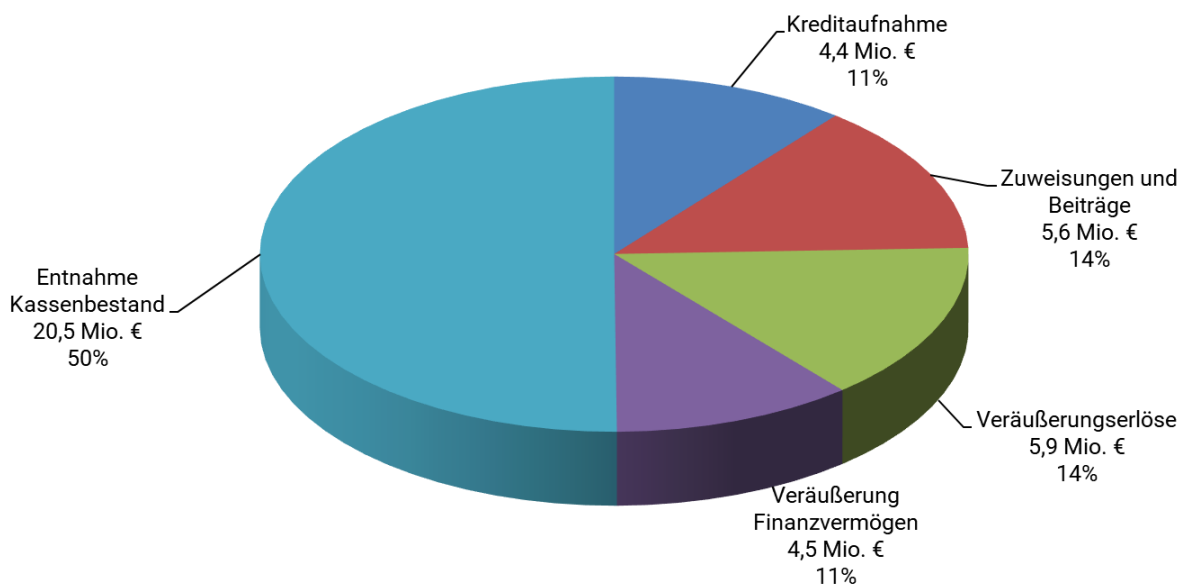
3.10.1 ERGEBNISWIRKSAME EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

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

Der Ergebnishaushalt schließt planmäßig mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. rd. 3,6 Mio. Euro ab. Der Ergebnishaushalt soll eigentlich einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften, der in erster Linie der Tilgung von Darlehen und darüber hinaus einen Eigenanteil an den geplanten Investitionen ermöglichen soll. Im Haushaltsjahr 2024 betragen die Tilgungen rd. 1,7 Mio. Euro. Durch den negativen Zahlungsmittelüberschuss können weder Mittel zur Tilgung noch zur anteiligen Finanzierung der Investitionen mit einem Volumen von 35,7 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

3.10.2 FINANZIERUNGSMITTELHERKUNFT

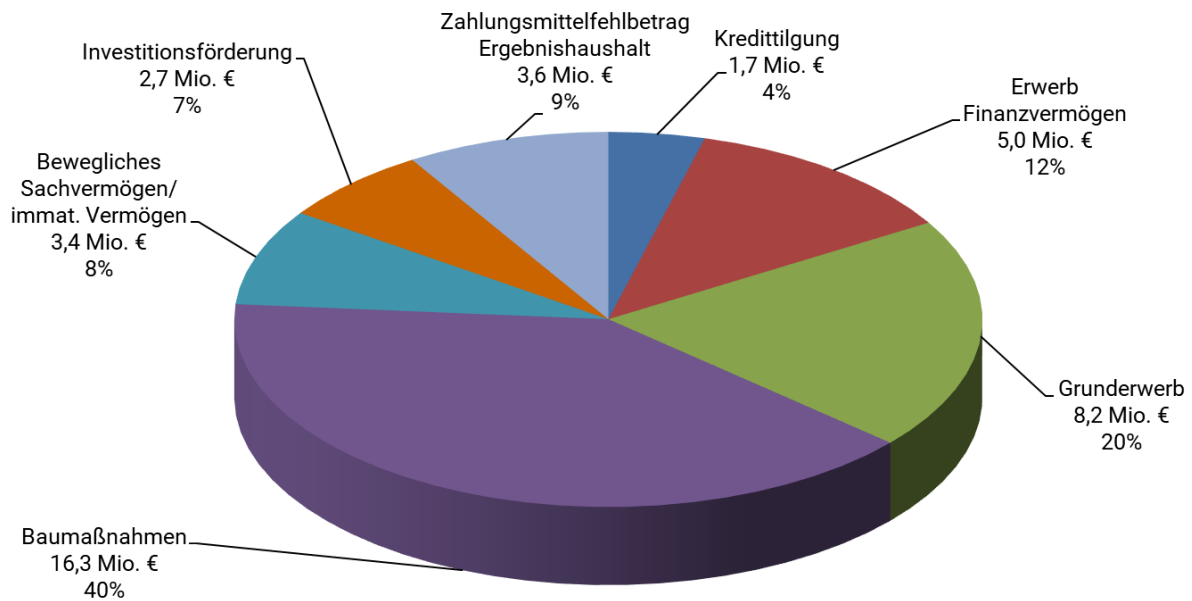
Aus dem folgenden Schaubild lassen sich die Einzahlungen ablesen, die zur Finanzierung der Investitionen und Tilgungen i.H.v. 40,9 Mio. Euro und als Ausgleich zum Finanzierungsbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 3,6 Mio. Euro benötigt werden.



3.10.3 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den im Finanzhaushalt 2024-2027 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 2024 voraussichtlich 40,9 Mio. Euro (Vorjahr: 32,3 Mio. Euro) und verteilen sich wie folgt:



Hinzu kommt der Zahlungsmittelfehlbetrag des Ergebnishaushaltes mit 3,6 Mio. Euro.

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

Stadt Bruchsal - Vorbericht Haushaltsplan 2024

PC	Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Vorgang	Summe von Gesamtsumme 2024-2027	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1120	Informationstechnologie							
	7.000400	Sachanlagen Informationstechnologie	Auszahlung	3.184.600,00 €	674.600,00 €	700.000,00 €	1.280.000,00 €	530.000,00 €
		Sachanlagen Informationstechnologie Ergebnis		3.184.600,00 €	674.600,00 €	700.000,00 €	1.280.000,00 €	530.000,00 €
1125	Baubetriebshof							
	7.003100	Sachanlagen Baubetriebshof	Auszahlung	3.433.100,00 €	771.900,00 €	996.000,00 €	934.600,00 €	730.600,00 €
		Sachanlagen Baubetriebshof Ergebnis		3.433.100,00 €	771.900,00 €	996.000,00 €	934.600,00 €	730.600,00 €
1133	Grundstücksmanagement							
	7.000062	An- und Verkauf von Grundstücken	Einzahlung	-22.554.000,00 €	-5.884.000,00 €	-940.000,00 €	-7.280.000,00 €	-8.450.000,00 €
			Auszahlung	20.845.000,00 €	8.075.000,00 €	2.900.000,00 €	2.700.000,00 €	7.170.000,00 €
		An- und Verkauf von Grundstücken Ergebnis		-1.709.000,00 €	2.191.000,00 €	1.960.000,00 €	-4.580.000,00 €	-1.280.000,00 €
1260	Brandschutz							
	7.002900	Sachanlagen Feuerwehr	Einzahlung	-599.490,00 €	-270.260,00 €	-329.230,00 €	0,00 €	0,00 €
			Auszahlung	2.305.260,00 €	400.260,00 €	1.380.000,00 €	325.000,00 €	200.000,00 €
		Sachanlagen Feuerwehr Ergebnis		1.705.770,00 €	130.000,00 €	1.050.770,00 €	325.000,00 €	200.000,00 €
1280	Katastrophenschutz							
	7.003700	Katastrophenschutz -Sachanlagen-	Auszahlung	1.491.500,00 €	101.000,00 €	463.500,00 €	463.500,00 €	463.500,00 €
		Katastrophenschutz -Sachanlagen- Ergebnis		1.491.500,00 €	101.000,00 €	463.500,00 €	463.500,00 €	463.500,00 €
211001	Betrieb von Grundschulen							
	7.000622	Joß-Fritz-Schule Erweiterung	Einzahlung	-1.180.000,00 €	0,00 €	-674.000,00 €	-506.000,00 €	0,00 €
			Auszahlung	2.500.000,00 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Joß-Fritz-Schule Erweiterung Ergebnis		1.320.000,00 €	500.000,00 €	1.326.000,00 €	-506.000,00 €	0,00 €
211004	Betrieb von Realschulen							
	7.000615	Albert-Schweitzer-Realschule Sanierung	Einzahlung	-2.600.000,00 €	-1.100.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €
			Auszahlung	21.301.150,00 €	3.301.150,00 €	4.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €
		Albert-Schweitzer-Realschule Sanierung Ergebnis		18.701.150,00 €	2.201.150,00 €	3.500.000,00 €	6.500.000,00 €	6.500.000,00 €
2150	Sonstige schulische Aufgaben							
	7.000185	Schulverwaltung -Sachanlagen-	Einzahlung	-1.088.000,00 €	-544.000,00 €	-544.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Auszahlung	703.100,00 €	305.300,00 €	81.300,00 €	132.600,00 €	183.900,00 €
		Schulverwaltung -Sachanlagen- Ergebnis		-384.900,00 €	-238.700,00 €	-462.700,00 €	132.600,00 €	183.900,00 €
3650	Förderung von Kindern							
	7.000066	Inv.Zuschüsse Betrieb Kindergärten	Auszahlung	2.756.000,00 €	1.606.000,00 €	250.000,00 €	600.000,00 €	300.000,00 €
		Inv.Zuschüsse Betrieb Kindergärten Ergebnis		2.756.000,00 €	1.606.000,00 €	250.000,00 €	600.000,00 €	300.000,00 €
	7.000385	KiGa St. Elisabeth Bruchsal	Auszahlung	2.050.000,00 €	1.200.000,00 €	850.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		KiGa St. Elisabeth Bruchsal Ergebnis		2.050.000,00 €	1.200.000,00 €	850.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	7.000631	Kindergarten Kernstadt Neubau	Auszahlung	7.500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	4.000.000,00 €	3.000.000,00 €
		Kindergarten Kernstadt Neubau Ergebnis		7.500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	4.000.000,00 €	3.000.000,00 €
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung							
	7.000291	Sanierung Innenstadt NW	Einzahlung	-601.040,00 €	-521.040,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €
			Auszahlung	5.193.400,00 €	893.400,00 €	300.000,00 €	3.000.000,00 €	1.000.000,00 €
		Sanierung Innenstadt NW Ergebnis		4.592.360,00 €	372.360,00 €	300.000,00 €	3.000.000,00 €	920.000,00 €
	7.000355	Sanierung Südstadt Bruchsal	Einzahlung	-915.000,00 €	-420.000,00 €	-495.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Auszahlung	1.355.000,00 €	855.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Sanierung Südstadt Bruchsal Ergebnis		440.000,00 €	435.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5310	Elektrizitätsversorgung							
	7.000629	Photovoltaikanlagen (PV)	Auszahlung	1.250.000,00 €	350.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
		Photovoltaikanlagen (PV) Ergebnis		1.250.000,00 €	350.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
5410	Gemeindestraßen							
	7.000288	Bahnunterführung Bahnstadt	Auszahlung	1.100.000,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
		Bahnunterführung Bahnstadt Ergebnis		1.100.000,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	7.000612	Altenbergbrücke Ersatzneubau	Einzahlung	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €
			Auszahlung	3.300.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	2.500.000,00 €
		Altenbergbrücke Ersatzneubau Ergebnis		2.300.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €
541001	BuB Gemeindestraßen							
	7.000339	barrierefreier Ausbau Haltepunkte	Einzahlung	-700.000,00 €	-300.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €
			Auszahlung	2.000.000,00 €	680.000,00 €	660.000,00 €	130.000,00 €	530.000,00 €
		barrierefreier Ausbau Haltepunkte Ergebnis		1.300.000,00 €	380.000,00 €	460.000,00 €	-70.000,00 €	530.000,00 €
5520	Gewässerschutz							
	7.000124	Hochwasserschutz Saalbach	Einzahlung	-950.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	-750.000,00 €
			Auszahlung	4.240.000,00 €	310.000,00 €	510.000,00 €	1.910.000,00 €	1.510.000,00 €
		Hochwasserschutz Saalbach Ergebnis		3.290.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	1.910.000,00 €	760.000,00 €
	7.000379	Hochwasserschutz HRB Helmsheim	Einzahlung	-4.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.000.000,00 €
			Auszahlung	7.500.000,00 €	250.000,00 €	800.000,00 €	3.300.000,00 €	3.150.000,00 €
		Hochwasserschutz HRB Helmsheim Ergebnis		3.500.000,00 €	250.000,00 €	800.000,00 €	3.300.000,00 €	-850.000,00 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	7.000628	Erwerb von Beteiligungen	Auszahlung	8.000.000,00 €	5.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Erwerb von Beteiligungen Ergebnis		8.000.000,00 €	5.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €

PC	Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Vorgang	Gesamtsumme 2024 - 2027	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Übersicht Zusammenhangsmaßnahme ZOB								
	7.000375	Neubau Multimodaler Knoten/ZOB	Einzahlung	-2.700.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-700.000,00 €	0,00 €
			Auszahlung	5.800.000,00 €	2.000.000,00 €	3.500.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
		Neubau Multimodaler Knoten/ZOB Ergebnis		3.100.000,00 €	1.000.000,00 €	2.500.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €
	7.000383	Radweglückenschluss Bahnhof	Einzahlung	-1.050.000,00 €	-300.000,00 €	-750.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Auszahlung	1.300.000,00 €	800.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
		Radweglückenschluss Bahnhof Ergebnis		250.000,00 €	500.000,00 €	-350.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
	7.000430	Umbau Knoten Prinz-Wilhelm-Str./Hildastr	Einzahlung	-1.350.000,00 €	-300.000,00 €	-800.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €
			Auszahlung	2.600.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
		Umbau Knoten Prinz-Wilhelm-Str./Hildastr Ergebnis		1.250.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	-150.000,00 €	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 €
		Gesamtsumme Zusammenhangsmaßnahme ZOB	Auszahlung	10.000.000,00 €	3.800.000,00 €	5.700.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
			Einzahlung	-5.100.000,00 €	-1.600.000,00 €	-2.550.000,00 €	-950.000,00 €	0,00 €
				4.900.000,00 €	2.200.000,00 €	3.150.000,00 €	-450.000,00 €	0,00 €

3.10.4 FINANZIERUNGSMITTELBEDARF / FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Insgesamt beträgt der Finanzierungsmittelbedarf für 2024 rd. 23,3 Mio. Euro.

Dieser setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Zahlungsmittel des Ergebnishaushalts	- 3,57 Mio. Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,03 Mio. Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,72 Mio. Euro
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23,26 Mio. Euro

Dieser Liquiditätsbedarf soll durch eine Nettokreditaufnahme von 2,8 Mio. Euro (Kreditaufnahme 4,4 Mio. Euro, Tilgungsleistungen 1,7 Mio. Euro) finanziert werden. Der restliche Betrag (rd. 20,5 Mio. Euro) kann aus dem positiven Kassenbestand entnommen werden. Zusätzlich zum Kassenbestand ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 7,0 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung 2023 notwendig, um die Ermächtigungsüberträge zu finanzieren.

Der Darlehensstand beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 35,1 Mio. Euro (Ende 2023 voraussichtlich 25,3 Mio. Euro).

3.11 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2024 hinaus, wurden im Finanzhaushalt auf der Ebene der Produktgruppen maßnahmenbezogenen Verpflichtungsermächtigungen in der jeweiligen Bedarfshöhe veranschlagt. Der Gesamtbeitrag aller Verpflichtungsermächtigungen für investive Auszahlungen wurde in der Haus-

haltssatzung in Höhe von 26,6 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

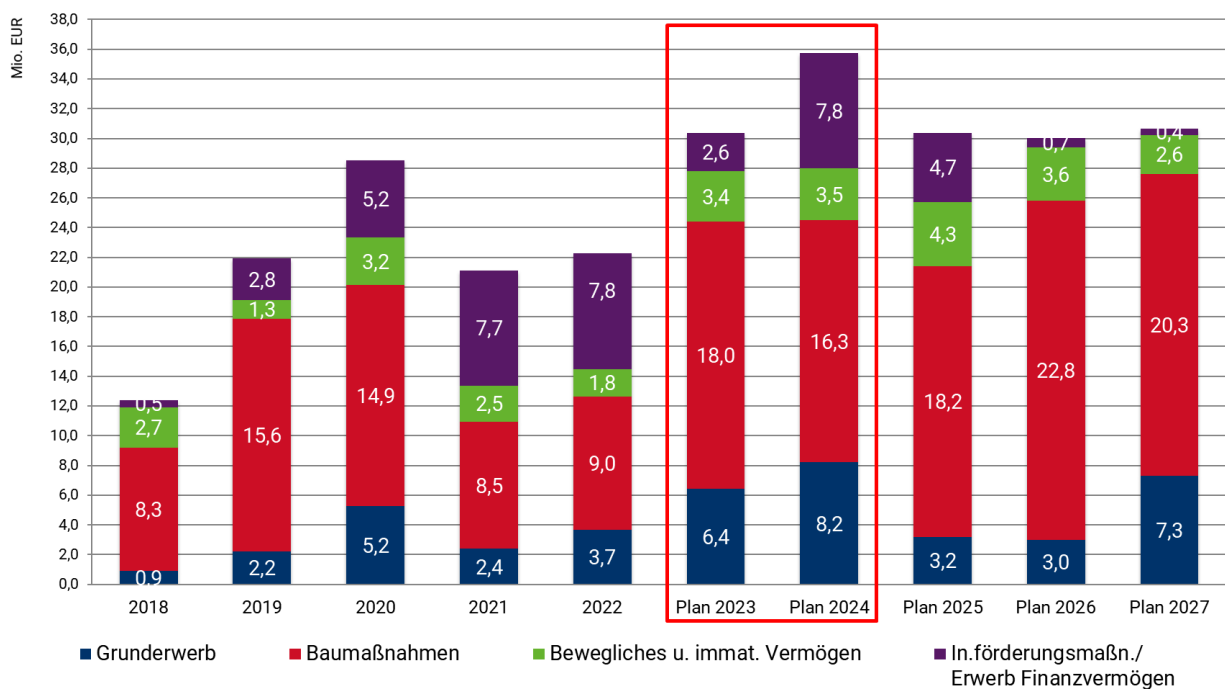
Nach den aktuellen Planungen wird der Ergebnishaushalt lediglich im Jahr 2024 mit einem positiven Ergebnis abschließen. Dies liegt im Wesentlichen an den Rückflüssen der überdurchschnittlichen Gewerbesteuerereinnahmen aus dem Jahr 2020, die durch die Finanzausgleichssystematik im fünften Jahr des Finanzausgleichs an die Kommunen anteilig zurückfließen. Die Jahre 2025-2027 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 Rücklagen zugeführt oder das negative Ergebnis den Rücklagen entnommen werden (siehe auch Ziff. 4.1.1 Rücklagenentwicklung). In Summe erwirtschaften die Jahre 2024-2027 einen Fehlbetrag von 21,2 Mio. Euro.

3.12.2 FINANZIERUNGSMITTELBEDARF / FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Die in den Jahren 2024-2027 vorgesehenen Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau) belaufen sich auf eine Summe von insgesamt rd. 77,6 Mio. Euro. Hierbei unberücksichtigt sind die Ermächtigungsüberträge im Finanzhaushalt aus den Vorjahren i.H.v. 20,3 Mio. Euro. Dies bedeutet ein noch nie dagewesenes Maß an Investitionstätigkeit, das angesichts

der fehlenden Eigenfinanzierungsmittel weit überwiegend aus der Aufnahme von Krediten finanziert werden muss. In den kommenden beiden Jahren hat die Stadt als Gesellschafterin der Stadtwerke Bruchsal GmbH und der Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH die Verpflichtung, die Gesellschaften mit Kapitaleinlagen so aufzustellen, dass die übertragenen Aufgaben erfüllt werden können. Zusätzlich ist für die Gründung der Regionalen Fernwärmegesellschaft (RWG) eine Kapitaleinlage von 0,5 Mio. Euro in 2024 und von 1,5 Mio. Euro in 2025 veranschlagt. Die RWG soll die Wärmelieferung aus dem Geothermiekraftwerk Graben-Neudorf in die umliegenden Kommunen ermöglichen, wo die Wärme an die städtischen Netze übergeben werden soll. Das innerstädtische Netz in Bruchsal soll durch die Stadtwerke Bruchsal GmbH sukzessive aufgebaut werden. Ebenfalls führen die Investitionen zu jährlichen Abschreibungen, die im Ergebnishaushalt entsprechend wieder erwirtschaftet werden müssen.



4. FINANZWIRTSCHAFTLICHE BEWERTUNG DES HAUSHALTS 2024

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

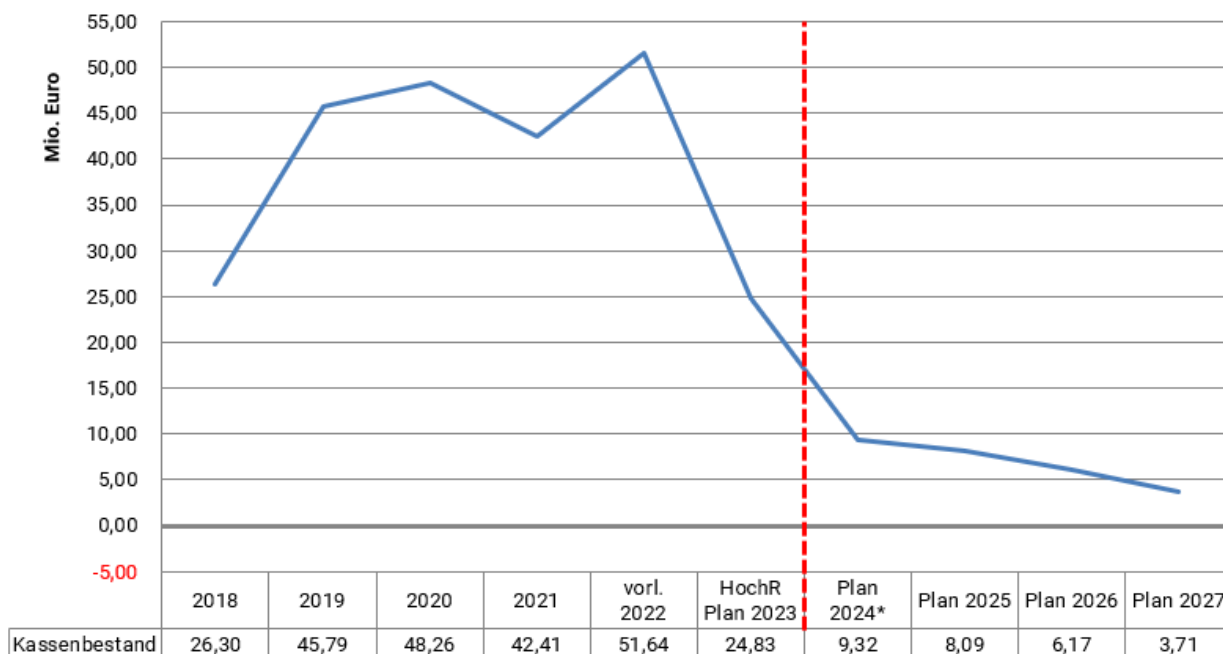
Rücklagen werden aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse gebildet. Wie sich die Rücklagenstände im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich entwickeln, ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

Rücklagen aus Überschüssen	Stand 31.12.2022	Veränderung 2023 lt. Plan	Stand 31.12.2023	Veränderung 2024 lt. Plan	Stand 31.12.2024	Veränderung 2025 lt. Plan	Stand 31.12.2025	Veränderung 2026 lt. Plan	Stand 31.12.2026	Veränderung 2027 lt. Plan	Stand 31.12.2027
des ordentlichen Ergebnisses	66.132.244,67	3.743.150,00	69.875.394,67	2.824.250,00	72.699.644,67	-849.710,00	71.849.934,67	-6.945.330,00	64.904.604,67	-16.221.070,00	48.683.534,67
des Sonderergebnisses	20.830.734,72	0,00	20.830.734,72	0,00	20.830.734,72	0,00	20.830.734,72	0,00	20.830.734,72	0,00	20.830.734,72
Summe	86.962.979,39	3.743.150,00	90.706.129,39	2.824.250,00	93.530.379,39	-849.710,00	92.680.669,39	-6.945.330,00	85.735.339,39	-16.221.070,00	69.514.269,39

Trotz der erheblichen Defizite in den Jahren 2025 bis 2027 verfügt die Stadt weiterhin über ordentliche Ergebnismrücklagen und muss in den Planjahren nicht auf die Sonderergebnismrücklagen zugreifen.

4.1.2 LIQUIDITÄT

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



* inkl. Darlehensaufnahme i.H.v. 7,0 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung 2023

Nach der aktuellen Hochrechnungen wird sich der freie Kassenbestand zum 31.12.2023 auf ca. 24,8 Mio. Euro - inkl. der zu finanzierenden Ermächtigungsübertragungen - belaufen. Bei planmäßigem Vollzug des Haushaltsplanes und der Finanzplanung 2024-2027 wird der Kassenbestand – als Liquiditätsreserve – auf rd. 3,7 Mio. Euro reduziert, wobei die geplanten Darlehen in vollem Umfang (Nettoneuverschuldung von 70,0 Mio. Euro) aufgenommen werden müssten.

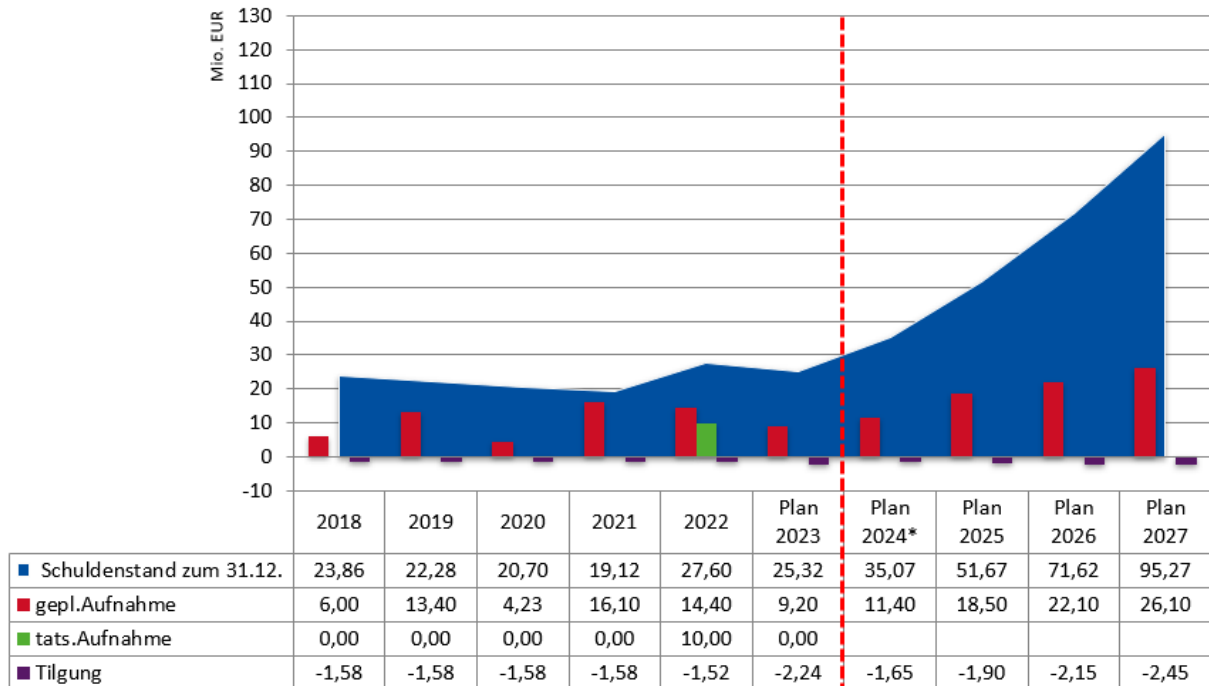
Sowohl bei der Liquiditäts- als auch bei der Schuldenberechnung wurde unterstellt, dass von 2023 bis 2027 insgesamt 11,0 Mio. Euro Ermächtigungsüberträge abgearbeitet werden können.

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 2023 voraussichtlich rd. 25,3 Mio. Euro betragen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 540 Euro.

Durch die Vielzahl der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und den fehlenden Eigenfinanzierungsmitteln steigt die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum um planmäßig 376 % an und beträgt Ende des Jahres 2027 ca. 95,3 Mio. Euro (1.993 Euro/Einwohner).



* inkl. einer Darlehensaufnahme von 7,0 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung 2023

4.2 FAZIT

„Was folgt auf die Krisen – Quo vadis Kommunal финанzen?“

Unter dieser Überschrift steht der Gemeindefinanzbericht 2023 des Gemeindetags Baden-Württemberg und trifft damit die Situation der Kommunen sehr gut. Die Herausforderungen der vergangenen Jahre nehmen teilweise an Bedeutung ab (Corona-Pandemie und Gaspreisexplosion) und andere rücken zunehmend in den Fokus. Besondere Aufmerksamkeit erhielt in den letzten Monaten das Thema des Klimawandels und des Umbaus der Energieversorgung in Deutschland.

Wie wichtig die Sicherstellung der Energieversorgung für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist, erkennt man an den zahlreichen Diskussionen über einen „Industriestrompreis“. Weniger im öffentlichen Fokus steht das begleitende Thema der Prozesswärme für Gewerbe- und Industriebetriebe, die hauptsächlich noch mit Gas erzeugt wird.

Die Energiewende spiegelt sich auch im Haushaltsplan der Stadt Bruchsal und dem Wirtschaftsplan des Konzerns Stadtwerke Bruchsal wider. Die Erzeugung von erneuerbaren Energien vor Ort mittels PV-Anlagen und Windkraftanlagen wird vorangetrieben. Ebenfalls wird die Verteilung von Wärme mittels kommunaler Wärmenetze geplant und soll in den kommenden Jahren verstärkt ausgebaut werden. Die Schaffung von Wärmenetzen stellt eine Neuschaffung von kommunaler Infrastruktur im Bereich der Daseinsvorsorge dar, die Millioneninvestitionen bedeuten wird und sich erst über Jahrzehnte wirtschaftlich rechnen kann.

Betrachtet man den vorliegenden Haushalt für das Jahr 2024 und richtet den Blick zuerst auf den Finanzhaushalt und die anstehenden Investitionen, stellt man fest, dass es nicht nur um Neubauprojekte geht, sondern auch um die bestehende kommunale Infrastruktur, die saniert und erhalten werden muss. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Generalsanierung und Erweiterung der Albert-Schweitzer-Realschule und der Pestalozzischule Bruchsal, für die in den Jahren 2024-2027 rd. 22,1 Mio. EUR veranschlagt sind.

Für den Ausbau und die Sanierung von Kinderbetreuungseinrichtungen sind weitere Investitionsmittel in Höhe von rund 12,4 Mio. EUR im Haushalt zu platzieren.

Der Hochwasserschutz, der Ausbau von barrierefreien Haltestellen und die Erneuerung von Straßen sowie die Schaffung von Radwegen ist mit ca. 33,4 Mio. EUR in den Jahren 2024-2027 eingeplant.

Über die Verpflichtung zum Erhalt und Ausbau der kommunalen Infrastruktur in direkter städtischer Verantwortung hinaus, besteht eine besondere Verpflichtung der Stadt auch darin, ihre kommunalen Beteiligungsgesellschaften handlungsfähig zu halten, die eine Erledigung von Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge in Privatrechtsform übernommen haben. So sind für die kommenden zwei Jahre Kapitalerhöhungen bei der Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft und bei der Stadtwerke Bruchsal GmbH von jeweils 3,0 Mio. EUR vorgesehen. Darüber hinaus wurden für eine Beteiligung an der noch zu gründenden Regionalen Fernwärmegesellschaft 2,0 Mio. EUR veranschlagt, da diese Gesellschaft bei entsprechender Fündigkeit mit dem heißen Wasser aus dem Geothermiekraftwerk Graben-Neudorf in interkommunaler Trägerschaft eine überörtliche Wärmeversorgung ermöglichen soll.

Die vorgesehenen Kapitalerhöhungen sind erforderlich, um die Gesellschaften in die Lage zu versetzen, die übertragenen Aufgaben zu erfüllen und dienen hierbei im Wesentlichen der notwendigen Stärkung der Eigenkapitalstruktur

Im Bereich der Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft sind neben der Schaffung von Wohnraum insbesondere auch die die gesetzlichen Vorgaben zum Klimaschutz zu finanzieren, die in den kommenden Jahren Millioneninvestitionen mit sich bringen werden. Sollten alle Gesetze in nationales Recht überführt werden, die aktuell auf EU-Ebene diskutiert werden, dann „drohen“ Investitionen von zweistelligen Millionenbeträgen, ohne dass auch nur eine einzige Wohnung zusätzlich hergestellt wird. Diesen Investitionen und die damit einhergehende weitere Verknappung von Wohnraum dürften auch deutliche Auswirkungen auf die Miethöhen der Zukunft erwarten lassen.

Im Stadtwerke Konzern gilt es, die Energiewende so zu gestalten, dass die Einwohnerinnen und Einwohner im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge auch

weiterhin verlässlich mit Energie und Wärme zu vertretbaren Preisen versorgt werden können.

Neben dem Ausbau des Engagements bei der Energieerzeugung vor Ort und durch die Beteiligung an Projekten im Stadtwerkeumfeld gilt es insbesondere die bestehenden Wärmenetze zu verknüpfen, um den Wohnungs- und Hausbesitzenden eine klimaschonende Heizalternative zur Verfügung zu stellen. Hierbei könnte die Geothermie eine wesentliche Rolle spielen.

Turnusgemäß steht derzeit im Bereich des Bevölkerungsschutzes eine Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans an, der sowohl im investiven Bereich als auch im laufenden Betrieb Auswirkungen auf den städtischen Finanzbedarf haben wird.

Die Einsatz- und Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Bruchsal befindet sich auf einem hohen Niveau und die Professionalität mit der in Einsatzlagen gearbeitet wird, ist beeindruckend. Dennoch gilt es die Rahmenbedingungen für diese Arbeit regelmäßig zu überprüfen, um rechtzeitig auf die sich stets verändernden Anforderungen und Gefahrenlagen vorbereitet zu sein. Mit dem fortgeschriebenen Feuerwehrbedarfsplan dürfte auch die Notwendigkeit unterstrichen werden, der Feuerwehrabteilung Büchenau ein bedarfsgerechtes und leistungsfähiges Feuerwehrhaus zur Verfügung zu stellen, so dass in der Finanzplanung für 2025 eine Planungsrate für einen Neubau auf dem dafür reservierten Grundstück im Gewann „Grausenbutz“ eingestellt wurde.

Im Zuge des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise ist der Bevölkerungsschutz noch stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Stadt Bruchsal ist in diesem Aufgabenfeld seit Jahren ordentlich aufgestellt, was nicht zuletzt auch an einem flächendeckenden und nie abgebauten Sirennetz ablesbar ist. Um auf außergewöhnliche Ereignisse wie beispielsweise Stromausfälle, Bombenfunde, Hochwasser- oder Starkregenereignisse besser vorbereitet zu sein, wurde ein modularer Bedarfsplan erarbeitet, anhand dessen die erforderlichen finanziellen Ressourcen verlässlich über die Jahre hinweg in sinnvoller und priorisierter Reihenfolge geplant wurden. Hierfür sind perspektivisch bis 2028 Investitionen von rd. 2,0 Mio. EUR vorgesehen.

Kein Neubau, aber eine Erweiterung ist im Baubetriebshof notwendig. Hier stoßen die Raumkapazitäten an ihre Grenzen und es müssen zusätzliche Umkleidebereiche und

Büroräume geschaffen werden. Die Aufgaben und damit auch die Anzahl der Mitarbeitenden hat sich in den letzten Jahrzehnten wesentlich erhöht. Provisorische Maßnahmen reichen hier nicht mehr aus, um den Anforderungen des Arbeitsschutzes zu genügen und ein ansprechendes Arbeitsumfeld bieten zu können. Insbesondere in den handwerklichen Bereichen dient die Maßnahme auch der Attraktivierung des Arbeitgebers Stadt Bruchsal, da gerade im Handwerk die Personalgewinnung eine enorm schwierige Aufgabe geworden ist.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die erforderlichen Investitionen der Stadt ein nie dagewesenes Volumen erreicht haben. Mit insgesamt rd. 77,6 Mio. EUR Bauinvestitionen im Hoch- und Tiefbau hat sich die Stadt ein großes Arbeitspaket für die Jahre 2024-2027 vorgenommen, das sicherlich noch mehrfach hinsichtlich seiner tatsächlichen Realisierbarkeit fortgeschrieben werden muss. Welche Maßnahmen konkret umgesetzt werden können, muss in einem fortlaufenden Prozess im kommenden Jahr einzeln bewertet und gegebenenfalls priorisiert werden. Die Dringlichkeit und die Notwendigkeit einer Vielzahl der Maßnahmen wurde jedoch durch Beschlüsse des Gemeinderates untermauert und politisch vorgegeben. Bei einigen Maßnahmen gilt es jedoch abzuwägen was sich eine Stadt in der Größenordnung von Bruchsal leisten kann und will, da sich auch beim Blick auf die Jahre, die in diesem Plan nicht mehr abgebildet werden, also die Jahre 2028 ff. zahlreiche Projekte einer Realisierung harren, die angesichts der fehlenden Dringlichkeit seit Jahren verschoben wurden.

Hier ist insbesondere auch die Klimaneutralität der kommunalen Gebäude zu nennen. Die Kommunen werden bei diesem Thema sicherlich eine Vorreiterrolle einnehmen müssen. Welchen Finanzmittelbedarf dies angesichts des großen Gebäudebestands der Stadt auslösen wird, lässt sich aktuell nicht annähernd beziffern.

Das Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 126,7 Mio. EUR in den kommenden vier Jahren wird zwar von investiven Einzahlungen von rd. 49 Mio. EUR zu etwa vierzig Prozent mitfinanziert, allerdings müssen hierfür auch Kredite von rd. 78 Mio. EUR aufgenommen werden, da aus dem laufenden Betrieb keine Finanzmittel erwirtschaftet werden können. Vielmehr fehlen bereits im laufenden Betrieb rd. 5,3 Mio. EUR liquide Mittel, die aus dem Kassenbestand und damit aus den guten Vorjahren abgedeckt werden können.

Bereits in der Finanzplanung des Haushaltsplans 2023 war absehbar, dass ab 2025 eine spürbare Unterdeckung im Ergebnishaushalt zu erwarten ist. Diese Befürchtung bestätigt sich in der aktuellen Finanzplanung und verschärft sich bei der Betrachtung der Jahre 2026 und 2027. Das Zeitfenster für strukturelle Änderungen wird immer kürzer und muss notwendigerweise angegangen werden.

Die Aufgabenfülle und das Angebot der Stadtverwaltung hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen und mit dem starken Aufwachen der Kostenseite kann die Einnahmenseite nicht mehr mithalten. Die Erwartungen an das Gewerbesteuer-aufkommen wurden mit 47 Mio. EUR optimistisch angesetzt, dennoch reicht dies noch nicht aus, um die drohenden Finanzierungslücken im Finanzplanungszeitraum zu schließen. In der Folge ist es die Aufgabe der Verwaltung und des Gemeinderats, die Kosten zu senken und die Einnahmeseite zu stärken. Um einen drohenden Fehlbetrag von über 23 Mio. EUR in den Jahren 2026/2027 verhindern zu können, bedarf es einer gemeinsamen Kraftanstrengung der Gesamtverwaltung, des Gemeinderats, der Ortschaftsräte und eine Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger.

Das Haushaltsjahr 2024 bietet allen kommunalen Akteuren eine letzte Chance, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt neu zu ordnen, die Aufgaben und damit die Ausgaben auf die Kernaufgaben einer Stadtverwaltung zurückzuführen, ohne dass die Stadt Bruchsal und ihre Ortsteile ihre vorhandene Lebensqualität nennenswert verlieren dürfte.

Bruchsal, 19.12.2023

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

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 Finanzverwaltung vorbehalten Erträge dennoch dem Amtsbudget zuzuordnen.

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

Budgetierung im Finanzhaushalt

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

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

- Sachanlagen für Hallen
- Sachanlagen für Sportanlagen
- Aktivierte Eigenleistungen

Daneben bilden folgende PSP-Elemente ein Budget:

1. Für die Zusammenhangsmaßnahme ZOB: 7.000375, 7.000383, 7.000430, 7.000602
2. Für den Kontenpunkt B3: 7.000429, 7.000464, 7.000608, 7.000609, 7.000610
3. Für die Sanierung der Pestalozzi-Schule und der Albert-Schweitzer-Realschule: 7.000603, 7.000615
4. Für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden: 7.000629 (Pauschalansatz) und die neu anzulegenden PSP-Elemente für jede einzelne Photovoltaikanlage (Einzelansatz)
5. 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. Budgetverantwortlich sind die Amtsleitungen bzw. Oberbürgermeisterin und Bürgermeister.

Übertragbarkeit

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

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

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Diese sind:

Bis zu 15.000 EUR Finanzverwaltung

Bis zu 30.000 EUR Oberbürgermeisterin / Bürgermeister

Über 30.000 EUR Gemeinderat

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

ANLAGEN

A1. ÜBERSICHT ÜBER DIE TRANSFERLEISTUNGEN

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Betrag	Summe
1113	<u>Rechnungsprüfung</u> Gemeindeprüfungsanstalt BW	21.500 €	21.500 €
1114_BUERG	<u>Bürgerschaftliches Engagement</u> Zuschüsse an Vereine Projekt- und Veranstaltungsförderung	8.500 € 2.000 €	10.500 €
1114_REP	<u>Repräsentation</u> Städtepartnerschaften	20.000 €	20.000 €
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	21.200 €	21.200 €
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 €

Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag	Summe
2610	<u>Theater</u>		
	Zuschuss Badische Landesbühne	380.000 €	
	Sonderzuschuss Koralle für dauerhaften Erwerb und Neugestaltung eigener Spielstätte (Neuveranschlagung)	50.000 €	
	Zuschüsse Theater	15.000 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung	5.000 €	450.000 €
2620	<u>Musikpflege</u>		
	Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine	92.000 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung	27.000 €	119.000 €
2630	<u>Musikschule</u>		
	Zuschuss an die Musikschule	653.000 €	
	Mietübernahmen	18.500 €	671.500 €
2730	<u>Kunstschule</u>		
	Zuschuss an die Kunstschule	143.000 €	
	Mietübernahmen	45.500 €	188.500 €
2810	<u>Sonstige Kulturpflege</u>		
	Zuschüsse Brauchtum	34.350 €	
	Zuschüsse Kultur	27.000 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung Brauchtum	12.200 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung Kultur	9.000 €	82.550 €
3160	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>		
	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	77.000 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung	6.000 €	83.000 €
3180	<u>Jahreszuschüsse Soziales</u>		
	dm-Gutscheinaktion	19.000 €	
	Erbbauzins und Stellplatzüberlassung Hospiz	11.300 €	
	Zuschüsse an Vereine	11.000 €	
	Soziale Notlagen	10.000 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung	3.500 €	54.800 €
3180	<u>Jahreszuschüsse Senioren</u>		
	Zuschüsse Seniorennachmittage	7.000 €	
	Seniorenrat	3.200 €	
	Altentagespflegestätte Heidelberg	1.800 €	12.000 €

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Betrag	Summe
3180	<u>Soziale Projekte</u>		
	Quartiersarbeit Caritasverband Bruchsal e.V.	39.780 €	
	Theatrale Sprachförderung Kindergärten	19.800 €	
	Sprachförderung TEV	19.460 €	
	Projekt Starthilfe	18.120 €	
	Projekte Südstadt Caritasverband Bruchsal e.V.	16.000 €	
	Projekte Dietrich-Bonhoeffer-Schule (bspw. Kunsttherapie)	9.130 €	
	Theaterwerkstatt Musik- und Kunstschule	6.000 €	
	weitere Projektförderungen (bspw. Jekasi!)	11.710 €	140.000 €
3180	<u>Soziale Dienste</u>		
	Tafelladengutscheine	5.000 €	
	Notfallhilfen und Übernahmen	3.700 €	
	Mietübernahmen	1.500 €	10.200 €
3620	<u>Jugend</u>		
	Ferienbetreuung TEV	51.000 €	
	Zuschüsse Jugend	35.000 €	
	Stadtranderholung Diakonie	19.000 €	105.000 €
362004	<u>Jugendarbeit</u>		
	Jugendzentrum Südstadt	141.000 €	141.000 €
36500101	<u>Einzelzuschüsse Kinderbetreuung</u>		
	Kath. Kindergärten	7.919.000 €	
	Evang. Kindergärten	5.373.000 €	
	Reha Südwest	2.167.000 €	
	Vinzentiusverein St. Raphael	1.233.000 €	
	AWO Kita Mosaik	579.000 €	
	Betreute Spielgruppen	416.700 €	
	TEV Krippe Farbenfroh	354.000 €	
	Streuobstwiesenkindergarten	323.000 €	
	Wald- und Naturkindergarten	319.500 €	
	Einmalige Zuschüsse Kindergärten (Bauunterhaltung)	287.800 €	
	Mietübernahmen	211.920 €	
	Heilpädagogischer Fachdienst und Frühförderstelle	120.000 €	19.303.920 €

Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag	Summe
36500201	<u>Kindertagespflege allg.</u>		
	Tiger-Modell	790.800 €	
	Einmalige Zuschüsse Tiger-Gruppen	195.000 €	
	Fachliche Begleitung TEV	102.000 €	
	TEV Umlage	75.000 €	
	Platzpauschalen-Modell für einzelne Tageseltern	70.000 €	
	Qualifikationskosten Tageseltern	3.000 €	1.235.800 €
4210	<u>Förderung des Sports</u>		
	Sportförderung	414.960 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung Sport	1.000 €	415.960 €
	<u>Einmalige Zuschüsse</u>		
	Budoclub, Erneuerung Lüftung und Heizung	26.550 €	
	TSG Bruchsal, Renovierung Tennisplätze	10.690 €	
	Schützengesellschaft Bruchsal, Wiederaufbau Schießstand	10.650 €	
	Skiclub Bruchsal, Renovierung Bäder	3.150 €	51.040 €
	5110	<u>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</u>	
Sanierung Alte Siemens-Siedlung		60.000 €	
Sanierung Heildelsheim Nord		30.000 €	90.000 €
5360	<u>Bereitstellung und Versorgung Telekommunikation</u>		
	Umlage Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH	136.000 €	136.000 €
5470	<u>Öffentlicher Personennahverkehr</u>		
	Landkreis Karlsruhe für ÖPNV - Direktbeteiligung	2.644.100 €	
	Betriebskosten Anrufsammeltaxi (AST)	120.000 €	2.764.100 €
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	31.100 €	31.100 €
5610	<u>Umweltschutzmaßnahmen</u>		
	Weiterleitung Landeszuschuss für Projektgarten	560 €	560 €

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Betrag	Summe
5710	<u>Wirtschaftsförderung</u>		
	efeuCampus Bruchsal GmbH	104.000 €	
	Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal GmbH	92.700 €	
	Umlage TechnologieRegion Karlsruhe GmbH	35.000 €	
	CyberForum e.V.	2.500 €	234.200 €
5750	<u>Tourismus</u>		
	Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH	2.050.000 €	
	Zuschuss Erneuerung Anstrahlung Schloss	50.000 €	
	BranchenBundBruchsal	40.000 €	2.140.000 €
6110	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</u>		
	Kreisumlage	24.225.000 €	
	FAG-Umlage	20.525.000 €	
	Gewerbesteuerumlage	4.329.000 €	49.079.000 €

STADT BRUCHSAL

HAUSHALTSSATZUNG 2024

Haushaltssatzung der Stadt Bruchsal für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bruchsal am 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	168.408.920 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	<u>-165.584.670 €</u>
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	2.824.250 €
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	2.824.250 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	152.115.410 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<u>-155.692.430 €</u>
2.3	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von	-3.577.020 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.033.100 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	<u>-35.718.690 €</u>
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-19.685.590 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-23.262.610 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.400.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	<u>-1.650.000 €</u>
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	2.750.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-20.512.610 €

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.400.000 €

§ 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 26.595.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 €

§ 5
Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Die Übereinstimmung dieser Haushaltssatzung mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2023 wird bestätigt.

Bruchsal, 20.12.2023



Cornelia Petzold-Schick
Oberbürgermeisterin

Nachrichtlich: Bis zur Haushaltssatzung 2023 wurden die Steuersätze in der Haushaltssatzung festgeschrieben. Ab dem 1.1.2024 wird auf die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Bruchsal vom 26.09.2023 verwiesen.

STADT BRUCHSAL

HAUSHALTSPLAN

2024

GESAMTERGEBNISHAUSHALT
GESAMTFINANZHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	108.151.995,73	96.815.000	95.848.000	98.464.000	100.411.000	102.347.000
2 +	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	24.630.328,33	29.665.790	34.065.260	45.335.320	44.399.550	43.589.410
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.185.112,36	2.194.120	2.231.210	2.216.430	2.226.440	2.201.910
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.733.519,66	5.404.500	6.059.880	6.166.880	6.279.330	6.391.820
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312.393,34	2.541.300	2.645.260	2.667.430	2.647.870	2.672.590
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909.923,88	2.903.960	2.901.880	2.914.030	2.940.920	2.889.140
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	87.255,05	247.100	462.000	89.380	83.910	78.440
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	160.009,95	220.000	224.800	225.050	225.300	225.540
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.886.929,66	15.792.980	23.970.630	4.846.780	4.820.060	4.753.740
11 =	Ordentliche Erträge	172.057.467,96	155.784.750	168.408.920	162.925.300	164.034.380	165.149.590
12 -	Personalaufwendungen	-34.341.413,62	-38.152.920	-41.111.750	-43.788.300	-45.491.200	-47.193.400
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.103.543,81	-28.660.240	-30.591.010	-28.408.450	-28.761.430	-28.440.940
15 -	Abschreibungen	-9.119.308,93	-9.064.090	-9.553.270	-9.613.570	-9.728.150	-9.902.300
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-628.048,59	-832.100	-868.000	-1.316.000	-2.015.000	-2.923.000
17 -	Transferaufwendungen	-90.946.366,94	-71.243.930	-77.685.030	-76.958.000	-81.647.340	-89.723.800
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.191.895,40	-4.088.320	-5.775.610	-3.690.690	-3.336.590	-3.187.220
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-162.330.577,29	-152.041.600	-165.584.670	-163.775.010	-170.979.710	-181.370.660
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.726.890,67	3.743.150	2.824.250	-849.710	-6.945.330	-16.221.070
21 +	Außerordentliche Erträge	4.769.390,15	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	-1.587.574,95	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.181.815,20	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.908.705,87	3.743.150	2.824.250	-849.710	-6.945.330	-16.221.070
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-9.726.890,67	-3.743.150	-2.824.250	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	849.710	6.945.330	16.221.070
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondererg.	-3.181.815,20	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. zahlungsw. Erträge aus Vermögensveräußerung)	149.515.655,68	142.010.680	152.115.410	0	160.266.440	161.373.310	162.553.400
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.360.866,05	-142.590.820	-155.692.430	0	-153.844.500	-160.930.540	-171.143.210
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.154.789,63	-580.140	-3.577.020	0	6.421.940	442.770	-8.589.810
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735.302,00	5.668.930	5.390.300	0	6.688.230	2.176.000	6.480.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.743.234,32	245.000	245.000	0	265.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	672.807,17	4.383.000	5.884.000	0	940.000	7.280.000	8.450.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.832.070,15	825.680	4.513.800	0	200.000	200.000	200.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37.988,74	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.021.402,38	11.122.610	16.033.100	0	8.093.230	9.656.000	15.130.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.655.406,71	-6.435.000	-8.225.000	-2.400.000	-3.200.000	-3.000.000	-7.320.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.991.143,84	-17.955.000	-16.278.580	-22.320.000	-18.170.000	-22.840.000	-20.350.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.801.001,84	-3.193.040	-3.290.160	-1.115.000	-4.199.800	-3.349.700	-2.482.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.500.000,00	-400.000	-5.000.000	0	-3.000.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.303.025,63	-2.202.900	-2.749.050	-760.000	-1.660.000	-650.000	-350.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.520,00	-202.100	-175.900	0	-120.000	-130.000	-140.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.271.098,02	-30.388.040	-35.718.690	-26.595.000	-30.349.800	-29.969.700	-30.642.000
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.249.695,64	-19.265.430	-19.685.590	-26.595.000	-22.256.570	-20.313.700	-15.512.000
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.905.093,99	-19.845.570	-23.262.610	-26.595.000	-15.834.630	-19.870.930	-24.101.810
19	+ Einzahlungen - Aufnahme Kredite/wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000,00	9.200.000	4.400.000	0	18.500.000	22.100.000	26.100.000
20	- Auszahlungen - Tilgung Kredite/wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.518.329,39	-2.000.000	-1.650.000	0	-1.900.000	-2.150.000	-2.450.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.481.670,61	7.200.000	2.750.000	0	16.600.000	19.950.000	23.650.000
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.386.764,60	-12.645.570	-20.512.610	-26.595.000	765.370	79.070	-451.810

STADT BRUCHSAL

HAUSHALTS- QUERSCHNITT 2024

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/Überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	14.550	0	-708.500	-199.440	0	-300.440	1.468.474	-274.314	-330	0
1111	Organisation kommunale Willens- bildung	8.550	3.150	-573.250	-18.590	0	-48.450	901.784	-272.914	-280	0
1112	Steuerungsunterstützung/Control- ling	4.850	0	-410.200	-56.970	0	-13.390	587.172	-111.442	-20	0
1113	Rechnungsprüfung	153.800	0	-399.200	-8.270	-21.500	-8.110	435.197	-151.807	-110	0
1114	Zentrale Funktionen	43.000	70	-584.700	-234.690	-32.500	-47.380	593.791	-290.723	-630	-553.762
1120	Organisation und EDV	18.060	27.250	-1.271.720	-1.177.860	-2.000	-465.360	3.478.857	-575.457	-31.770	0
1121	Personalwesen	142.080	29.900	-4.654.600	-431.200	0	-279.320	5.612.020	-417.070	-1.810	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	54.340	130.300	-1.356.400	-249.760	0	-21.530	1.967.753	-523.893	-810	0
1123	Justitiariat	14.200	28.000	-397.700	-11.230	0	-632.450	1.139.765	-140.145	-440	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	149.800	3.950	-2.034.550	-1.101.830	0	-425.790	4.460.458	-850.758	-201.280	0
1125	Werkstätten/Fahrzeuge (Baube- triebshof)	115.050	201.000	-6.130.000	-1.056.950	0	-598.290	10.113.700	-2.770.748	-160.860	-287.098
1126	Zentrale Dienstleistungen	33.700	1.200.000	-1.258.300	-143.000	0	-268.830	959.047	-521.627	-990	0
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	25.000	-341.500	-107.030	0	-84.550	658.432	-150.262	-90	0
1132	Abgabewesen	0	132.000	-280.200	-61.800	0	-35.870	0	-107.123	-160	-353.153
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	1.064.390	200	-798.600	-547.110	0	-209.710	0	-666.254	-728.990	-1.886.074
THH1	Innere Verwaltung	1.816.370	1.780.820	-21.199.420	-5.405.730	-56.000	-3.439.470	32.376.449	-7.824.535	-1.128.570	-3.080.086
1210	Statistik und Wahlen	69.000	0	-239.200	-85.700	0	-260.980	0	-164.710	-110	-681.700



Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1220	Ordnungswesen	60.000	0	-742.300	-203.890	-21.200	-22.450	0	-349.878	-340	-1.280.058
1221	Verkehrswesen	150.050	0	-883.900	-164.670	0	-93.520	0	226.307	-11.370	-777.103
1222	Einwohnerwesen	495.030	15.560	-1.449.750	-539.500	0	-31.350	96.000	-1.124.789	-1.030	-2.539.829
1223	Personenstandswesen	142.000	24.170	-539.890	-54.740	0	-10.540	0	-241.135	-490	-680.625
1224	Kommunales Grundbuchwesen	30.000	0	-26.700	-2.010	0	-560	0	-36.612	-20	-35.902
1225	Sozialversicherung	0	0	-87.200	-1.020	0	-200	0	-34.135	-10	-122.565
1260	Brandschutz	441.870	1.160	-1.278.200	-1.488.620	-15.000	-1.121.350	100.000	-883.067	-160.770	-4.403.977
1280	Katastrophenschutz	0	0	-101.900	-145.300	0	-59.790	0	-110.714	-8.470	-426.174
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.387.950	40.890	-5.349.040	-2.685.450	-36.200	-1.600.740	196.000	-2.718.733	-182.610	-10.947.933
2110	Allgemeinbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001	Betrieb von Grundschulen	688.490	130	-1.765.300	-1.515.180	0	-780.580	11.600	-2.419.396	-318.080	-6.098.316
211004	Betrieb von Realschulen	1.242.550	0	-168.800	-693.420	0	-266.940	4.000	-385.985	-202.200	-470.795
211006	Betrieb von Gymnasien	2.523.020	10	-511.300	-1.656.560	0	-426.860	4.000	-1.088.054	-171.670	-1.327.414
211010	Betrieb von Gemeinschaftsschulen	450.430	0	-254.200	-546.320	0	-263.150	7.250	-406.166	-219.660	-1.231.816
2120	Betrieb von Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212002	Betrieb von Förderschulen	371.550	0	-50.200	-315.550	0	-46.760	2.000	-172.054	-28.240	-239.254
2140	Schülerbezogene Leistungen	162.450	0	0	-12.960	-3.000	-440.000	0	-40.701	0	-334.211
2150	Sonstige schulische Aufgaben	319.000	0	-633.200	-517.480	-47.600	-275.450	0	-323.351	-4.340	-1.482.421
THH3	Schulträgeraufgaben	5.757.490	140	-3.383.000	-5.257.470	-50.600	-2.499.740	28.850	-4.835.707	-944.190	-11.184.227
2520	Kommunale Museen	19.000	320	-222.300	-66.220	0	-35.760	0	-182.281	-17.530	-504.771
2521	Archiv	1.000	0	-174.100	-98.340	0	-9.680	0	-80.966	-1.470	-363.556
2610	Theater	0	0	-6.100	0	-450.000	-78.200	0	-16.527	-450	-551.277



Haushaltsplan 2024

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	12.500	0	0	-62.100	-119.000	0	0	-34.942	0	-203.542
2630	Musikschule	0	0	-8.900	-286.490	-671.500	-60.000	0	-121.864	0	-1.148.754
2710	Volkshochschule	694.000	6.000	-306.700	-163.840	0	-382.360	0	-249.167	-110	-402.177
2720	Bibliothek	25.000	7.500	-389.300	-288.590	0	-15.740	0	-266.657	-630	-928.417
2730	Kunstschule	0	0	-6.100	-83.650	-188.500	-56.500	0	-44.885	0	-379.635
2810	Sonstige Kulturpflege	30.770	1.520	-182.400	-291.310	-82.550	-91.550	0	-351.353	-32.210	-999.083
THH4	Kultur	782.270	15.340	-1.295.900	-1.340.540	-1.511.550	-729.790	0	-1.348.642	-52.400	-5.481.212
3140	Soziale Einrichtungen	2.902.360	0	-651.200	-2.716.270	0	-370.150	0	-908.957	-119.410	-1.863.627
3160	Förderung von Trägern der Wohl- fahrtpflege	0	0	0	0	-83.000	-2.160	0	-444	-110	-85.714
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistun- gen	112.180	2.300	-990.800	-254.110	-217.000	-45.830	0	-436.718	-8.750	-1.838.728
3620	Allgemeine Förderung junger Men- schen	40.750	0	-375.800	-37.610	-105.000	-11.630	0	-173.993	-370	-663.653
3650	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen	8.076.130	0	-273.700	-509.080	-20.539.720	-991.180	0	-471.122	-633.830	-15.342.502
3680	Kooperation und Vernetzung	1.670	290	-62.600	-20.300	0	-8.690	0	-32.607	-270	-122.507
4140	Gesundheitspflege	0	0	-29.100	-18.020	0	-400	0	-10.365	0	-57.885
THH5	Soziales	11.450.870	2.590	-3.397.100	-3.830.510	-21.085.720	-1.567.250	500	-2.643.278	-817.830	-21.887.728
4210	Förderung des Sports	0	0	-136.200	-20.090	-467.000	-12.540	0	-95.103	-5.590	-736.523
4241	Sportstätten	116.620	2.800	-459.800	-2.946.080	0	-724.900	107.000	-1.871.914	-475.510	-6.251.784
THH6	Sport	116.620	2.800	-596.000	-2.966.170	-467.000	-737.440	107.000	-1.967.017	-481.100	-6.988.307
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	408.980	0	-1.035.100	-967.710	-90.000	-66.580	0	-545.851	-1.520	-2.297.781



Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	802.750	5.604.000	-950.900	-409.870	0	-2.229.040	204.100	-819.793	-420	2.200.827
5210	Bauordnung	605.300	40.820	-825.190	-25.500	0	-15.850	0	-406.346	-800	-627.566
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	0	0	-134.400	-1.960	0	-14.240	0	-51.509	-9.800	-211.909
5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.644.000	0	0	0	0	0	-85	0	1.643.915
5320	Gasversorgung	0	103.000	0	0	0	0	0	-14	0	102.986
5330	Wasserversorgung	0	710.000	0	0	0	0	0	-14	0	709.986
5340	Fernwärmeversorgung	340.000	43.000	0	-340.000	0	0	0	-30.315	0	12.685
5360	Breitbandausbau	13.000	0	0	-450	-136.000	-46.270	0	-6.282	-39.540	-215.542
5370	Abfallwirtschaft	158.980	0	0	0	0	-17.290	0	-167.000	-3.040	-28.350
5410	Gemeindestraßen	1.806.850	190.230	-858.700	-4.549.470	0	-3.044.880	7.340	-4.497.085	-1.321.380	-12.267.095
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	115.000	0	-3.100	-131.770	0	-400	0	-1.539.161	0	-1.559.431
5460	Parkierungseinrichtungen	464.340	0	0	-7.840	0	-51.770	0	-15.125	-21.320	368.285
5470	ÖPNV	183.700	0	0	-33.230	-2.764.100	-131.850	0	-121.912	-45.320	-2.912.712
5480	Sonstiger PersVerk.	11.700	0	0	-19.770	0	-22.340	0	-7.708	-1.470	-39.588
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	-14.600	-28.580	0	-200	0	-29.661	-10	-73.051
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	32.860	8.370	-240.200	-686.410	0	-203.090	0	-1.033.729	-289.570	-2.411.769
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	1.500	0	-29.200	-168.690	0	-171.240	0	-346.651	-160.630	-874.911
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	684.100	547.400	-696.000	-576.970	0	-176.940	20.000	-872.659	-86.040	-1.157.109
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	152.700	30	-221.300	-275.760	-3.000	-6.920	0	-452.251	-3.810	-810.311
5550	Forstwirtschaft	469.380	0	-298.100	-228.400	-31.100	-19.340	12.000	-173.308	-347.880	-616.748



Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610	Umweltschutzmaßnahmen	132.080	0	-251.600	-222.000	-560	-7.990	60.160	-176.946	-140	-466.996
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt	6.383.220	8.890.850	-5.558.390	-8.674.380	-3.024.760	-6.226.230	303.600	-11.293.404	-2.332.690	-21.532.184
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	-189.700	-38.350	-234.200	-13.940	0	-66.913	-100	-543.203
5730	Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-	42.200	0	-45.200	-102.490	0	-1.300	0	-110.443	0	-217.233
5750	Tourismus	7.500	0	-98.000	-289.920	-2.140.000	-12.980	0	-203.727	-220	-2.737.347
THH8	Wirtschaft und Tourismus	49.700	0	-332.900	-430.760	-2.374.200	-28.220	0	-381.083	-320	-3.497.783
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen	20.159.000	109.310.000	0	0	-49.079.000	0	0	0	0	80.390.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	462.000	0	0	0	632.000	0	0	0	1.094.000
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.159.000	109.772.000	0	0	-49.079.000	632.000	0	0	0	81.484.000
PROD	Ergebnishaushalt Gesamt	47.903.490	120.505.430	-41.111.750	-30.591.010	-77.685.030	-16.196.880	33.012.399	-33.012.399	-5.939.710	-3.115.460

STADT BRUCHSAL

HAUSHALTS- QUERSCHNITT 2024

GESAMTFINANZHAUSHALT

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/be- darf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungsmit- telüberschuss/-be- darf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Fi- nanzierungsmittel- überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	-1.191.070	0	-38.500	-1.229.570	0	0	-1.229.570	0
1111	Organisation kommunale Willensbil- dung	-614.790	0	0	-614.790	0	0	-614.790	0
1112	Steuerungsunterstützung/Control- ling	-475.320	0	0	-475.320	0	0	-475.320	0
1113	Rechnungsprüfung	-281.590	0	0	-281.590	0	0	-281.590	0
1114	Zentrale Funktionen	-842.890	0	-2.100	-844.990	0	0	-844.990	0
1120	Organisation und EDV	-2.464.350	0	-674.600	-3.138.950	0	0	-3.138.950	0
1121	Personalwesen	-5.210.460	0	-23.200	-5.233.660	0	0	-5.233.660	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.438.630	0	-2.500	-1.441.130	0	0	-1.441.130	0
1123	Justitiariat	-1.005.230	0	0	-1.005.230	0	0	-1.005.230	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	-3.184.090	0	-16.900	-3.200.990	0	0	-3.200.990	0
1125	Werkstätten/Fahrzeuge (Baube- triebshof)	-7.177.330	0	-821.900	-7.999.230	0	0	-7.999.230	-700.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	-421.400	0	-58.500	-479.900	0	0	-479.900	0
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-506.130	0	0	-506.130	0	0	-506.130	0
1132	Abgabewesen	-244.700	0	0	-244.700	0	0	-244.700	0
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	-479.740	5.884.000	-8.121.200	-2.716.940	0	0	-2.716.940	-2.400.000
THH1	Innere Verwaltung	-25.537.720	5.884.000	-9.759.400	-29.413.120	0	0	-29.413.120	-3.100.000
1210	Statistik und Wahlen	-515.680	0	-7.200	-522.880	0	0	-522.880	0
1220	Ordnungswesen	-928.190	0	-4.200	-932.390	0	0	-932.390	0
1221	Verkehrswesen	-932.120	0	-210.200	-1.142.320	0	0	-1.142.320	0
1222	Einwohnerwesen	-1.512.250	0	-52.500	-1.564.750	0	0	-1.564.750	0
1223	Personenstandswesen	-457.620	0	-15.600	-473.220	0	0	-473.220	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	990	0	0	990	0	0	990	0



Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/be- darf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungsmi- telüberschuss/-be- darf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Fi- nanzierungsmittel- überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1225	Sozialversicherung	-88.320	0	0	-88.320	0	0	-88.320	0
1260	Brandschutz	-2.903.200	270.260	-544.760	-3.177.700	0	0	-3.177.700	-830.000
1280	Katastrophenschutz	-269.500	0	-101.000	-370.500	0	0	-370.500	-85.000
THH2	Sicherheit und Ordnung	-7.605.890	270.260	-935.460	-8.271.090	0	0	-8.271.090	-915.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
211001	Betrieb von Grundschulen	-2.775.500	0	-512.000	-3.287.500	0	0	-3.287.500	-1.800.000
211004	Betrieb von Realschulen	303.090	1.100.000	-3.313.650	-1.910.560	0	0	-1.910.560	-10.000.000
211006	Betrieb von Gymnasien	91.730	0	-484.500	-392.770	0	0	-392.770	-100.000
211010	Betrieb von Gemeinschaftsschulen	-404.540	0	-23.000	-427.540	0	0	-427.540	0
2120	Betrieb von Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
212002	Betrieb von Förderschulen	-340	0	-596.850	-597.190	0	0	-597.190	-200.000
2140	Schülerbezogene Leistungen	-290.510	0	0	-290.510	0	0	-290.510	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	-1.126.590	544.000	-305.300	-887.890	0	0	-887.890	0
THH3	Schulträgeraufgaben	-4.202.660	1.644.000	-5.247.200	-7.805.860	0	0	-7.805.860	-12.100.000
2520	Kommunale Museen	-301.320	0	0	-301.320	0	0	-301.320	0
2521	Archiv	-274.940	0	0	-274.940	0	0	-274.940	0
2610	Theater	-529.100	0	0	-529.100	0	0	-529.100	0
2620	Musikpflege	-168.600	0	0	-168.600	0	0	-168.600	0
2630	Musikschule	-1.008.390	0	0	-1.008.390	0	0	-1.008.390	0
2710	Volkshochschule	-150.840	0	-7.100	-157.940	0	0	-157.940	0
2720	Bibliothek	-654.510	0	-6.100	-660.610	0	0	-660.610	0
2730	Kunstschule	-289.250	0	0	-289.250	0	0	-289.250	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-562.430	0	0	-562.430	0	0	-562.430	0
THH4	Kultur	-3.939.380	0	-13.200	-3.952.580	0	0	-3.952.580	0
3140	Soziale Einrichtungen	-692.600	0	-4.200	-696.800	0	0	-696.800	0
3160	Förderung von Trägern der Wohl- fahrtspflege	-84.200	0	-43.150	-127.350	0	0	-127.350	0



Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-be- darf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungsmi- telüberschuss/-be- darf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Fi- nanzierungsmittel- überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.367.540	0	-45.200	-1.412.740	0	0	-1.412.740	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-485.870	0	-14.200	-500.070	0	0	-500.070	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-13.378.210	220.000	-2.918.600	-16.076.810	0	0	-16.076.810	-1.350.000
3680	Kooperation und Vernetzung	-88.030	0	-18.000	-106.030	0	0	-106.030	0
4140	Gesundheitspflege	-47.520	0	0	-47.520	0	0	-47.520	0
THH5	Soziales	-17.328.450	220.000	-3.043.350	-20.151.800	0	0	-20.151.800	-1.350.000
4210	Förderung des Sports	-624.050	0	-6.500	-630.550	0	0	-630.550	0
4241	Sportstätten	-3.327.180	0	-50.500	-3.377.680	0	0	-3.377.680	-40.000
THH6	Sport	-3.951.230	0	-57.000	-4.008.230	0	0	-4.008.230	-40.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-1.739.210	1.336.040	-2.565.500	-2.968.670	0	0	-2.968.670	-1.060.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	2.704.730	0	-4.100	2.700.630	0	0	2.700.630	0
5210	Bauordnung	-229.100	0	-66.200	-295.300	0	0	-295.300	0
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	-136.600	0	0	-136.600	0	0	-136.600	0
5310	Elektrizitätsversorgung	1.644.000	0	-350.000	1.294.000	0	0	1.294.000	0
5320	Gasversorgung	103.000	0	0	103.000	0	0	103.000	0
5330	Wasserversorgung	710.000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
5340	Fernwärmeversorgung	43.000	0	0	43.000	0	0	43.000	0
5360	Breitbandversorgung	-136.450	0	-50.000	-186.450	0	0	-186.450	0
5370	Abfallwirtschaft	153.760	0	-50.000	103.760	0	0	103.760	0
5410	Gemeindestraßen	-5.113.570	2.145.000	-6.982.200	-9.950.770	0	0	-9.950.770	-7.630.000
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	-20.270	0	0	-20.270	0	0	-20.270	0
5460	Parkierungseinrichtungen	433.580	20.000	-40.000	413.580	0	0	413.580	0
5470	ÖPNV	-2.617.650	0	0	-2.617.650	0	0	-2.617.650	0



Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/be- darf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungsmi- telüberschuss/-be- darf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Fi- nanzierungsmittel- überschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5480	Sonstiger Personenverkehr	-20.190	0	0	-20.190	0	0	-20.190	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-43.280	0	0	-43.280	0	0	-43.280	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-928.810	0	-205.000	-1.133.810	0	0	-1.133.810	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Ge- wässer	-226.890	0	-1.020.000	-1.246.890	0	0	-1.246.890	-400.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	180.910	0	-11.500	169.410	0	0	169.410	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-349.790	0	-253.580	-603.370	0	0	-603.370	0
5550	Forstwirtschaft	-98.320	0	-10.000	-108.320	0	0	-108.320	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-349.430	0	0	-349.430	0	0	-349.430	0
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt	-5.919.980	3.501.040	-11.608.080	-14.027.020	0	0	-14.027.020	-9.090.000
5710	Wirtschaftsförderung	-475.250	0	0	-475.250	0	0	-475.250	0
5730	Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-	-106.790	0	-55.000	-161.790	0	0	-161.790	0
5750	Tourismus	-2.531.670	0	0	-2.531.670	0	0	-2.531.670	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	-3.113.710	0	-55.000	-3.168.710	0	0	-3.168.710	0
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/Um- lagen	66.928.000	0	0	66.928.000	0	0	66.928.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	1.094.000	4.513.800	-5.000.000	607.800	4.400.000	-1.650.000	3.357.800	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.022.000	4.513.800	-5.000.000	67.535.800	4.400.000	-1.650.000	70.285.800	0
PROD	Finanzhaushalt Gesamt	-3.577.020	16.033.100	-35.718.690	-23.262.610	4.400.000	-1.650.000	-20.512.610	-26.595.000

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 1 INNERE VERWALTUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.837,51	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.055,18	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	19.334,00	19.000	19.000	19.200	19.380	19.580
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	963.186,63	895.030	1.065.490	1.075.060	1.084.610	1.094.190
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.596,05	600.850	594.820	588.250	588.370	594.170
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	23,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.485,80	0	200.000	200.000	200.000	200.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.962.041,65	1.765.750	1.580.820	1.545.750	1.543.090	1.497.230
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.860.559,82	3.417.690	3.597.190	3.565.470	3.572.810	3.542.680
12	- Personalaufwendungen	-17.079.158,57	-19.498.720	-21.199.420	-22.578.800	-23.456.800	-24.335.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.240.941,37	-5.881.740	-5.405.730	-5.383.010	-5.698.940	-5.946.110
15	- Abschreibungen	-1.528.749,31	-1.318.480	-1.433.270	-1.502.360	-1.640.520	-1.642.260
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-55.214,42	-56.500	-56.000	-56.570	-57.120	-57.690
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.629.549,14	-2.040.100	-2.006.200	-2.014.440	-1.964.830	-1.985.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.533.612,81	-28.795.540	-30.100.620	-31.535.180	-32.818.210	-33.966.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.673.052,99	-25.377.850	-26.503.430	-27.969.710	-29.245.400	-30.423.940
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	8.737.835,02	9.964.190	10.340.700	10.880.950	11.295.500	11.711.550
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.356.516,53	-1.384.680	-1.484.560	-1.529.330	-1.575.590	-1.623.620
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	16.732.283,81	20.578.892	22.035.749	23.006.600	24.182.724	26.158.119
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-5.107.065,10	-6.344.142	-6.339.975	-6.648.347	-6.992.298	-8.074.352
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.062.436,18	-1.064.380	-1.128.570	-1.130.470	-1.144.910	-1.197.320
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.944.101,02	21.749.880	23.423.344	24.579.403	25.765.426	26.974.378
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.728.951,97	-3.627.970	-3.080.086	-3.390.307	-3.479.974	-3.449.562

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.316.870,20	3.104.280	3.085.810	0	3.091.060	3.102.990	3.120.630
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.163.230,41	-27.397.140	-28.623.530	0	-30.008.620	-31.152.590	-32.298.260
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-20.846.360,21	-24.292.860	-25.537.720	0	-26.917.560	-28.049.600	-29.177.630
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.191,80	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	654.846,99	4.383.000	5.884.000	0	940.000	7.280.000	8.450.000
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	658.038,79	4.383.000	5.884.000	0	940.000	7.280.000	8.450.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.640.491,71	-6.135.000	-8.075.000	-2.400.000	-2.900.000	-2.700.000	-7.170.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.667,30	-55.000	-105.000	-500.000	-1.100.000	-1.350.000	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-453.884,87	-1.089.800	-1.462.600	-200.000	-1.654.000	-2.162.600	-1.198.600
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	-7.364,55	-134.000	-116.800	0	-120.000	-130.000	-140.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.144.408,43	-7.413.800	-9.759.400	-3.100.000	-5.774.000	-6.342.600	-9.008.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.486.369,64	-3.030.800	-3.875.400	-3.100.000	-4.834.000	937.400	-558.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-24.332.729,85	-27.323.660	-29.413.120	-3.100.000	-31.751.560	-27.112.200	-29.736.230

Haushaltsplan 2024

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Einzelprodukte

- 11.10.01 Politische Steuerung

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.123,63	800	1.500	1.510	1.530	1.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.369,90	14.050	13.050	13.180	13.310	13.440
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,90	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.502,43	14.850	14.550	14.690	14.840	14.990
12	- Personalaufwendungen	-711.356,41	-662.000	-708.500	-755.300	-784.500	-813.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.766,12	-171.070	-199.440	-198.100	-188.930	-189.500
15	- Abschreibungen	-3.383,31	-2.780	-2.760	-2.100	-1.620	-1.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.780,66	-279.410	-297.680	-299.780	-304.470	-309.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.093.286,50	-1.115.260	-1.208.380	-1.255.280	-1.279.520	-1.313.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.065.784,07	-1.100.410	-1.193.830	-1.240.590	-1.264.680	-1.298.890
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-2.943,31	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	1.267.387,35	1.366.378	1.468.474	1.526.863	1.563.462	1.659.715
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-198.182,32	-265.598	-274.314	-286.003	-298.552	-360.645
25	- Kalkulatorische Kosten	-477,65	-370	-330	-270	-230	-180
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.065.784,07	1.100.410	1.193.830	1.240.590	1.264.680	1.298.890
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.10 Steuerung**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Repräsentationsaufwand Ortsvorsteher	4.000 EUR	4.000 EUR
Verfügungsmittel Oberbürgermeisterin	4.000 EUR	4.000 EUR
Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit (inkl. Bezüge Ortsvorsteher)	209.700 EUR	215.700 EUR
Geschäftsaufwendungen	53.000 EUR	59.700 EUR



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.931,65	14.850	14.550	0	14.690	14.840	14.990
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.077.143,63	-1.112.480	-1.205.620	0	-1.253.180	-1.277.900	-1.312.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.048.211,98	-1.097.630	-1.191.070	0	-1.238.490	-1.263.060	-1.297.610
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.599,00	-4.000	-38.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.599,00	-4.000	-38.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.599,00	-4.000	-38.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.049.810,98	-1.101.630	-1.229.570	0	-1.238.490	-1.263.060	-1.297.610

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.000232: Steuerung Sachanlagen									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.000	-38.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-38.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-38.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.000	-38.500	0	0	0	0

2024: EDV-Ausstattung

7.000507: Büro OB Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.599	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.599	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.599	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.599	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation kommunale Willensbildung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555,83	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.511,76	7.650	8.550	8.640	8.720	8.810
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.095,70	1.550	3.150	4.400	1.150	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.163,29	9.200	11.700	13.040	9.870	8.810
12 -	Personalaufwendungen	-445.484,97	-507.700	-573.250	-609.800	-633.400	-657.300
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.170,19	-123.710	-18.590	-18.770	-18.960	-19.140
15 -	Abschreibungen	-1.892,33	-1.410	-1.700	-1.430	-1.400	-1.380
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.611,17	-46.180	-46.750	-47.220	-47.660	-48.130
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-492.158,66	-679.000	-640.290	-677.220	-701.420	-725.950
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-478.995,37	-669.800	-628.590	-664.180	-691.550	-717.140
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.035,48	-3.200	-3.150	-3.190	-3.210	-3.250
23 +	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	703.089,59	930.774	901.784	945.120	983.660	1.058.852
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-222.794,87	-257.594	-269.764	-277.500	-288.680	-338.282
25 -	Kalkulatorische Kosten	-263,87	-180	-280	-250	-220	-180
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	478.995,37	669.800	628.590	664.180	691.550	717.140
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

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

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Mitgliedsbeitrag Städtetag Baden-Württemberg	23.200 EUR	23.200 EUR
Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	16.000 EUR	16.000 EUR
Mitgliedsbeitrag KGSt	2.320 EUR	2.320 EUR



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.037,54	7.650	8.550	0	8.640	8.720	8.810
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.999,28	-659.190	-623.340	0	-660.890	-684.520	-708.470
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-463.961,74	-651.540	-614.790	0	-652.250	-675.800	-699.660
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.565,37	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.565,37	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.565,37	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-470.527,11	-651.540	-614.790	0	-652.250	-675.800	-699.660



Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-6.565	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.565	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.565	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.565	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.943,02	100.850	4.850	4.900	4.950	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.943,02	100.850	4.850	4.900	4.950	5.000
12	-	Personalaufwendungen	-271.363,23	-265.500	-410.200	-437.300	-454.200	-471.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.215,21	-39.900	-56.970	-55.870	-56.300	-56.740
15	-	Abschreibungen	-387,74	-330	-390	-370	-130	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.490,11	-16.100	-13.000	-13.130	-13.270	-13.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.456,29	-321.830	-480.560	-506.670	-523.900	-541.440
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-207.513,27	-220.980	-475.710	-501.770	-518.950	-536.440
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	258.780,65	305.182	587.172	616.647	638.687	687.993
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-51.230,82	-84.172	-111.442	-114.867	-119.737	-151.553
25	-	Kalkulatorische Kosten	-36,56	-30	-20	-10	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.513,27	220.980	475.710	501.770	518.950	536.440
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.028,94	100.850	4.850	0	4.900	4.950	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.145,95	-321.500	-480.170	0	-506.300	-523.770	-541.440
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-237.117,01	-220.650	-475.320	0	-501.400	-518.820	-536.440
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-237.117,01	-220.650	-475.320	0	-501.400	-518.820	-536.440

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



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.327,51	112.300	153.800	155.340	156.880	158.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.327,51	112.300	153.800	155.340	156.880	158.420
12	-	Personalaufwendungen	-313.870,40	-378.400	-399.200	-425.400	-442.000	-458.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.011,26	-3.200	-8.270	-3.300	-3.320	-3.360
15	-	Abschreibungen	-1.601,35	-360	-1.690	-1.690	-430	-310
17	-	Transferaufwendungen	-19.137,72	-21.000	-21.500	-21.720	-21.930	-22.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.740,98	-52.420	-6.420	-56.440	-6.460	-6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-338.361,71	-455.380	-437.080	-508.550	-474.140	-490.820
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-267.034,20	-343.080	-283.280	-353.210	-317.260	-332.400
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	389.501,81	517.673	435.197	514.555	483.464	505.367
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-122.283,37	-174.523	-151.807	-161.275	-166.164	-172.937
25	-	Kalkulatorische Kosten	-184,24	-70	-110	-70	-40	-30
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.034,20	343.080	283.280	353.210	317.260	332.400
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung
Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Jährliche Umlage an GPA	21.000 EUR	21.500 EUR



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.680,89	112.300	153.800	0	155.340	156.880	158.420
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.802,00	-455.020	-435.390	0	-506.860	-473.710	-490.510
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-280.121,11	-342.720	-281.590	0	-351.520	-316.830	-332.090
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.327,64	-2.100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.327,64	-2.100	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.327,64	-2.100	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-285.448,75	-344.820	-281.590	0	-351.520	-316.830	-332.090



Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000167: Rechnungsprüfung -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-5.328	-2.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.328	-2.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.328	-2.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.328	-2.100	0	0	0	0	0

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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.997,00	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435,00	500	500	510	510	520
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.692,78	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.847,77	26.400	27.500	9.590	9.690	9.790
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	219,31	100	70	70	70	70
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	32.191,86	42.000	43.070	25.320	25.570	25.830
12 -	Personalaufwendungen	-433.194,78	-542.300	-584.700	-622.400	-646.700	-670.800
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.244,03	-299.840	-234.690	-230.870	-218.130	-222.310
15 -	Abschreibungen	-7.804,90	-4.650	-6.880	-4.690	-2.460	-2.030
17 -	Transferaufwendungen	-36.076,70	-33.500	-32.500	-32.830	-33.150	-33.480
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.107,17	-40.430	-40.500	-40.910	-41.280	-41.720
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-588.427,58	-920.720	-899.270	-931.700	-941.720	-970.340
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-556.235,72	-878.720	-856.200	-906.380	-916.150	-944.510
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-38.840,09	-23.900	-23.400	-23.650	-23.870	-24.130
23 +	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	423.724,61	621.660	593.791	630.300	640.652	670.847
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-187.204,94	-254.868	-267.323	-276.140	-294.882	-344.146
25 -	Kalkulatorische Kosten	-964,51	-610	-630	-470	-400	-350
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.715,07	342.281	302.438	330.041	321.499	302.221
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-359.520,65	-536.439	-553.762	-576.339	-594.651	-642.289



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.786,55	41.900	43.000	0	25.250	25.500	25.760
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.761,80	-909.670	-885.890	0	-920.110	-932.160	-960.910
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-537.975,25	-867.770	-842.890	0	-894.860	-906.660	-935.150
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.289,34	-2.800	-2.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.289,34	-2.800	-2.100	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.289,34	-2.800	-2.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-548.264,59	-870.570	-844.990	0	-894.860	-906.660	-935.150

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-5.328	-2.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.328	-2.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.328	-2.800	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.328	-2.800	0	0	0	0	0

7.000321: Personalrat - Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.410	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.410	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.410	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.410	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000397: Städtepartnerschaften Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.776	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.776	0	0	0	0	0	0

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	0	-2.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.100	0	0	0	0

2024: EDV-Ausstattung

7.008600: Lokale Agenda Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.776	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.776	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	997,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	997,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-42.205,76	-52.000	-58.400	-62.200	-64.600	-67.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.389,94	-14.080	-12.820	-11.220	-11.320	-11.430
17	- Transferaufwendungen	-420,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899,54	-2.190	-2.190	-2.210	-2.230	-2.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.915,24	-68.270	-73.410	-75.630	-78.150	-80.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.918,24	-68.270	-73.410	-75.630	-78.150	-80.680
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-400	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	73.538,70	120.037	126.413	131.123	136.105	141.269
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-28.620,46	-51.367	-51.903	-54.383	-56.835	-59.459
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.918,24	68.270	73.410	75.630	78.150	80.680
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 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Gleichstellungsbeauftragte	16.270 EUR	15.010 EUR

Haushaltsplan 2024

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

Einzelprodukte

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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



Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889,91	4.200	4.900	4.950	5.000	5.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.990,31	4.200	4.900	4.950	5.000	5.050
12	- Personalaufwendungen	-124.567,39	-141.500	-143.600	-153.100	-159.100	-165.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.900,31	-24.000	-16.530	-16.690	-16.860	-17.030
15	- Abschreibungen	-212,92	-70	-210	-180	-180	-180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.380,78	-4.900	-14.200	-14.340	-14.480	-14.630
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.061,40	-170.470	-174.540	-184.310	-190.620	-196.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-137.071,09	-166.270	-169.640	-179.360	-185.620	-191.790
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-3.713,17	-500	-3.500	-3.540	-3.570	-3.610
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	174.365,84	208.970	227.827	238.841	254.888	259.989
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-33.536,42	-42.190	-54.657	-55.911	-65.668	-64.569
25	- Kalkulatorische Kosten	-45,16	-10	-30	-30	-30	-20
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.071,09	166.270	169.640	179.360	185.620	191.790
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 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung	28.900 EUR	30.730 EUR
<i>davon:</i>		
- Mitarbeiterfest	10.000 EUR	10.000 EUR

Haushaltsplan 2024

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
111405	Datenschutz

Einzelprodukte

- 11.14.05 Datenschutzbeauftragter

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- / Landesdatenschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Datenschutz Frau Katrin Fierhauser

THH1
11
1114
111405

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Datenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432,86	2.000	2.400	2.420	2.450	2.470
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.432,86	2.000	2.400	2.420	2.450	2.470
12	- Personalaufwendungen	-59.478,71	-58.000	-61.700	-65.600	-68.200	-70.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.430,45	-7.900	-6.770	-6.830	-6.890	-6.980
15	- Abschreibungen	-175,04	-180	-180	-180	-180	-180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.357,90	-19.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.442,10	-85.080	-83.650	-87.760	-90.570	-93.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.009,24	-83.080	-81.250	-85.340	-88.120	-90.840
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	87.983,70	114.132	110.918	115.696	119.821	133.165
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-17.917,21	-31.002	-29.618	-30.316	-31.661	-42.285
25	- Kalkulatorische Kosten	-57,25	-50	-50	-40	-40	-40
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.009,24	83.080	81.250	85.340	88.120	90.840
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.14.05 Datenschutz**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Datenschutz	26.400 EUR	21.290 EUR
<i>davon</i>		
<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	<i>15.000 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.270,48	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.270,48	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-62.152,52	-75.000	-77.500	-82.600	-85.900	-89.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.194,35	-159.300	-105.650	-119.450	-105.880	-109.150
15	- Abschreibungen	-6.315,45	-3.730	-5.450	-3.290	-1.470	-1.070
17	- Transferaufwendungen	-32.156,70	-20.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.494,38	-5.990	-5.300	-5.370	-5.400	-5.470
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.313,40	-264.520	-213.900	-230.910	-219.050	-225.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.042,92	-264.520	-213.900	-230.910	-219.050	-225.390
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-30.296,13	-18.700	-13.700	-13.850	-13.970	-14.130
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	87.836,37	178.520	128.634	144.640	129.837	136.424
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-28.736,60	-55.058	-51.092	-53.284	-54.773	-71.810
25	- Kalkulatorische Kosten	-697,11	-440	-430	-310	-260	-220
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.106,53	104.322	63.412	77.196	60.834	50.265
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.936,39	-160.198	-150.488	-153.714	-158.216	-175.125

Produkt 11.14.06 Repräsentation**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Repräsentation und Städtepartnerschaften	165.290 EUR	110.950 EUR
<i>davon:</i>		
<i>Partnerschaftsaktivitäten</i>	<i>34.000 EUR</i>	<i>29.200 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	510	510	520
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,00	2.200	2.200	2.220	2.240	2.270
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.525,00	17.700	17.700	17.880	18.050	18.240
12	- Personalaufwendungen	-56.435,02	-62.700	-96.400	-102.900	-106.900	-110.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.445,45	-30.050	-42.880	-43.300	-43.730	-44.170
15	- Abschreibungen	-251,80	-250	-250	-250	-250	-250
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488,17	-1.260	-1.220	-1.230	-1.240	-1.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.620,44	-94.260	-140.750	-147.680	-152.120	-156.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.095,44	-76.560	-123.050	-129.800	-134.070	-138.230
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.407,72	-2.000	-2.500	-2.530	-2.550	-2.580
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-30.659,16	-18.831	-36.920	-39.056	-40.786	-43.560
25	- Kalkulatorische Kosten	-69,92	-60	-60	-50	-40	-40
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.136,80	-20.891	-39.480	-41.636	-43.376	-46.180
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.232,24	-97.451	-162.530	-171.436	-177.446	-184.410

Produkt 11.14.08 Integration**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Integration	31.310 EUR	44.100 EUR

Haushaltsplan 2024

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 2024

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

1114_BUERG

Bürgerbeteiligung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422,30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,91	100	70	70	70	70
11	= Anteilige ordentliche Erträge	976,21	18.100	18.070	70	70	70
12	- Personalaufwendungen	-69.887,59	-135.300	-129.200	-136.800	-142.100	-147.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.975,77	-52.120	-46.490	-29.800	-29.840	-29.900
15	- Abschreibungen	-849,69	-420	-790	-790	-380	-350
17	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-11.000	-10.500	-10.610	-10.710	-10.820
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.455,20	-6.390	-2.190	-2.210	-2.230	-2.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.668,25	-205.230	-189.170	-180.210	-185.260	-190.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.692,04	-187.130	-171.100	-180.140	-185.190	-190.850
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-3.423,07	-2.300	-2.600	-2.620	-2.660	-2.680
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-45.710,48	-52.660	-39.650	-39.501	-41.291	-58.359
25	- Kalkulatorische Kosten	-95,07	-50	-60	-40	-30	-30
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.228,62	-55.010	-42.310	-42.161	-43.981	-61.069
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136.920,66	-242.140	-213.410	-222.301	-229.171	-251.919

Produkt 11.14.09 Bürgerbeteiligung**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Agenda 2030	39.720 EUR	35.440 EUR
<i>davon:</i>		
- <i>Projekt Nord-Süd-Partnerschaft (neu veranschlagt)</i>	<i>20.000 EUR</i>	<i>20.000 EUR</i>
Budget Bürgerschaftliches Engagement	18.700 EUR	13.150 EUR

Haushaltsplan 2024

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
111411	Inklusion

Einzelprodukte

- 11.14.11 Inklusion

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß



Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 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	-18.467,79	-17.800	-17.900	-19.200	-19.900	-20.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.907,76	-12.390	-3.550	-3.580	-3.610	-3.650
17	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,20	-700	-400	-400	-400	-420
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.406,75	-32.890	-23.850	-25.200	-25.950	-26.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.406,75	-32.890	-23.850	-25.200	-25.950	-26.730
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-2.024,61	-3.760	-3.484	-3.688	-3.868	-4.105
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.024,61	-3.760	-3.484	-3.688	-3.868	-4.105
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.431,36	-36.650	-27.334	-28.888	-29.818	-30.835

Produkt 11.14.11 Inklusion**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Inklusion	11.800 EUR	3.950 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.320,59	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,82	60	60	60	60	60
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.713,62	23.500	18.000	18.180	18.360	18.540
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.995,73	53.780	27.250	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	150.284,76	77.340	45.310	18.240	18.420	18.600
12	- Personalaufwendungen	-1.118.546,06	-1.393.740	-1.271.720	-1.355.100	-1.407.900	-1.460.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.230,27	-1.215.860	-1.177.860	-1.170.180	-1.189.240	-1.208.340
15	- Abschreibungen	-259.198,76	-304.880	-434.270	-516.380	-665.100	-647.690
17	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.671,67	-38.340	-31.090	-31.400	-31.710	-32.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.367.646,76	-2.954.820	-2.916.940	-3.075.080	-3.295.990	-3.350.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.217.362,00	-2.877.480	-2.871.630	-3.056.840	-3.277.570	-3.331.910
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	2.400,00	1.000	2.000	3.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-3.072,57	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	2.695.604,81	3.538.356	3.476.857	3.689.211	3.951.513	4.090.877
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-453.263,27	-639.626	-575.457	-607.001	-637.003	-736.627
25	- Kalkulatorische Kosten	-24.306,97	-22.250	-31.770	-28.370	-37.940	-23.340
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.217.362,00	2.877.480	2.871.630	3.056.840	3.277.570	3.331.910
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.590,82	23.500	18.000	0	18.180	18.360	18.540
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.094.291,96	-2.649.300	-2.482.350	0	-2.558.700	-2.630.890	-2.702.820
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.068.701,14	-2.625.800	-2.464.350	0	-2.540.520	-2.612.530	-2.684.280
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.575,44	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575,44	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.532,84	-244.100	-557.800	0	-580.000	-1.150.000	-390.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.364,55	-134.000	-116.800	0	-120.000	-130.000	-140.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.897,39	-378.100	-674.600	0	-700.000	-1.280.000	-530.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-101.321,95	-378.100	-674.600	0	-700.000	-1.280.000	-530.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.170.023,09	-3.003.900	-3.138.950	0	-3.240.520	-3.892.530	-3.214.280

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000400: Sachanlagen Informationstechnologie									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	1.575	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.575	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-5.000	-95.533	-244.100	-557.800	0	-580.000	-1.150.000	-390.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.365	-134.000	-116.800	0	-120.000	-130.000	-140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-102.897	-378.100	-674.600	0	-700.000	-1.280.000	-530.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-101.322	-378.100	-674.600	0	-700.000	-1.280.000	-530.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-102.897	-378.100	-674.600	0	-700.000	-1.280.000	-530.000

2024: Austausch Laptops für Windows 11 (256.200 €), Ersatzserver (130.000 €), EDV-Beschaffungen (288.400 €), zusätzlich: dezentrale Veranschlagung EDV-Ausstattung der Fachämter in Höhe von 217.900 €
 2025: Austausch Laptops für Windows 11 (300.000 €), EDV-Beschaffungen (220.000 €), AIT zuzüglich pauschalem Planungsansatz aus den Fachämtern, da lediglich im Haushaltsjahr 2024 dezentral veranschlagt werden kann (180.000 €)
 2026: Ersatzserver (800.000 €), EDV-Beschaffungen (300.000 €), AIT zuzüglich pauschalem Planungsansatz aus den Fachämtern, da lediglich im Haushaltsjahr 2024 dezentral veranschlagt werden kann (180.000 €)
 2027: EDV-Beschaffungen (350.000 €), AIT zuzüglich pauschalem Planungsansatz aus den Fachämtern, da lediglich im Haushaltsjahr 2024 dezentral veranschlagt werden kann (180.000 €)

Haushaltsplan 2024

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 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,00	2.100	2.700	2.730	2.750	2.780
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.720,00	2.100	2.700	2.730	2.750	2.780
12	- Personalaufwendungen	-360.387,82	-475.600	-271.700	-289.600	-301.000	-312.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.617,88	-29.600	-35.940	-47.840	-48.330	-48.830
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.750	-10.500	-10.610	-10.710	-10.820
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-381.005,70	-516.950	-318.140	-348.050	-360.040	-371.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-378.285,70	-514.850	-315.440	-345.320	-357.290	-368.970
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	493.412,13	711.618	470.099	502.325	521.602	602.078
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-115.126,43	-196.768	-154.659	-157.005	-164.312	-233.108
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	378.285,70	514.850	315.440	345.320	357.290	368.970
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.20.01 Organisation**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Organisation	41.350 EUR	46.440 EUR
<i>davon:</i>		
<i>Aufwendungen für EDV</i>	<i>18.600 EUR</i>	<i>24.990 EUR</i>

Haushaltsplan 2024

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 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.320,59	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,82	60	60	60	60	60
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.993,62	21.400	15.300	15.450	15.610	15.760
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.995,73	53.780	27.250	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	147.564,76	75.240	42.610	15.510	15.670	15.820
12	- Personalaufwendungen	-758.158,24	-918.140	-1.000.020	-1.065.500	-1.106.900	-1.148.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.612,39	-1.186.260	-1.141.920	-1.122.340	-1.140.910	-1.159.510
15	- Abschreibungen	-259.198,76	-304.880	-434.270	-516.380	-665.100	-647.690
17	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.671,67	-26.590	-20.590	-20.790	-21.000	-21.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.986.641,06	-2.437.870	-2.598.800	-2.727.030	-2.935.950	-2.978.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.839.076,30	-2.362.630	-2.556.190	-2.711.520	-2.920.280	-2.962.940
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	2.400,00	1.000	2.000	3.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-3.072,57	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	2.202.192,68	2.826.738	3.006.758	3.186.885	3.429.911	3.488.799
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-338.136,84	-442.858	-420.798	-449.995	-472.691	-503.519
25	- Kalkulatorische Kosten	-24.306,97	-22.250	-31.770	-28.370	-37.940	-23.340
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.839.076,30	2.362.630	2.556.190	2.711.520	2.920.280	2.962.940
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 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget EDV	1.212.180 EUR	1.160.910 EUR
<i>davon:</i>		
- EDV	651.800 EUR	610.390 EUR
- Mieten und Pachten	233.580 EUR	250.100 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,83	60	60	60	60	60
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.135,20	120.040	142.020	149.080	144.860	146.290
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	25.000	29.900	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170.394,03	145.100	171.980	149.140	144.920	146.350
12	- Personalaufwendungen	-2.738.382,65	-3.592.500	-4.654.600	-4.968.100	-5.161.400	-5.354.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.887,16	-473.890	-431.200	-413.640	-419.380	-411.490
15	- Abschreibungen	-12.700,32	-12.650	-12.640	-12.400	-12.160	-12.070
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.712,82	-240.980	-266.680	-269.360	-272.000	-274.690
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.293.682,95	-4.320.020	-5.365.120	-5.663.500	-5.864.940	-6.052.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.123.288,92	-4.174.920	-5.193.140	-5.514.360	-5.720.020	-5.906.600
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	117.959,80	187.630	224.000	226.240	228.480	230.720
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.165,37	-3.500	-2.500	-2.530	-2.550	-2.580
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	3.507.577,85	4.455.254	5.388.020	5.714.371	5.936.716	6.299.296
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-498.701,29	-462.414	-414.570	-422.231	-441.436	-619.936
25	- Kalkulatorische Kosten	-2.382,07	-2.050	-1.810	-1.490	-1.190	-900
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.123.288,92	4.174.920	5.193.140	5.514.360	5.720.020	5.906.600
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land für Anwärter gehobener Dienst	23.520 EUR	23.520 EUR
Erstattungen vom Abwasserbetrieb Bruchsal, BTMV, u.a.	96.520 EUR	118.500 EUR
Personalaufwendungen		
Leistungsprämien*	70.000 EUR	70.000 EUR
*(Gewährung von Leistungsprämien nach § 76 LBesG an Beamte und analog an Beschäftigte)		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aus-/Fortbildung -Auszubildende-	78.160 EUR	70.550 EUR
Aus-/Fortbildung -Bedienstete- (Fortbildungsprogramm)	125.200 EUR	126.400 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Soziale Leistungen (Pensionärsfeier, Wasserspender, Trauerkränze etc.)	29.230 EUR	28.160 EUR
Stellenausschreibungen	160.000 EUR	180.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.755,03	120.040	142.020	0	149.080	144.860	146.290
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.571.500,47	-4.302.370	-5.352.480	0	-5.651.100	-5.852.780	-6.040.880
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.418.745,44	-4.182.330	-5.210.460	0	-5.502.020	-5.707.920	-5.894.590
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.308,35	-6.600	-23.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.308,35	-6.600	-23.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.308,35	-6.600	-23.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.422.053,79	-4.188.930	-5.233.660	0	-5.502.020	-5.707.920	-5.894.590

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

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
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	0	-2.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.100	0	0	0	0

2024: EDV-Ausstattung

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	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

2024: Anschaffung von Defibrillatoren für die Rathäuser und den Baubetriebshof



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-3.308	-6.600	-6.100	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	-3.308	-6.600	-6.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.308	-6.600	-6.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.308	-6.600	-6.100	0	0	0	0

2024: Ausstattung (4.000 €), EDV-Ausstattung (2.100 €)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Steffen Golka



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94,12	90	90	90	90	90
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.673,91	41.260	54.250	54.800	55.340	55.880
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	23,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.682,25	141.060	130.300	131.600	132.910	134.210
11	= Anteilige ordentliche Erträge	244.473,28	182.410	184.640	186.490	188.340	190.180
12	- Personalaufwendungen	-1.323.010,46	-1.371.330	-1.356.400	-1.446.100	-1.502.400	-1.558.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.748,08	-311.550	-249.760	-252.270	-254.730	-257.250
15	- Abschreibungen	-260.257,40	-3.940	-4.510	-4.190	-3.720	-3.670
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.277,01	-17.220	-17.020	-17.210	-17.360	-17.540
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.826.292,95	-1.704.040	-1.627.690	-1.719.770	-1.778.210	-1.837.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.581.819,67	-1.521.630	-1.443.050	-1.533.280	-1.589.870	-1.646.980
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	952,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	2.022.489,94	2.076.773	1.966.753	2.067.238	2.147.747	2.403.368
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-440.652,87	-555.343	-523.893	-534.268	-558.297	-756.908
25	- Kalkulatorische Kosten	-969,40	-800	-810	-700	-600	-510
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.581.819,67	1.521.630	1.443.050	1.533.280	1.589.870	1.646.980
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

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

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Finanzverwaltung	8.920 EUR	8.140 EUR
Budget Stadtkasse	26.350 EUR	22.440 EUR
Aufwendungen für EDV	291.000 EUR	233.700 EUR



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.565,80	168.160	184.550	0	186.400	188.250	190.090
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.572.274,33	-1.699.970	-1.623.180	0	-1.715.580	-1.774.490	-1.833.490
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.413.708,53	-1.531.810	-1.438.630	0	-1.529.180	-1.586.240	-1.643.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.483,27	-6.200	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.483,27	-6.200	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.483,27	-6.200	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.419.191,80	-1.538.010	-1.441.130	0	-1.531.180	-1.588.240	-1.645.400



Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.007700: Finanzverwaltung -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.776	-6.200	-2.500	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	-1.776	-6.200	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	-6.200	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.776	-6.200	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

2024: Ausstattung (2.500 €)

2025-2027: 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	-3.707	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.707	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.707	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.707	0	0	0	0	0	0

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechtsamt Herr Dr. Martin-Peter Oertel

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266,73	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.249,40	7.600	14.200	14.340	14.480	14.630
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	28.000	49.900	47.600	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.516,13	7.600	42.200	64.240	62.080	14.630
12	- Personalaufwendungen	-422.595,16	-418.100	-397.700	-403.000	-418.700	-434.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.746,21	-10.360	-11.230	-11.330	-11.450	-11.570
15	- Abschreibungen	-2.661,10	-2.500	-2.450	-2.210	-1.950	-1.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.980,85	-623.650	-630.000	-636.300	-642.600	-648.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-996.983,32	-1.054.610	-1.041.380	-1.052.840	-1.074.700	-1.096.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-978.467,19	-1.047.010	-999.180	-988.600	-1.012.620	-1.082.190
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-200	-200	-200	-200	-210
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	1.102.834,32	1.194.387	1.139.765	1.134.528	1.164.739	1.282.011
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-123.799,23	-146.677	-139.945	-145.348	-151.589	-199.331
25	- Kalkulatorische Kosten	-567,90	-500	-440	-380	-330	-280
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	978.467,19	1.047.010	999.180	988.600	1.012.620	1.082.190
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.23 Justitiariat

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Justitiariat	76.350 EUR	70.010 EUR
<i>davon</i>		
<i>Geschäftsaufwendungen (Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.)</i>	<i>25.000 EUR</i>	<i>28.000 EUR</i>
Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	202.000 EUR	215.000 EUR
Versicherungsbeiträge für die Gesamtverwaltung (Elektronik, Inventar, Haftpflicht, Eigenschaden u.a.)	355.000 EUR	355.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.696,11	7.600	14.200	0	14.340	14.480	14.630
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.958,85	-1.005.010	-1.019.430	0	-1.050.630	-1.072.750	-1.094.870
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-932.262,74	-997.410	-1.005.230	0	-1.036.290	-1.058.270	-1.080.240
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-932.262,74	-998.910	-1.005.230	0	-1.036.290	-1.058.270	-1.080.240



Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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

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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	393,29	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	6.796,05	37.950	40.090	40.490	40.890	41.290
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.689,59	23.600	33.400	33.740	34.070	34.410
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	986,89	4.260	3.950	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	118.163,11	142.120	153.750	150.540	151.270	152.010
12 -	Personalaufwendungen	-1.745.849,15	-1.877.850	-2.034.550	-2.168.400	-2.252.600	-2.337.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.566,86	-1.276.660	-1.101.830	-959.780	-1.239.280	-1.669.410
15 -	Abschreibungen	-341.830,27	-337.510	-337.540	-336.140	-335.190	-334.570
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.298,73	-34.540	-88.250	-38.630	-39.010	-39.390
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.955.545,01	-3.526.560	-3.562.170	-3.502.950	-3.866.080	-4.380.370
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.837.381,90	-3.384.440	-3.408.420	-3.352.410	-3.714.810	-4.228.360
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	4.914,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-51.528,88	-70.690	-69.850	-70.560	-71.250	-71.940
23 +	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	3.643.775,26	4.424.652	4.460.458	4.436.529	4.846.084	5.431.814
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-545.606,00	-761.382	-780.908	-818.769	-871.704	-949.674
25 -	Kalkulatorische Kosten	-214.172,48	-208.140	-201.280	-194.790	-188.320	-181.840
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.837.381,90	3.384.440	3.408.420	3.352.410	3.714.810	4.228.360
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.24 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Gegenseitige Deckungsfähigkeit über alle Teilhaushalte bei Budgets des Gebäudemanagements:		
- Bewirtschaftung (Mieten, Mietnebenkosten, Strom, Gas, Heizöl, Pellets,...)	3.778.130 EUR	3.249.450 EUR
- Reinigungsleistungen	1.000.000 EUR	1.165.570 EUR
- Unterhaltungsaufwand (Gebäude, Anlagen, Geräteprüfungen,...)	3.051.750 EUR	4.406.130 EUR



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.105,94	28.550	40.490	0	40.900	41.300	41.710
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.619.995,43	-3.189.000	-3.224.580	0	-3.166.810	-3.530.890	-4.045.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.588.889,49	-3.160.450	-3.184.090	0	-3.125.910	-3.489.590	-4.004.090
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.823,25	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.030,57	-48.200	-16.900	0	-76.000	-76.000	-76.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.853,82	-48.200	-16.900	0	-76.000	-76.000	-76.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.853,82	-48.200	-16.900	0	-76.000	-76.000	-76.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.614.743,31	-3.208.650	-3.200.990	0	-3.201.910	-3.565.590	-4.080.090

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000045: Rathaus "Am Marktplatz"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.823	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.823	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.823	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.823	0	0	0	0	0	0

7.000300: Sachanlagen GEM									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-5.031	-34.700	-10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.031	-34.700	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.031	-34.700	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.031	-34.700	-10.000	0	0	0	0

2024: Ausstattung



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000509: GEM bewegliches Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-76.000	-76.000	-76.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-76.000	-76.000	-76.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-76.000	-76.000	-76.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-76.000	-76.000	-76.000

2025-2027: Pauschaler Planansatz für allgemeine Ausstattung Schulgebäude, Hallen und öffentliche Bereiche/ Besprechungsräume, sowie Beschaffung von Reinigungsgeräten der Abt. Gebäude und Energiemanagement (GEM)

7.005600: Gebäude RH Am Marktplatz -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-10.500	-1.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.500	-1.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.500	-1.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.500	-1.200	0	0	0	0

2024: Ausstattung

7.005700: Geb. RH Am Otto-Oppheimer-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	-1.500	-1.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-1.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-1.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.500	-1.200	0	0	0	0

2024: Ausstattung



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.005800: Gebäude RH Am Luisenpark -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.500	-4.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-4.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-4.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.500	-4.500	0	0	0	0

2024: 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



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.570,80	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53,34	50	50	50	50	50
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.124,47	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.367,48	85.000	85.000	85.850	86.700	87.550
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.561,52	0	200.000	200.000	200.000	200.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.676,72	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	220.354,33	116.050	316.050	317.210	318.370	319.530
12 -	Personalaufwendungen	-5.249.231,59	-5.943.200	-6.130.000	-6.533.200	-6.787.300	-7.041.300
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-968.566,40	-1.149.290	-1.056.950	-1.192.420	-1.083.960	-1.094.250
15 -	Abschreibungen	-501.158,65	-512.370	-491.910	-488.440	-490.220	-515.460
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.253,18	-188.910	-106.380	-107.580	-108.560	-109.560
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.862.209,82	-7.793.770	-7.785.240	-8.321.640	-8.470.040	-8.760.570
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.641.855,49	-7.677.720	-7.469.190	-8.004.430	-8.151.670	-8.441.040
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	8.611.609,22	9.774.560	10.113.700	10.650.700	11.065.000	11.478.800
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.122.206,05	-1.109.090	-1.210.360	-1.252.340	-1.295.910	-1.341.140
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.204.608,64	-1.479.631	-1.560.388	-1.693.479	-1.718.035	-1.843.039
25 -	Kalkulatorische Kosten	-135.952,61	-153.010	-160.860	-175.660	-189.720	-265.750
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.148.841,92	7.032.829	7.182.092	7.529.221	7.861.335	8.028.871
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-493.013,57	-644.891	-287.098	-475.209	-290.335	-412.169

Produktgruppe 11.25 Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	7.000 EUR	6.650 EUR
Geräte / Ausstattung	198.000 EUR	216.000 EUR
Mieten und Pachten	2.500 EUR	3.000 EUR
Haltung von Fahrzeugen	465.000 EUR	481.000 EUR
Dienst- und Schutzkleidung	120.000 EUR	114.000 EUR
Erwerb von Vorräten	18.000 EUR	17.100 EUR
Aufwendungen für EDV	32.400 EUR	30.780 EUR
Aus- und Fortbildung	12.000 EUR	17.000 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Geschäftsaufwendungen, Arbeitsmaterial, Dienstreisen	9.000 EUR	9.400 EUR
Leiharbeitskräfte	20.000 EUR	30.000 EUR
Erträge aus internen Leistungen		
Erträge aus Bauhofverrechnungen	9.774.560 EUR	10.113.700 EUR
Aufwendungen für interne Leistungen		
Verrechnung Aufwand für gewerbliche Auszubildende	150.500 EUR	178.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.590,34	116.000	116.000	0	117.160	118.320	119.480
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.337.510,04	-7.281.400	-7.293.330	0	-7.833.200	-7.979.820	-8.245.110
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.194.919,70	-7.165.400	-7.177.330	0	-7.716.040	-7.861.500	-8.125.630
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.409,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.409,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.249,16	0	-50.000	-500.000	-1.100.000	-1.350.000	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-309.117,34	-655.000	-771.900	-200.000	-996.000	-934.600	-730.600
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.366,50	-655.000	-821.900	-700.000	-2.096.000	-2.284.600	-1.230.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-309.957,50	-655.000	-821.900	-700.000	-2.096.000	-2.284.600	-1.230.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-6.504.877,20	-7.820.400	-7.999.230	-700.000	-9.812.040	-10.146.100	-9.356.230

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000440: Gebäude Baubetriebshof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.889	-8.249	0	-50.000	-500.000	-1.100.000	-1.350.000	-500.000
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.889	-8.249	0	-50.000	-500.000	-1.100.000	-1.350.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.889	-8.249	0	-50.000	-500.000	-1.100.000	-1.350.000	-500.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.593	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-130.889	-12.842	0	-50.000	-500.000	-1.100.000	-1.350.000	-500.000

2024: Anbau BBH-Gebäude, VGV-Verfahren
 2025: Planung, Ausschreibung und Beauftragung
 2026: Ausführung
 2027: Ausfinanzierung



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.409	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.409	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-392.560	-309.117	-655.000	-771.900	-200.000	-996.000	-934.600	-730.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.560	-309.117	-655.000	-771.900	-200.000	-996.000	-934.600	-730.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.560	-301.708	-655.000	-771.900	-200.000	-996.000	-934.600	-730.600
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.969	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-392.560	-311.086	-655.000	-771.900	-200.000	-996.000	-934.600	-730.600

2024: Jährliche Beschaffungen (721.900 €), EDV-Ausstattung (50.000 €)

2025-2027: Jährliche Beschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

Haushaltsplan 2024

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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.804,00	5.000	5.500	5.560	5.610	5.670
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.811,81	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.403,73	27.500	24.200	24.450	24.690	24.930
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.673.114,15	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.716.133,69	1.536.500	1.233.700	1.234.050	1.234.380	1.234.720
12	- Personalaufwendungen	-1.055.950,13	-1.159.400	-1.258.300	-1.341.100	-1.393.100	-1.445.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.432,82	-126.370	-143.000	-144.430	-145.840	-147.330
15	- Abschreibungen	-14.039,57	-12.020	-12.830	-10.520	-7.030	-3.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.825,25	-253.840	-256.000	-258.570	-261.120	-263.670
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.424.247,77	-1.551.630	-1.670.130	-1.754.620	-1.807.090	-1.859.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.885,92	-15.130	-436.430	-520.570	-572.710	-625.130
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.722,31	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	198.278,12	537.264	959.047	1.055.624	1.150.938	1.326.964
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-486.866,80	-519.014	-519.627	-532.324	-575.718	-699.414
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.574,93	-1.120	-990	-710	-470	-360
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-291.885,92	15.130	436.430	520.570	572.710	625.130
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.003,34	1.536.500	1.233.700	0	1.234.050	1.234.380	1.234.720
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400.361,80	-1.537.410	-1.655.100	0	-1.741.700	-1.797.560	-1.853.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	293.641,54	-910	-421.400	0	-507.650	-563.180	-619.080
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.490,86	-59.000	-3.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.490,86	-114.000	-58.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.490,86	-114.000	-58.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	286.150,68	-114.910	-479.900	0	-507.650	-563.180	-619.080

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000439: Vergabestelle -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.776	-2.000	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	-2.000	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	-2.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.776	-2.000	-1.000	0	0	0	0

2024: Ausstattung

7.003600: Sachanlagen Funk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-21.555	-5.715	-55.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.555	-5.715	-110.000	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.555	-5.715	-110.000	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.555	-5.715	-110.000	-55.000	0	0	0	0

2024: Anbindung Sendemast Obergrombach (neu veranschlagt)



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.006500: Bußgeldstelle -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.500	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.500	0	0	0	0

2024: Ausstattung

Haushaltsplan 2024

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 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100,00	9.400	6.900	6.970	7.040	7.110
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.100,00	9.400	6.900	6.970	7.040	7.110
12	- Personalaufwendungen	-197.849,30	-227.900	-231.700	-247.000	-256.400	-266.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.434,92	-5.450	-3.870	-3.910	-3.950	-4.000
15	- Abschreibungen	-630,49	-220	-670	-670	-260	-220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477,20	-1.700	-700	-710	-710	-730
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-201.391,91	-235.270	-236.940	-252.290	-261.320	-271.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-190.291,91	-225.870	-230.040	-245.320	-254.280	-264.040
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	246.699,08	340.852	334.351	350.129	385.088	387.022
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-56.325,04	-114.942	-104.261	-104.769	-130.788	-122.962
25	- Kalkulatorische Kosten	-82,13	-40	-50	-40	-20	-20
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.291,91	225.870	230.040	245.320	254.280	264.040
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

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

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Zentrale Vergabestelle	7.150 EUR	4.570 EUR

Haushaltsplan 2024

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller



Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

1126_ZENTR

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.522,53	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.303,73	18.100	17.300	17.480	17.650	17.820
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.826,26	22.100	21.300	21.520	21.730	21.940
12	- Personalaufwendungen	-643.994,76	-647.300	-684.600	-729.700	-758.200	-786.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.330,21	-65.150	-84.380	-85.220	-86.050	-86.930
15	- Abschreibungen	-8.998,89	-7.590	-7.150	-6.810	-5.010	-3.170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.822,60	-230.050	-233.100	-235.440	-237.770	-240.080
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-918.146,46	-950.090	-1.009.230	-1.057.170	-1.087.030	-1.116.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-896.320,20	-927.990	-987.930	-1.035.650	-1.065.300	-1.094.840
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.581,31	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	1.191.540,15	1.214.325	1.255.785	1.307.043	1.346.445	1.494.710
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-292.515,59	-283.505	-265.095	-268.783	-278.675	-397.470
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.123,05	-830	-760	-590	-430	-340
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	896.320,20	927.990	987.930	1.035.650	1.065.300	1.094.840
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 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Hausdienste/ Poststelle	260.900 EUR	265.350 EUR
Budget Funk	28.300 EUR	46.480 EUR

Haushaltsplan 2024

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



Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

1126_BUSS

Bußgeldstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
					1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.804,00	5.000	5.500	5.560	5.610	5.670
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.289,28	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.673.114,15	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.683.207,43	1.505.000	1.205.500	1.205.560	1.205.610	1.205.670
12	- Personalaufwendungen	-214.106,07	-284.200	-342.000	-364.400	-378.500	-392.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.667,69	-55.770	-54.750	-55.300	-55.840	-56.400
15	- Abschreibungen	-4.410,19	-4.210	-5.010	-3.040	-1.760	-60
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.525,45	-22.090	-22.200	-22.420	-22.640	-22.860
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-304.709,40	-366.270	-423.960	-445.160	-458.740	-471.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.378.498,03	1.138.730	781.540	760.400	746.870	733.750
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-141,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	-1.239.961,11	-1.017.913	-631.089	-601.548	-580.595	-554.768
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-138.026,17	-120.567	-150.271	-158.772	-166.255	-178.982
25	- Kalkulatorische Kosten	-369,75	-250	-180	-80	-20	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.378.498,03	-1.138.730	-781.540	-760.400	-746.870	-733.750
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.26.06 Bußgeldstelle**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Bußgelder	1.500.000 EUR	1.200.000 EUR
Aufwendungen		
Budget Bußgeldstelle	77.050 EUR	75.960 EUR

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro der Oberbürgermeisterin 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.555,16	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.200,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.755,16	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
12	- Personalaufwendungen	-286.757,28	-282.000	-341.500	-364.000	-378.200	-392.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.376,77	-131.500	-107.030	-108.100	-109.170	-110.250
15	- Abschreibungen	-2.140,82	-1.950	-1.950	-1.900	-150	-150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.109,57	-73.400	-82.600	-72.830	-53.050	-53.280
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-431.384,44	-488.850	-533.080	-546.830	-540.570	-556.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-400.629,28	-463.850	-508.080	-521.580	-515.070	-530.330
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	519.239,50	610.539	658.432	675.614	675.063	741.016
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-118.420,58	-146.549	-150.262	-153.994	-159.973	-210.676
25	- Kalkulatorische Kosten	-189,64	-140	-90	-40	-20	-10
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400.629,28	463.850	508.080	521.580	515.070	530.330
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

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

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Budget Öffentlichkeitsarbeit	204.900 EUR	189.630 EUR
<i>davon:</i>		
- <i>Mitteilungsblatt</i>	120.000 EUR	96.000 EUR
- <i>Internetaufwand</i>	22.800 EUR	22.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.855,16	25.000	25.000	0	25.250	25.500	25.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.770,50	-486.900	-531.130	0	-544.930	-540.420	-555.930
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-392.915,34	-461.900	-506.130	0	-519.680	-514.920	-530.180
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	-392.915,34	-461.900	-506.130	0	-519.680	-514.920	-530.180

Haushaltsplan 2024

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Steffen Golka

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.138,00	13.700	132.000	133.320	134.640	135.960
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-4.934,00	13.700	132.000	133.320	134.640	135.960
12	- Personalaufwendungen	-223.848,33	-267.100	-280.200	-298.400	-309.900	-321.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.881,77	-35.260	-61.800	-39.020	-39.030	-39.060
15	- Abschreibungen	853,25	-770	-1.170	-1.170	-760	-730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.688,32	-69.200	-34.700	-35.050	-35.390	-35.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-270.565,17	-372.330	-377.870	-373.640	-385.080	-397.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-275.499,17	-358.630	-245.870	-240.320	-250.440	-261.080
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-87.138,37	-113.322	-107.123	-108.587	-113.366	-151.599
25	- Kalkulatorische Kosten	-220,19	-160	-160	-130	-110	-90
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-87.358,56	-113.482	-107.283	-108.717	-113.476	-151.689
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-362.857,73	-472.112	-353.153	-349.037	-363.916	-412.769

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	13.700 EUR	112.000 EUR
Aufwendungen		
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	68.000 EUR	33.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.937,37	13.700	132.000	0	133.320	134.640	135.960
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.138,14	-371.560	-376.700	0	-372.470	-384.320	-396.310
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-246.200,77	-357.860	-244.700	0	-239.150	-249.680	-260.350
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.775,88	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.775,88	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.775,88	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-247.976,65	-357.860	-244.700	0	-239.150	-249.680	-260.350



Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-1.776	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.776	0	0	0	0	0	0

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



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.492,78	45.490	45.490	45.490	45.490	45.490
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.695,00	13.500	13.000	13.130	13.260	13.390
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873.371,16	822.280	989.900	998.720	1.007.510	1.016.330
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.808,00	11.100	16.000	16.160	16.320	16.480
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.924,28	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	200	200	200	210
11	= Anteilige ordentliche Erträge	958.291,22	892.670	1.064.590	1.073.700	1.082.780	1.091.900
12	- Personalaufwendungen	-739.717,97	-837.600	-798.600	-851.200	-884.500	-917.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.098,22	-513.280	-547.110	-584.930	-721.220	-506.110
15	- Abschreibungen	-120.546,04	-120.360	-120.580	-118.730	-118.200	-117.520
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.001,65	-65.480	-89.130	-90.030	-90.890	-91.810
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.291.363,88	-1.536.720	-1.555.420	-1.644.890	-1.814.810	-1.632.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-333.072,66	-644.050	-490.830	-571.190	-732.030	-540.940
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-134.002,47	-172.100	-173.100	-174.840	-176.560	-178.310
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-366.311,73	-483.428	-493.154	-516.561	-597.162	-539.585
25	- Kalkulatorische Kosten	-680.173,16	-674.950	-728.990	-727.130	-725.320	-723.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.180.487,36	-1.330.478	-1.395.244	-1.418.531	-1.499.042	-1.441.395
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.513.560,02	-1.974.528	-1.886.074	-1.989.721	-2.231.072	-1.982.335

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement **Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Mieten und Pachten	508.280 EUR	673.900 EUR
Erbbauzinsen	314.000 EUR	316.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.304,72	787.680	955.100	0	963.560	972.010	980.480
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.576,23	-1.416.360	-1.434.840	0	-1.526.160	-1.696.610	-1.515.320
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-316.271,51	-628.680	-479.740	0	-562.600	-724.600	-534.840
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.191,80	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	645.862,55	4.383.000	5.884.000	0	940.000	7.280.000	8.450.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.054,35	4.383.000	5.884.000	0	940.000	7.280.000	8.450.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.640.491,71	-6.135.000	-8.075.000	-2.400.000	-2.900.000	-2.700.000	-7.170.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.594,89	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.364,41	-60.300	-46.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.656.451,01	-6.195.300	-8.121.200	-2.400.000	-2.900.000	-2.700.000	-7.170.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.007.396,66	-1.812.300	-2.237.200	-2.400.000	-1.960.000	4.580.000	1.280.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.323.668,17	-2.440.980	-2.716.940	-2.400.000	-2.522.600	3.855.400	745.160

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

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.000062: An- und Verkauf von Grundstücken									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.192	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	639.446	4.383.000	5.884.000	0	940.000	7.280.000	8.450.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	642.638	4.383.000	5.884.000	0	940.000	7.280.000	8.450.000
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-422.244	-3.640.492	-6.135.000	-8.075.000	-2.400.000	-2.900.000	-2.700.000	-7.170.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.244	-3.640.492	-6.135.000	-8.075.000	-2.400.000	-2.900.000	-2.700.000	-7.170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.244	-2.997.854	-1.752.000	-2.191.000	-2.400.000	-1.960.000	4.580.000	1.280.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.924	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-422.244	-3.642.416	-6.135.000	-8.075.000	-2.400.000	-2.900.000	-2.700.000	-7.170.000

2024: Kauf- und Verkauf von Grundstücken (zusätzlich 150.000 € für Hochwasserschutz bei Projekt 7.000379), Erschließung und Mehrzuteilung verschiedener Baugebiete
 2025-2027: Kauf- und Verkauf von Grundstücken (zusätzlich 1.191.000 € für Denkort Fundamente bei Projekt 7.000630)

7.000458: Markgrafenstraße 18									
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	-13.595	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.595	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.595	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.595	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-987	-1.000	-1.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-987	-1.000	-1.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-987	-1.000	-1.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-987	-1.000	-1.200	0	0	0	0

2024: 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	-1.377	-59.300	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.377	-59.300	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.377	-59.300	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.377	-59.300	-45.000	0	0	0	0

2024: Ersatzbeschaffung PKW (40.000 € neu veranschlagt), EDV-Ausstattung (5.000 €)

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 2 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.984,52	37.000	37.000	37.370	37.740	38.110
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.946,19	110.850	117.070	113.850	109.910	101.250
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	830.657,26	896.250	874.000	882.740	891.480	900.220
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.011,77	68.100	82.240	83.060	39.210	39.590
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.476,68	300.640	277.640	245.730	277.810	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	145.439,56	79.410	40.890	22.720	6.280	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.653.515,98	1.492.250	1.428.840	1.385.470	1.362.430	1.294.220
12	- Personalaufwendungen	-4.648.005,26	-4.824.340	-5.349.040	-5.694.900	-5.916.200	-6.137.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.173.278,99	-2.610.800	-2.685.450	-2.392.500	-2.327.180	-2.340.410
15	- Abschreibungen	-724.863,71	-812.560	-785.420	-844.080	-817.740	-792.640
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-36.200,00	-36.200	-36.200	-36.560	-36.920	-37.290
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.428,93	-562.370	-815.320	-898.550	-670.160	-573.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.108.776,89	-8.846.270	-9.671.430	-9.866.590	-9.768.200	-9.881.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.455.260,91	-7.354.020	-8.242.590	-8.481.120	-8.405.770	-8.587.220
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	177.423,87	189.400	196.000	197.960	199.920	201.880
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-103.208,68	-139.080	-188.000	-299.360	-191.750	-137.020
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.376.099,94	-1.891.634	-2.530.733	-2.692.980	-2.851.764	-3.042.841
25	- Kalkulatorische Kosten	-178.635,15	-208.590	-182.610	-226.040	-234.290	-224.260
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.480.519,90	-2.049.904	-2.705.343	-3.020.420	-3.077.884	-3.202.241
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.935.780,81	-9.403.924	-10.947.933	-11.501.540	-11.483.654	-11.789.461

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.352,35	1.301.990	1.270.880	0	1.248.900	1.246.240	1.192.820
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.237.004,51	-8.007.570	-8.876.770	0	-9.018.610	-8.946.460	-9.084.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.766.652,16	-6.705.580	-7.605.890	0	-7.769.710	-7.700.220	-7.891.780
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.700,00	222.000	270.260	0	329.230	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.460,00	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	45.160,00	222.000	270.260	0	329.230	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.853,42	-8.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-764.433,67	-1.254.650	-932.960	-915.000	-1.843.500	-788.500	-663.500
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	-11.370,45	-3.500	-2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-981.657,54	-1.266.150	-935.460	-915.000	-1.843.500	-788.500	-663.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-936.497,54	-1.044.150	-665.200	-915.000	-1.514.270	-788.500	-663.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.703.149,70	-7.749.730	-8.271.090	-915.000	-9.283.980	-8.488.720	-8.555.280

Haushaltsplan 2024

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgeramt Frau Christine Besenfelder
- Wahlen Frau Lara Waterstraat



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0,00	250	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.335,41	42.000	69.000	35.000	65.000	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	121.335,41	42.250	69.000	35.000	65.000	0
12 -	Personalaufwendungen	-174.057,12	-141.700	-239.200	-255.000	-264.900	-274.700
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.076,02	-24.250	-85.700	-46.770	-36.600	-25.780
15 -	Abschreibungen	-1.296,74	-750	-1.200	-1.200	-590	-450
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.189,65	-8.810	-259.780	-287.600	-103.600	-1.630
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-246.619,53	-175.510	-585.880	-590.570	-405.690	-302.560
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.284,12	-133.260	-516.880	-555.570	-340.690	-302.560
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-500	-55.000	-165.000	-56.100	0
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-51.363,66	-50.010	-109.710	-117.630	-101.691	-95.860
25 -	Kalkulatorische Kosten	-159,84	-100	-110	-70	-50	-40
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.523,50	-50.610	-164.820	-282.700	-157.841	-95.900
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-176.807,62	-183.870	-681.700	-838.270	-498.531	-398.460

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Wahlen	16.400 EUR	300.780 EUR
Budget Statistikstelle	12.460 EUR	36.710 EUR



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.961,84	42.250	69.000	0	35.000	65.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.033,68	-174.760	-584.680	0	-589.370	-405.100	-302.110
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-49.071,84	-132.510	-515.680	0	-554.370	-340.100	-302.110
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.775,88	-1.500	-7.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.775,88	-1.500	-7.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.775,88	-1.500	-7.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-50.847,72	-134.010	-522.880	0	-554.370	-340.100	-302.110



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000193: Wahlen -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

2024: Ausstattung

7.000247: Statistik -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.776	-1.500	-1.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	-1.500	-1.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	-1.500	-1.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.776	-1.500	-1.200	0	0	0	0

2024: Ausstattung

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gewerbetreibende, Einwohner/innen
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Oliver Bienek



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	605,42	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.884,81	59.000	60.000	60.600	61.200	61.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.595,54	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	82.085,77	59.000	60.000	60.600	61.200	61.800
12 -	Personalaufwendungen	-601.747,01	-641.800	-742.300	-791.100	-821.800	-852.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.976,87	-174.500	-203.890	-173.070	-174.280	-175.510
15 -	Abschreibungen	-875,21	-1.350	-1.650	-1.590	-1.560	-1.500
17 -	Transferaufwendungen	-21.200,00	-21.200	-21.200	-21.410	-21.620	-21.840
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.665,66	-20.650	-20.800	-21.020	-21.220	-21.440
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-834.464,75	-859.500	-989.840	-1.008.190	-1.040.480	-1.072.890
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-752.378,98	-800.500	-929.840	-947.590	-979.280	-1.011.090
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-6.522,81	-15.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-263.619,47	-304.892	-343.878	-362.174	-377.425	-402.219
25 -	Kalkulatorische Kosten	-394,27	-280	-340	-300	-260	-210
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-270.536,55	-320.172	-350.218	-368.534	-383.805	-408.609
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss	-1.022.915,53	-1.120.672	-1.280.058	-1.316.124	-1.363.085	-1.419.699

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Ordnungswesen Allg.	67.250 EUR	81.460 EUR
Budget Gewerbe und Sicherheit	96.900 EUR	101.300 EUR
<i>davon Aufwendungen Ortspolizeibehörde</i>	<i>70.000 EUR</i>	<i>75.000 EUR</i>
<i>davon Rechts- und Beratungskosten</i>	<i>10.000 EUR</i>	<i>10.000 EUR</i>
Aufwendungen EDV Gewerbe und Sicherheit	30.000 EUR	39.900 EUR



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.077,27	59.000	60.000	0	60.600	61.200	61.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.245,08	-858.150	-988.190	0	-1.006.600	-1.038.920	-1.071.390
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-737.167,81	-799.150	-928.190	0	-946.000	-977.720	-1.009.590
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.797,79	-1.400	-4.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.797,79	-1.400	-4.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.797,79	-1.400	-4.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-741.965,60	-800.550	-932.390	0	-946.000	-977.720	-1.009.590



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
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	-2.496	0	-4.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.496	0	-4.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.496	0	-4.200	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.496	0	-4.200	0	0	0	0

2024: EDV-Ausstattung (4.200 €)

7.005400: Ordnungswesen -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.302	-1.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.302	-1.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.302	-1.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.302	-1.400	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



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	152.129,36	200.000	150.000	151.500	153.000	154.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.580,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,22	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	193.844,14	200.050	150.050	151.550	153.050	154.550
12	- Personalaufwendungen	-987.414,78	-963.800	-883.900	-942.200	-978.900	-1.015.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.497,34	-196.370	-164.670	-137.060	-138.240	-139.650
15	- Abschreibungen	-63.104,25	-60.560	-59.970	-58.600	-58.120	-57.870
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.783,99	-27.700	-33.550	-33.890	-34.220	-34.570
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.241.800,36	-1.248.430	-1.142.090	-1.171.750	-1.209.480	-1.247.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.047.956,22	-1.048.380	-992.040	-1.020.200	-1.056.430	-1.092.840
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-21.269,84	-10.000	-23.500	-23.740	-23.970	-24.220
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	887.900,14	627.628	249.807	199.478	161.629	107.481
25	- Kalkulatorische Kosten	-14.014,74	-12.350	-11.370	-9.890	-8.430	-6.990
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	852.615,56	605.278	214.937	165.848	129.229	76.271
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-195.340,66	-443.102	-777.103	-854.352	-927.201	-1.016.569

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Verwaltungsgebühr Verkehrsbehörde	200.000 EUR	150.000 EUR

Aufwendungen		
Budget Verkehrsbehörde	97.920 EUR	74.760 EUR
Budget Gemeindevollzugsdienst	65.850 EUR	60.330 EUR



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.279,40	200.000	150.000	0	151.500	153.000	154.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.176.751,45	-1.187.870	-1.082.120	0	-1.113.150	-1.151.360	-1.189.520
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-971.472,05	-987.870	-932.120	0	-961.650	-998.360	-1.035.020
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.936,15	-250.600	-210.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.936,15	-258.600	-210.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.936,15	-258.600	-210.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-999.408,20	-1.246.470	-1.142.320	0	-961.650	-998.360	-1.035.020

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

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
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	-23.425	-23.858	-239.000	-202.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.425	-23.858	-239.000	-202.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.425	-23.858	-239.000	-202.200	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.425	-23.858	-239.000	-202.200	0	0	0	0

2024: Aufrüstung Messfahrzeug (125.000 € neu veranschlagt), Laser Einschub Vitronic-Säule (62.000 €), neue Geschwindigkeitsanzeigetafeln (15.200 €)

7.000095: Verkehrsbehörde -Sachanlagen-									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.000	-4.078	-3.100	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-4.078	-11.100	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-4.078	-11.100	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000	-4.078	-11.100	-2.500	0	0	0	0

2024: Ausstattung



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	-8.500	-5.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.500	-5.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.500	-5.500	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.500	-5.500	0	0	0	0

2024: EDV-Ausstattung (4.200 €), Ausstattung (1.300 €)

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



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	749,10	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,59	30	30	30	30	30
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	452.249,41	487.000	494.000	498.940	503.880	508.820
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.070,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	62.696,84	17.560	15.560	21.560	5.660	60
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	521.620,94	505.590	510.590	521.540	510.590	509.940
12 -	Personalaufwendungen	-1.206.501,97	-1.296.610	-1.449.750	-1.539.000	-1.598.900	-1.658.900
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.745,10	-594.700	-539.500	-519.630	-514.890	-514.800
15 -	Abschreibungen	-9.429,98	-7.480	-8.200	-7.400	-5.500	-4.450
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.077,73	-24.800	-23.150	-23.410	-23.610	-23.860
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.738.754,78	-1.923.590	-2.020.600	-2.089.440	-2.142.900	-2.202.010
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.217.133,84	-1.418.000	-1.510.010	-1.567.900	-1.632.310	-1.692.070
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	80.382,40	80.400	96.000	96.960	97.920	98.880
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-35,27	-2.000	-2.000	-2.020	-2.030	-2.050
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-989.060,25	-1.072.826	-1.122.789	-1.155.424	-1.236.553	-1.265.022
25 -	Kalkulatorische Kosten	-1.449,89	-1.150	-1.030	-830	-660	-540
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-910.163,01	-995.576	-1.029.819	-1.061.314	-1.141.323	-1.168.732
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.127.296,85	-2.413.576	-2.539.829	-2.629.214	-2.773.633	-2.860.802

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro und Ortsverwaltungen	367.000 EUR	374.000 EUR
Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	120.000 EUR	120.000 EUR

Aufwendungen		
Budget Ausländerbehörde	83.100 EUR	71.540 EUR
Budget Bürgerbüro (mit Anmietung H7)	42.150 EUR	50.550 EUR
Budget Ortsverwaltungen	28.450 EUR	26.350 EUR
Bundesdruckerei für Ausweise	260.000 EUR	218.030 EUR
Aufwendungen für EDV	206.250 EUR	197.380 EUR



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.395,69	488.000	495.000	0	499.950	504.900	509.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.634.546,47	-1.894.200	-2.007.250	0	-2.082.040	-2.137.400	-2.197.560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.176.150,78	-1.406.200	-1.512.250	0	-1.582.090	-1.632.500	-1.687.710
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.327,64	0	-52.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.327,64	0	-52.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.327,64	0	-52.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.181.478,42	-1.406.200	-1.564.750	0	-1.582.090	-1.632.500	-1.687.710



Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-1.776	0	-17.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	0	-17.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	0	-17.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.776	0	-17.500	0	0	0	0

2024: Ausstattung (15.000 €), EDV-Ausstattung (2.500 €)

7.004600: Ausländerbehörde Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-3.552	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.552	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.552	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.552	0	-35.000	0	0	0	0

2024: EDV-Ausstattung

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 Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgeramt Frau Christine Besenfelder



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.365,07	120.000	140.000	141.400	142.800	144.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.540,51	60.680	24.170	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	187.905,58	180.680	166.170	143.420	144.840	146.260
12	- Personalaufwendungen	-502.193,20	-523.930	-539.890	-575.100	-597.400	-619.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.629,24	-55.950	-54.740	-48.100	-48.140	-48.200
15	- Abschreibungen	-2.824,99	-1.820	-5.260	-5.190	-4.670	-2.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.939,89	-5.140	-5.280	-5.280	-5.290	-5.290
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-547.587,32	-586.840	-605.170	-633.670	-655.500	-675.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-359.681,74	-406.160	-439.000	-490.250	-510.660	-529.040
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.306,18	-12.000	-6.500	-6.570	-6.630	-6.700
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-176.390,36	-234.507	-234.635	-247.795	-258.171	-274.025
25	- Kalkulatorische Kosten	-446,45	-320	-490	-360	-230	-150
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-178.142,99	-246.827	-241.625	-254.725	-265.031	-280.875
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-537.824,73	-652.987	-680.625	-744.975	-775.691	-809.915

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Standesamt	58.540 EUR	56.540 EUR



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.412,73	120.000	142.000	0	143.420	144.840	146.260
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.886,51	-584.290	-599.620	0	-628.480	-650.830	-673.290
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-390.473,78	-464.290	-457.620	0	-485.060	-505.990	-527.030
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.999,00	-21.500	-15.600	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.370,45	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.369,45	-21.500	-15.600	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.369,45	-21.500	-15.600	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-404.843,23	-485.790	-473.220	0	-485.060	-505.990	-527.030



Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	-2.999	-21.500	-15.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-11.370	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.369	-21.500	-15.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.369	-21.500	-15.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.369	-21.500	-15.600	0	0	0	0

2024: EDV-Ausstattung (8.400 €), Ausstattung (7.200 €)

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

Einzelprodukte

- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Amt für Liegenschaften und Geoinformation Herr Gerhard Weber



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.028,61	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.368,11	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
12	- Personalaufwendungen	-34.489,59	-40.400	-26.700	-28.500	-29.700	-30.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-2.010	-2.030	-2.050	-2.080
15	- Abschreibungen	-261,65	-260	-260	-200	-140	-80
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.751,24	-43.360	-29.270	-31.030	-32.190	-33.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.383,13	-13.360	730	-730	-1.590	-2.260
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-36.259,62	-31.511	-36.612	-38.643	-40.277	-44.267
25	- Kalkulatorische Kosten	-32,27	-30	-20	-10	-10	-10
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.291,89	-31.541	-36.632	-38.653	-40.287	-44.277
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.675,02	-44.901	-35.902	-39.383	-41.877	-46.537



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.481,74	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.489,59	-43.100	-29.010	0	-30.830	-32.050	-33.080
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.007,85	-13.100	990	0	-530	-1.450	-2.180
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	-3.007,85	-13.100	990	0	-530	-1.450	-2.180

Haushaltsplan 2024

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Einzelprodukte

- 12.25.01 Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-84.591,12	-83.900	-87.200	-93.100	-96.600	-100.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585,16	-1.600	-1.020	-1.030	-1.040	-1.060
15	- Abschreibungen	-102,03	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,40	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.293,71	-85.700	-88.420	-94.330	-97.840	-101.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.293,71	-85.700	-88.420	-94.330	-97.840	-101.560
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-30.850,64	-32.844	-34.135	-36.082	-37.664	-39.749
25	- Kalkulatorische Kosten	-19,35	-20	-10	-10	-10	-10
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.869,99	-32.864	-34.145	-36.092	-37.674	-39.759
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.163,70	-118.564	-122.565	-130.422	-135.514	-141.319



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.191,68	-85.600	-88.320	0	-94.230	-97.740	-101.460
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-85.191,68	-85.600	-88.320	0	-94.230	-97.740	-101.460
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	-85.191,68	-85.600	-88.320	0	-94.230	-97.740	-101.460

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 2024

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.630,00	37.000	37.000	37.370	37.740	38.110
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.873,54	110.770	116.990	113.770	109.830	101.170
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.601,27	67.100	79.240	80.030	36.150	36.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.388,51	258.640	208.640	210.730	212.810	214.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.862,71	1.170	1.160	1.160	620	90
11	= Anteilige ordentliche Erträge	514.356,03	474.680	443.030	443.060	397.150	390.770
12	- Personalaufwendungen	-944.368,09	-1.034.100	-1.278.200	-1.362.300	-1.415.200	-1.468.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.210.601,22	-1.448.530	-1.488.620	-1.386.620	-1.342.370	-1.354.380
15	- Abschreibungen	-635.228,56	-720.850	-671.290	-684.310	-681.570	-660.960
17	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.502,71	-468.070	-450.060	-454.420	-459.070	-463.530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.206.700,58	-3.686.550	-3.903.170	-3.902.800	-3.913.510	-3.962.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.692.344,55	-3.211.870	-3.460.140	-3.459.740	-3.516.360	-3.571.550
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	97.041,47	109.000	100.000	101.000	102.000	103.000
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-74.074,58	-99.580	-95.000	-95.970	-96.900	-97.870
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-694.017,03	-753.235	-788.067	-812.993	-843.945	-902.178
25	- Kalkulatorische Kosten	-159.710,07	-190.380	-160.770	-178.240	-177.440	-170.750
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-830.760,21	-934.195	-943.837	-986.203	-1.016.285	-1.067.798
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.523.104,76	-4.146.065	-4.403.977	-4.445.943	-4.532.645	-4.639.348

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Brandschutz	1.308.600 EUR	1.240.940 EUR
<i>davon:</i>		
- <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	160.000 EUR	200.000 EUR
- <i>Geräte/Ausstattung</i>	85.000 EUR	85.000 EUR
- <i>Dienst- und Schutzkleidung/Persönliche Ausrüstung</i>	170.000 EUR	130.360 EUR
- <i>Aus- und Fortbildung</i>	177.600 EUR	95.880 EUR
- <i>Aufwandsentschädigungen und Einsatzgelder</i>	309.000 EUR	325.000 EUR
<i>Transferleistung Kameradschaftskasse</i>	15.000 EUR	15.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.743,68	362.740	324.880	0	328.130	286.700	289.510
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.558.244,09	-2.962.200	-3.228.080	0	-3.214.590	-3.227.940	-3.297.160
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.196.500,41	-2.599.460	-2.903.200	0	-2.886.460	-2.941.240	-3.007.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.700,00	222.000	270.260	0	329.230	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.460,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.160,00	222.000	270.260	0	329.230	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.853,42	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-695.709,43	-878.650	-542.260	-830.000	-1.380.000	-325.000	-200.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	-2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-901.562,85	-882.150	-544.760	-830.000	-1.380.000	-325.000	-200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-856.402,85	-660.150	-274.500	-830.000	-1.050.770	-325.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.052.903,26	-3.259.610	-3.177.700	-830.000	-3.937.230	-3.266.240	-3.207.650



Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000113: Feuerwehrgeb. Heildelshheim -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	0	-4.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.500	0	0	0	0

2024: Reinigungsgeräte

7.000234: Feuerwehrhaus Untergrombach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.749	-136.159	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	-5.749	-136.159	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.749	-136.159	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.749	-136.159	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-26.603	-69.695	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.500	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	-26.603	-69.695	-4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.603	-69.695	-4.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.603	-69.695	-4.500	0	0	0	0	0

7.002900: Sachanlagen Feuerwehr									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.700	222.000	270.260	0	329.230	0	0
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	3.460	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.160	222.000	270.260	0	329.230	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-571.427	-695.709	-874.150	-537.760	-830.000	-1.380.000	-325.000	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3.500	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571.427	-695.709	-877.650	-540.260	-830.000	-1.380.000	-325.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-571.427	-650.549	-655.650	-270.000	-830.000	-1.050.770	-325.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-571.427	-695.709	-877.650	-540.260	-830.000	-1.380.000	-325.000	-200.000

2024: Wechselladerfahrzeug (390.000 €), diverse Geräte (141.460 €), EDV-Ausstattung (8.800 €)
 2025: Zwei TLF (insgesamt 1.000.000 €), ELW (280.000 €), diverse Geräte (100.000 €)
 2026-2027: Beschaffung Fahrzeuge und diverse Geräte

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 2024

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-112.642,38	-98.100	-101.900	-108.600	-112.800	-117.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.168,04	-112.500	-145.300	-78.190	-69.570	-78.950
15	- Abschreibungen	-11.740,30	-19.390	-37.490	-85.490	-65.490	-65.220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.253,90	-6.800	-22.300	-72.530	-22.750	-22.980
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.804,62	-236.790	-306.990	-344.810	-270.610	-284.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.804,62	-236.790	-306.990	-344.810	-270.610	-284.250
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-22.439,05	-39.438	-110.714	-121.718	-117.667	-127.001
25	- Kalkulatorische Kosten	-2.408,27	-3.960	-8.470	-36.330	-47.200	-45.560
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.847,32	-43.398	-119.184	-158.048	-164.867	-172.561
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-197.651,94	-280.188	-426.174	-502.858	-435.477	-456.811

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget	119.300 EUR	167.600 EUR
<i>davon:</i>		
<i>Wartung Sirenen und Sicherung kritischer Infrastruktur</i>	<i>20.000 EUR</i>	<i>20.000 EUR</i>
<i>Ausbildung Stab für außergewöhnliche Ereignisse / Stabstraining</i>	<i>30.000 EUR</i>	<i>25.500 EUR</i>
<i>Verbrauchsmittel Lager Bevölkerungsschutz</i>	<i>30.000 EUR</i>	<i>16.500 EUR</i>
<i>Leasing Satellitentelefone, Mobilfunkkosten, Erwerb Antennen</i>	<i>22.500 EUR</i>	<i>16.500 EUR</i>
<i>Erwerb Betten für Notunterkünfte</i>	<i>0 EUR</i>	<i>55.000 EUR</i>



Haushaltsplan 2024

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.615,96	-217.400	-269.500	0	-259.320	-205.120	-219.030
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-157.615,96	-217.400	-269.500	0	-259.320	-205.120	-219.030
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.887,78	-101.000	-101.000	-85.000	-463.500	-463.500	-463.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.887,78	-101.000	-101.000	-85.000	-463.500	-463.500	-463.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.887,78	-101.000	-101.000	-85.000	-463.500	-463.500	-463.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-183.503,74	-318.400	-370.500	-85.000	-722.820	-668.620	-682.530

Haushaltsplan 2024

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.003700: Katastrophenschutz -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-104.993	-25.888	-101.000	-101.000	-85.000	-463.500	-463.500	-463.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.993	-25.888	-101.000	-101.000	-85.000	-463.500	-463.500	-463.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.993	-25.888	-101.000	-101.000	-85.000	-463.500	-463.500	-463.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-104.993	-25.888	-101.000	-101.000	-85.000	-463.500	-463.500	-463.500

2024-2026: Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz gemäß Konzeption

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 3 SCHULTRÄGER- AUFGABEN

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.063.577,25	4.739.550	4.830.940	4.876.180	4.615.440	4.660.680
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	360.269,72	356.560	355.810	347.380	354.220	351.330
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.542,80	262.000	270.000	272.700	275.400	278.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.845,91	111.710	108.370	109.460	110.550	111.640
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.828,58	218.120	192.370	194.270	196.240	198.150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.156,04	1.720	140	140	90	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.044.220,30	5.699.660	5.757.630	5.800.130	5.551.940	5.599.910
12	- Personalaufwendungen	-2.898.274,20	-3.102.900	-3.383.000	-3.606.300	-3.746.300	-3.886.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.311.582,80	-4.864.200	-5.257.470	-5.580.400	-5.453.750	-5.681.670
15	- Abschreibungen	-1.694.707,81	-1.653.470	-1.587.970	-1.530.240	-1.515.370	-1.452.190
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-50.319,27	-40.000	-50.600	-51.030	-51.450	-51.880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-714.748,90	-830.500	-911.770	-819.930	-827.930	-836.170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.669.632,98	-10.491.070	-11.190.810	-11.587.900	-11.594.800	-11.908.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.625.412,68	-4.791.410	-5.433.180	-5.787.770	-6.042.860	-6.308.200
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	29.432,48	7.600	28.850	80.600	53.600	21.600
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-646.593,91	-563.600	-533.300	-538.660	-543.960	-549.320
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-3.640.727,29	-4.203.553	-4.302.407	-4.786.883	-4.909.509	-5.288.814
25	- Kalkulatorische Kosten	-975.691,57	-963.490	-944.190	-914.060	-926.950	-898.620
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.233.580,29	-5.723.043	-5.751.047	-6.159.003	-6.326.819	-6.715.154
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.858.992,97	-10.514.453	-11.184.227	-11.946.773	-12.369.679	-13.023.354

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.728.893,47	5.329.380	5.397.180	0	5.448.060	5.193.040	5.243.930
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.045.040,33	-8.837.600	-9.599.840	0	-10.054.630	-10.076.370	-10.452.830
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.316.146,86	-3.508.220	-4.202.660	0	-4.606.570	-4.883.330	-5.208.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.534,37	221.430	1.644.000	0	1.838.000	1.006.000	500.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,18	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	22.386,40	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.020,95	221.430	1.644.000	0	1.838.000	1.006.000	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.730.192,54	-1.155.000	-4.855.000	-12.100.000	-6.300.000	-7.000.000	-7.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-288.983,53	-248.840	-392.200	0	-81.300	-132.600	-183.900
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	-2.019.176,07	-1.403.840	-5.247.200	-12.100.000	-6.381.300	-7.132.600	-7.183.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.482.155,12	-1.182.410	-3.603.200	-12.100.000	-4.543.300	-6.126.600	-6.683.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.798.301,98	-4.690.630	-7.805.860	-12.100.000	-9.149.870	-11.009.930	-11.892.800

Haushaltsplan 2024

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Bildung und Sport 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.750.018,80	4.015.160	4.209.170	4.251.250	4.293.350	4.335.440
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357.809,50	354.100	353.350	344.960	351.800	348.910
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.542,80	262.000	270.000	272.700	275.400	278.100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.546,59	64.710	50.370	50.880	51.390	51.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.109,23	21.600	21.600	21.800	22.050	22.250
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.156,04	1.720	140	140	90	10
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.493.182,96	4.729.290	4.904.630	4.941.730	4.994.080	5.036.610
12 -	Personalaufwendungen	-2.441.704,54	-2.400.100	-2.699.600	-2.878.100	-2.989.800	-3.101.300
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942.400,55	-4.287.990	-4.411.480	-5.008.740	-4.812.990	-4.944.490
15 -	Abschreibungen	-1.639.484,45	-1.551.900	-1.516.750	-1.460.360	-1.447.580	-1.386.210
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.868,58	-166.120	-220.780	-122.010	-123.120	-124.430
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.157.458,12	-8.406.110	-8.848.610	-9.469.210	-9.373.490	-9.556.430
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.664.275,16	-3.676.820	-3.943.980	-4.527.480	-4.379.410	-4.519.820
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	27.673,32	6.600	26.850	74.600	51.600	19.600
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-631.176,70	-544.100	-508.200	-513.300	-518.360	-523.460
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-3.299.928,35	-3.689.172	-3.791.402	-4.255.298	-4.355.838	-4.685.370
25 -	Kalkulatorische Kosten	-944.760,20	-925.330	-911.610	-883.170	-897.720	-870.980
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.848.191,93	-5.152.002	-5.184.362	-5.577.168	-5.720.318	-6.060.210
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.512.467,09	-8.828.822	-9.128.342	-10.104.648	-10.099.728	-10.580.030



Haushaltsplan 2024

THH3
21
2110

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.144.427,34	4.361.470	4.546.640	0	4.592.080	4.637.600	4.683.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.561.417,82	-6.854.210	-7.331.860	0	-8.008.850	-7.925.910	-8.170.220
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.416.990,48	-2.492.740	-2.785.220	0	-3.416.770	-3.288.310	-3.487.170
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.534,37	0	1.100.000	0	1.174.000	1.006.000	500.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.386,40	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.020,95	0	1.100.000	0	1.174.000	1.006.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.706.822,38	-955.000	-4.261.150	-11.900.000	-6.100.000	-7.000.000	-7.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-283.562,43	-89.140	-83.900	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.990.384,81	-1.044.140	-4.345.050	-11.900.000	-6.100.000	-7.000.000	-7.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.453.363,86	-1.044.140	-3.245.050	-11.900.000	-4.926.000	-5.994.000	-6.500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.870.354,34	-3.536.880	-6.030.270	-11.900.000	-8.342.770	-9.282.310	-9.987.170



Haushaltsplan 2024

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000049: Gebäude Konrad-Adenauer-Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	337.989	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.545	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	339.534	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.266	-963.111	-150.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.266	-963.111	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.266	-623.577	-150.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-103.266	-963.111	-150.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000050: Gebäude Burgschule Obergrombach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.850	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	-17.850	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.850	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.850	0	0	0	0	0	0

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	-3.368	0	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.368	0	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.368	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.368	0	-1.500	0	0	0	0

2024: Reinigungsgeräte



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000130: Joß-Fritz-Schule Neubau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	10.120	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.120	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	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.120	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

7.000195: Infrastrukturpauschale Zukunftsinvest.Pr									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	3.145	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.145	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	3.145	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

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



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000436: Generalsanierung 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.138	-351.911	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	-28.138	-351.911	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.138	-351.911	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.138	-351.911	0	0	0	0	0	0

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

2024: Ausstattung

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	-5.415	-10.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.415	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.415	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.415	-10.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000900: Sachanlagen Gebäude Stirmschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.370	-6.500	-1.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.370	-6.500	-1.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.370	-6.500	-1.200	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.370	-6.500	-1.200	0	0	0	0

2024: Ausstattung

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	-14.377	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.377	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.377	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.377	-5.000	0	0	0	0	0

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	-4.000	-1.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-1.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-1.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.000	-1.200	0	0	0	0

2024: Ausstattung



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.001300: Sachanlagen Dietrich-Bonhoeffer-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-13.128	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.128	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.128	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.128	0	0	0	0	0	0

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	-1.264	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.264	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.264	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.264	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211001	Betrieb von Grundschulen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Bildung und Sport 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.358,03	256.150	245.630	248.090	250.540	253.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.489,02	133.120	127.860	124.730	131.690	128.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.350,80	262.000	270.000	272.700	275.400	278.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.463,54	33.110	27.720	28.000	28.280	28.560
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.063,45	17.280	17.280	17.440	17.640	17.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.075,00	1.610	130	130	80	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	675.799,84	703.270	688.620	691.090	703.630	706.260
12	- Personalaufwendungen	-1.595.464,89	-1.515.000	-1.765.300	-1.882.100	-1.955.100	-2.028.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414.267,76	-1.440.090	-1.515.180	-1.720.800	-1.723.830	-1.926.600
15	- Abschreibungen	-767.046,24	-727.840	-724.930	-712.820	-727.080	-691.960
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.181,28	-95.260	-55.650	-56.230	-56.720	-57.330
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.828.960,17	-3.778.190	-4.061.060	-4.371.950	-4.462.730	-4.704.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.153.160,33	-3.074.920	-3.372.440	-3.680.860	-3.759.100	-3.997.830
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	10.189,52	2.150	11.600	31.600	19.600	4.600
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-175.506,08	-204.050	-193.700	-195.640	-197.570	-199.510
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.774.917,15	-2.130.747	-2.225.696	-2.436.717	-2.536.594	-2.794.390
25	- Kalkulatorische Kosten	-346.853,99	-328.920	-318.080	-303.270	-330.670	-316.100
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.287.087,70	-2.661.567	-2.725.876	-2.904.027	-3.045.234	-3.305.400
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.440.248,03	-5.736.487	-6.098.316	-6.584.887	-6.804.334	-7.303.230

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 21.10.01 Betrieb von Grundschulen

Grundschule Büchenau

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	17.170 EUR	15.950 EUR

Grundschule Helmsheim

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	19.600 EUR	18.460 EUR

Joß-Fritz-Grundschule Untergrombach

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	44.850 EUR	46.880 EUR

Johann-Peter-Hebel-Schule

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	70.310 EUR	67.240 EUR

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 21.10.01 Betrieb von Grundschulen

Burgschule Obergrombach

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	14.950 EUR	13.260 EUR

Dietrich-Bonhoeffer-Schule

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	41.420 EUR	43.610 EUR

Stirumschule

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	67.570 EUR	78.670 EUR



Haushaltsplan 2024

THH3
21
2110
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.906,86	568.540	560.630	0	566.230	571.860	577.460
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.107.154,53	-3.050.350	-3.336.130	0	-3.659.130	-3.735.650	-4.012.130
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.567.247,67	-2.481.810	-2.775.500	0	-3.092.900	-3.163.790	-3.434.670
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.445,37	0	0	0	674.000	506.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.577,42	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.072,97	0	0	0	674.000	506.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.375,34	-100.000	-510.000	-1.800.000	-2.000.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-186.504,83	-22.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.880,17	-122.000	-512.000	-1.800.000	-2.000.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-192.807,20	-122.000	-512.000	-1.800.000	-1.326.000	506.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.760.054,87	-2.603.810	-3.287.500	-1.800.000	-4.418.900	-2.657.790	-3.434.670



Haushaltsplan 2024

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.577	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.577	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.914	0	-10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.914	-5.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.337	-5.000	-10.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.914	-5.000	-10.000	0	0	0	0

2024: Sonnenschutz

7.000251: Kinderakademie -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	-2.117	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.117	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.117	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.117	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.000416: Neubau J.P.Hebelschule Kernzeitbetreuung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.445	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.445	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.442	-11.125	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	-66.442	-11.125	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.442	16.320	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-66.442	-11.125	0	0	0	0	0	0

7.000454: Sanierung Johann-Peter-Hebel-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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.400	-14.336	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.400	-14.336	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.400	-14.336	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.400	-14.336	0	0	0	0	0	0

7.000622: Joß-Fritz-Schule Erweiterung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	674.000	506.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	674.000	506.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	-1.800.000	-2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-500.000	-1.800.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-500.000	-1.800.000	-1.326.000	506.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-500.000	-1.800.000	-2.000.000	0	0

2024: Ausschreibung und Baubeginn

2025: Ausführung (1.800.000 €), Erweiterung Pausenhof (200.000 €)

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-1.983	-2.000	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.983	-2.000	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.983	-2.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.983	-2.000	-2.000	0	0	0	0

2024: 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	-168.297	-5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-168.297	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-168.297	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-168.297	-5.000	0	0	0	0	0

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	-2.716	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.716	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.716	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.716	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-1.546	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.546	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.546	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.546	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-9.846	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-9.846	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-9.846	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-9.846	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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)



Haushaltsplan 2024

THH3
21
2110
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.008.353,50	1.069.360	1.177.460	1.189.230	1.201.010	1.212.780
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.599,11	59.590	59.590	59.590	59.590	59.590
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.412,99	10.500	5.500	5.550	5.610	5.670
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.079.465,60	1.139.450	1.242.550	1.254.370	1.266.210	1.278.040
12	- Personalaufwendungen	-164.481,03	-157.700	-168.800	-180.000	-187.000	-194.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.989,67	-834.120	-693.420	-1.217.860	-917.080	-924.200
15	- Abschreibungen	-319.809,46	-289.310	-249.290	-243.560	-233.630	-225.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.184,28	-23.110	-17.650	-17.830	-17.990	-18.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.295.464,44	-1.304.240	-1.129.160	-1.659.250	-1.355.700	-1.362.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-215.998,84	-164.790	113.390	-404.880	-89.490	-84.010
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	7.041,26	500	4.000	21.000	17.000	4.000
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-61.584,87	-73.500	-74.500	-75.250	-75.990	-76.740
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-393.828,53	-385.687	-311.485	-554.327	-449.851	-478.844
25	- Kalkulatorische Kosten	-213.271,72	-206.890	-202.200	-197.540	-193.040	-188.800
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-661.643,86	-665.577	-584.185	-806.117	-701.881	-740.384
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-877.642,70	-830.367	-470.795	-1.210.997	-791.371	-824.394

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 21.10.04 Betrieb von Realschulen

Albert-Schweitzer-Realschule

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Sachkostenbeitrag	688.550 EUR	752.300 EUR
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	151.480 EUR	157.310 EUR

Joß-Fritz-Realschule

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Sachkostenbeitrag	380.810 EUR	425.160 EUR
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	83.780 EUR	88.920 EUR



Haushaltsplan 2024

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.370,97	1.079.360	1.182.960	0	1.194.780	1.206.620	1.218.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.390,78	-1.014.930	-879.870	0	-1.415.690	-1.122.070	-1.136.390
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	74.980,19	64.430	303.090	0	-220.910	84.550	82.060
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.100.000	0	500.000	500.000	500.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	1.100.000	0	500.000	500.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.629,53	-500.000	-3.301.150	-10.000.000	-4.000.000	-7.000.000	-7.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.318,36	-13.000	-12.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.947,89	-513.000	-3.313.650	-10.000.000	-4.000.000	-7.000.000	-7.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-153.897,89	-513.000	-2.213.650	-10.000.000	-3.500.000	-6.500.000	-6.500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-78.917,70	-448.570	-1.910.560	-10.000.000	-3.720.910	-6.415.450	-6.417.940



Haushaltsplan 2024

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Betrieb von Realschulen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000052: Gebäude Albert-Schweitzer-Realschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.882	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	-15.882	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.882	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.882	0	0	0	0	0	0

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	0	-9.928	-9.000	-6.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.928	-9.000	-6.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.928	-9.000	-6.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.928	-9.000	-6.500	0	0	0	0

2024: Reinigungsgeräte und Ausstattung



Haushaltsplan 2024

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000615: Albert-Schweitzer-Realschule Sanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.100.000	0	500.000	500.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.100.000	0	500.000	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.514	-108.748	-500.000	-3.301.150	-10.000.000	-4.000.000	-7.000.000	-7.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.514	-108.748	-500.000	-3.301.150	-10.000.000	-4.000.000	-7.000.000	-7.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.514	-108.748	-500.000	-2.201.150	-10.000.000	-3.500.000	-6.500.000	-6.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-126.514	-108.748	-500.000	-3.301.150	-10.000.000	-4.000.000	-7.000.000	-7.000.000

Generalsanierung Albert-Schweitzer-Realschule
 2024: Ausschreibung und Ausführung BA 0 + Fernwärmeanschluss
 2025: Ausführung BA 1
 2026-2029: Ausführung BA 1 bis BA 3

7.001800: Sachanlagen Albert-Schweitzer-Realschule									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	50	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.618	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	-1.618	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.568	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.618	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-858	-4.000	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-858	-4.000	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-858	-4.000	-6.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-858	-4.000	-6.000	0	0	0	0

2024: Reinigungsgeräte

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	-16.914	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.914	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.914	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.914	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.123.867,77	2.310.480	2.389.860	2.413.750	2.437.660	2.461.550
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.512,35	126.110	125.810	125.510	125.510	125.510
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.099,02	15.800	7.350	7.430	7.500	7.580
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,08	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.081,04	110	10	10	10	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.289.761,26	2.462.500	2.523.030	2.546.700	2.570.680	2.594.650
12	- Personalaufwendungen	-464.018,87	-503.900	-511.300	-544.900	-566.200	-587.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236.548,19	-1.580.020	-1.656.560	-1.574.740	-1.672.240	-1.589.310
15	- Abschreibungen	-313.411,48	-295.620	-290.740	-257.970	-247.030	-236.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.941,23	-32.260	-136.120	-36.470	-36.830	-37.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.048.919,77	-2.411.800	-2.594.720	-2.414.080	-2.522.300	-2.449.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.841,49	50.700	-71.690	132.620	48.380	144.840
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	5.367,42	1.400	4.000	4.000	3.000	3.000
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-347.556,17	-235.900	-209.500	-211.600	-213.690	-215.790
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-706.501,42	-851.186	-878.554	-880.962	-966.654	-983.115
25	- Kalkulatorische Kosten	-169.484,15	-168.940	-171.670	-167.980	-164.830	-161.930
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.218.174,32	-1.254.626	-1.255.724	-1.256.542	-1.342.174	-1.357.835
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-977.332,83	-1.203.926	-1.327.414	-1.123.922	-1.293.794	-1.212.995

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 21.10.06 Betrieb von Gymnasien

Schönborn-Gymnasium

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Sachkostenbeitrag	744.460 EUR	824.380 EUR
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	163.780 EUR	173.540 EUR

Justus-Knecht-Gymnasium

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Sachkostenbeitrag	1.515.520 EUR	1.565.480 EUR
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	333.410 EUR	327.240 EUR
Planungsleistung energetische Sanierung	0 EUR	100.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH3
21
2110
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.311,05	2.324.780	2.395.710	0	2.419.660	2.443.630	2.467.580
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.717.977,63	-2.116.180	-2.303.980	0	-2.156.110	-2.275.270	-2.213.610
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	444.333,42	208.600	91.730	0	263.550	168.360	253.970
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.606,72	-205.000	-450.000	-100.000	-100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.817,37	-28.640	-34.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.424,09	-233.640	-484.500	-100.000	-100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-221.424,09	-233.640	-484.500	-100.000	-100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	222.909,33	-25.040	-392.770	-100.000	163.550	168.360	253.970

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Betrieb von Gymnasien

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-259.219	-167.618	-30.000	-50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.219	-167.618	-30.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.219	-167.618	-30.000	-50.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-259.219	-167.618	-30.000	-50.000	0	0	0	0

2024: Sitzmöglichkeiten Außenklassenzimmer (davon 30.000 € neu veranschlagt)

7.000054: Gebäude Schönborn-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.989	-175.000	-400.000	-100.000	-100.000	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.989	-175.000	-400.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.989	-175.000	-400.000	-100.000	-100.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.989	-185.000	-405.000	-100.000	-100.000	0	0

2024: Sanierung Schulhof (davon 100.000 € neu veranschlagt)

2025: Sanierung Schulhof

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-1.500	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.500	-1.000	0	0	0	0

2024: 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	-2.106	0	-7.500	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.106	0	-7.500	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.106	0	-7.500	-4.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.106	0	-7.500	-4.000	0	0	0	0

2024: Ausstattung



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.002200: Sachanlagen Schönborn-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-25.213	-15.640	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.213	-15.640	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.213	-15.640	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.213	-15.640	-25.000	0	0	0	0

2024: Ausstattung

7.002300: Sachanlagen Gebäude Schönborn-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.000	-4.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.000	-4.500	0	0	0	0

2024: Reinigungsgeräte und 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	-3.605	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	-3.605	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.605	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.605	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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
21
2110
211010

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Betr. Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.439,50	379.170	396.220	400.180	404.140	408.110
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.209,02	35.280	40.090	35.130	35.010	35.010
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.571,04	5.300	9.800	9.900	10.000	10.090
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.936,70	4.320	4.320	4.360	4.410	4.450
11	= Anteilige ordentliche Erträge	448.156,26	424.070	450.430	449.570	453.560	457.660
12	- Personalaufwendungen	-217.739,75	-223.500	-254.200	-271.100	-281.500	-292.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.594,93	-433.760	-546.320	-495.340	-499.840	-504.380
15	- Abschreibungen	-239.217,27	-239.130	-251.790	-246.010	-239.840	-232.390
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.561,79	-15.490	-11.360	-11.480	-11.580	-11.710
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-984.113,74	-911.880	-1.063.670	-1.023.930	-1.032.760	-1.040.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-535.957,48	-487.810	-613.240	-574.360	-579.200	-582.820
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	5.075,12	2.550	7.250	18.000	12.000	8.000
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-46.529,58	-30.650	-30.500	-30.810	-31.110	-31.420
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-424.681,25	-321.553	-375.666	-383.292	-402.739	-429.021
25	- Kalkulatorische Kosten	-215.150,34	-220.580	-219.660	-214.380	-209.180	-204.150
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-681.286,05	-570.233	-618.576	-610.482	-631.029	-656.591
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.217.243,53	-1.058.043	-1.231.816	-1.184.842	-1.210.229	-1.239.411

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 21.10.10 Betrieb Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe

Konrad-Adenauer-Schule

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Sachkostenbeitrag	379.170 EUR	396.220 EUR
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	103.670 EUR	110.860 EUR



Haushaltsplan 2024

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211010

Betr. Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.905,46	388.790	407.340	0	411.410	415.490	419.560
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.049,03	-672.750	-811.880	0	-777.920	-792.920	-808.090
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-364.143,57	-283.960	-404.540	0	-366.510	-377.430	-388.530
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.339,10	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-23.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.339,10	0	-23.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.339,10	0	-23.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-379.482,67	-283.960	-427.540	0	-366.510	-377.430	-388.530



Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000476: Gebäude Konrad-Adenauer-Schule Neu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.339	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.339	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.339	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.339	0	0	0	0	0	0

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	0	-23.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.000	0	0	0	0

2024: Ausstattung

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294.470,00	323.990	308.770	311.860	314.950	318.030
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.460,22	2.460	2.460	2.420	2.420	2.420
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.608,20	47.000	56.000	56.560	57.120	57.680
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.544,20	4.320	4.320	4.360	4.410	4.450
11	= Anteilige ordentliche Erträge	347.082,62	377.770	371.550	375.200	378.900	382.580
12	- Personalaufwendungen	-34.381,49	-46.500	-50.200	-53.500	-55.500	-57.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.561,14	-336.180	-315.550	-331.220	-307.150	-310.350
15	- Abschreibungen	-51.680,68	-48.710	-43.080	-42.790	-41.370	-39.790
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.363,51	-4.080	-3.680	-3.720	-3.750	-3.790
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-377.986,82	-435.470	-412.510	-431.230	-407.770	-411.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.904,20	-57.700	-40.960	-56.030	-28.870	-29.050
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	1.759,16	1.000	2.000	6.000	2.000	2.000
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-7.245,72	-17.000	-16.600	-16.770	-16.930	-17.100
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-151.552,42	-146.517	-155.454	-174.038	-171.810	-185.174
25	- Kalkulatorische Kosten	-30.474,07	-30.330	-28.240	-27.230	-26.240	-25.300
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187.513,05	-192.847	-198.294	-212.038	-212.980	-225.574
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-218.417,25	-250.547	-239.254	-268.068	-241.850	-254.624

Produktgruppe 21.20.02 Betrieb von Förderschulen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Sachkostenbeitrag	305.690 EUR	308.770 EUR
Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	67.250 EUR	64.550 EUR



Haushaltsplan 2024

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2120

Betrieb von Sonderschulen

212002

Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.459,10	375.310	369.090	0	372.780	376.480	380.160
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.527,94	-386.760	-369.430	0	-388.440	-366.400	-371.840
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	54.931,16	-11.450	-340	0	-15.660	10.080	8.320
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	120.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.370,16	-200.000	-593.850	-200.000	-200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.539,71	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.909,87	-200.000	-596.850	-200.000	-200.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.909,87	-200.000	-596.850	-200.000	-80.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	29.021,29	-211.450	-597.190	-200.000	-95.660	10.080	8.320



Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000603: Pestalozzi-Förderschule Generalsanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.368	-23.370	-200.000	-593.850	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.368	-23.370	-200.000	-593.850	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.368	-23.370	-200.000	-593.850	-200.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.368	-23.370	-200.000	-593.850	-200.000	-200.000	0	0

2024: Ausschreibungen und Ausführung

2025: Restarbeiten und Ausfinanzierung

7.002400: Sachanlagen Pestalozzi-Förderschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.540	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	-2.540	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.540	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.540	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

2024: Ausstattung

Haushaltsplan 2024

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



Haushaltsplan 2024

THH3
21
2140

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63,45	1.500	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.637,70	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.198,56	192.200	162.450	164.070	165.700	167.330
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	156.899,71	193.700	162.450	164.070	165.700	167.330
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.341,82	-12.500	-12.960	-13.090	-13.220	-13.360
17 -	Transferaufwendungen	-2.943,45	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.949,74	-435.000	-440.000	-444.400	-448.800	-453.200
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-368.235,01	-447.500	-455.960	-460.520	-465.080	-469.650
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-211.335,30	-253.800	-293.510	-296.450	-299.380	-302.320
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-36.612,83	-43.823	-40.701	-47.189	-48.728	-53.915
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.612,83	-43.823	-40.701	-47.189	-48.728	-53.915
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-247.948,13	-297.623	-334.211	-343.639	-348.108	-356.235

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Erstattungen vom Landkreis Karlsruhe	190.000 EUR	160.000 EUR
Eigenanteile von Schülern	2.200 EUR	2.200 EUR
Aufwendungen		
Aufwendungen für Schülerbeförderungen	435.000 EUR	440.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH3
21
2140

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.486,42	193.700	162.450	0	164.070	165.700	167.330
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.518,31	-447.500	-452.960	0	-457.490	-462.020	-466.560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-209.031,89	-253.800	-290.510	0	-293.420	-296.320	-299.230
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	-209.031,89	-253.800	-290.510	0	-293.420	-296.320	-299.230

Haushaltsplan 2024

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



Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.025,00	398.900	313.000	313.070	7.140	7.210
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,42	0	2.000	2.020	2.040	2.060
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.976,59	0	4.000	4.040	4.080	4.120
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.055,01	398.900	319.000	319.130	13.260	13.390
12	- Personalaufwendungen	-422.188,17	-656.300	-633.200	-674.700	-701.000	-727.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.279,29	-227.530	-517.480	-227.350	-320.390	-413.470
15	- Abschreibungen	-3.542,68	-52.860	-28.140	-27.090	-26.420	-26.190
17	- Transferaufwendungen	-47.375,82	-40.000	-47.600	-48.000	-48.390	-48.790
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.567,07	-225.300	-247.310	-249.800	-252.260	-254.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-765.953,03	-1.201.990	-1.473.730	-1.226.940	-1.348.460	-1.470.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-718.898,02	-803.090	-1.154.730	-907.810	-1.335.200	-1.457.010
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-8.171,49	-2.500	-8.500	-8.590	-8.670	-8.760
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-152.633,69	-324.041	-314.851	-310.358	-333.133	-364.356
25	- Kalkulatorische Kosten	-457,30	-7.830	-4.340	-3.660	-2.990	-2.340
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-161.262,48	-334.371	-327.691	-322.608	-344.793	-375.456
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-880.160,50	-1.137.461	-1.482.421	-1.230.418	-1.679.993	-1.832.466

Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Schullastenausgleich von Umlandgemeinden	6.000 EUR	7.000 EUR
DigitalPakt Schule	392.900 EUR	306.000 EUR

Aufwendungen		
DigitalPakt Schule	211.180 EUR	487.500 EUR
Budget Schulverwaltung	54.650 EUR	56.620 EUR
<i>davon:</i>		
- Zuschüsse an St. Paulusheim Gymnasium, Heisenberg-Gymnasium	37.000 EUR	38.000 EUR
- Schullastenausgleich Umlandgemeinden	3.000 EUR	1.600 EUR



Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.520,61	398.900	319.000	0	319.130	13.260	13.390
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.576,26	-1.149.130	-1.445.590	0	-1.199.850	-1.322.040	-1.444.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-745.055,65	-750.230	-1.126.590	0	-880.720	-1.308.780	-1.430.820
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	221.430	544.000	0	544.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	221.430	544.000	0	544.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.881,39	-159.700	-305.300	0	-81.300	-132.600	-183.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.881,39	-159.700	-305.300	0	-81.300	-132.600	-183.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.881,39	61.730	238.700	0	462.700	-132.600	-183.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-747.937,04	-688.500	-887.890	0	-418.020	-1.441.380	-1.614.720

Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000185: Schulverwaltung -Sachanlagen-									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	221.430	544.000	0	544.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	221.430	544.000	0	544.000	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.881	-159.700	-305.300	0	-81.300	-132.600	-183.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.881	-159.700	-305.300	0	-81.300	-132.600	-183.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.881	61.730	238.700	0	462.700	-132.600	-183.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.881	-159.700	-305.300	0	-81.300	-132.600	-183.900

2024: DigitalPakt Schulen, EDV-Ausstattung (1.000 €), Ausstattung (30.000 €)

2025: Einzahlungen DigitalPakt Schulen, Folgekosten DigitalPakt

2026-2027: Folgekosten DigitalPakt

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 4 KULTUR

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.558,78	152.000	212.000	214.120	216.240	218.360
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	447.169,05	45.000	57.500	52.450	52.900	53.350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.655,90	577.500	491.000	492.870	497.730	502.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.413,54	10.320	4.320	10.480	4.410	10.750
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.312,91	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.439,57	22.340	15.340	15.480	15.620	15.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	932.004,77	824.610	797.610	802.850	804.350	818.210
12	- Personalaufwendungen	-1.271.482,79	-1.279.540	-1.295.900	-1.380.600	-1.434.600	-1.487.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.659,13	-1.497.590	-1.340.540	-1.358.170	-1.324.410	-1.367.180
15	- Abschreibungen	-83.994,77	-82.010	-90.530	-90.230	-86.890	-84.260
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.203.458,39	-1.667.200	-1.511.550	-1.489.780	-1.499.840	-1.510.930
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.482,60	-609.100	-639.260	-636.010	-641.550	-648.330
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.002.077,68	-5.135.440	-4.877.780	-4.954.790	-4.987.290	-5.098.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.070.072,91	-4.310.830	-4.080.170	-4.151.940	-4.182.940	-4.280.190
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-117.513,16	-304.700	-278.700	-306.590	-284.270	-311.280
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-926.776,38	-1.166.690	-1.069.942	-1.153.245	-1.205.896	-1.323.789
25	- Kalkulatorische Kosten	-50.575,16	-48.690	-52.400	-50.610	-48.850	-47.190
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.094.864,70	-1.520.080	-1.401.042	-1.510.445	-1.539.016	-1.682.259
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.164.937,61	-5.830.910	-5.481.212	-5.662.385	-5.721.956	-5.962.449

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.452,86	805.570	778.570	0	783.810	785.310	799.230
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.919.324,87	-4.988.630	-4.717.950	0	-4.794.310	-4.829.220	-4.942.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.101.872,01	-4.183.060	-3.939.380	0	-4.010.500	-4.043.910	-4.142.980
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	-14.040,00	-200.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.898,19	-121.750	-13.200	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.457,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-13.200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.395,19	-334.950	-13.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-32.395,19	-334.950	-13.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.134.267,20	-4.518.010	-3.952.580	0	-4.010.500	-4.043.910	-4.142.980

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

Produktverantwortung

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

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396,31	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.086,60	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943,45	500	1.000	1.010	1.020	1.030
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,38	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	878,27	320	320	320	330	270
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	17.379,01	18.820	19.320	19.510	19.710	19.840
12 -	Personalaufwendungen	-222.215,60	-224.400	-222.300	-236.700	-246.000	-255.100
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.248,52	-110.740	-66.220	-80.970	-81.430	-81.880
15 -	Abschreibungen	-2.373,18	-2.230	-2.310	-2.290	-2.260	-2.110
17 -	Transferaufwendungen	-263,01	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.696,40	-24.820	-33.450	-23.540	-23.620	-23.710
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-289.796,71	-362.190	-324.280	-343.500	-353.310	-362.800
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-272.417,70	-343.370	-304.960	-323.990	-333.600	-342.960
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-5.030,34	-5.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-142.440,36	-194.564	-173.281	-185.424	-193.510	-205.498
25 -	Kalkulatorische Kosten	-17.636,51	-17.550	-17.530	-17.460	-17.410	-17.350
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-165.107,21	-217.114	-199.811	-211.974	-220.100	-232.118
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-437.524,91	-560.484	-504.771	-535.964	-553.700	-575.078



Haushaltsplan 2024

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.144,74	18.750	19.250	0	19.440	19.640	19.830
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.531,63	-358.560	-320.570	0	-339.810	-349.450	-359.090
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-266.386,89	-339.810	-301.320	0	-320.370	-329.810	-339.260
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.390,49	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.390,49	-6.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.390,49	-6.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-267.777,38	-345.810	-301.320	0	-320.370	-329.810	-339.260

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.000104: Städt. Museum -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.390	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.390	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.390	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.390	0	0	0	0	0	0

7.000150: Museum -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	0	0	0	0	0

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv
2521	Archiv

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,10	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151,98	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.157,08	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
12 -	Personalaufwendungen	-171.325,19	-168.900	-174.100	-185.600	-192.700	-199.900
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.639,91	-99.770	-98.340	-96.790	-97.730	-98.690
15 -	Abschreibungen	-5.680,96	-5.680	-5.680	-5.560	-5.550	-5.550
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.049,32	-4.040	-4.000	-4.040	-4.080	-4.130
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-244.695,38	-278.390	-282.120	-291.990	-300.060	-308.270
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-243.538,30	-277.390	-281.120	-290.980	-299.040	-307.240
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.020	-1.040
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-66.044,42	-79.844	-79.966	-85.852	-90.493	-96.067
25 -	Kalkulatorische Kosten	-1.754,57	-1.610	-1.470	-1.330	-1.190	-1.050
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.798,99	-82.454	-82.436	-88.202	-92.703	-98.157
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-311.337,29	-359.844	-363.556	-379.182	-391.743	-405.397

Produktgruppe 25.21 Archiv**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Archiv	36.350 EUR	31.700 EUR
<i>davon:</i>		
- Aufwendungen EDV	17.200 EUR	14.250 EUR



Haushaltsplan 2024

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,70	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.035,97	-272.210	-275.940	0	-285.830	-293.910	-302.120
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-243.352,27	-271.210	-274.940	0	-284.820	-292.890	-301.090
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	-243.352,27	-271.210	-274.940	0	-284.820	-292.890	-301.090

Haushaltsplan 2024

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

Einzelprodukte

- 26.10.01 Zuschussgewährung an Produktgruppe Theater

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller



Haushaltsplan 2024

THH4
26
2610

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.814,61	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-6.165,58	-6.000	-6.100	-6.500	-6.700	-7.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975,87	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-4.780
17	-	Transferaufwendungen	-371.188,00	-477.000	-450.000	-430.200	-430.400	-430.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.897,00	-57.000	-73.000	-73.730	-74.460	-75.190
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-442.426,45	-545.200	-534.300	-515.630	-516.760	-517.670
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-439.611,84	-545.200	-534.300	-515.630	-516.760	-517.670
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-11.872,30	-7.200	-7.200	-7.270	-7.340	-7.420
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-8.037,30	-8.206	-9.327	-10.572	-10.935	-11.934
25	-	Kalkulatorische Kosten	-712,91	-580	-450	-320	-190	-60
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.622,51	-15.986	-16.977	-18.162	-18.465	-19.414
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-460.234,35	-561.186	-551.277	-533.792	-535.225	-537.084

Produktgruppe 26.10 Theater**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Zuschuss Badische Landesbühne	387.000 EUR	380.000 EUR
Zuschuss Koralle (neu veranschlagt)	50.000 EUR	50.000 EUR
Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne	57.000 EUR	73.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH4
26
2610

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814,61	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.726,45	-540.000	-529.100	0	-510.430	-511.560	-512.890
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-441.911,84	-540.000	-529.100	0	-510.430	-511.560	-512.890
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	-441.911,84	-540.000	-529.100	0	-510.430	-511.560	-512.890

Haushaltsplan 2024

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
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt Herr Wolfgang Müller

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.723,80	0	12.500	7.000	7.000	7.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.723,80	7.000	12.500	7.000	7.000	7.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.996,39	-92.500	-62.100	-56.670	-56.830	-45.000
15 -	Abschreibungen	-1,00	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	-63.712,49	-127.200	-119.000	-110.070	-111.140	-112.210
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.709,88	-219.700	-181.100	-166.740	-167.970	-157.210
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.986,08	-212.700	-168.600	-159.740	-160.970	-150.210
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-19.117,68	-30.000	-28.000	-28.290	-28.560	-28.850
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-4.015,02	-9.547	-6.942	-7.304	-7.518	-6.975
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.132,70	-39.547	-34.942	-35.594	-36.078	-35.825
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.118,78	-252.247	-203.542	-195.334	-197.048	-186.035



Haushaltsplan 2024

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.786,00	7.000	12.500	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.753,81	-219.700	-181.100	0	-166.740	-167.970	-157.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-53.967,81	-212.700	-168.600	0	-159.740	-160.970	-150.210
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-53.967,81	-212.700	-168.600	0	-159.740	-160.970	-150.210

Haushaltsplan 2024

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschule

Einzelprodukte

- 26.30.01 Zuschussgewährung an Produktgruppe Musikschule

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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



Haushaltsplan 2024

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708,32	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.253,09	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	24.961,41	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-8.487,35	-8.400	-8.900	-9.400	-9.800	-10.100
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.292,39	-325.650	-286.490	-293.630	-296.420	-299.240
15 -	Abschreibungen	-38,77	-20	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	-580.263,05	-627.000	-671.500	-678.220	-684.930	-691.650
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.631,82	-56.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-875.713,38	-1.017.070	-1.026.890	-1.041.850	-1.052.350	-1.062.790
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-850.751,97	-1.017.070	-1.026.890	-1.041.850	-1.052.350	-1.062.790
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-112,80	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-99.819,75	-144.729	-120.864	-135.202	-145.029	-154.196
25 -	Kalkulatorische Kosten	-1,05	0	0	0	0	0
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.933,60	-145.729	-121.864	-136.212	-146.049	-155.226
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-950.685,57	-1.162.799	-1.148.754	-1.178.062	-1.198.399	-1.218.016

Produktgruppe 26.30 Musikschule**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Defizitumlage Musikschule	610.000 EUR	653.000 EUR
Erstattung für Hausmeister und Reinigungskräfte	56.000 EUR	60.000 EUR
Miete Gebäude Musikschule	220.200 EUR	220.200 EUR



Haushaltsplan 2024

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.253,09	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.946,52	-1.000.050	-1.008.390	0	-1.023.160	-1.033.480	-1.043.730
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-828.693,43	-1.000.050	-1.008.390	0	-1.023.160	-1.033.480	-1.043.730
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-828.693,43	-1.000.050	-1.008.390	0	-1.023.160	-1.033.480	-1.043.730

Haushaltsplan 2024

**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)



Haushaltsplan 2024

THH4
27
2710

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.132,79	152.000	212.000	214.120	216.240	218.360
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	398.481,62	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,41	570.000	480.000	484.800	489.600	494.400
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.795,00	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	710.539,82	730.000	700.000	707.000	714.000	721.000
12 -	Personalaufwendungen	-288.597,61	-298.900	-306.700	-326.800	-339.500	-352.100
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.306,13	-159.120	-163.840	-164.890	-166.460	-168.050
15 -	Abschreibungen	-787,37	-280	-860	-860	-450	-380
17 -	Transferaufwendungen	-17.140,76	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.333,88	-371.370	-381.500	-385.330	-389.130	-392.960
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-699.165,75	-829.670	-852.900	-877.880	-895.540	-913.490
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.374,07	-99.670	-152.900	-170.880	-181.540	-192.490
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-11.228,22	-52.800	-52.800	-53.330	-53.860	-54.380
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-173.929,16	-193.612	-196.367	-213.476	-222.741	-238.812
25 -	Kalkulatorische Kosten	-130,34	-70	-110	-90	-70	-60
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-185.287,72	-246.482	-249.277	-266.896	-276.671	-293.252
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss	-173.913,65	-346.152	-402.177	-437.776	-458.211	-485.742

Produktgruppe 27.10 Volkshochschule**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Landeszuschuss	120.000 EUR	120.000 EUR
Kursentgelte	570.000 EUR	480.000 EUR
Aufwendungen		
Dozenten honorare/Vergütung Außenstellenleiter	355.000 EUR	365.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH4
27
2710

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.201,25	730.000	700.000	0	707.000	714.000	721.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.692,21	-828.190	-850.840	0	-875.820	-893.790	-911.810
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-66.490,96	-98.190	-150.840	0	-168.820	-179.790	-190.810
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.440,69	-4.800	-7.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.440,69	-4.800	-7.100	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.440,69	-4.800	-7.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-69.931,65	-102.990	-157.940	0	-168.820	-179.790	-190.810



Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-3.441	-4.800	-7.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.441	-4.800	-7.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.441	-4.800	-7.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.441	-4.800	-7.100	0	0	0	0

2024: EDV-Ausstattung

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen aus Bruchsal und der Region

Produktverantwortung

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



Haushaltsplan 2024

THH4
27
2720

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	30.871,93	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,23	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.579,71	7.500	7.500	7.580	7.650	7.730
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	43.966,87	32.500	32.500	32.830	33.150	33.480
12 -	Personalaufwendungen	-397.692,98	-391.540	-389.300	-415.000	-431.100	-447.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.497,44	-283.380	-288.590	-270.400	-272.950	-275.490
15 -	Abschreibungen	-5.224,92	-4.240	-4.920	-4.920	-3.310	-2.980
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.529,92	-21.220	-10.820	-10.930	-11.040	-11.150
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-626.945,26	-700.380	-693.630	-701.250	-718.400	-736.820
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-582.978,39	-667.880	-661.130	-668.420	-685.250	-703.340
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-5.596,36	-6.350	-6.350	-6.420	-6.480	-6.550
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-243.018,88	-271.100	-260.307	-277.840	-291.250	-310.356
25 -	Kalkulatorische Kosten	-884,98	-710	-630	-510	-410	-330
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-249.500,22	-278.160	-267.287	-284.770	-298.140	-317.236
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-832.478,61	-946.040	-928.417	-953.190	-983.390	-1.020.576

Produktgruppe 27.20 Bibliothek

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Benutzungsgebühren	25.000 EUR	25.000 EUR
Aufwendungen		
Budget Bibliothek	166.520 EUR	150.710 EUR
<i>davon:</i>		
<i>Medienbeschaffung</i>	<i>66.200 EUR</i>	<i>67.170 EUR</i>
<i>Veranstaltungen</i>	<i>5.600 EUR</i>	<i>5.700 EUR</i>



Haushaltsplan 2024

THH4
27
2720

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.936,87	32.500	32.500	0	32.830	33.150	33.480
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.416,48	-694.440	-687.010	0	-694.530	-713.290	-731.940
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-574.479,61	-661.940	-654.510	0	-661.700	-680.140	-698.460
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.775,88	-108.850	-6.100	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-13.200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.775,88	-122.050	-6.100	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.775,88	-122.050	-6.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-576.255,49	-783.990	-660.610	0	-661.700	-680.140	-698.460



Haushaltsplan 2024

THH4
27
2720

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Bibliothek

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000186: Stadtbibliothek -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.396	-1.776	-108.850	-6.100	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-13.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.396	-1.776	-122.050	-6.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.396	-1.776	-122.050	-6.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.396	-1.776	-122.050	-6.100	0	0	0	0

2024: EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2024

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

Einzelprodukte

- 27.30.01 Zuschussgewährung Produktgruppe Kunstschule

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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



Haushaltsplan 2024

THH4
27
2730

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Kunstschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.774,23	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.529,23	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.785,16	-5.700	-6.100	-6.300	-6.700	-6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.851,53	-101.350	-83.650	-85.870	-86.680	-87.480
17	- Transferaufwendungen	-121.072,28	-176.000	-188.500	-190.390	-192.270	-194.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.865,43	-52.500	-56.500	-57.070	-57.630	-58.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-242.574,40	-335.550	-334.750	-339.630	-343.280	-346.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-215.045,17	-335.550	-334.750	-339.630	-343.280	-346.640
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-2.700	-2.700	-2.730	-2.750	-2.780
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-33.938,48	-51.677	-42.185	-47.185	-50.351	-53.743
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.938,48	-54.377	-44.885	-49.915	-53.101	-56.523
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-248.983,65	-389.927	-379.635	-389.545	-396.381	-403.163

Produktgruppe 27.30 Kunstschule

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Zuschuss Kunstschule	228.500 EUR	245.000 EUR
<i>davon:</i>		
- Defizitumlage	133.500 EUR	143.000 EUR
- Erstattung für Hausmeister und Reinigungskräfte	52.500 EUR	56.500 EUR
- Mietzuschuss Kunsthof	42.500 EUR	45.500 EUR
Miete Gebäude Kunstschule	61.390 EUR	61.400 EUR



Haushaltsplan 2024

THH4
27
2730

Kultur
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
Kunstschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.774,23	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.376,24	-293.050	-289.250	0	-293.670	-296.870	-299.770
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-211.602,01	-293.050	-289.250	0	-293.670	-296.870	-299.770
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	-211.602,01	-293.050	-289.250	0	-293.670	-296.870	-299.770

Haushaltsplan 2024

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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.029,68	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	26.648,74	6.000	9.000	6.050	6.090	6.140
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	10.320	4.320	10.480	4.410	10.750
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.312,91	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.186,59	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	84.932,94	35.290	32.290	35.500	29.470	35.860
12 -	Personalaufwendungen	-171.213,32	-175.700	-182.400	-194.300	-202.100	-209.400
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.850,95	-325.080	-291.310	-308.950	-265.910	-311.350
15 -	Abschreibungen	-64.688,57	-64.360	-71.560	-71.400	-70.120	-68.460
17 -	Transferaufwendungen	-49.818,80	-260.000	-82.550	-80.900	-81.100	-82.310
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.478,83	-22.150	-19.990	-20.770	-20.390	-21.190
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-495.050,47	-847.290	-647.810	-676.320	-639.620	-692.710
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-410.117,53	-812.000	-615.520	-640.820	-610.150	-656.850
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-64.555,46	-198.650	-170.650	-197.430	-174.060	-199.960
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-155.533,01	-213.411	-180.703	-190.390	-194.070	-246.207
25 -	Kalkulatorische Kosten	-29.454,80	-28.170	-32.210	-30.900	-29.580	-28.340
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-249.543,27	-440.231	-383.563	-418.720	-397.710	-474.507
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-659.660,80	-1.252.231	-999.083	-1.059.540	-1.007.860	-1.131.357

Produktgruppe 28.10 sonstige Kulturpflege

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Kulturpflege	121.900 EUR	139.010 EUR
<i>davon:</i>		
- 175 Jahre Badische Revolution	0 EUR	40.000 EUR
- Durchführung verschiedener Veranstaltungen	25.000 EUR	32.000 EUR
- Kultursommer	25.000 EUR	30.000 EUR
- 50 Jahre Bruchsal	0 EUR	10.000 EUR
Budget Brauchtumspflege	135.380 EUR	72.470 EUR
<i>davon:</i>		
Schlossfest	60.000 EUR	0 EUR



Haushaltsplan 2024

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.858,37	16.320	13.320	0	16.530	10.500	16.890
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.845,56	-782.430	-575.750	0	-604.320	-568.900	-623.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-414.987,19	-766.110	-562.430	0	-587.790	-558.400	-606.760
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.040,00	-200.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.291,13	-2.100	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.457,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.788,13	-202.100	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.788,13	-202.100	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-440.775,32	-968.210	-562.430	0	-587.790	-558.400	-606.760

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-1.949	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-7.291	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.240	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.240	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.313	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.553	0	0	0	0	0	0

7.000618: Sanierung Belvedere									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.425	-12.091	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.425	-12.091	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.425	-12.091	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.425	-12.091	-200.000	0	0	0	0	0

Sanierung Bauwerk auf 2028ff geschoben



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.003800: Kultur Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.100	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.457	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.457	-2.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.457	-2.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.457	-2.100	0	0	0	0	0

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 5 SOZIALES

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.076.555,86	7.928.560	8.049.960	8.842.990	8.875.970	9.070.440
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.873,08	78.000	91.610	88.600	87.070	86.810
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.714.185,50	2.135.000	2.876.380	2.957.150	3.037.910	3.118.670
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.922,60	303.720	304.520	307.560	310.610	313.660
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.580,49	130.980	128.400	129.690	130.960	132.250
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.990,00	10.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	456,68	2.790	2.590	2.610	2.640	2.660
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.311.564,21	10.589.050	11.453.460	12.328.600	12.445.160	12.724.490
12	- Personalaufwendungen	-2.335.892,59	-3.127.710	-3.397.100	-3.619.800	-3.760.800	-3.901.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.604.508,65	-4.091.970	-3.830.510	-3.954.210	-3.579.520	-3.609.650
15	- Abschreibungen	-810.437,58	-926.910	-1.156.070	-1.145.420	-1.136.100	-1.246.910
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.971.020,14	-18.037.630	-21.085.720	-21.884.250	-22.801.990	-23.641.780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.146,28	-378.490	-411.180	-162.290	-163.330	-164.990
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.864.005,24	-26.562.710	-29.880.580	-30.765.970	-31.441.740	-32.564.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.552.441,03	-15.973.660	-18.427.120	-18.437.370	-18.996.580	-19.840.140
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	100	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-383.873,51	-256.700	-300.850	-303.920	-306.860	-309.940
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.527.777,19	-2.224.988	-2.342.428	-2.604.700	-2.561.059	-2.749.336
25	- Kalkulatorische Kosten	-523.427,34	-645.850	-817.830	-791.280	-765.030	-923.460
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.435.078,04	-3.127.438	-3.460.608	-3.699.400	-3.632.449	-3.982.236
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.987.519,07	-19.101.098	-21.887.728	-22.136.770	-22.629.029	-23.822.376

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.830.247,01	10.321.140	11.182.640	0	12.059.000	12.175.310	12.453.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.768.546,63	-25.421.180	-28.511.090	0	-29.404.990	-30.087.960	-31.097.890
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-10.938.299,62	-15.100.040	-17.328.450	0	-17.345.990	-17.912.650	-18.644.790
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.502,00	1.255.000	220.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	87,04	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.589,04	1.255.000	220.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.639.601,81	-5.800.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.350.000	-4.000.000	-3.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.077,03	-36.900	-87.600	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.426.095,68	-926.200	-1.649.150	0	-290.000	-640.000	-340.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-6.600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.094.774,52	-6.763.100	-3.043.350	-1.350.000	-1.655.000	-4.655.000	-3.355.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.934.185,48	-5.508.100	-2.823.350	-1.350.000	-1.655.000	-4.655.000	-3.355.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.872.485,10	-20.608.140	-20.151.800	-1.350.000	-19.000.990	-22.567.650	-21.999.790

Haushaltsplan 2024

**THH5
31
3140**

**Soziales
Soziale Hilfen
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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.132,50	5.330	15.440	15.590	15.750	15.900
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.172,79	1.480	8.380	8.380	8.380	8.380
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.714.185,50	2.135.000	2.876.380	2.957.150	3.037.910	3.118.670
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.724,23	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.692,92	2.160	2.160	2.180	2.200	2.220
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.914,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.856.821,94	2.143.970	2.902.360	2.983.300	3.064.240	3.145.170
12 -	Personalaufwendungen	-388.686,15	-628.280	-651.200	-694.100	-720.900	-748.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.789.915,11	-2.799.810	-2.716.270	-2.688.700	-2.714.310	-2.739.850
15 -	Abschreibungen	-144.554,35	-142.830	-151.040	-150.690	-149.440	-148.540
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.532,19	-190.630	-219.110	-19.300	-19.500	-19.680
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.339.687,80	-3.761.550	-3.737.620	-3.552.790	-3.604.150	-3.656.070
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-482.865,86	-1.617.580	-835.260	-569.490	-539.910	-510.900
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-216.808,03	-83.600	-141.000	-142.440	-143.820	-145.260
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-512.281,80	-701.043	-767.957	-797.772	-833.394	-902.622
25 -	Kalkulatorische Kosten	-99.085,54	-119.310	-119.410	-115.850	-112.310	-108.790
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-828.175,37	-903.953	-1.028.367	-1.056.062	-1.089.524	-1.156.672
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.311.041,23	-2.521.533	-1.863.627	-1.625.552	-1.629.434	-1.667.572



Haushaltsplan 2024

THH5
31
3140

Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.277,73	2.142.490	2.893.980	0	2.974.920	3.055.860	3.136.790
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.176.040,35	-3.618.720	-3.586.580	0	-3.402.100	-3.454.710	-3.507.530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-709.762,62	-1.476.230	-692.600	0	-427.180	-398.850	-370.740
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.502,00	335.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.502,00	335.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.395,81	-350.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.775,88	0	-4.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.171,69	-350.000	-4.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	88.330,31	-15.000	-4.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-621.432,31	-1.491.230	-696.800	0	-427.180	-398.850	-370.740

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.999,55	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	312.565,50	335.000	338.800	342.690	346.580	350.460
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239,02	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	398.881,07	336.480	340.280	344.170	348.060	351.940
12	- Personalaufwendungen	-116.657,96	-116.100	-138.100	-147.200	-152.900	-158.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.675,87	-572.200	-558.140	-591.860	-597.440	-603.010
15	- Abschreibungen	-80.106,17	-62.660	-62.530	-62.220	-61.790	-61.360
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.403,54	-165.470	-206.390	-6.450	-6.530	-6.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-686.843,54	-916.430	-965.160	-807.730	-818.660	-829.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-287.962,47	-579.950	-624.880	-463.560	-470.600	-477.610
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-14.983,97	-18.000	-37.500	-37.890	-38.250	-38.640
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-148.869,59	-210.368	-204.656	-213.684	-224.843	-241.639
25	- Kalkulatorische Kosten	-55.417,51	-53.890	-52.350	-50.830	-49.330	-47.820
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-219.271,07	-282.258	-294.506	-302.404	-312.423	-328.099
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-507.233,54	-862.208	-919.386	-765.964	-783.023	-805.709

Produkt 31.40.05 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Gebühreneinnahmen	335.000 EUR	338.800 EUR
Aufwendungen		
Budget für Unterbringung Obdachlose	725.100 EUR	748.290 EUR
<i>davon:</i>		
- Hausmeister (Amt für Familie und Soziales)	150.000 EUR	102.000 EUR
- Mieten für Gebäude, Wohnungen, Wohncontainer	145.100 EUR	206.000 EUR
- Planungsrate Obdachlosenunterkunft (neu veranschlagt)	150.000 EUR	200.000 EUR



Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.698,89	335.000	338.800	0	342.690	346.580	350.460
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.607,87	-853.770	-902.630	0	-745.510	-756.870	-768.190
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-293.908,98	-518.770	-563.830	0	-402.820	-410.290	-417.730
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-293.908,98	-518.770	-563.830	0	-402.820	-410.290	-417.730

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.132,95	5.330	15.440	15.590	15.750	15.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.695,79	0	6.900	6.900	6.900	6.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.401.620,00	1.800.000	2.537.580	2.614.460	2.691.330	2.768.210
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485,21	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.092,92	2.160	2.160	2.180	2.200	2.220
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.914,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.457.940,87	1.807.490	2.562.080	2.639.130	2.716.180	2.793.230
12	- Personalaufwendungen	-272.028,19	-512.180	-513.100	-546.900	-568.000	-589.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309.239,24	-2.227.610	-2.158.130	-2.096.840	-2.116.870	-2.136.840
15	- Abschreibungen	-64.448,18	-80.170	-88.510	-88.470	-87.650	-87.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.128,65	-25.160	-12.720	-12.850	-12.970	-13.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.652.844,26	-2.845.120	-2.772.460	-2.745.060	-2.785.490	-2.826.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-194.903,39	-1.037.630	-210.380	-105.930	-69.310	-33.290
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-201.824,06	-65.600	-103.500	-104.550	-105.570	-106.620
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-363.412,21	-490.675	-563.301	-584.088	-608.552	-660.982
25	- Kalkulatorische Kosten	-43.668,03	-65.420	-67.060	-65.020	-62.980	-60.970
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-608.904,30	-621.695	-733.861	-753.658	-777.102	-828.572
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-803.807,69	-1.659.325	-944.241	-859.588	-846.412	-861.862

Produkt 31.40.07 Einrichtungen - Anschlussunterbringung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Gebühreneinnahmen	1.800.000 EUR	2.537.580 EUR

Aufwendungen		
Budget für Anschlussunterbringung	2.230.590 EUR	2.110.880 EUR
<i>davon:</i>		
- Hausmeister (Amt für Familie und Soziales)	170.000 EUR	153.000 EUR
- Mieten für Gebäude, Wohnungen und Wohncontainer	1.013.900 EUR	1.059.280 EUR



Haushaltsplan 2024

THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Einrichtung-Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.578,84	1.807.490	2.555.180	0	2.632.230	2.709.280	2.786.330
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.561.432,48	-2.764.950	-2.683.950	0	-2.656.590	-2.697.840	-2.739.340
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-415.853,64	-957.460	-128.770	0	-24.360	11.440	46.990
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.502,00	335.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.502,00	335.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.395,81	-350.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.775,88	0	-4.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.171,69	-350.000	-4.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	88.330,31	-15.000	-4.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-327.523,33	-972.460	-132.970	0	-24.360	11.440	46.990

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-1.776	0	-4.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	0	-4.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	0	-4.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.776	0	-4.200	0	0	0	0

2024: EDV-Ausstattung

7.000503: Wohnraum Anschlussunterbringung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	156.502	335.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	156.502	335.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.784	-66.396	-350.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905.784	-66.396	-350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-905.784	90.106	-15.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.914	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-905.784	-71.310	-350.000	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



Haushaltsplan 2024

THH5
31
3160

Soziales
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-79,63	0	-960	-960	-960	-960
17	- Transferaufwendungen	-50.494,52	-70.150	-83.000	-81.780	-82.540	-83.320
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.210	-1.220	-1.240
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.574,15	-71.350	-85.160	-83.950	-84.720	-85.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.574,15	-71.350	-85.160	-83.950	-84.720	-85.520
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-325,20	-293	-444	-488	-506	-568
25	- Kalkulatorische Kosten	-11,86	0	-110	-80	-60	-30
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-337,06	-293	-554	-568	-566	-598
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.911,21	-71.643	-85.714	-84.518	-85.286	-86.118

Produktgruppe 31.60 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	70.150 EUR	83.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH5
31
3160

Soziales
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.638,52	-71.350	-84.200	0	-82.990	-83.760	-84.560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-25.638,52	-71.350	-84.200	0	-82.990	-83.760	-84.560
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.733,42	-6.200	-43.150	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.733,42	-6.200	-43.150	0	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.733,42	-6.200	-43.150	0	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-31.371,94	-77.550	-127.350	0	-122.990	-123.760	-124.560

Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-5.733	-6.200	-43.150	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.733	-6.200	-43.150	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.733	-6.200	-43.150	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.733	-6.200	-43.150	0	-40.000	-40.000	-40.000

2024-2027: Investitionsförderungsmaßnahmen Wohlfahrtspflege

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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.767,45	57.000	105.520	58.580	49.000	49.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,82	60	60	60	60	60
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.180,00	5.000	6.600	6.670	6.730	6.800
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.300	2.320	2.350	2.370
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	39.006,27	64.560	114.480	67.630	58.140	58.230
12 -	Personalaufwendungen	-602.484,35	-897.600	-990.800	-1.055.400	-1.096.400	-1.137.300
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.204,62	-172.680	-254.110	-170.170	-121.580	-122.620
15 -	Abschreibungen	-7.004,34	-9.270	-24.280	-23.550	-22.620	-21.960
17 -	Transferaufwendungen	-116.410,70	-210.600	-217.000	-357.780	-180.760	-182.550
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.429,11	-16.880	-21.550	-21.260	-20.910	-21.130
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-818.533,12	-1.307.030	-1.507.740	-1.628.160	-1.442.270	-1.485.560
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-779.526,85	-1.242.470	-1.393.260	-1.560.530	-1.384.130	-1.427.330
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-3.831,92	-15.250	-12.100	-12.220	-12.340	-12.460
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-231.536,14	-373.690	-424.618	-442.615	-455.992	-483.115
25 -	Kalkulatorische Kosten	-2.115,97	-4.280	-8.750	-8.170	-7.580	-7.040
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-237.484,03	-393.220	-445.468	-463.005	-475.912	-502.615
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.017.010,88	-1.635.690	-1.838.728	-2.023.535	-1.860.042	-1.929.945

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Anmietung Generationenhaus	46.270 EUR	46.490 EUR
<u>Jahreszuschüsse Soziales</u>	51.800 EUR	54.800 EUR
davon:		
<i>dm-Gutscheinaktion</i>	14.000 EUR	19.000 EUR
<i>Erbbauzins und Stellplatzüberlassung Hospiz</i>	11.300 EUR	11.300 EUR
<i>Familien in Not</i>	12.000 EUR	10.000 EUR
<u>Jahreszuschüsse Senioren</u>	12.000 EUR	12.000 EUR
davon:		
<i>Seniorenachmittage</i>	7.000 EUR	7.000 EUR
<i>Seniorenrat</i>	3.200 EUR	3.200 EUR
<i>AWO für Altenpflegestätte Heildelshaus</i>	1.800 EUR	1.800 EUR
<u>Soziale Projekte</u>	136.000 EUR	140.000 EUR
davon:		
<i>Caritasverband Bruchsal e.V. Quartiersarbeit</i>	41.670 EUR	39.780 EUR
<i>Theatrale Sprachförderung Kindergärten</i>	21.540 EUR	19.800 EUR
<i>Sprachförderung TEV</i>	19.460 EUR	19.460 EUR
<i>Projekt Starthilfe</i>	25.400 EUR	18.120 EUR
<i>Caritasverband Bruchsal e.V. Projekte Südstadt</i>	4.000 EUR	16.000 EUR
<u>Soziale Dienste</u>	8.600 EUR	8.700 EUR
davon:		
<i>Tafelladengutscheine</i>	5.000 EUR	5.000 EUR
<i>Notfallhilfen</i>	2.000 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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.766,45	64.500	114.420	0	67.570	58.080	58.170
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.661,70	-1.295.560	-1.481.960	0	-1.603.090	-1.418.120	-1.462.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-761.895,25	-1.231.060	-1.367.540	0	-1.535.520	-1.360.040	-1.403.880
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.012,78	-50.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.782,08	-21.800	-45.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.794,86	-71.800	-45.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-113.794,86	-11.800	-45.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-875.690,11	-1.242.860	-1.412.740	0	-1.540.520	-1.365.040	-1.408.880

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000294: Wohngeld Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.776	-2.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	-2.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	-2.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.776	-2.100	0	0	0	0	0

7.000456: Hospiz Tunnelstraße 10									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.987	-5.013	-50.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.987	-105.013	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.987	-105.013	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-114.987	-105.013	-50.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-7.006	-19.700	-45.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.006	-19.700	-45.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.006	-19.700	-45.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.006	-19.700	-45.200	0	-5.000	-5.000	-5.000

2024: EDV-Ausstattung (25.200 €), Ausstattung (20.000 €)

2025-2027: Ausstattung

Haushaltsplan 2024

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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.211,87	190.730	257.500	248.910	231.910	231.920
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.173,64	37.150	37.440	34.430	32.900	32.640
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.805,13	54.150	54.950	55.490	56.050	56.600
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856,01	8.640	8.640	8.730	8.810	8.900
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.790,82	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	320.837,47	290.670	358.530	347.560	329.670	330.060
12 -	Personalaufwendungen	-1.082.303,79	-1.322.130	-1.389.700	-1.480.800	-1.538.900	-1.596.300
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.046,24	-322.450	-312.730	-317.560	-320.350	-323.370
15 -	Abschreibungen	-128.363,26	-125.250	-126.030	-122.820	-119.860	-118.900
17 -	Transferaufwendungen	-247.756,44	-231.500	-246.000	-248.510	-251.020	-253.530
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.227,78	-22.810	-22.810	-23.050	-23.270	-23.520
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.705.697,51	-2.024.140	-2.097.270	-2.192.740	-2.253.400	-2.315.620
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.384.860,04	-1.733.470	-1.738.740	-1.845.180	-1.923.730	-1.985.560
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	100	500	500	500	500
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-29.488,99	-38.800	-39.000	-39.410	-39.780	-40.190
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-466.012,54	-727.040	-744.065	-795.907	-833.132	-882.132
25 -	Kalkulatorische Kosten	-59.909,16	-57.500	-55.460	-53.240	-51.070	-48.870
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-555.410,69	-823.240	-838.025	-888.057	-923.482	-970.692
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.940.270,73	-2.556.710	-2.576.765	-2.733.237	-2.847.212	-2.956.252

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Zuweisungen und Zuschüsse von Land und Landkreis	190.230 EUR	257.000 EUR
<i>davon:</i>		
- Schulsozialarbeit	190.230 EUR	231.400 EUR

Aufwendungen		
Jugendzentrum Southside	120.000 EUR	141.000 EUR
TEV Ferienbetreuung	51.000 EUR	51.000 EUR
Stadtranderholung Diakonie	15.000 EUR	19.000 EUR
Budget Jugendgemeinderat	18.550 EUR	17.270 EUR

THH5
36
3620

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.776,69	8.640	36.240	0	27.750	10.850	10.960
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.182,08	-550.640	-522.110	0	-546.020	-563.270	-580.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-370.405,39	-542.000	-485.870	0	-518.270	-552.420	-569.290
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.746,05	-10.000	-14.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.746,05	-10.000	-14.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.746,05	-10.000	-14.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-378.151,44	-552.000	-500.070	0	-528.270	-562.420	-579.290

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-2.759	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.759	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.759	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.759	0	0	0	0	0	0	0

7.000480: Jugendtreff Heidelberg ab 2023									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.776	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.776	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.776	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.005500: Jugendförderung -Sachanlagen-									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.142	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.142	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-7.746	-10.000	-14.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.746	-10.000	-14.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.604	-10.000	-14.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.791	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.537	-10.000	-14.200	0	-10.000	-10.000	-10.000

2024: Ersatzbeschaffungen und Möblierung Jugendhäuser (10.000 €), EDV-Ausstattung (4.200 €)

2025-2027: 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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.724.444,04	7.675.500	7.671.500	8.519.910	8.579.310	8.773.620
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.467,83	39.310	44.060	44.060	44.060	44.060
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.393,24	249.570	249.570	252.070	254.560	257.060
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.851,56	115.000	111.000	112.110	113.220	114.330
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	285,18	10.000	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	165,01	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.094.606,86	8.089.380	8.076.130	8.928.150	8.991.150	9.189.070
12 -	Personalaufwendungen	-176.157,53	-194.200	-273.700	-291.600	-302.900	-314.100
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.227,53	-741.190	-509.080	-746.270	-389.920	-391.760
15 -	Abschreibungen	-529.178,01	-647.500	-850.200	-843.840	-839.660	-952.990
17 -	Transferaufwendungen	-15.556.358,48	-17.525.380	-20.539.720	-21.196.180	-22.287.670	-23.122.380
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.256,43	-140.010	-140.980	-91.890	-92.790	-93.720
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.851.177,98	-19.248.280	-22.313.680	-23.169.780	-23.912.940	-24.874.950
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.756.571,12	-11.158.900	-14.237.550	-14.241.630	-14.921.790	-15.685.880
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-133.002,07	-115.350	-105.250	-106.310	-107.350	-108.420
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-289.439,04	-382.880	-365.872	-526.494	-394.686	-435.021
25 -	Kalkulatorische Kosten	-362.063,25	-464.390	-633.830	-613.720	-593.830	-758.590
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-784.504,36	-962.620	-1.104.952	-1.246.524	-1.095.866	-1.302.031
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.541.075,48	-12.121.520	-15.342.502	-15.488.154	-16.017.656	-16.987.911

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

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Kindergartenförderung durch das Land Baden-Württemberg	7.675.000 EUR	7.671.000 EUR
Miete Kinderhaus St. Raphael	90.850 EUR	90.850 EUR
Zuw. Gemeinden für auswärtige Kinder	75.000 EUR	70.000 EUR
Aufwendungen		
Kinderbetreuung:		
Verrechnungsstelle Katholische Kirchengemeinde	6.800.000 EUR	7.919.000 EUR
Evangelisches Verwaltungs- und Serviceamt Mittelbaden	4.600.000 EUR	5.373.000 EUR
Reha Südwest (ab 2024 mit neuer inklusiver Kindertagesstätte)	1.315.000 EUR	2.167.000 EUR
Vinzentiusverein für Betrieb Kinderhaus St. Raphael	1.150.000 EUR	1.233.000 EUR
AWO Kindertagesstätte Mosaik	590.000 EUR	579.000 EUR
Betreute Spielgruppen	255.000 EUR	416.700 EUR
Tageselternverein Krippe Farbenfroh	300.000 EUR	354.000 EUR
Streuobstwiesenkindergarten	150.000 EUR	323.000 EUR
Wald- und Naturkindergarten Bruchsal e.V.	150.000 EUR	319.500 EUR
Einmalige Zuschüsse Kindergärten für Unterhaltungsmaßnahmen	365.960 EUR	287.800 EUR
Mietübernahmen	211.920 EUR	211.920 EUR
Heilpädagogischer Fachdienst und Frühförderstelle	120.000 EUR	120.000 EUR
Kindertagespflege:		
TigeR-Modell	475.000 EUR	780.000 EUR
Einmalige Zuschüsse Kindertagespflege	132.500 EUR	195.000 EUR
Fachliche Begleitung TigeR-Modelle durch TEV	92.000 EUR	102.000 EUR
TEV Umlagebeitrag an Landkreis	75.000 EUR	75.000 EUR
Platzpauschalen-Modell für einzelne Tageseltern	80.000 EUR	70.000 EUR
Allgemeine Planungsrate Kindergärten	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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.984.624,96	7.881.350	7.873.350	0	8.723.780	8.785.200	8.981.530
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.078.038,91	-18.388.860	-21.251.560	0	-22.111.900	-22.857.130	-23.703.680
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-8.093.413,95	-10.507.510	-13.378.210	0	-13.388.120	-14.071.930	-14.722.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	860.000	220.000	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	87,04	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87,04	860.000	220.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.568.193,22	-5.400.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.350.000	-4.000.000	-3.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.319,64	-3.000	-6.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.320.362,26	-920.000	-1.606.000	0	-250.000	-600.000	-300.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-6.600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.894.875,12	-6.323.000	-2.918.600	-1.350.000	-1.600.000	-4.600.000	-3.300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.894.788,08	-5.463.000	-2.698.600	-1.350.000	-1.600.000	-4.600.000	-3.300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.988.202,03	-15.970.510	-16.076.810	-1.350.000	-14.988.120	-18.671.930	-18.022.150

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
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	-1.579.638	-2.320.362	-920.000	-1.606.000	0	-250.000	-600.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.579.638	-2.320.362	-920.000	-1.606.000	0	-250.000	-600.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.579.638	-2.320.362	-920.000	-1.606.000	0	-250.000	-600.000	-300.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.579.638	-2.320.362	-920.000	-1.606.000	0	-250.000	-600.000	-300.000

2024: Ausfinanzierung Neubau Guter Hirte Heidelheim (500.000 €), Investitionsförderungsmaßnahmen neue inklusive Kindertagesstätte Reha-Südwest (363.000 €), Gestaltung Außengelände St. Bartholomäus (284.000 € neu veranschlagt), Investitionsförderungsmaßnahmen Streuobstwiesenkindergarten (119.000 €), Investitionsförderungsmaßnahmen Waldkindergarten (104.000 €), weitere Investitionsförderungsmaßnahmen Kindergärten (236.000 €)

2025-2027: Investitionsförderungsmaßnahmen Kindergärten



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000225: Kinderhaus St. Josef Neubau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	87	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87	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	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	87	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

7.000385: KiGa St. Elisabeth Bruchsal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.432	0	0	-1.200.000	-850.000	-850.000	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-6.694	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.126	0	0	-1.200.000	-850.000	-850.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.126	0	0	-1.200.000	-850.000	-850.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.126	0	0	-1.200.000	-850.000	-850.000	0	0

2024: Generalsanierung, Vergabe und Ausführung
2025: Ausfinanzierung



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000452: Kindergarten Ernst-Renz-Straße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	570.000	220.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	570.000	220.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.424.674	-1.185.647	-3.950.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.424.674	-1.185.647	-3.950.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.424.674	-1.185.647	-3.380.000	220.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.424.674	-1.185.647	-3.950.000	0	0	0	0	0

2024: Fertigstellung, Ausfinanzierung

7.000462: Kindergarten St. Bartholomäus									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	290.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	290.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.922.994	-382.547	-850.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.922.994	-382.547	-850.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.922.994	-382.547	-560.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-285	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.922.994	-382.832	-850.000	0	0	0	0	0

7.000467: Kinderhaus St. Raphael									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-43.680	-6.320	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.680	-6.320	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.680	-6.320	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.680	-6.320	-10.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000623: Verbesserung Kinderbetr. Kernstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-600.000	0	0	0	0	0

7.000631: Kindergarten Kernstadt Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-4.000.000	-3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-4.000.000	-3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-4.000.000	-3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-4.000.000	-3.000.000

2025: Planung
 2026: Hauptbauphase
 2027: Fertigstellung, Ausfinanzierung

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	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

2024: Sanierung Außengelände



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-13.090	0	-3.000	-6.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.090	0	-3.000	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.090	0	-3.000	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.090	0	-3.000	-6.000	0	0	0	0

2024: Ausstattung

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	0	-6.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.600	0	0	0	0

2024: Software Verwaltung Kinderbetreuungsangebote

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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.670	1.670	1.670	1.670
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	291,67	290	290	290	290	290
11	= Anteilige ordentliche Erträge	291,67	470	1.960	1.960	1.960	1.960
12	- Personalaufwendungen	-57.158,48	-56.600	-62.600	-66.800	-69.400	-72.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.504,90	-36.640	-20.300	-14.860	-14.990	-15.160
15	- Abschreibungen	-1.257,99	-2.060	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.629,37	-6.310	-5.130	-5.180	-5.230	-5.290
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.550,74	-101.610	-91.590	-90.400	-93.180	-96.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.259,07	-101.140	-89.630	-88.440	-91.220	-94.050
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-2.700	-2.500	-2.530	-2.550	-2.580
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-22.918,90	-30.701	-30.107	-31.513	-32.859	-34.866
25	- Kalkulatorische Kosten	-241,56	-370	-270	-220	-180	-140
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.160,46	-33.771	-32.877	-34.263	-35.589	-37.586
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.419,53	-134.911	-122.507	-122.703	-126.809	-131.636

Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Familienförderung	38.930 EUR	22.680 EUR

THH5
36
3680

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.377,46	-99.550	-88.030	0	-86.840	-89.620	-92.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-64.377,46	-99.370	-88.030	0	-86.840	-89.620	-92.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.677,50	-2.100	-18.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.677,50	-2.100	-18.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.322,50	-2.100	-18.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-63.054,96	-101.470	-106.030	0	-86.840	-89.620	-92.450

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000267: Kooperation und Vernetzung - Sachanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-14.323	-2.678	-2.100	-18.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.323	-2.678	-2.100	-18.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.323	1.323	-2.100	-18.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.323	-2.678	-2.100	-18.000	0	0	0	0

2024: Lesehäuschen für Erwachsene (15.000 €), Ausstattung (3.000 €)

Haushaltsplan 2024

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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-29.102,29	-28.900	-29.100	-31.100	-32.300	-33.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.610,25	-19.200	-18.020	-16.650	-18.370	-16.890
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,40	-650	-400	-400	-410	-410
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.783,94	-48.750	-47.520	-48.150	-51.080	-50.900
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.783,94	-48.750	-47.520	-48.150	-51.080	-50.900
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-742,50	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-5.263,57	-9.341	-9.365	-9.911	-10.490	-11.012
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.006,07	-10.341	-10.365	-10.921	-11.510	-12.042
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.790,01	-59.091	-57.885	-59.071	-62.590	-62.942

Produktgruppe 41.40**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Gesundheitsförderung	19.850 EUR	18.420 EUR
<i>davon:</i>		
- Kommunales Förderprogramm zur Ansiedlung von Arztpraxen	10.000 EUR	10.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH5
41
4140

Soziales
Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung und Prävention

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.157,64	-48.750	-47.520	0	-48.150	-51.080	-50.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-33.642,64	-48.750	-47.520	0	-48.150	-51.080	-50.900
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	-33.642,64	-48.750	-47.520	0	-48.150	-51.080	-50.900

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 6 SPORT

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.058,47	7.810	9.160	9.160	9.160	9.160
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	108.588,51	114.310	107.460	108.530	109.620	110.690
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.113,01	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	82.547,85	5.000	2.800	2.830	2.860	2.880
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.331,01	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	270.638,85	127.120	119.420	120.520	121.640	122.730
12	- Personalaufwendungen	-599.172,50	-608.900	-596.000	-635.200	-659.800	-684.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179.341,65	-1.838.860	-2.966.170	-1.808.810	-1.949.030	-1.462.310
15	- Abschreibungen	-695.494,15	-699.010	-707.920	-698.500	-692.400	-684.430
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-399.337,66	-422.300	-467.000	-471.670	-476.340	-481.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.113,34	-21.990	-29.520	-29.810	-30.080	-30.420
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.938.459,30	-3.591.060	-4.766.610	-3.643.990	-3.807.650	-3.342.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.667.820,45	-3.463.940	-4.647.190	-3.523.470	-3.686.010	-3.220.040
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	49.733,37	79.000	107.000	135.280	86.010	78.240
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-532.325,55	-506.500	-614.600	-694.760	-749.890	-755.050
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-715.034,88	-888.284	-1.352.417	-952.451	-1.064.587	-900.780
25	- Kalkulatorische Kosten	-504.231,08	-506.210	-481.100	-463.770	-446.610	-429.600
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.701.858,14	-1.821.994	-2.341.117	-1.975.701	-2.175.077	-2.007.190
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.369.678,59	-5.285.934	-6.988.307	-5.499.171	-5.861.087	-5.227.230

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.724,41	113.310	107.460	0	108.530	109.620	110.690
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.182.720,75	-2.891.050	-4.058.690	0	-2.945.490	-3.115.250	-2.658.340
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.078.996,34	-2.777.740	-3.951.230	0	-2.836.960	-3.005.630	-2.547.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.052,32	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	15.515,30	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.567,62	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	-357.261,29	-400.000	-10.000	-40.000	-40.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.722,40	-45.000	-40.500	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.225,00	-21.700	-6.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.208,69	-466.700	-57.000	-40.000	-50.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-401.641,07	-466.700	-57.000	-40.000	-50.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.480.637,41	-3.244.440	-4.008.230	-40.000	-2.886.960	-3.015.630	-2.557.650

Haushaltsplan 2024

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 2024

THH6
42
4210

Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-130.788,30	-126.500	-136.200	-145.000	-150.600	-156.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.565,08	-27.000	-20.090	-20.280	-20.480	-20.680
15	- Abschreibungen	-11.041,05	-9.980	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
17	- Transferaufwendungen	-399.337,66	-422.300	-467.000	-471.670	-476.340	-481.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207,20	-1.060	-760	-760	-770	-790
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-575.939,29	-586.840	-635.830	-649.490	-659.970	-670.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-575.939,29	-586.840	-635.830	-649.490	-659.970	-670.560
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-85.101,40	-25.400	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-56.060,89	-52.491	-60.103	-63.793	-66.445	-70.600
25	- Kalkulatorische Kosten	-5.939,33	-5.520	-5.590	-5.300	-5.000	-4.710
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147.101,62	-83.411	-100.693	-104.443	-107.145	-111.360
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-723.040,91	-670.251	-736.523	-753.933	-767.115	-781.920

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Sportförderung lt. Richtlinien, Jugendförderung, Zuschuss Hallengebühren Landkreishallen/Schwimmbäder, u.ä.	361.710 EUR	400.960 EUR
Einmalige Zuschüsse an Vereine (städt. Anteil lt. Richtlinien):		
- Budo Club Bruchsal, Erneuerung Lüftung und Heizung (neu veranschlagt)	39.600 EUR	26.550 EUR
- TSG Bruchsal, Renovierung Tennisplätze	0 EUR	10.690 EUR
- Schützengesellschaft Bruchsal, Wiederaufbau Schießstand (neu veranschlagt)	9.000 EUR	10.650 EUR
- Skiclub Bruchsal, Renovierung Bäder (neu veranschlagt)	3.000 EUR	3.150 EUR
Veranstaltungen:		
- Mini Olympics	10.000 EUR	0 EUR
- Deutsche Meisterschaft im Ringen	5.000 EUR	0 EUR



Haushaltsplan 2024

THH6
42
4210

Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.405,44	-575.860	-624.050	0	-637.710	-648.190	-658.780
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-502.405,44	-575.860	-624.050	0	-637.710	-648.190	-658.780
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.225,00	-21.700	-6.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.225,00	-21.700	-6.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.225,00	-21.700	-6.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-518.630,44	-597.560	-630.550	0	-647.710	-658.190	-668.780



Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-16.225	-21.700	-6.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.225	-21.700	-6.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.225	-21.700	-6.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.225	-21.700	-6.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

2024-2027: Investitionsförderungsmaßnahmen Sport

Haushaltsplan 2024

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



Haushaltsplan 2024

THH6
42
4241

Sport
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.058,47	7.810	9.160	9.160	9.160	9.160
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.588,51	114.310	107.460	108.530	109.620	110.690
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.113,01	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	82.547,85	5.000	2.800	2.830	2.860	2.880
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	62.331,01	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	270.638,85	127.120	119.420	120.520	121.640	122.730
12 -	Personalaufwendungen	-468.384,20	-482.400	-459.800	-490.200	-509.200	-528.300
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.776,57	-1.811.860	-2.946.080	-1.788.530	-1.928.550	-1.441.630
15 -	Abschreibungen	-684.453,10	-689.030	-696.140	-686.720	-680.620	-672.650
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.906,14	-20.930	-28.760	-29.050	-29.310	-29.630
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.362.520,01	-3.004.220	-4.130.780	-2.994.500	-3.147.680	-2.672.210
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.091.881,16	-2.877.100	-4.011.360	-2.873.980	-3.026.040	-2.549.480
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	49.733,37	79.000	107.000	135.280	86.010	78.240
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-447.224,15	-481.100	-579.600	-659.410	-714.190	-719.000
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-658.973,99	-835.792	-1.292.314	-888.659	-998.142	-830.180
25 -	Kalkulatorische Kosten	-498.291,75	-500.690	-475.510	-458.470	-441.610	-424.890
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.554.756,52	-1.738.582	-2.240.424	-1.871.259	-2.067.932	-1.895.830
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.646.637,68	-4.615.682	-6.251.784	-4.745.239	-5.093.972	-4.445.310

Produktgruppe 42.41 Sportstätten**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Materialaufwand Baubetriebshof	68.000 EUR	74.110 EUR
Unterhaltung Außenanlagen	9.740 EUR	33.730 EUR
Unterhaltung Sportanlagen	525.000 EUR	332.500 EUR
Geräte / Ausstattung	9.300 EUR	10.460 EUR
Miete Sporthalle Heidelshheim	150.000 EUR	130.000 EUR
Dachsanierung MZH Büchenau	0 EUR	1.500.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH6
42
4241

Sport
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.724,41	113.310	107.460	0	108.530	109.620	110.690
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.680.315,31	-2.315.190	-3.434.640	0	-2.307.780	-2.467.060	-1.999.560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.576.590,90	-2.201.880	-3.327.180	0	-2.199.250	-2.357.440	-1.888.870
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.052,32	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.515,30	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.567,62	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.261,29	-400.000	-10.000	-40.000	-40.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.722,40	-45.000	-40.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.983,69	-445.000	-50.500	-40.000	-40.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-385.416,07	-445.000	-50.500	-40.000	-40.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.962.006,97	-2.646.880	-3.377.680	-40.000	-2.239.250	-2.357.440	-1.888.870

THH6
42
4241

Sport
Sportförderung
Sportstätten

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000109: Umgestaltung Hauptplatz Heidelberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-14.536	-22.077	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.536	-22.077	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.536	-22.077	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.536	-22.077	0	0	0	0	0	0

7.000112: Sportplatz Untergrombach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-30.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-25.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.000	-2.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	-27.800	0	0	0	0

2024: Zaunanlage



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000139: Stadion Helmsheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.576	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-30.976	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.976	-24.576	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.976	-24.576	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-80.440	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.976	-105.016	0	0	0	0	0	0

7.000149: Sportplatz Obergrombach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.254	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.996	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.254	-2.996	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.254	-2.996	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.108	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.254	-5.104	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	-30.000	-2.211	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-2.211	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-2.211	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-2.211	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.000269: BgA Sporthalle Bruchsal-Generalsanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	15.515	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.515	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	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.515	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

7.000311: Alter Hockeyplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-2.428	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.428	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.428	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.428	0	0	0	0	0	0	0

7.000312: Sportplatz Büchenau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

2024: Büchenau Hauptplatz Austausch Regner



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-9.631	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.631	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.631	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.631	0	0	0	0	0	0

7.000334: BgA Neubau Sporthalle BR (Bahnhof)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.052	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.052	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.428	-332.686	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-3.154	-51.895	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.582	-384.581	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.582	-324.528	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-439.582	-384.581	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	0	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0

2025: Planung und Herstellung Bolzplatz Obergrombach



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
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	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0

2024: Reinigungsgeräte und Ausstattung

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	-7.993	-1.500	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.993	-1.500	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.993	-1.500	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.993	-1.500	-1.500	0	0	0	0

2024: Ausstattung

7.006900: MZH Büchenau Sachanlagen BGA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-5.848	-8.500	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.848	-8.500	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.848	-8.500	-1.500	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.848	-8.500	-1.500	0	0	0	0

2024: Ausstattung



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.007000: Sporthalle Heidelberg Sachanlagen BGA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.500	0	0	0	0

2024: 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	-1.000	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-8.000	0	0	0	0

2024: Reinigungsgeräte und Ausstattung

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	-1.070	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.070	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.070	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.070	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.008701: Sanitärgeb. Stadion Bruchsal Generalsan.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	-400.000	0	0	0	0	0

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 7 PLANUNG, BAUEN, NATUR UND UMWELT

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.353,10	392.880	761.360	258.510	198.860	218.370
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.484.454,70	1.501.390	1.518.050	1.517.930	1.526.570	1.513.850
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.427.119,95	1.995.250	1.920.800	1.940.020	1.959.220	1.978.430
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559.182,02	460.930	486.180	490.890	495.540	500.220
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.082,45	1.642.050	1.696.830	1.738.030	1.735.480	1.731.190
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.673,39	195.000	22.000	22.220	22.440	22.660
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.534.065,15	3.020.970	8.868.850	3.260.080	3.252.340	3.237.990
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.845.930,76	9.208.470	15.274.070	9.227.680	9.190.450	9.202.710
12	- Personalaufwendungen	-5.212.527,49	-5.432.910	-5.558.390	-5.917.900	-6.148.400	-6.378.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.271.657,47	-7.382.580	-8.674.380	-7.532.090	-8.030.100	-7.631.350
15	- Abschreibungen	-3.555.226,32	-3.568.470	-3.789.420	-3.800.210	-3.837.020	-3.997.870
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.543.548,75	-3.128.100	-3.024.760	-3.129.440	-3.148.780	-3.208.120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.634.125,95	-1.023.370	-2.436.810	-610.430	-619.330	-628.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.217.085,98	-20.535.430	-23.483.760	-20.990.070	-21.783.630	-21.844.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.371.155,22	-11.326.960	-8.209.690	-11.762.390	-12.593.180	-12.641.930
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	243.177,10	374.600	303.600	315.030	320.320	325.650
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-5.958.295,22	-7.281.130	-7.380.140	-7.739.230	-8.103.100	-8.450.790
23	+ Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.-modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-3.296.759,88	-3.679.916	-3.913.264	-3.973.719	-4.396.410	-4.563.865
25	- Kalkulatorische Kosten	-2.158.091,36	-2.223.830	-2.332.690	-2.391.770	-2.430.190	-2.422.870
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.169.969,36	-12.810.276	-13.322.494	-13.789.689	-14.609.380	-15.111.875
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.541.124,58	-24.137.236	-21.532.184	-25.552.079	-27.202.560	-27.753.805

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.357.118,18	7.509.110	13.774.170	0	7.832.500	7.775.200	7.788.360
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.714.348,78	-16.966.750	-19.694.150	0	-17.189.860	-17.946.610	-17.846.770
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.357.230,60	-9.457.640	-5.919.980	0	-9.357.360	-10.171.410	-10.058.410
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	955.321,51	3.970.500	3.256.040	0	4.521.000	1.170.000	5.980.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.743.234,32	245.000	245.000	0	265.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.400,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.712.955,83	4.215.500	3.501.040	0	4.786.000	1.170.000	5.980.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.915,00	-300.000	-150.000	0	-300.000	-300.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.960.738,74	-10.337.000	-10.008.580	-8.330.000	-9.380.000	-10.490.000	-9.850.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.889,21	-338.100	-306.100	0	-551.000	-251.000	-421.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-856.247,95	-1.255.000	-1.093.400	-760.000	-1.360.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.785,00	-51.400	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.979.575,90	-12.281.500	-11.608.080	-9.090.000	-11.591.000	-11.041.000	-10.421.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.266.620,07	-8.066.000	-8.107.040	-9.090.000	-6.805.000	-9.871.000	-4.441.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.623.850,67	-17.523.640	-14.027.020	-9.090.000	-16.162.360	-20.042.410	-14.499.410

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrle

THH7
51
5110

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.667,05	128.800	406.000	48.270	40.140	58.410
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.980,39	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.857,60	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.794,37	20.000	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	223.299,41	151.780	408.980	51.250	43.120	61.390
12 -	Personalaufwendungen	-852.595,09	-1.012.600	-1.035.100	-1.103.500	-1.146.400	-1.189.400
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.452,14	-476.260	-967.710	-375.980	-371.790	-375.290
15 -	Abschreibungen	-14.822,36	-11.950	-14.180	-14.000	-11.520	-11.220
17 -	Transferaufwendungen	-242.902,15	-150.000	-90.000	-60.300	-50.600	-80.900
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.598,39	-41.650	-52.400	-52.930	-53.440	-53.970
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.358.370,13	-1.692.460	-2.159.390	-1.606.710	-1.633.750	-1.710.780
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.135.070,72	-1.540.680	-1.750.410	-1.555.460	-1.590.630	-1.649.390
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-16.363,24	-41.000	-17.000	-17.180	-17.340	-17.520
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-392.818,79	-492.001	-528.851	-541.641	-626.974	-620.527
25 -	Kalkulatorische Kosten	-2.080,34	-1.630	-1.520	-1.240	-990	-790
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-411.262,37	-534.631	-547.371	-560.061	-645.304	-638.837
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.546.333,09	-2.075.311	-2.297.781	-2.115.521	-2.235.934	-2.288.227

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Aufwendungen	Plan 2023	Plan 2024
Budget Stadtplanung	40.500 EUR	48.740 EUR
Budget Stadtentwicklung	312.350 EUR	285.250 EUR
Budget Stadtsanierung	1.400 EUR	1.400 EUR
Budget Allgemeiner Planungsaufwand Stadtsanierung	25.000 EUR	20.000 EUR
Budget Verkehrsplanung	74.400 EUR	96.410 EUR
Sanierung Heildelsheim Nord	16.000 EUR	14.500 EUR
<i>davon Erträge</i>	<i>24.000 EUR</i>	<i>24.000 EUR</i>
<i>davon Aufwendungen</i>	<i>40.000 EUR</i>	<i>38.500 EUR</i>
Sanierung Bahnstadt	0 EUR	5.000 EUR
<i>davon Erträge</i>	<i>0 EUR</i>	<i>12.000 EUR</i>
<i>davon Aufwendungen</i>	<i>0 EUR</i>	<i>17.000 EUR</i>
Sanierung Südstadt (zzgl. PSP 7.000355)	3.200 EUR	1.250 EUR
<i>davon Erträge</i>	<i>4.800 EUR</i>	<i>3.000 EUR</i>
<i>davon Aufwendungen</i>	<i>8.000 EUR</i>	<i>4.250 EUR</i>
Sanierung Weststadt-Weidenbusch (zzgl. PSP 7.000426)	8.000 EUR	1.250 EUR
<i>davon Erträge</i>	<i>12.000 EUR</i>	<i>3.000 EUR</i>
<i>davon Aufwendungen</i>	<i>20.000 EUR</i>	<i>4.250 EUR</i>
Sanierung Alte Siemenssiedlung (zzgl. PSP 7.000621)	42.000 EUR	25.250 EUR
<i>davon Erträge</i>	<i>63.000 EUR</i>	<i>39.000 EUR</i>
<i>davon Aufwendungen</i>	<i>105.000 EUR</i>	<i>64.250 EUR</i>
Sanierung Alte Feuerwache-Orbinstraße	0 EUR	200.000 EUR
<i>davon Erträge</i>	<i>0 EUR</i>	<i>300.000 EUR</i>
<i>davon Aufwendungen</i>	<i>0 EUR</i>	<i>500.000 EUR</i>



Haushaltsplan 2024

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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.357,65	128.800	406.000	0	48.270	40.140	58.410
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.271.779,41	-1.680.510	-2.145.210	0	-1.592.710	-1.622.230	-1.699.560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.066.421,76	-1.551.710	-1.739.210	0	-1.544.440	-1.582.090	-1.641.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.909,05	1.477.000	1.336.040	0	951.000	0	80.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.909,05	1.477.000	1.336.040	0	951.000	0	80.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.424.678,54	-3.260.000	-1.450.000	-300.000	-300.000	-3.000.000	-1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.722,52	-31.200	-22.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.020.000	-1.093.400	-760.000	-1.260.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.439.401,06	-4.311.200	-2.565.500	-1.060.000	-1.570.000	-3.010.000	-1.010.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-960.492,01	-2.834.200	-1.229.460	-1.060.000	-619.000	-3.010.000	-930.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.026.913,77	-4.385.910	-2.968.670	-1.060.000	-2.163.440	-4.592.090	-2.571.150

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000061: Sanierungsgebiet Durlacher/Prinz-Wilhelm									
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	-19.000	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	-19.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.000	0	0	0	0	0	0

7.000235: Stadtplanung -Sachanlagen-									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-10.655	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.655	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.655	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.655	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000291: Sanierung Innenstadt NW									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	416.502	835.000	521.040	0	0	0	80.000
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	416.502	835.000	521.040	0	0	0	80.000
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-686.025	-1.185.302	-2.950.000	-500.000	-300.000	-300.000	-3.000.000	-1.000.000
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-393.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-686.025	-1.185.302	-2.950.000	-893.400	-300.000	-300.000	-3.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-686.025	-768.800	-2.115.000	-372.360	-300.000	-300.000	-3.000.000	-920.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.074	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-686.025	-1.191.376	-2.970.000	-893.400	-300.000	-300.000	-3.000.000	-1.000.000

2024: Wilderichstr./Zollhallenstr. (393.400 €), Quartiersplatz (300.000 €), Willy-Brandt-Straße (100.000 €), Güterbahnhofstraße/Panzerstraße (100.000 €)

2025: Güterbahnhofstraße/Panzerstraße (300.000 €)

2026: Güterbahnhofstraße/Panzerstraße (1.500.000 €), Kreisverkehr am Alten Güterbahnhof (1.500.000 €)

2027: Güterbahnhofstraße/Panzerstraße (500.000 €), Kreisverkehr am Alten Güterbahnhof (500.000 €)

2024, 2027: Sanierungszuschüsse



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000355: Sanierung Südstadt Bruchsal									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	62.407	330.000	420.000	0	495.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.407	330.000	420.000	0	495.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.573	-104.015	-310.000	-350.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.073	-104.015	-810.000	-850.000	0	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.073	-41.608	-480.000	-430.000	0	-5.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-342.073	-104.015	-810.000	-855.000	0	-500.000	0	0

2024: Zuschuss für Private für förderfähige Maßnahmen im Sanierungsgebiet (500.000 €), Quartiersplatz Fritz-Erler-Straße (200.000 €), Parkplatz Fritz-Erler-Straße (150.000 €)
 2025: Zuschuss für Private für förderfähige Maßnahmen im Sanierungsgebiet (500.000 €)

7.000426: Weststadt Weidenbusch									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.041	-116.362	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-51.881	-4.067	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.922	-120.429	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.922	-120.429	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.721	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-88.922	-129.149	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000468: Sanierung Weststadt Weidenbusch									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	275.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	275.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-325.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-610.000	0	0	0	0

2024: Sanierung Weststadt Weidenbusch

7.000621: Alte Siemensiedlung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	312.000	120.000	0	456.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	312.000	120.000	0	456.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-520.000	-200.000	-760.000	-760.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-520.000	-200.000	-760.000	-760.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-208.000	-80.000	-760.000	-304.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-520.000	-200.000	-760.000	-760.000	0	0

2024-2025: Zuschuss für Private für förderfähige Maßnahmen im Sanierungsgebiet



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.007900: Städtebauliche Planung -Sachanlagen-									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-31.200	-22.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.200	-22.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.200	-22.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-31.200	-22.100	0	-10.000	-10.000	-10.000

2024: Ausstattung (20.000 €), EDV-Ausstattung (2.100 €)

2025-2027: 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



Haushaltsplan 2024

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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	98.031,78	121.250	131.800	133.120	134.440	135.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.511,19	641.500	670.950	700.650	723.640	746.650
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.595.925,09	0	5.604.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.210.468,06	762.750	6.406.750	833.770	858.080	882.400
12	- Personalaufwendungen	-859.429,27	-927.200	-950.900	-1.007.900	-1.046.800	-1.085.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.999,70	-251.220	-409.870	-222.170	-223.470	-224.790
15	- Abschreibungen	-6.358,19	-4.650	-4.390	-3.290	-1.920	-1.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.431.348,66	-396.350	-2.224.650	-398.640	-405.580	-412.570
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.549.135,82	-1.579.420	-3.589.810	-1.632.000	-1.677.770	-1.724.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661.332,24	-816.670	2.816.940	-798.230	-819.690	-842.120
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	148.003,25	237.500	204.100	214.530	218.830	223.160
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-122.003,25	-173.300	-152.600	-157.550	-161.400	-165.250
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-537.923,61	-491.078	-667.193	-521.043	-549.420	-576.145
25	- Kalkulatorische Kosten	-667,38	-470	-420	-330	-260	-230
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-512.590,99	-427.348	-616.113	-464.393	-492.250	-518.465
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.741,25	-1.244.018	2.200.827	-1.262.623	-1.311.940	-1.360.585



Haushaltsplan 2024

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		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014.308,47	762.750	6.406.750	0	833.770	858.080	882.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.531.670,04	-1.574.770	-3.585.420	0	-1.628.710	-1.675.850	-1.723.260
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	482.638,43	-812.020	2.821.330	0	-794.940	-817.770	-840.860
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.165,40	-11.000	-4.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165,40	-11.000	-4.100	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.165,40	-11.000	-4.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	478.473,03	-823.020	2.817.230	0	-794.940	-817.770	-840.860

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-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

2024: Technische Ausstattung Gutachterausschuss

7.004700: Sachanlagen Vermessung/GIS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-4.165	-8.000	-2.100	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	-4.165	-8.000	-2.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.165	-8.000	-2.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.165	-8.000	-2.100	0	0	0	0

2024: EDV-Ausstattung

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



Haushaltsplan 2024

THH7
51
5111
5111

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.094,77	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.304,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.595.925,09	0	5.604.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.604.323,86	7.000	5.610.000	6.060	6.120	6.180
12	- Personalaufwendungen	-491.597,44	-494.800	-497.200	-530.100	-550.500	-571.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.982,72	-218.000	-377.620	-189.600	-190.570	-191.570
15	- Abschreibungen	-6.353,57	-4.650	-4.390	-3.290	-1.920	-1.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298.061,14	-204.520	-2.030.450	-202.490	-207.500	-212.540
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.038.994,87	-921.970	-2.909.660	-925.480	-950.490	-976.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565.328,99	-914.970	2.700.340	-919.420	-944.370	-970.290
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	122.003,25	192.500	178.100	188.270	192.310	196.380
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-30.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-537.923,61	-491.078	-667.193	-521.043	-549.420	-576.145
25	- Kalkulatorische Kosten	-667,38	-470	-420	-330	-260	-230
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-416.587,74	-329.048	-499.513	-343.203	-367.570	-390.295
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.741,25	-1.244.018	2.200.827	-1.262.623	-1.311.940	-1.360.585

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Vermessung	11.200 EUR	7.880 EUR
Budget Geoinformationssystem	109.100 EUR	92.140 EUR
Budget Bodenordnung	121.150 EUR	310.050 EUR
<i>davon externe Vermessungsleistungen</i>	<i>100.000 EUR</i>	<i>279.000 EUR</i>
Kostenanteil Gemeinsamer Gutachterausschuss Stadt Bruchsal	180.000 EUR	172.000 EUR
Baulandumlegungen (Umlegungsstelle)	0 EUR	3.778.000 EUR
<i>davon Mehrzuteilungen (Erträge)</i>	<i>0 EUR</i>	<i>5.604.000 EUR</i>
<i>davon Minderzuteilungen (Aufwendungen)</i>	<i>0 EUR</i>	<i>1.826.000 EUR</i>



Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.632,86	7.000	5.610.000	0	6.060	6.120	6.180
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.963.068,93	-917.320	-2.905.270	0	-922.190	-948.570	-975.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	685.563,93	-910.320	2.704.730	0	-916.130	-942.450	-969.030
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.165,40	-11.000	-4.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165,40	-11.000	-4.100	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.165,40	-11.000	-4.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	681.398,53	-921.320	2.700.630	0	-916.130	-942.450	-969.030

Haushaltsplan 2024

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Liegenschaften und Geoinformation Herr Gerhard Weber



Haushaltsplan 2024

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.937,01	119.250	130.800	132.110	133.420	134.720
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.207,19	636.500	665.950	695.600	718.540	741.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	606.144,20	755.750	796.750	827.710	851.960	876.220
12	- Personalaufwendungen	-367.831,83	-432.400	-453.700	-477.800	-496.300	-514.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.016,98	-33.220	-32.250	-32.570	-32.900	-33.220
15	- Abschreibungen	-4,62	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.287,52	-191.830	-194.200	-196.150	-198.080	-200.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-510.140,95	-657.450	-680.150	-706.520	-727.280	-748.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.003,25	98.300	116.600	121.190	124.680	128.170
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	26.000,00	45.000	26.000	26.260	26.520	26.780
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-122.003,25	-143.300	-142.600	-147.450	-151.200	-154.950
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-96.003,25	-98.300	-116.600	-121.190	-124.680	-128.170
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 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen beteiligte Kommunen	636.500 EUR	665.950 EUR
Aufwendungen		
Budget Gemeinsamer Gutachterausschuss	224.080 EUR	226.450 EUR
Aufwendungen für Leistungsverrechnungen		
Kostenerstattung Stadt Bruchsal Arbeitsplatz und Gemeinkosten	133.300 EUR	137.600 EUR
Interne Leistungen Geoinformationssystem (GIS)	10.000 EUR	5.000 EUR



Haushaltsplan 2024

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.675,61	755.750	796.750	0	827.710	851.960	876.220
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.601,11	-657.450	-680.150	0	-706.520	-727.280	-748.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-202.925,50	98.300	116.600	0	121.190	124.680	128.170
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-202.925,50	98.300	116.600	0	121.190	124.680	128.170

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



Haushaltsplan 2024

THH7
52
5210

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.119.284,13	750.000	600.000	606.000	612.000	618.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.243,92	5.300	5.300	5.350	5.410	5.460
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.362,68	37.060	40.820	25.250	25.500	25.750
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.145.890,73	792.360	646.120	636.600	642.910	649.210
12 -	Personalaufwendungen	-801.354,95	-764.210	-825.190	-879.300	-913.500	-947.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.595,38	-25.570	-25.500	-24.300	-24.530	-24.780
15 -	Abschreibungen	-7.896,67	-5.950	-6.950	-4.590	-3.950	-3.660
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.669,82	-7.600	-8.900	-8.990	-9.080	-9.170
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-828.516,82	-803.330	-866.540	-917.180	-951.060	-985.210
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.373,91	-10.970	-220.420	-280.580	-308.150	-336.000
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-34.448,02	-35.800	-35.800	-36.160	-36.520	-36.870
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-336.985,21	-348.949	-370.546	-378.917	-444.075	-435.223
25 -	Kalkulatorische Kosten	-1.106,39	-860	-800	-660	-550	-460
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-372.539,62	-385.609	-407.146	-415.737	-481.145	-472.553
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.165,71	-396.579	-627.566	-696.317	-789.295	-808.553

Produktgruppe 52.10 Bauordnung**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Baugebühren	750.000 EUR	600.000 EUR
Bußgelder Baurecht	20.000 EUR	25.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH7
52
5210

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.452,68	775.300	630.300	0	636.600	642.910	649.210
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.489,84	-797.170	-859.400	0	-912.590	-947.110	-981.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	242.962,84	-21.870	-229.100	0	-275.990	-304.200	-332.340
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.301,22	0	-16.200	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.785,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.086,22	-30.000	-66.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.086,22	-30.000	-66.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	236.876,62	-51.870	-295.300	0	-275.990	-304.200	-332.340



Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	-4.301	0	-16.200	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.140	-1.785	-30.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.140	-6.086	-30.000	-66.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.140	-6.086	-30.000	-66.200	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.140	-6.086	-30.000	-66.200	0	0	0	0

2024: Erweiterung Fachsoftware ProBAUG (30.000 €), Anschaffung E-Signatursoftware (20.000 €, davon 8.000 € neu veranschlagt), Ausstattung (12.000 €), EDV-Ausstattung (4.200 €)

Haushaltsplan 2024

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Wohnraumförderungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß
- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrle



Haushaltsplan 2024

THH7
52
5220

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-129.040,62	-128.200	-134.400	-143.100	-148.700	-154.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.960	-1.970	-2.000	-2.020
15	- Abschreibungen	0,00	-8.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.517,20	-10.320	-240	-240	-240	-240
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.557,82	-187.920	-150.600	-159.310	-164.940	-170.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.557,82	-187.920	-150.600	-159.310	-164.940	-170.560
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-33.221,40	-49.446	-51.509	-53.546	-60.090	-60.505
25	- Kalkulatorische Kosten	0,00	-10.080	-9.800	-9.450	-9.100	-8.750
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.221,40	-59.526	-61.309	-62.996	-69.190	-69.255
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.779,22	-247.446	-211.909	-222.306	-234.130	-239.815

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

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Wohnraumaktivierung Öffentlichkeitsarbeit	10.000 EUR	0 EUR
Wohnraumaktivierung Anreizprogramm	40.000 EUR	0 EUR



Haushaltsplan 2024

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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.557,82	-179.520	-136.600	0	-145.310	-150.940	-156.560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-145.557,82	-179.520	-136.600	0	-145.310	-150.940	-156.560
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-420.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-420.000,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-565.557,82	-179.520	-136.600	0	-145.310	-150.940	-156.560

Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000473: Wohnungsbauförderung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-420.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-420.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-420.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-420.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Einzelprodukte

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Die Stadt Bruchsal hat den Aufgabenbereich auf die Stadtwerke Bruchsal GmbH übertragen.

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Bruchsal
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Steffen Golka

HINWEIS

Es wird auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bruchsal GmbH verwiesen.



Haushaltsplan 2024

THH7
53
5310

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.423.434,27	1.471.000	1.644.000	1.611.000	1.578.000	1.547.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.423.434,27	1.471.000	1.644.000	1.611.000	1.578.000	1.547.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.423.434,27	1.471.000	1.644.000	1.611.000	1.578.000	1.547.000
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-105,88	-135	-85	-90	-94	-107
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-105,88	-135	-85	-90	-94	-107
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.423.328,39	1.470.865	1.643.915	1.610.910	1.577.906	1.546.893



Haushaltsplan 2024

THH7
53
5310

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.870,00	1.471.000	1.644.000	0	1.611.000	1.578.000	1.547.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.592.870,00	1.471.000	1.644.000	0	1.611.000	1.578.000	1.547.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.592.870,00	1.471.000	1.294.000	0	1.311.000	1.278.000	1.247.000

Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

2024-2027: Pauschale Veranschlagung von Eigen-PV-Anlagen auf städtischen Dächern

Haushaltsplan 2024

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Einzelprodukte

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Die Stadt Bruchsal hat den Aufgabenbereich auf die Stadtwerke Bruchsal GmbH übertragen.

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Bruchsal
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Steffen Golka

HINWEIS

Es wird auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bruchsal GmbH verwiesen.



Haushaltsplan 2024

THH7
53
5320

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.879,99	94.000	103.000	99.000	95.000	92.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.879,99	94.000	103.000	99.000	95.000	92.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.879,99	94.000	103.000	99.000	95.000	92.000
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-17,63	-15	-14	-15	-16	-18
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17,63	-15	-14	-15	-16	-18
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.862,36	93.985	102.986	98.985	94.984	91.982



Haushaltsplan 2024

THH7
53
5320

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.879,99	94.000	103.000	0	99.000	95.000	92.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	84.879,99	94.000	103.000	0	99.000	95.000	92.000
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	84.879,99	94.000	103.000	0	99.000	95.000	92.000

Haushaltsplan 2024

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Einzelprodukte

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser
- 53.30.02 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Die Stadt Bruchsal hat den Aufgabenbereich auf die Stadtwerke Bruchsal GmbH übertragen.

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Bruchsal
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Steffen Golka

HINWEIS

Es wird auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bruchsal GmbH verwiesen.



Haushaltsplan 2024

THH7
53
5330

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.630,80	723.000	710.000	710.000	710.000	710.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	689.630,80	723.000	710.000	710.000	710.000	710.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	689.630,80	723.000	710.000	710.000	710.000	710.000
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-17,63	-15	-14	-15	-16	-18
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17,63	-15	-14	-15	-16	-18
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	689.613,17	722.985	709.986	709.985	709.984	709.982



Haushaltsplan 2024

THH7
53
5330

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.630,80	723.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	689.630,80	723.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000
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	689.630,80	723.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000

Haushaltsplan 2024

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Einzelprodukte

- 53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
- 53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellung der Versorgung mit Fernwärme
- Direktabrechnung mit Nutzern

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Bruchsal
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrlé
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel



Haushaltsplan 2024

THH7
53
5340

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.807,06	200.000	340.000	343.400	346.800	350.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	43.000	86.000	110.000	124.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	261.807,06	200.000	383.000	429.400	456.800	474.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.807,07	-200.000	-340.000	-343.400	-346.800	-350.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-261.807,07	-200.000	-340.000	-343.400	-346.800	-350.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-0,01	0	43.000	86.000	110.000	124.000
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-26.002,35	-19.103	-30.315	-35.171	-36.316	-40.173
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.002,35	-19.103	-30.315	-35.171	-36.316	-40.173
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.002,36	-19.103	12.685	50.829	73.684	83.827

Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Konzessionsabgabe	0 EUR	43.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH7
53
5340

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.459,01	200.000	383.000	0	429.400	456.800	474.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.459,01	-200.000	-340.000	0	-343.400	-346.800	-350.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	43.000	0	86.000	110.000	124.000
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	0,00	0	43.000	0	86.000	110.000	124.000

Haushaltsplan 2024

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



Haushaltsplan 2024

THH7
53
5360

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.822,00	5.000	6.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.822,00	5.000	13.000	36.000	36.000	36.000
12	- Personalaufwendungen	-86.607,63	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-450	-460	-460	-470
15	- Abschreibungen	-272,18	-270	-40.270	-40.270	-40.270	-40.270
17	- Transferaufwendungen	-135.264,08	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467,40	-6.000	-6.000	-6.070	-6.120	-6.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.611,29	-142.770	-182.720	-182.800	-182.850	-182.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-218.789,29	-137.770	-169.720	-146.800	-146.850	-146.930
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-61,20	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-5.661,94	-982	-4.282	-4.917	-5.036	-5.531
25	- Kalkulatorische Kosten	-263,10	-260	-39.540	-13.120	-12.810	-12.330
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.986,24	-3.242	-45.822	-20.057	-19.886	-19.921
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.775,53	-141.012	-215.542	-166.857	-166.736	-166.851

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

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Umlage Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH	136.000 EUR	136.000 EUR
Budget Breitbandausbau	6.500 EUR	6.450 EUR



Haushaltsplan 2024

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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822,00	5.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.361,93	-142.500	-142.450	0	-142.530	-142.580	-142.660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-285.539,93	-137.500	-136.450	0	-134.530	-134.580	-134.660
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.487.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.487.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.700.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700.000	-50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-213.000	-50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-285.539,93	-350.500	-186.450	0	-134.530	-134.580	-134.660

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000463: Ausbau Telekommunikationseinrichtung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.487.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.487.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.700.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.700.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-213.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.700.000	-50.000	0	0	0	0

2024: Ergänzende Maßnahmen Breitbandausbau

Haushaltsplan 2024

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

- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrlé



Haushaltsplan 2024

THH7
53
5370

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.975,00	2.800	2.800	2.830	2.860	2.880
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	8.500	8.500	8.590	8.670	8.760
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.279,12	152.700	147.680	149.160	150.630	152.110
11	= Anteilige ordentliche Erträge	162.754,12	164.000	158.980	160.580	162.160	163.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,80	-13.070	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-12.069,48	-12.070	-12.070	-12.070	-6.420	-6.420
17	- Transferaufwendungen	-10.921,28	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.004,62	-2.910	-5.220	-5.270	-5.330	-5.380
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.019,18	-28.050	-17.290	-17.340	-11.750	-11.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.734,94	135.950	141.690	143.240	150.410	151.950
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-136.972,40	-140.050	-167.000	-168.680	-170.340	-172.020
25	- Kalkulatorische Kosten	-3.639,17	-3.340	-3.040	-2.730	-2.500	-2.340
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-140.611,57	-143.390	-170.040	-171.410	-172.840	-174.360
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.876,63	-7.440	-28.350	-28.170	-22.430	-22.410

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Müllsackverkauf	2.800 EUR	2.800 EUR
Kostenerstattungen und Umlagen		
Erstattungen vom Landkreis	152.700 EUR	147.680 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Geschäftsaufwendungen	2.900 EUR	2.900 EUR



Haushaltsplan 2024

THH7
53
5370

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.754,12	164.000	158.980	0	160.580	162.160	163.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.717,44	-15.980	-5.220	0	-5.270	-5.330	-5.380
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	122.036,68	148.020	153.760	0	155.310	156.830	158.370
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	122.036,68	98.020	103.760	0	155.310	156.830	158.370



Haushaltsplan 2024

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000478: Grüngutannahmestelle Kernstadt/Südstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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

2024: Errichtung Grüngutannahmestelle (neu veranschlagt)

Haushaltsplan 2024

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

THH7
54
5410

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.689,66	78.000	170.000	80.800	81.600	82.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.456.545,52	1.476.780	1.464.650	1.443.840	1.452.480	1.421.790
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.619,80	15.000	13.700	13.840	13.970	14.120
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.307,33	15.000	30.000	30.300	30.600	30.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.808,75	131.000	128.500	129.790	131.070	132.360
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.040,30	120.000	15.000	15.150	15.300	15.450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.146,19	175.380	175.230	174.560	174.430	174.430
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.026.157,55	2.011.160	1.997.080	1.888.280	1.899.450	1.871.450
12	- Personalaufwendungen	-783.131,27	-780.000	-858.700	-915.200	-951.000	-986.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.894.129,75	-4.042.850	-4.549.470	-4.258.530	-4.862.680	-4.332.860
15	- Abschreibungen	-2.883.543,95	-2.894.060	-2.997.280	-2.986.270	-3.065.390	-3.216.370
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.968,44	-462.950	-47.600	-45.570	-45.990	-46.490
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.595.773,41	-8.179.860	-8.453.050	-8.205.570	-8.925.060	-8.582.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.569.615,86	-6.168.700	-6.455.970	-6.317.290	-7.025.610	-6.710.870
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	20.388,00	10.000	7.340	7.420	7.490	7.570
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-2.675.050,83	-3.378.200	-3.433.490	-3.597.000	-3.821.530	-4.129.720
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.001.706,76	-1.075.877	-1.063.595	-1.143.307	-1.296.274	-1.327.411
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.226.071,88	-1.282.950	-1.321.380	-1.412.640	-1.468.960	-1.434.290
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.882.441,47	-5.727.027	-5.811.125	-6.145.527	-6.579.274	-6.883.851
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.452.057,33	-11.895.727	-12.267.095	-12.462.817	-13.604.884	-13.594.721

Produktgruppe 54.10 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen		
Pauschale Investitionszuweisung (§ 27 Abs. 1 FAG)	78.000 EUR	80.000 EUR
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Verkehrslastenausgleich	84.500 EUR	82.000 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltungsaufwand	2.115.700 EUR	2.388.890 EUR
- Straßen	492.000 EUR	642.600 EUR
- Straßenentwässerungsanteil und Niederschlagswasser	1.431.000 EUR	1.562.700 EUR
- Parkplätze	3.700 EUR	3.520 EUR
- Ingenieurbauwerk	55.000 EUR	52.770 EUR
- Feldwege	134.000 EUR	127.300 EUR
 Straßenbeleuchtung	 295.000 EUR	 337.250 EUR
- Gemeindestraßen	260.000 EUR	304.000 EUR
- Kreisstraßen	15.000 EUR	14.250 EUR
- Landesstraßen	10.000 EUR	9.500 EUR
- Bundesstraßen	10.000 EUR	9.500 EUR
 Straßenbegleitgrün	 385.500 EUR	 552.430 EUR
 Materialaufwand Baubetriebshof	 465.600 EUR	 446.610 EUR
 Betriebsaufwand für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	 673.800 EUR	 659.000 EUR
- Gemeindestraßen	537.500 EUR	533.000 EUR
- Kreisstraßen	32.300 EUR	31.000 EUR
- Landesstraßen	21.500 EUR	20.000 EUR
- Bundesstraßen	82.500 EUR	75.000 EUR
 Gefährdungsbeurteilungen	 0 EUR	 85.000 EUR
Jährliche Pauschale für Maßnahmen des Radverkehrskonzepts	100.000 EUR	98.630 EUR



Haushaltsplan 2024

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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.533,14	239.000	342.200	0	254.730	257.240	259.780
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.634.324,55	-5.285.800	-5.455.770	0	-5.219.300	-5.859.670	-5.365.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.283.791,41	-5.046.800	-5.113.570	0	-4.964.570	-5.602.430	-5.106.170
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.282,46	789.000	1.900.000	0	3.350.000	1.150.000	1.150.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.743.234,32	245.000	245.000	0	265.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.400,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.207.916,78	1.034.000	2.145.000	0	3.615.000	1.150.000	1.150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.118.113,03	-4.485.000	-6.955.000	-7.630.000	-7.730.000	-2.240.000	-3.700.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.279,03	-21.900	-27.200	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-434.754,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-21.400	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.560.146,06	-4.528.300	-6.982.200	-7.630.000	-7.741.000	-2.251.000	-3.711.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.352.229,28	-3.494.300	-4.837.200	-7.630.000	-4.126.000	-1.101.000	-2.561.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-5.636.020,69	-8.541.100	-9.950.770	-7.630.000	-9.090.570	-6.703.430	-7.667.170

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000017: Endausbau Wendehammer Bergstraße									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-40.000	-40.000	0	20.000	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	-45.000	-40.000	0	0	0	0

2024: Endausbau Wendehammer Bergstraße (neu veranschlagt)

2025: Erschließungsbeiträge

7.000027: Straßenbeleuchtung									
lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.396	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.396	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.022	-105.360	-235.000	-260.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.022	-105.360	-235.000	-260.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.022	-103.963	-235.000	-260.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-296.022	-105.360	-235.000	-260.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

2024: Durlacher Straße (125.000 €), Huttenstraße (70.000 €), Am Viehmarkt (30.000 €), Amalienstraße (25.000 €), Hauptstraße (10.000 €)

2025-2027: Pauschale Veranschlagung Straßenbeleuchtung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000074: Straßenbau Sonstige Baugebiete									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	293.686	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	293.686	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.835	-24.851	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.835	-24.851	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.835	268.835	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	-23.000	-50.000	0	-75.050	-75.300	-75.540
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-283.835	-24.851	-73.000	-100.000	0	-125.050	-125.300	-125.540

2024-2027: Allgemeine Mittel zur Erneuerung

7.000097: Hohbrunnen									
2 +	Einzahlungen Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	599.340	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	599.340	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.235	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.235	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	572.105	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.235	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000114: Erschließung ehem. Dragonerkaserne									
2	+ Einzahlungen Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.143.894	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.143.894	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	1.143.894	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

7.000198: Stadtbauamt SBA -Sachanlagen-									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	14.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-31.911	-2.569	-13.500	-15.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.911	-2.569	-13.500	-15.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.911	11.831	-13.500	-15.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.911	-2.569	-13.500	-15.100	0	-1.000	-1.000	-1.000

2024: E-Bikes (10.000 €), Ausstattung (3.000 €), EDV-Ausstattung (2.100 €)

2025-2027: Ausstattung



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000224: Im Brühl/Heimenäcker									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.515	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.515	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.515	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.515	0	0	0	0	0	0

7.000244: Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.041	0	-30.000	-50.000	0	-350.000	-250.000	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.041	0	-30.000	-50.000	0	-350.000	-250.000	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.041	0	-30.000	-50.000	0	-350.000	-250.000	-50.000
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-60.041	0	-65.000	-100.000	0	-400.000	-300.000	-100.000

2024: Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet

2025: Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet, Begleitmaßnahmen Glasfaserausbau (300.000 €)

2026: Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet, Begleitmaßnahmen Glasfaserausbau (200.000 €)

2027: Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet

7.000252: Baugebiet Eggerten Nord									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.398	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-2.501.372	-583.266	-200.000	-400.000	-500.000	-500.000	-100.000	-100.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-434.754	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.501.372	-1.018.020	-200.000	-400.000	-500.000	-500.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.501.372	-1.018.020	-200.000	-400.000	-500.000	-500.000	-100.000	-100.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.501.372	-1.018.020	-200.000	-400.000	-500.000	-500.000	-100.000	-100.000

2024-2025: Rückbau Gleis 7
2026-2027: Planungen Ostportal

7.000304: Brücke Moltkestraße									
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	-674.966	-210.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-674.966	-210.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-674.966	-210.700	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-340	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-674.966	-211.040	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
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	0	-100.000	0	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	-300.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	0	-300.000

2024: Rad- und Gehweg zwischen Quartiersplatz und Schnabel-Henning-Straße
 2027: Rad- und Gehweg zwischen Schnabel-Henning-Straße und Bauwiesenstraße

7.000339: barrierefreier Ausbau Haltepunkte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	200.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	0	200.000	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.273	-7.700	-100.000	-650.000	-630.000	-630.000	-100.000	-500.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.273	-7.700	-100.000	-650.000	-630.000	-630.000	-100.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.273	-7.700	-100.000	-350.000	-630.000	-430.000	100.000	-500.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-303	-22.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-64.273	-8.003	-122.000	-680.000	-630.000	-660.000	-130.000	-530.000

2024-2027: Ausbau Haltepunkte



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000343: Gehweg Peter und Paulstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.053	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.053	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.053	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.053	0	0	0	0	0	0

7.000371: Gehweg Schlosstr. (Wilderich/Kaiser)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-75.000	0	0	0	0

2024: Gehweg Schloßstraße zwischen Wilderich- und Kaiserstraße

7.000372: Peter-und-Paul-Straße/Frohndberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.196	-288.834	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.196	-288.834	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.196	-288.834	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-163	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-211.196	-288.997	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000375: Neubau Multimodaler Knoten/ZOB									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	700.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	700.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704.105	-83.237	-2.000.000	-2.000.000	-3.800.000	-3.500.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-704.105	-83.237	-2.000.000	-2.000.000	-3.800.000	-3.500.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-704.105	-83.237	-2.000.000	-1.000.000	-3.800.000	-2.500.000	400.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-442	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-704.105	-83.679	-2.000.000	-2.000.000	-3.800.000	-3.500.000	-300.000	0

Zusammenhangsmaßnahme ZOB
 2024: Verkehrsanlage ZOB
 2025-2026: Bahnhofsvorplatz

7.000376: Gewerbegebiet Heideisheim Nord									
2	+ Einzahlungen Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	245.000	245.000	0	245.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	245.000	245.000	0	245.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.668	-16.332	-200.000	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.668	-16.332	-200.000	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.668	-16.332	45.000	-5.000	0	245.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-522.668	-16.332	-200.000	-250.000	0	0	0	0

2024: Erschließungsbeiträge (245.000 € neu veranschlagt), Erschließung Gewerbegebiet Rechts dem Bruchsaler Weg (200.000 € neu veranschlagt)
 2025: Erschließungsbeiträge



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-1.163	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.329	-1.163	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.329	-1.163	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.329	-1.163	0	0	0	0	0	0

7.000383: Radweglückenschluss Bahnhof									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	750.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	0	750.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.267	-41.809	-500.000	-800.000	-500.000	-400.000	-100.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.267	-41.809	-500.000	-800.000	-500.000	-400.000	-100.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.267	-41.809	-500.000	-500.000	-500.000	350.000	-100.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-290.267	-41.809	-500.000	-800.000	-500.000	-400.000	-100.000	0

Radweglückenschluss vor Bahnhof (Zusammenhangsmaßnahme ZOB)

2024: Radweglückenschluss ZOB

2025-2026: Radweglückenschluss Bahnhofsvorplatz

7.000411: Gehweg Durlacher Straße									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.334	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.334	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.334	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.334	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000429: Umrüstung Lichtsignalanlagen entlang B3									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.506	-2.980	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.506	-2.980	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.506	-2.980	150.000	-150.000	0	150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-409.506	-2.980	0	-150.000	0	0	0	0

2024-2025: Umrüstung Lichtsignalanlagen entlang B3

7.000430: Umbau Knoten Prinz-Wilhelm-Str./Hildastr									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	800.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	0	800.000	250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.925	0	-200.000	-1.000.000	-1.600.000	-1.500.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.925	0	-200.000	-1.000.000	-1.600.000	-1.500.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.925	0	-200.000	-700.000	-1.600.000	-700.000	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-217.925	0	-200.000	-1.000.000	-1.600.000	-1.500.000	-100.000	0

Zusammenhangsmaßnahme ZOB

2024-2026: Umbau Knoten Prinz-Wilhelm-Straße / Hildastraße



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000444: Geh- und Radweg Franz-Sigel-Str.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.950	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.950	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.022	-22.472	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.022	-22.472	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.022	37.478	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.022	-22.472	-420.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

2024-2025: Herstellung Geh- und Radweg Franz-Sigel-Straße (neu veranschlagt)

7.000445: P&R Bahnhof Untergrombach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.802	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.802	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.802	-30.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-24.175	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.977	-35.000	0	0	0	0	0

7.000446: Altenbergbrücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	309.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	309.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.468	-1.157.944	-350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.468	-1.157.944	-350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.468	-1.157.944	-41.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-374	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-800.468	-1.158.318	-350.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000453: Grausenbutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

2024: Querungshilfe Grausenbutz

7.000464: LSA Weißes Kreuz/B3 Forster Straße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150.000
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	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-200.000	0

2026-2027: Neubau Lichtsignalanlage

7.000602: Fußgängerachse Hildastraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0

Zusammenhangsmaßnahme ZOB

2025: Fußgängerachse Verbreiterung Hildastraße



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000604: Zähringer Straße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.250	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.250	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.799	-171.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.799	-171.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.799	-76.350	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.083	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.799	-177.682	0	0	0	0	0	0

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

2024: Sanierung Brücke im Hammer



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000608: Knotenpunkt B3/Friedrichstr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.877	-321.384	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.877	-321.384	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.877	-321.384	330.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.161	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-67.877	-327.545	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	-50.000	0	0	0	0	0	-340.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	-340.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	-340.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	0	-340.000	0

2026: Optimierung der Rad- und Fußverkehrsführung Knotenpunkt Forster Straße/Balthasar-Neumann-Straße

7.000610: Knotenpunkt B3/Württemberger Str.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	450.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	450.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-550.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-550.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-550.000	0	450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-550.000	0	0	0	0

2024-2025: Optimierung der Rad- und Fußverkehrsführung Knotenpunkt B3/ Württemberger Straße

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000612: Altenbergbrücke Ersatzneubau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.455	-28.545	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-500.000	-2.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.455	-28.545	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-500.000	-2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.455	-28.545	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-500.000	-1.500.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.455	-28.545	-110.000	-200.000	-100.000	-100.000	-500.000	-2.500.000

2024-2027: Ersatzneubau Altenbergbrücke DB (100.000 € neu veranschlagt)

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	0	-4.710	-8.400	-12.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-21.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.710	-29.800	-12.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.710	-29.800	-12.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.710	-29.800	-12.100	0	-10.000	-10.000	-10.000

2024: Ausstattung (10.000 €), EDV-Ausstattung (2.100 €)

2025-2027: Ausstattung

Haushaltsplan 2024

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

Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel



Haushaltsplan 2024

THH7
54
5450

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.506,75	101.000	115.000	116.150	117.300	118.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.506,75	101.000	115.000	116.150	117.300	118.450
12	-	Personalaufwendungen	-2.465,78	0	-3.100	-3.200	-3.400	-3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.335,89	-135.500	-131.770	-133.100	-134.410	-135.730
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-420
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.801,67	-135.900	-135.270	-136.700	-138.210	-139.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.294,92	-34.900	-20.270	-20.550	-20.910	-21.300
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.277.721,10	-1.412.700	-1.525.400	-1.614.650	-1.678.900	-1.693.170
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-15.332,22	-14.836	-13.761	-15.762	-16.287	-18.026
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.293.053,32	-1.427.536	-1.539.161	-1.630.412	-1.695.187	-1.711.196
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.314.348,24	-1.462.436	-1.559.431	-1.650.962	-1.716.097	-1.732.496

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Miete für Glascontainer-Stellfläche	51.000 EUR	52.000 EUR
Reinigung Stadtbushaltestellen	50.000 EUR	63.000 EUR

Aufwendungen aus internen Leistungen		
Straßenreinigung	1.100.000 EUR	1.200.000 EUR
Winterdienst	200.000 EUR	200.000 EUR



Haushaltsplan 2024

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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.717,01	101.000	115.000	0	116.150	117.300	118.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.864,13	-135.900	-135.270	0	-136.700	-138.210	-139.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-23.147,12	-34.900	-20.270	0	-20.550	-20.910	-21.300
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	-23.147,12	-34.900	-20.270	0	-20.550	-20.910	-21.300

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
- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrle (Fahrradabstellanlagen)



Haushaltsplan 2024

THH7
54
5460

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.335,30	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	459.787,40	420.000	460.000	464.600	469.200	473.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	464.122,70	424.340	464.340	468.940	473.540	478.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.088,92	-12.750	-7.840	-7.920	-8.000	-8.080
15	- Abschreibungen	-27.559,42	-27.680	-33.190	-33.190	-33.190	-32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.300,41	-16.080	-18.580	-18.770	-18.950	-19.140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.948,75	-56.510	-59.610	-59.880	-60.140	-59.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.173,95	367.830	404.730	409.060	413.400	418.920
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-17.874,04	-6.885	-15.125	-16.514	-17.137	-19.115
25	- Kalkulatorische Kosten	-21.456,35	-20.930	-21.320	-20.590	-19.870	-19.160
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.330,39	-27.815	-36.445	-37.104	-37.007	-38.275
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.843,56	340.015	368.285	371.956	376.393	380.645

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Parkgebühren	420.000 EUR	460.000 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Budget Parkierungseinrichtungen	28.580 EUR	26.180 EUR



Haushaltsplan 2024

THH7
54
5460

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.787,40	420.000	460.000	0	464.600	469.200	473.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.392,27	-28.830	-26.420	0	-26.690	-26.950	-27.220
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	426.395,13	391.170	433.580	0	437.910	442.250	446.580
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.042,24	-59.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.042,24	-59.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.042,24	-59.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	398.352,89	332.170	413.580	0	417.910	422.250	436.580

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-28.042	-29.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.042	-29.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.042	-29.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.042	-29.000	0	0	0	0	0

2024: Einrichtung bargeldlose Bezahlmöglichkeit und Austausch von vier Parkscheinautomaten

7.000323: Fahrradabstellanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-10.000	0	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-10.000

2024-2027: Radabstellanlagen

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Diverse Interessengruppen

Produktverantwortung

- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrle



Haushaltsplan 2024

THH7
54
5470

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655,00	3.500	3.700	3.740	3.770	3.810
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.034,12	265.600	180.000	181.800	183.600	185.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.689,12	269.100	183.700	185.540	187.370	189.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.483,31	-37.450	-33.230	-10.850	-10.950	-11.070
15	- Abschreibungen	-127.828,42	-127.830	-127.830	-127.830	-127.830	-127.830
17	- Transferaufwendungen	-2.135.054,68	-2.759.000	-2.764.100	-2.898.700	-2.927.400	-2.956.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.716,59	-2.090	-4.020	-4.060	-4.100	-4.140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.276.083,00	-2.926.370	-2.929.180	-3.041.440	-3.070.280	-3.099.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.188.393,88	-2.657.270	-2.745.480	-2.855.900	-2.882.910	-2.909.930
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-86.742,90	-90.900	-95.900	-96.860	-97.820	-98.780
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-27.957,45	-25.150	-26.012	-26.623	-27.497	-30.657
25	- Kalkulatorische Kosten	-51.715,96	-48.520	-45.320	-42.130	-38.930	-35.740
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-166.416,31	-164.570	-167.232	-165.613	-164.247	-165.177
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.354.810,19	-2.821.840	-2.912.712	-3.021.513	-3.047.157	-3.075.107

Produktgruppe 54.70 ÖPNV

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Landkreis Karlsruhe für AST-Betrieb	130.000 EUR	130.000 EUR
AVG für Reinigung Stadtbahnhaltestellen	60.600 EUR	50.000 EUR
Aufwendungen		
Landkreis Karlsruhe für ÖPNV - Direktbeteiligung	2.639.000 EUR	2.644.100 EUR
Betriebskosten Anrufsammeltaxi (AST)	120.000 EUR	120.000 EUR
Ausbau Max-Haltestellen	25.000 EUR	25.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH7
54
5470

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.790,65	269.100	183.700	0	185.540	187.370	189.210
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.153.305,17	-2.798.540	-2.801.350	0	-2.913.610	-2.942.450	-2.971.310
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.997.514,52	-2.529.440	-2.617.650	0	-2.728.070	-2.755.080	-2.782.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-135.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.997.514,52	-2.664.440	-2.617.650	0	-2.728.070	-2.755.080	-2.782.100



Haushaltsplan 2024

THH7
54
5470

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-135.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-135.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Einzelprodukte

- 54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Carsharing

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrle

THH7
54
5480

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.837,47	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.370,66	14.830	4.880	4.950	4.980	5.030
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	414,29	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.622,42	21.650	11.700	11.770	11.800	11.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.134,07	-28.330	-19.770	-19.910	-20.200	-20.310
15	- Abschreibungen	-17.042,47	-17.040	-17.040	-17.040	-17.040	-14.810
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.468,98	-14.000	-5.300	-5.370	-5.390	-5.460
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.645,52	-59.370	-42.110	-42.320	-42.630	-40.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.023,10	-37.720	-30.410	-30.550	-30.830	-28.730
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.274,08	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-8.908,79	-10.384	-7.708	-8.518	-8.832	-9.625
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.969,29	-1.700	-1.470	-1.190	-930	-720
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.152,16	-12.084	-9.178	-9.708	-9.762	-10.345
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.175,26	-49.804	-39.588	-40.258	-40.592	-39.075

Produktgruppe 54.80 Sonstiger Personennahverkehr

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Mieten und Pachten	14.830 EUR	4.880 EUR
Aufwendungen		
Budget Projekt ZEO (Betriebskosten Fahrzeuge)	12.990 EUR	21.170 EUR
Betreuungskosten Fahrzeuge Flinkster	16.740 EUR	0 EUR
Versicherungen	12.600 EUR	3.900 EUR



Haushaltsplan 2024

THH7
54
5480

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.330,11	14.830	4.880	0	4.950	4.980	5.030
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.568,87	-42.330	-25.070	0	-25.280	-25.590	-25.770
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.238,76	-27.500	-20.190	0	-20.330	-20.610	-20.740
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	-11.238,76	-27.500	-20.190	0	-20.330	-20.610	-20.740

THH7
54
5480

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.009100: eCarsharing - Projekt zeozweifrei									
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	-129.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-129.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Einzelprodukte

- 54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel

THH7
54
5490

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-14.578,74	-13.700	-14.600	-15.600	-16.100	-16.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.007,32	-42.520	-28.580	-30.840	-31.070	-31.300
15	- Abschreibungen	-103,40	-100	-100	-100	-100	-80
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,32	-70	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.765,78	-56.390	-43.380	-46.640	-47.370	-48.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.765,78	-56.390	-43.380	-46.640	-47.370	-48.280
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.371,77	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-22.496,75	-34.639	-28.661	-31.584	-33.152	-35.439
25	- Kalkulatorische Kosten	-14,43	-10	-10	-10	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.882,95	-35.649	-29.671	-32.604	-34.172	-36.469
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.648,73	-92.039	-73.051	-79.244	-81.542	-84.749



Haushaltsplan 2024

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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.878,53	-56.290	-43.280	0	-46.540	-47.270	-48.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-32.878,53	-56.290	-43.280	0	-46.540	-47.270	-48.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-32.878,53	-56.290	-43.280	0	-46.540	-47.270	-48.200

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Einzelprodukte

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen
- 55.10.04 Fachberatungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Fachliche Beratung in gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel



Haushaltsplan 2024

THH7
55
5510

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.556,02	10.270	32.060	31.750	31.750	31.720
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725,00	0	800	810	820	820
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.582,00	37.000	7.000	7.070	7.140	7.210
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.157,94	1.100	1.370	1.370	1.370	1.370
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.896,96	48.370	41.230	41.000	41.080	41.120
12	- Personalaufwendungen	-249.926,19	-294.600	-240.200	-255.900	-266.000	-276.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.610,72	-607.490	-686.410	-693.290	-700.120	-707.020
15	- Abschreibungen	-128.657,97	-143.620	-200.090	-201.400	-188.250	-174.490
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.625,10	-3.570	-3.000	-3.040	-3.060	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-816.819,98	-1.049.280	-1.129.700	-1.153.630	-1.157.430	-1.160.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-791.923,02	-1.000.910	-1.088.470	-1.112.630	-1.116.350	-1.119.490
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	6.516,00	10.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-673.101,14	-840.500	-825.100	-907.350	-964.600	-971.850
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-166.386,39	-203.963	-208.629	-223.992	-249.193	-254.048
25	- Kalkulatorische Kosten	-254.084,33	-259.510	-289.570	-290.380	-286.460	-282.950
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.087.055,86	-1.293.973	-1.323.299	-1.421.722	-1.500.253	-1.508.848
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.878.978,88	-2.294.883	-2.411.769	-2.534.352	-2.616.603	-2.628.338

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Unterhaltungsaufwand Park- und Gartenanlagen	250.000 EUR	335.350 EUR
Unterhaltungsaufwand Spielplätze	206.000 EUR	209.000 EUR
Materialaufwand Park- und Gartenanlagen	35.000 EUR	33.250 EUR
Materialaufwand Spielplätze	40.000 EUR	38.000 EUR
Betriebskosten (Teichanlagen u.a.)	40.200 EUR	40.200 EUR
Müllgebühren Park- und Gartenanlagen und Spielplätze ("wilder" Müll)	5.500 EUR	4.000 EUR



Haushaltsplan 2024

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		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.685,00	0	800	0	810	820	820
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.429,81	-905.660	-929.610	0	-952.230	-969.180	-986.120
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-684.744,81	-905.660	-928.810	0	-951.420	-968.360	-985.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.130,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.130,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.985,75	-30.000	-30.000	0	0	0	-300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.279,91	-159.200	-175.000	0	-175.000	-175.000	-375.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.265,66	-189.200	-205.000	0	-175.000	-175.000	-675.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-146.135,66	-189.200	-205.000	0	-175.000	-175.000	-675.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-830.880,47	-1.094.860	-1.133.810	0	-1.126.420	-1.143.360	-1.660.300

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000100: Sachanlagen Spielplätze									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.130	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.130	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-106.280	-47.283	-80.000	-100.000	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	-106.280	-47.283	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.280	-24.153	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-680	-13.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-106.280	-47.963	-93.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000

2024-2027: 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

2027: Fußgängerachse Umgestaltung Luisenpark



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000	0	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	-230.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-782	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-230.000	-782	0	0	0	0	0	0

7.000447: Spielplatz Babette-Ihle-Platz/Kirchplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.500	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000451: Spielplatz im Grün Büchenau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-116.986	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-116.986	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-116.986	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-122.086	0	0	0	0	0	0

7.000465: Bikepark Helmsheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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	-5.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	-32.000	0	0	0	0

2024: Herstellung Bikepark (neu veranschlagt)

7.000482: Spielplatz Scheelkopf									
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	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

2027: Planung und Herstellung Spielplatz Scheelkopf



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-9.716	-7.997	-79.200	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.716	-7.997	-79.200	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.716	-7.997	-79.200	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.020	-19.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.716	-9.017	-98.200	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

2024-2027: 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 2024

THH7
55
5520

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	18.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,68	1.400	1.500	1.520	1.530	1.550
9 +	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.560,68	11.400	1.500	1.520	1.530	19.550
12 -	Personalaufwendungen	-28.013,37	-27.900	-29.200	-31.300	-32.400	-33.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.227,55	-68.460	-168.690	-92.950	-93.210	-93.470
15 -	Abschreibungen	-128.268,07	-132.590	-140.740	-140.430	-140.250	-179.970
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.702,81	-31.000	-30.500	-30.810	-31.110	-31.420
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-293.211,80	-259.950	-369.130	-295.490	-296.970	-338.460
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-291.651,12	-248.550	-367.630	-293.970	-295.440	-318.910
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-279.553,56	-316.000	-305.000	-308.050	-311.100	-314.150
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-34.555,73	-33.070	-41.651	-38.835	-41.494	-48.467
25 -	Kalkulatorische Kosten	-151.920,38	-153.260	-160.630	-157.120	-153.610	-194.330
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-466.029,67	-502.330	-507.281	-504.005	-506.204	-556.947
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-757.680,79	-750.880	-874.911	-797.975	-801.644	-875.857



Haushaltsplan 2024

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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560,68	1.400	1.500	0	1.520	1.530	1.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.041,90	-127.360	-228.390	0	-155.060	-156.720	-158.490
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-153.481,22	-125.960	-226.890	0	-153.540	-155.190	-156.940
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	200.000	0	4.750.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	200.000	0	4.750.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.915,00	-300.000	-150.000	0	-300.000	-300.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.731,17	-780.000	-870.000	-400.000	-1.000.000	-4.900.000	-4.500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.646,17	-1.080.000	-1.020.000	-400.000	-1.300.000	-5.200.000	-4.650.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-296.646,17	-880.000	-1.020.000	-400.000	-1.100.000	-5.200.000	100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-450.127,39	-1.005.960	-1.246.890	-400.000	-1.253.540	-5.355.190	-56.940



Haushaltsplan 2024

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000124: Hochwasserschutz Saalbach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	200.000	0	750.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	200.000	0	750.000
7	- Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.514.635	-87.237	-400.000	-300.000	-100.000	-500.000	-1.900.000	-1.500.000
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.514.635	-87.237	-400.000	-300.000	-100.000	-500.000	-1.900.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.514.635	-87.237	-200.000	-300.000	-100.000	-300.000	-1.900.000	-750.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.514.635	-87.237	-410.000	-310.000	-100.000	-510.000	-1.910.000	-1.510.000

2024: Brücke Zehntgasse (200.000 €), Hochwasserschutz Saalbach Heideisheim (100.000 €)
2025: Hochwasserschutz Saalbach Heideisheim (500.000 €)
2026: Hochwasserschutz Saalbach Heideisheim (1.000.000 €), Brücke Hofferichstraße (900.000 €)
2027: Hochwasserschutz Saalbach Heideisheim (1.000.000 €), Brücke Hofferichstraße (500.000 €)



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-510.324	-64.191	-150.000	-250.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.324	-64.191	-150.000	-250.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-510.324	-64.191	-150.000	-250.000	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-510.324	-64.191	-150.000	-250.000	0	0	0	0

2024: Drosselabfluss Regenrückhaltebecken Langental (150.000 € neu veranschlagt)

7.000379: Hochwasserschutz HRB Helmsheim									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
7 -	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	-14.915	-300.000	-150.000	0	-300.000	-300.000	-150.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.708	-130.303	-100.000	-100.000	-300.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.708	-145.218	-400.000	-250.000	-300.000	-800.000	-3.300.000	-3.150.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.708	-145.218	-400.000	-250.000	-300.000	-800.000	-3.300.000	850.000
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-292.708	-145.218	-400.000	-250.000	-300.000	-800.000	-3.300.000	-3.150.000

2024: Grunderwerb (150.000 € neu veranschlagt), Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim (100.000 €)

2025: Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim (500.000 €), Grunderwerb (300.000 €)

2026: Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim (3.000.000 €), Grunderwerb (300.000 €)

2027: Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim (3.000.000 €), Grunderwerb (150.000 €)



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-14.033	0	-130.000	-220.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.033	0	-130.000	-220.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.033	0	-130.000	-220.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.033	0	-130.000	-220.000	0	0	0	0

2024: Ausfinanzierung Sanierung Ufermauer

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Einzelprodukte

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene / Nahestehende von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel



Haushaltsplan 2024

THH7
55
5530

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.113,91	29.900	29.900	30.200	30.490	30.800
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660.174,25	613.700	652.700	659.230	665.750	672.290
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178,10	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,40	5.000	1.500	1.520	1.530	1.550
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.000	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	539.080,57	519.400	547.400	552.870	558.010	563.410
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.230.680,23	1.176.000	1.231.500	1.243.820	1.255.780	1.268.050
12 -	Personalaufwendungen	-698.046,49	-701.200	-696.000	-741.400	-770.300	-799.100
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.143,92	-779.460	-576.970	-659.320	-612.510	-760.680
15 -	Abschreibungen	-190.536,88	-171.380	-166.720	-191.680	-173.360	-162.500
17 -	Transferaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.666,26	-9.430	-10.220	-10.320	-10.450	-10.540
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.338.493,55	-1.661.470	-1.449.910	-1.602.720	-1.566.620	-1.732.820
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.813,32	-485.470	-218.410	-358.900	-310.840	-464.770
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	10.008,72	60.000	20.000	20.200	20.400	20.600
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-381.765,77	-465.150	-440.050	-444.480	-448.850	-453.290
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-367.287,55	-450.388	-432.609	-495.853	-504.937	-597.430
25 -	Kalkulatorische Kosten	-93.773,92	-89.860	-86.040	-88.690	-84.080	-79.950
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-832.818,52	-945.398	-938.699	-1.008.823	-1.017.467	-1.110.070
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-940.631,84	-1.430.868	-1.157.109	-1.367.723	-1.328.307	-1.574.840

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Pauschale Zuwendung für Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe	29.900 EUR	29.900 EUR
Bestattungs- und Grabplatzgebühren	590.000 EUR	620.000 EUR
Auflösung Grabplatzgebühren	519.000 EUR	547.000 EUR

Aufwendungen		
Gebäudeunterhaltung Friedhöfe	34.890 EUR	33.970 EUR
Unterhaltung Friedhofsanlagen	336.000 EUR	202.450 EUR
Bewirtschaftungsaufwand	119.840 EUR	85.000 EUR
Bestattungsleistungen von Privaten	132.000 EUR	116.450 EUR



Haushaltsplan 2024

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		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.048,22	1.358.600	1.464.100	0	1.564.750	1.565.370	1.566.040
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.658,92	-1.490.090	-1.283.190	0	-1.411.040	-1.393.260	-1.570.320
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	277.389,30	-131.490	180.910	0	153.710	172.110	-4.280
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.325,62	-12.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.800	-11.500	0	-310.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.325,62	-57.800	-11.500	0	-310.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.325,62	-40.300	-11.500	0	-310.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	261.063,68	-171.790	169.410	0	-156.290	162.110	-14.280

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	-16.326	-12.000	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	-16.326	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.326	-12.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.326	-20.000	0	0	0	0	0

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	0	-16.300	-10.000	0	-310.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.300	-10.000	0	-310.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.300	-10.000	0	-310.000	-10.000	-10.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.300	-10.000	0	-310.000	-10.000	-10.000

2024: Kleingeräte
2025: Müllfahrzeug (300.000 €), Kleingeräte (10.000 €)
2026: Kleingeräte
2027: Kleingeräte

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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

2024: Reinigungsgeräte

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	-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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.500	0	0	0	0	0

7.000206: Friedhof Obergrombach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.500	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 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.500	0	0	0	0	0

7.000611: Jüdischer Friedhof Obergrombach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel
- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrle

THH7
55
5540

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.967,93	119.710	94.500	40.120	40.240	40.360
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.953,19	71.000	58.000	58.580	59.160	59.740
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.074,60	1.250	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,33	30	30	30	30	30
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.229,05	192.190	152.730	98.930	99.630	100.330
12	- Personalaufwendungen	-169.450,75	-225.000	-221.300	-235.700	-245.000	-254.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.892,76	-259.700	-275.760	-225.240	-226.210	-227.260
15	- Abschreibungen	-2.248,03	-3.720	-4.690	-4.680	-4.680	-4.680
17	- Transferaufwendungen	-2.980,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664,39	-2.300	-2.230	-2.250	-2.280	-2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-296.235,93	-493.720	-506.980	-470.900	-481.230	-491.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205.006,88	-301.530	-354.250	-371.970	-381.600	-391.200
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	14.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-207.292,89	-314.000	-301.500	-304.290	-307.030	-309.820
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-103.592,36	-144.100	-150.751	-153.969	-169.893	-175.829
25	- Kalkulatorische Kosten	-1.475,47	-2.880	-3.810	-3.700	-3.580	-3.480
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-312.360,72	-446.980	-456.061	-461.959	-480.503	-489.129
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-517.367,60	-748.510	-810.311	-833.929	-862.103	-880.329

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Benutzungsgebühren Parkplatz Baggersee Untergrombach	40.000 EUR	30.000 EUR
Tauchberechtigungen Baggerseen	31.000 EUR	28.000 EUR
Zuweisungen Naturschutz	12.000 EUR	12.000 EUR
Zuweisungen Biotopverbund	107.710 EUR	82.500 EUR
Aufwendungen		
Budget Naturschutz und Landschaftspflege	41.800 EUR	33.450 EUR
Biotopverbund und Artenschutz	85.000 EUR	124.950 EUR
Budget Baggerseen	76.050 EUR	60.100 EUR



Haushaltsplan 2024

THH7
55
5540

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.056,62	191.960	152.500	0	98.700	99.400	100.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.515,76	-490.000	-502.290	0	-466.220	-476.550	-486.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-201.459,14	-298.040	-349.790	0	-367.520	-377.150	-386.750
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.904,63	-20.000	-253.580	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-100.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.904,63	-120.000	-253.580	0	-150.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.904,63	-120.000	-253.580	0	-150.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-204.363,77	-418.040	-603.370	0	-517.520	-427.150	-436.750

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-2.905	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.905	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.905	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.905	0	0	0	0	0	0

7.000616: Ökokontomaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-253.580	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-253.580	0	-150.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-253.580	0	-150.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-120.000	-253.580	0	-150.000	-50.000	-50.000

2024: Ökokontomaßnahme PV Untergrombach (90.180 €), Ökokontomaßnahme PV Seelach (83.400 €), allgemeine Ökokontomaßnahmen (80.000€)
2025: Beteiligung an der Amphibienschutzmaßnahme des Regierungspräsidiums an der Ungeheuerklamm (100.000€ neu veranschlagt), allgemeine Ökokontomaßnahmen (50.000 €)
2026-2027: 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

- Finanzverwaltung Herr Steffen Golka



Haushaltsplan 2024

THH7
55
5550

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	679,40	680	680	690	690	700
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677,80	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490.170,93	419.100	439.100	443.310	447.520	451.720
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.089,60	26.200	28.600	28.890	29.170	29.460
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	256,72	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	517.874,45	447.480	469.380	473.900	478.400	482.910
12 -	Personalaufwendungen	-300.585,50	-286.700	-298.100	-317.700	-330.200	-342.500
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.066,86	-216.450	-228.400	-225.010	-227.200	-229.480
15 -	Abschreibungen	-7.380,84	-6.520	-9.240	-8.730	-8.210	-7.670
17 -	Transferaufwendungen	-15.876,56	-40.100	-31.100	-31.410	-31.720	-32.030
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.717,89	-10.100	-10.100	-10.220	-10.300	-10.420
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-526.627,65	-559.870	-576.940	-593.070	-607.630	-622.100
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.753,20	-112.390	-107.560	-119.170	-129.230	-139.190
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	11.400,00	11.400	12.000	12.120	12.240	12.360
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-57.228,84	-52.530	-65.300	-65.950	-66.610	-67.260
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-94.714,98	-105.169	-108.008	-115.615	-119.564	-128.890
25 -	Kalkulatorische Kosten	-347.676,65	-347.410	-347.880	-347.660	-347.450	-347.250
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-488.220,47	-493.709	-509.188	-517.105	-521.384	-531.040
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-496.973,67	-606.099	-616.748	-636.275	-650.614	-670.230

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft**Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt**

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Holzverkauf	380.000 EUR	400.000 EUR
Jagdpacht -Eigenjagd-	18.300 EUR	18.300 EUR



Haushaltsplan 2024

THH7
55
5550

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.350,09	447.480	469.380	0	473.900	478.400	482.910
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.816,01	-553.350	-567.700	0	-584.340	-599.420	-614.430
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-21.465,92	-105.870	-98.320	0	-110.440	-121.020	-131.520
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.098,89	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.493,95	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.592,84	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-33.592,84	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-55.058,76	-115.870	-108.320	0	-115.440	-126.020	-136.520

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000477: Forstwirtschaft Investitionszuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.494	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.494	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.494	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.494	0	0	0	0	0	0

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	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

2024-2027: Forstwirtschaftliche Ausstattung und Kleingeräte



Haushaltsplan 2024

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.003210: BgA Forstwirtschaft Sachanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.729	-32.099	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.729	-32.099	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.729	-32.099	-10.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	-257	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.729	-32.356	-10.000	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

- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrlé



Haushaltsplan 2024

THH7
56
5610

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.235,15	35.790	60.280	58.430	5.700	5.700
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.335,26	106.100	71.800	71.800	36.800	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	61.604,41	141.890	132.080	130.230	42.500	5.700
12 -	Personalaufwendungen	-237.301,84	-271.600	-251.600	-268.100	-278.600	-289.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.658,31	-184.000	-222.000	-206.850	-134.490	-96.540
15 -	Abschreibungen	-637,99	-640	-640	-640	-640	-640
17 -	Transferaufwendungen	-450,00	0	-560	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.612,67	-6.550	-7.350	-7.380	-7.410	-7.450
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-409.660,81	-462.790	-482.150	-482.970	-421.140	-393.830
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-348.056,40	-320.900	-350.070	-352.740	-378.640	-388.130
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	46.861,13	31.700	60.160	60.760	61.360	61.960
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-7.344,23	-18.000	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-103.192,42	-173.730	-163.946	-167.790	-190.112	-180.684
25 -	Kalkulatorische Kosten	-176,32	-160	-140	-130	-110	-100
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.851,84	-160.190	-116.926	-125.160	-146.862	-136.824
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-411.908,24	-481.090	-466.996	-477.900	-525.502	-524.954

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Kommunale Wärmeplanung, Klimaneutrale Verwaltung	35.790 EUR	23.100 EUR
Zuschüsse Quartierskonzept, Sanierungsmanagement	106.100 EUR	65.000 EUR

Aufwendungen		
Budget Umweltstelle/Klimaschutzmanagement	182.050 EUR	223.600 EUR
<i>davon Umweltprojekte:</i>		
<i>Energieleitplan, kommunale Wärmeplanung</i>	<i>10.000 EUR</i>	<i>16.000 EUR</i>
<i>European Energy Award (eea) Prozessbegleitung durch Umwelt- und Energieagentur (UEA) des Landkreises Karlsruhe</i>	<i>6.000 EUR</i>	<i>18.500 EUR</i>
<i>Umsetzung European Energy Award (eea) Maßnahmenprogramm</i>	<i>50.000 EUR</i>	<i>30.000 EUR</i>
<i>Schulprojekte</i>	<i>10.000 EUR</i>	<i>10.000 EUR</i>
<i>Energiekonzept Obergrombach</i>	<i>26.670 EUR</i>	<i>46.700 EUR</i>
<i>Sanierungsmanagement Energiequartier Innenstadt</i>	<i>50.000 EUR</i>	<i>40.000 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>20.000 EUR</i>
<i>Klimaneutrale Verwaltung</i>	<i>20.500 EUR</i>	<i>22.000 EUR</i>
<i>Naturpädagogik, Streuobstmuseum, Bienenschaukasten</i>	<i>9.000 EUR</i>	<i>10.500 EUR</i>



Haushaltsplan 2024

THH7
56
5610

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.724,54	141.890	132.080	0	130.230	42.500	5.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.517,37	-462.150	-481.510	0	-482.330	-420.500	-393.190
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-368.792,83	-320.260	-349.430	0	-352.100	-378.000	-387.490
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	-368.792,83	-320.260	-349.430	0	-352.100	-378.000	-387.490

Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000506: Fahrradreparaturstationen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 8 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	34.800	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	36.511,10	52.000	42.200	42.620	43.040	43.470
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	10.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.833,08	1.000	7.500	7.580	7.650	7.730
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	144.694,18	97.800	49.700	50.200	50.690	51.200
12	- Personalaufwendungen	-296.900,22	-277.900	-332.900	-354.800	-368.300	-382.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.573,75	-492.500	-430.760	-399.260	-398.500	-402.260
15	- Abschreibungen	-3.526,36	-3.180	-2.670	-2.530	-2.110	-1.740
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.752.793,34	-2.152.000	-2.374.200	-2.250.700	-2.290.900	-2.320.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.300,26	-22.400	-25.550	-19.230	-19.380	-19.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.412.093,93	-2.947.980	-3.166.080	-3.026.520	-3.079.190	-3.126.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.267.399,75	-2.850.180	-3.116.380	-2.976.320	-3.028.500	-3.074.850
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	54.307,17	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-193.582,45	-178.500	-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)	-143.032,71	-179.686	-184.583	-194.274	-201.201	-214.343
25	- Kalkulatorische Kosten	-476,38	-370	-320	-250	-200	-150
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-282.784,37	-358.556	-381.403	-392.994	-401.831	-416.893
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.550.184,12	-3.208.736	-3.497.783	-3.369.314	-3.430.331	-3.491.743

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.024,35	97.800	49.700	0	50.200	50.690	51.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.479.093,96	-2.944.800	-3.163.410	0	-3.023.990	-3.077.080	-3.124.310
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.335.069,61	-2.847.000	-3.113.710	0	-2.973.790	-3.026.390	-3.073.110
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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	-1.112,94	-58.000	-55.000	0	-55.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.112,94	-58.000	-55.000	0	-55.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.112,94	-58.000	-55.000	0	-55.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.336.182,55	-2.905.000	-3.168.710	0	-3.028.790	-3.026.390	-3.073.110

Haushaltsplan 2024

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Frau Birgit Welge
- Stadtplanungsamt Herr Hartmut Ayrle (Projekt efeu Campus)



Haushaltsplan 2024

THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-192.412,43	-181.400	-189.700	-202.200	-209.900	-218.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.826,91	-41.800	-38.350	-38.730	-39.120	-39.500
15	- Abschreibungen	-1.310,34	-1.070	-940	-860	-440	-440
17	- Transferaufwendungen	-112.443,48	-112.000	-234.200	-130.700	-130.900	-131.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.284,04	-16.800	-13.000	-13.120	-13.240	-13.360
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-333.277,20	-353.070	-476.190	-385.610	-393.600	-402.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-333.277,20	-353.070	-476.190	-385.610	-393.600	-402.400
21	+ Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	12.495,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-44.373,15	-67.110	-66.913	-70.807	-73.592	-77.484
25	- Kalkulatorische Kosten	-150,11	-120	-100	-70	-60	-50
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.028,26	-67.230	-67.013	-70.877	-73.652	-77.534
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-365.305,46	-420.300	-543.203	-456.487	-467.252	-479.934

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Zuschüsse Wirtschaftsförderung:		
- Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal GmbH	75.500 EUR	92.700 EUR
- Technologieregion Karlsruhe	34.000 EUR	35.000 EUR
- CyberForum e.V.	2.500 EUR	2.500 EUR
- efeuCampus Bruchsal GmbH	0 EUR	104.000 EUR
Budget kommunale Wirtschaftsförderung	52.600 EUR	46.150 EUR
Budget Fair Trade	6.000 EUR	4.800 EUR



Haushaltsplan 2024

THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.653,70	-352.000	-475.250	0	-384.750	-393.160	-401.960
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-331.653,70	-352.000	-475.250	0	-384.750	-393.160	-401.960
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-331.653,70	-355.000	-475.250	0	-384.750	-393.160	-401.960



Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.000318: Sachanlagen - Wirtschaftsförderung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

**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 2024

THH8
57
5730

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.511,10	52.000	42.200	42.620	43.040	43.470
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	36.511,10	52.000	42.200	42.620	43.040	43.470
12 -	Personalaufwendungen	-12.745,20	-5.000	-45.200	-48.200	-49.900	-51.900
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.977,92	-65.000	-102.490	-101.380	-97.770	-98.670
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-572,99	-1.100	-1.300	-1.320	-1.320	-1.340
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.296,11	-71.100	-148.990	-150.900	-148.990	-151.910
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.785,01	-19.100	-106.790	-108.280	-105.950	-108.440
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-43.690,77	-78.000	-84.500	-85.350	-86.190	-87.040
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-17.194,91	-11.325	-25.943	-28.151	-28.651	-31.282
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.885,68	-89.325	-110.443	-113.501	-114.841	-118.322
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.670,69	-108.425	-217.233	-221.781	-220.791	-226.762

Produktgruppe 57.30 Allg. Einrichtungen/ Unternehmen - Märkte-

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen		
Budget Wochenmarkt	9.200 EUR	12.350 EUR
Budget Flohmarkt	3.900 EUR	6.400 EUR
Budget Weihnachtsmarkt	52.400 EUR	84.040 EUR



Haushaltsplan 2024

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.161,10	52.000	42.200	0	42.620	43.040	43.470
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.053,75	-71.100	-148.990	0	-150.900	-148.990	-151.910
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-33.892,65	-19.100	-106.790	0	-108.280	-105.950	-108.440
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-33.892,65	-74.100	-161.790	0	-163.280	-105.950	-108.440



Haushaltsplan 2024

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	0

2024 und 2025: Austausch von je zwei Elektranten am Marktplatz

Haushaltsplan 2024

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		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	34.800	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	10.000	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.833,08	1.000	7.500	7.580	7.650	7.730
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	108.183,08	45.800	7.500	7.580	7.650	7.730
12 -	Personalaufwendungen	-91.742,59	-91.500	-98.000	-104.400	-108.500	-112.500
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.768,92	-385.700	-289.920	-259.150	-261.610	-264.090
15 -	Abschreibungen	-2.216,02	-2.110	-1.730	-1.670	-1.670	-1.300
17 -	Transferaufwendungen	-1.640.349,86	-2.040.000	-2.140.000	-2.120.000	-2.160.000	-2.189.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.443,23	-4.500	-11.250	-4.790	-4.820	-4.850
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.997.520,62	-2.523.810	-2.540.900	-2.490.010	-2.536.600	-2.571.740
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.889.337,54	-2.478.010	-2.533.400	-2.482.430	-2.528.950	-2.564.010
21 +	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	41.812,17	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-149.891,68	-100.500	-112.000	-113.120	-114.240	-115.360
24 -	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-81.464,65	-101.251	-91.727	-95.316	-98.958	-105.577
25 -	Kalkulatorische Kosten	-326,27	-250	-220	-180	-140	-100
26 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-189.870,43	-202.001	-203.947	-208.616	-213.338	-221.037
27 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.079.207,97	-2.680.011	-2.737.347	-2.691.046	-2.742.288	-2.785.047

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge		
Zuschuss Brusella	34.800 EUR	0 EUR
Aufwendungen		
Budget Stadtmarketing	239.200 EUR	188.600 EUR
<i>davon:</i>		
- <i>Citymanager</i>	42.000 EUR	37.400 EUR
- <i>Genuss & Gläserklang</i>	25.000 EUR	35.000 EUR
- <i>Brusella</i>	58.000 EUR	20.000 EUR
Zuschuss Branchenbund für nachgewiesene Sachkosten	40.000 EUR	40.000 EUR
Verlustabdeckung BTMV lt. Wirtschaftsplan	1.950.000 EUR	2.050.000 EUR
Budget Anstrahlungen, Weihnachtsbeleuchtung u.ä.	151.000 EUR	112.150 EUR



Haushaltsplan 2024

THH8
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.863,25	45.800	7.500	0	7.580	7.650	7.730
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.077.386,51	-2.521.700	-2.539.170	0	-2.488.340	-2.534.930	-2.570.440
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.969.523,26	-2.475.900	-2.531.670	0	-2.480.760	-2.527.280	-2.562.710
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.112,94	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.112,94	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.112,94	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.970.636,20	-2.475.900	-2.531.670	0	-2.480.760	-2.527.280	-2.562.710



Haushaltsplan 2024

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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-1.113	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.113	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.113	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.113	0	0	0	0	0	0

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	108.151.995,73	96.815.000	95.848.000	98.464.000	100.411.000	102.347.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.616.111,31	16.366.000	20.159.000	31.091.000	30.440.000	29.368.000
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	87.232,05	247.100	462.000	89.380	83.910	78.440
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.139.000,00	10.900.000	13.462.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	137.994.339,09	124.328.100	129.931.000	129.644.380	130.934.910	131.793.440
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	-22.308,92	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-628.048,59	-832.100	-868.000	-1.316.000	-2.015.000	-2.923.000
17	- Transferaufwendungen	-68.934.474,97	-45.704.000	-49.079.000	-47.588.000	-51.284.000	-58.415.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.584.832,48	-45.136.100	-48.447.000	-47.404.000	-51.699.000	-59.638.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.409.506,61	79.192.000	81.484.000	82.240.380	79.235.910	72.155.440
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)	989,56	0	0	0	0	0
25	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	989,56	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.410.496,17	79.192.000	81.484.000	82.240.380	79.235.910	72.155.440

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.746.972,85	113.428.100	116.469.000	0	129.644.380	130.934.910	131.793.440
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.851.555,81	-45.136.100	-48.447.000	0	-47.404.000	-51.699.000	-59.638.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	62.895.417,04	68.292.000	68.022.000	0	82.240.380	79.235.910	72.155.440
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	10.832.070,15	825.680	4.513.800	0	200.000	200.000	200.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.832.070,15	825.680	4.513.800	0	200.000	200.000	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.788,74	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	-4.500.000,00	-400.000	-5.000.000	0	-3.000.000	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	-4.540.788,74	-400.000	-5.000.000	0	-3.000.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.291.281,41	425.680	-486.200	0	-2.800.000	200.000	200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	69.186.698,45	68.717.680	67.535.800	0	79.440.380	79.435.910	72.355.440

Haushaltsplan 2024

THH9	Allg. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Steffen Golka



Haushaltsplan 2024

THH9
61
6110

Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	108.151.995,73	96.815.000	95.848.000	98.464.000	100.411.000	102.347.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.616.111,31	16.366.000	20.159.000	31.091.000	30.440.000	29.368.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.139.000,00	10.900.000	13.462.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	137.907.107,04	124.081.000	129.469.000	129.555.000	130.851.000	131.715.000
15	- Abschreibungen	-22.308,92	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-68.934.474,97	-45.704.000	-49.079.000	-47.588.000	-51.284.000	-58.415.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.956.783,89	-45.704.000	-49.079.000	-47.588.000	-51.284.000	-58.415.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.950.323,15	78.377.000	80.390.000	81.967.000	79.567.000	73.300.000
24	- Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	989,56	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	989,56	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.951.312,71	78.377.000	80.390.000	81.967.000	79.567.000	73.300.000

Produktgruppe 61.10 Steuern/ allg. Zuweisungen/ Umlagen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben		
Grundsteuer A (395 v.H.)	90.000 EUR	90.000 EUR
Grundsteuer B (395 v.H.)	7.300.000 EUR	7.500.000 EUR
Gewerbesteuer (380 v.H.)	50.000.000 EUR	47.000.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.073.000 EUR	30.526.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.133.000 EUR	6.725.000 EUR
Vergnügungssteuer	700.000 EUR	1.300.000 EUR
Hundesteuer	188.000 EUR	190.000 EUR
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.326.000 EUR	2.512.000 EUR
laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.011.000 EUR	14.122.000 EUR
Kommunale Investitionspauschale	4.958.000 EUR	5.635.000 EUR
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	397.000 EUR	402.000 EUR
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung der Kreisumlage-Rückstellung	2.600.000 EUR	4.235.000 EUR
Erträge aus der Auflösung der Schlüsselzuweisungen FAG	4.900.000 EUR	5.498.000 EUR
Erträge aus der Auflösung der FAG-Rückstellungen	3.400.000 EUR	3.729.000 EUR
Transferaufwendungen		
Gewerbesteuerumlage	4.605.000 EUR	4.329.000 EUR
Finanzausgleichsumlage	18.900.000 EUR	20.525.000 EUR
Kreisumlage	22.199.000 EUR	24.225.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH9
61
6110

Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.676.851,32	113.181.000	116.007.000	0	129.555.000	130.851.000	131.715.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.282.888,04	-45.704.000	-49.079.000	0	-47.588.000	-51.284.000	-58.415.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	63.393.963,28	67.477.000	66.928.000	0	81.967.000	79.567.000	73.300.000
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	63.393.963,28	67.477.000	66.928.000	0	81.967.000	79.567.000	73.300.000

Haushaltsplan 2024

THH9	Allg. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Steffen Golka



Haushaltsplan 2024

THH9
61
6120

Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	87.232,05	247.100	462.000	89.380	83.910	78.440
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.232,05	247.100	462.000	89.380	83.910	78.440
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-628.048,59	-832.100	-868.000	-1.316.000	-2.015.000	-2.923.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-628.048,59	567.900	632.000	184.000	-415.000	-1.223.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-540.816,54	815.000	1.094.000	273.380	-331.090	-1.144.560
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-540.816,54	815.000	1.094.000	273.380	-331.090	-1.144.560

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und ähnliche Erträge		
Gewinnanteile, Dividenden	200 EUR	100 EUR
Zinserträge, Avalprovisionen	244.000 EUR	283.200 EUR
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	2.900 EUR	178.700 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsleistungen aus Darlehensverpflichtungen	832.100 EUR	868.000 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Globaler Minderaufwand	1.400.000 EUR	1.500.000 EUR



Haushaltsplan 2024

THH9
61
6120

Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.121,53	247.100	462.000	0	89.380	83.910	78.440
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.667,77	567.900	632.000	0	184.000	-415.000	-1.223.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-498.546,24	815.000	1.094.000	0	273.380	-331.090	-1.144.560
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.832.070,15	825.680	4.513.800	0	200.000	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.832.070,15	825.680	4.513.800	0	200.000	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.788,74	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.500.000,00	-400.000	-5.000.000	0	-3.000.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.540.788,74	-400.000	-5.000.000	0	-3.000.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.291.281,41	425.680	-486.200	0	-2.800.000	200.000	200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.792.735,17	1.240.680	607.800	0	-2.526.620	-131.090	-944.560

Haushaltsplan 2024

THH9 **Allg. Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	-5.000.000	0	-3.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000.000	0	-3.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000.000	0	-3.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000.000	0	-3.000.000	0	0

2024: Kapitalerhöhung Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH (3.000.000 €), Kapitalerhöhung Stadtwerke Bruchsal GmbH (1.500.000 €), Einbringung Stammkapital Regionale Fernwärmegesellschaft mbH (500.000 €)
 2025: Kapitalerhöhung Stadtwerke Bruchsal GmbH (1.500.000 €), Einbringung Stammkapital Regionale Fernwärmegesellschaft mbH (1.500.000 €)

STADT BRUCHSAL

STELLENPLAN 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024				Stellenplan 2023	Ist-Besetzung 30.06.2023	Erläuterungen 2024
		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		5,00	5,00	
	A13/H	0,00	0,00	0,00		0,75	0,75	
Gehobener Dienst	A13/G	11,00	0,00	0,00	0,80	4,00	4,00	inkl. 4 Pool-/Springerstellen (4,00)
	A12	23,45	0,00	0,00	1,85	24,02	16,89	
	A11	41,49	0,00	0,00	3,19	40,56	32,04	
	A10/G	9,25	0,00	0,00	1,00	10,45	8,51	inkl. 1 Pool-/Springerstelle (1,00)
Mittlerer Dienst	A10/M	2,90	0,00	0,00	0,20	3,40	3,03	
	A9	13,83	0,00	0,00	2,15	16,64	14,05	inkl. 3 Pool-/Springerstellen (3,00)
	A8	10,50	0,00	0,00		7,50	7,00	
Insgesamt AI		123,17	0,00	0,00	9,19	118,32	97,27	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Stellenplan 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen 2024
TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	2,49	2,49	2,62	
	E13	5,00	5,00	5,00	
	E12	10,21	9,21	9,21	
	E11	30,45	33,34	29,43	inkl. Pool-/Springerstellen (1,00)
	E10	6,00	3,00	3,00	
	E09C	5,20	6,30	6,30	
	E09B	13,79	17,44	13,78	inkl. Pool-/Springerstellen (1,00)
	E09A	44,64	38,14	30,44	
	E08	24,50	25,24	21,89	
	E07	32,04	30,39	32,98	inkl. Pool-/Springerstellen (1,00)
	E06	105,77	94,57	93,64	
	E05	85,72	97,52	82,33	
	E04	20,41	19,79	15,31	inkl. Pool-/Springerstellen (4,00)
	E03	31,85	31,23	26,54	
E02	14,12	17,05	13,66		
E01	22,88	17,95	17,74		
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,80	0,00	0,00	
	S12	25,99	10,60	8,60	inkl. Pool-/Springerstellen (1,00)
	S11B	0,00	16,04	12,73	
	S08A	3,51	3,28	1,90	
Insgesamt B I		487,37	479,58	428,10	

Insgesamt AI + BI	610,54	597,90	525,37
--------------------------	---------------	---------------	---------------

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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		2,00	10,29	18,62	1,25	1,20	4,04	1,00	46,96
THH2	Sicherheit und Ordnung				0,85		2,00	4,04	12,00	2,50	1,50	3,91	9,50	36,30
THH3	Schulträgeraufgaben						0,96	0,51	1,00					2,47
THH4	Kultur			0,19					2,28					2,47
THH5	Soziales							1,74	1,20			0,70		3,64
THH6	Sport						0,24	1,00						1,24
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt			1,00	0,15		1,00	4,02	3,20	3,50				12,87
THH8	Wirtschaft und Tourismus											0,03		0,03
Summe		1,00	1,00	4,00	4,75	0,00	6,20	21,60	38,30	7,25	2,70	8,68	10,50	105,98
Pool-/Springerstellen							4,00			1,00		3,00		8,00
Leerstellen							0,80	1,85	3,19	1,00	0,20	2,15		9,19
Gesamtsumme		1,00	1,00	4,00	4,75	0,00	11,00	23,45	41,49	9,25	2,90	13,83	10,50	123,17

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Beschäftigte																			
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																			
Teil-haushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																	
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Summe THHe
THH1	Innere Verwaltung	0,50	0,51	1,00	4,00	10,30	5,00	2,80	6,85	26,64	11,40	15,50	50,71	52,43	13,20	9,00	7,20	5,51	222,55
THH2	Sicherheit und Ordnung		0,02					1,40	1,00	6,13	3,20	11,85	18,76	2,86			0,47	0,33	46,01
THH3	Schulträgeraufgaben					1,00				1,00	0,70		12,42	12,13		19,80	2,14	12,14	61,32
THH4	Kultur				1,00	1,00	1,00	1,00	1,94			1,32	3,94	2,76		0,05	2,54	0,31	16,86
THH5	Soziales		0,94			1,00				5,20	3,00		4,10	1,85	2,21				18,30
THH6	Sport					0,25				0,20			1,35	2,60	1,00		1,58	4,08	11,06
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt	0,50	1,02	3,00	5,21	14,90			3,00	5,10	5,20	2,37	14,15	10,59		3,00	0,19	0,51	68,74
THH8	Wirtschaft und Tourismus			1,00		1,00				0,37	1,00		0,35	0,51					4,23
Summe		1,00	2,49	5,00	10,21	29,45	6,00	5,20	12,79	44,64	24,50	31,04	105,77	85,72	16,41	31,85	14,12	22,88	449,07
Pool/Springerstellen						1,00			1,00			1,00			4,00				7,00
Gesamtsumme		1,00	2,49	5,00	10,21	30,45	6,00	5,20	13,79	44,64	24,50	32,04	105,77	85,72	20,41	31,85	14,12	22,88	456,07

II. Beschäftigte							
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Teil-haushalt	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst					
		S17	S12	S11B	S08A	Summe THHe	Gesamt
THH1	Innere Verwaltung		0,75			0,75	223,30
THH2	Sicherheit und Ordnung					0,00	46,01
THH3	Schulträgeraufgaben				3,51	3,51	64,83
THH4	Kultur					0,00	16,86
THH5	Soziales	1,80	24,24			26,04	44,34
THH6	Sport					0,00	11,06
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt					0,00	68,74
THH8	Wirtschaft und Tourismus					0,00	4,23
Summe		1,80	24,99	0,00	3,51	30,30	479,37
Pool/Springerstellen			1,00			1,00	8,00
Gesamtsumme		1,80	25,99	0,00	3,51	31,30	487,37

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
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 2024	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
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	1,00	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
Fachkräfte für Abwassertechnik	AZUBI	1,00	1,00	0,00
Forstwirtin/ Forstwirt	AZUBI	2,00	2,00	2,00
Landschaftsgärtnerin/ Landschaftsgärtner	AZUBI	4,00	4,00	3,00
Straßenbauerin/ Straßenbauer	AZUBI	3,00	3,00	2,00
Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungsfachangestellter	AZUBI	19,00	19,00	14,00
Verwaltungspraktikantin/ Verwaltungspraktikant	ANW.9-11	4,00	4,00	0,00
Verwaltungswirtin/ Verwaltungswirt m.D.	ANW.A5-8	0,00	0,00	0,00
Fachinformatikerin/ Fachinformatiker Systemintegration	AZUBI	1,00	1,00	0,00
Praktikantin/ Praktikant im Praxissemester	PRAKTIK.	2,00	2,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst	Festvergütung	12,00	12,00	10,00
Summe		57,00	56,00	36,00

III. Informativ Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
Beurlaubung/Abordnung	Sonstiges	0,00	1,00	1,00
Altersteilzeit (Freizeitphase)	Vergütung	5,00	8,00	6,00
Summe		5,00	9,00	7,00

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte					
Stück	Stellenanteile	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A12	A11
1	0,50	KU		A11	A10/M
2	1,80	KU		A10/M	A9
1	1,00	KU		A10/M	A8
6	4,74	KU		A9	A8

Beschäftigte					
Stück	Stellenanteile	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E14	E12
4	3,21	KU		E12	E11
3	3,00	KU		E11	E10
2	2,00	KU		E10	E09B
1	0,50	KU		E09B	A10
3	2,50	KU		E08	E07
2	1,50	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E08	E05
5	4,56	KU		E07	E06
2	2,00	KU		E07	E05
15	13,50	KU		E06	E05
3	2,50	KU		E05	E04
9	3,26	KU		E05	E03
2	2,00	KU		E04	E03
1	1,00	KU		E04	E02
7	7,00	KU		E03	E02
13	6,99	KU		E02	E01
1	0,75	KW	E11		
1	1,00	KW	E14		

Gesamt KW	2
Gesamt KU	85,00

STADT BRUCHSAL

NACHWEISE UND ÜBERSICHTEN

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	17.670	17.190	480		0
2024	26.595	0	19.545	7.050	0
Summe:	44.265	17.190	20.025	7.050	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.400	18.500	22.100	26.100

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	69.875	72.700
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	20.831	20.831
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		90.706	93.531

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	448	358
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	448	358
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	13.462	0
2.1	FAG-Rückstellungen	13.462	0
Rückstellungen gesamt		13.910	358

**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	25.324	35.074
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.324	35.074
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	25.324	35.074
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)	25.324	35.074
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	25.324	35.074

Nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	65.125	68.235
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.125	68.235
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

3. Schulden insgesamt	90.449	103.309
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	90.449	103.309
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)	90.449	103.309

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

auf Grundlage der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - spezifische Berechnung für den Haushaltsplan 2024

Kennzahl	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	9.726.891	3.743.150	2.824.250	-849.710	-6.945.330	-16.221.070
Betrag je Einwohner	€/EW	209	80	59	-18	-146	-339
Aufwandsdeckungsgrad	%	106	102	102	99	96	91
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	50.845.614	67.477.000	66.928.000	81.967.000	79.567.000	73.300.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.091	1.441	1.409	1.722	1.668	1.533
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31	44	40	50	46	40
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-41.118.724	-63.733.850	-64.103.750	-82.816.710	-86.512.330	-89.521.070
Betrag je Einwohner	€/EW	-883	-1.361	-1.350	-1.740	-1.668	-1.533
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25	42	39	50	51	49
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	3.181.815	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	12.908.706	3.743.150	2.824.250	-849.710	-6.945.330	-16.221.070
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.154.790	-580.140	-3.577.020	6.421.940	442.770	-8.589.810
Betrag je Einwohner	€/EW	197	-12	-75	135	9	-180
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.518.329	2.000.000	1.650.000	1.900.000	2.150.000	2.450.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.636.460	-2.580.140	-5.227.020	4.521.940	-1.707.230	-11.039.810
Betrag je Einwohner	€/EW	164	-55	-110	95	-36	-231
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.488.173	2.608.145	2.745.672	2.924.294	3.016.185	3.140.500
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	51.635.718	24.834.148	9.321.538	8.086.908	6.165.978	3.714.168
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	242.174.466					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	155.211.486					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital/Bilanzsumme	%	65					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital/Bilanzsumme	%	35					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital - langf. Vermögen	%	111					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	27.566.606					
Betrag je Einwohner	€/EW	592					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	8.481.671	7.200.000	2.750.000	16.600.000	19.950.000	23.650.000

Gesetzlich geforderte Liquiditätsübersicht für den Haushaltsplan 2024

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	21.635.718					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	30.000.000					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	51.635.718					
5	-	Abfluss von Zahlungsmitteln aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-24.450.710					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	14.400.000					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) aktuelle Hochrechnung	-23.801.570	-20.512.610	765.370	79.070	-451.810	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.783.438	-2.729.172	-1.963.802	-1.884.732	-2.336.542	
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	17.783.438	-2.729.172	-1.963.802	-1.884.732	-2.336.542	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.608.145	2.745.672	2.924.294	3.016.185	3.140.450	

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 2024

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	21.635.718					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	30.000.000					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	51.635.718					
5	-	Abfluss von Zahlungsmitteln aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	7.000.000				
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)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) aktuelle Hochrechnung	-23.801.570	-20.512.610	765.370	79.070	-451.810	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	24.834.148	9.321.538	8.086.908	6.165.978	3.714.168	
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	24.834.148	9.321.538	8.086.908	6.165.978	3.714.168	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.608.145	2.745.672	2.924.294	3.016.185	3.140.450	

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

zum 31.12.2022
(Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten)

für Wohnungs- und Siedlungswesen	1.121.707,00 €
für Stadtwerke Bruchsal GmbH	4.697.028,04 €
für efeuCampus Bruchsal GmbH	1.058.076,46 €
für Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH	15.545.716,40 €
für Stadtbusverkehr Bruchsal GmbH	117.858,19 €
für Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH	16.886.669,57 €
für Verein NaturGlück Helmsheim e.V. (Kindergarten NaturGlück)	58.520,00 €
für Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungen GmbH	166.268,16 €
Gesamt	<u>39.651.843,82 €</u>

Kennzahlen im Jahresvergleich

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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%	18,85%	18,47%	17,50%	16,97%	15,82%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	402,10 €	363,70 €	389,00 €	405,09 €	446,12 €	454,24 €	458,58 €	474,46 €	612,01 €	644,02 €	603,12 €	609,25 €	601,27 €
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 €	642,17 €	642,65 €	689,35 €	724,36 €	758,97 €
Erträge aus der Grundsteuer B je Einwohner	151,47 €	152,01 €	158,66 €	153,73 €	161,05 €	164,56 €	158,99 €	160,66 €	155,88 €	157,89 €	157,56 €	157,23 €	156,90 €
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 €	1.067,69 €	989,47 €	987,39 €	985,32 €	983,26 €
Steuerquote in Prozent (Steuererträge / Ordentliche Erträge)	62,76%	63,06%	63,67%	63,38%	68,45%	60,41%	61,05%	61,51%	60,65%	55,42%	58,72%	59,46%	60,19%
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	21,70%	23,06%	23,10%	22,98%	19,64%	20,87%	20,51%	21,16%	25,09%	24,83%	26,69%	26,56%	25,98%
Zuwendungsaufwandsquote (Aufwendungen für Zuweisungen & Zuschüsse / Ordentliche Aufwendungen)	12,96%	15,57%	15,69%	15,15%	12,74%	13,60%	13,17%	13,55%	16,80%	17,28%	17,90%	17,73%	17,23%
Zinsaufwand in Prozent der Ordentlichen Aufwendungen	0,64%	0,64%	0,64%	0,56%	0,43%	0,40%	0,35%	0,39%	0,55%	0,52%	0,80%	1,18%	1,61%
Zinsaufwand pro Einwohner	16,67 €	16,10 €	16,55 €	15,46 €	14,36 €	13,14 €	12,03 €	13,48 €	17,77 €	18,27 €	27,65 €	42,24 €	61,15 €
Tilgungsdauer in Jahren (Gesamtkredite / Jahrestilgung)	16,37	18,80	16,12	15,12	14,12	13,12	12,12	18,16	12,66	21,26	27,20	33,31	38,89
Schulden Kernhaushalt je Einwohner	516,05 €	610,46 €	571,36 €	534,56 €	497,73 €	456,47 €	419,08 €	591,72 €	540,76 €	738,39 €	1.085,58 €	1.501,54 €	1.993,17 €
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 €	3.326,60 €	3.545,45 €	3.429,10 €	3.445,17 €	3.461,29 €
Kreisumlage in Prozent der ordentlichen Aufwendungen	15,69%	16,16%	15,96%	16,52%	13,83%	15,44%	16,83%	16,42%	14,60%	14,63%	15,08%	15,86%	17,21%
Einwohnerzahl zum 31.12.	44.104	44.266	44.532	44.644	44.776	45.364	45.644	46.587	46.830	47.500	47.600	47.700	47.800
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 €	35.073.588 €	51.673.588 €	71.623.588 €	95.273.588 €

Erläuterungen:

Beim Stand der Schulden Ende 2023 handelt es sich um eine aktuelle Hochrechnung und nicht um Planzahlen.

Neben der geplanten Kreditemächtigung von 4,4 Mio. € in 2024 wird in 2024 noch eine Kreditaufnahme aus der Kreditemächtigung 2023 i.H.v. 7,0 Mio. € eingeplant.

Kassenbuch
der
Jagdgenossenschaft Bruchsal
für das Wirtschaftsjahr 2022 - 2023
(01. April - 31. März)

Rechtsgrundlage: Satzung der Jagdgenossenschaft vom 01. August 2015

Einnahmen:			19.423,80 €
01.04.2022	Pachteinnahmen	19.045,50 €	
01.04.2022	Pachteinnahmen Abrundungen	378,30 €	
Ausgaben:			- 15.678,27 €
01.04.2022	Pachtausgaben Abrundungen	- 183,03 €	
27.10.2022	Zuschuss Nachsuchehunde	- 288,00 €	
31.03.2023	Zuschuss Konfiskatstelle	- 456,00 €	
31.03.2023	Kosten Finanzverwaltung	- 2.089,64 €	
31.03.2023	Kosten Stadtwald	- 12.661,60 €	
Reingewinn:			3.745,53 €
Rücklagen aus Vorjahr:			23.189,36 €
Rücklagen für Folgejahr:			26.934,89 €

Der Reinertrag aus der Jagdnutzung wird für die Unterhaltung des Wald- und Feldwegenetzes der Stadt Bruchsal zur Verfügung gestellt.

ABWASSERBETRIEB BRUCHSAL

EIGENBETRIEB DER
STADT BRUCHSAL

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

INHALTSVERZEICHNIS

I VORBERICHT

II FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

III ERFOLGSPLAN MIT FINANZPLANUNG ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PLANANSÄTZEN

IV LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

V VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

VI ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDE AUSZAHLUNGEN

VII ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

VIII ÜBERSICHT INVESTITONSMABNAHMEN - SORTIERT NACH ABWASSERBAUWERKEN UND STADTTTEILEN

EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITONSMABNAHMEN

IX STELLENÜBERSICHT

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2024 wurden diese Regelungen entsprechend berücksichtigt. Infolge der Umstellung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens von der EigBVO in der alten Fassung zur EigBVO-Doppik sind die Werte aus Wirtschaftsjahren, in denen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach bisherigen Regelungen erfolgte, nicht vergleichbar mit den Werten ab dem Wirtschaftsjahr 2023. Diesbezüglich wird auf den Ausweis der Vorjahreswerte im Erfolgs- und Liquiditätsplan für 2022 verzichtet.

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 01.01.2023 der Gebührensatz von 2,24 €/m³ auf 2,36 €/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 01.01.2024:

Die dem Wirtschaftsplan 2024 zugrundeliegende Gebührenkalkulation auf der Basis einer 100%igen Kostendeckung weist im Ergebnis eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr ab 01.01.2024 von 2,36 €/m³ um 0,16 €/m³ auf 2,52 €/m³ aus. Diese moderate Erhöhung um rund 7 % ist durch eine Entnahme aus den Rückstellungen von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren von rund 968 TEUR 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 2,36 €/m³ um 0,16 € auf 2,52 €/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 25,00 €/m³ auf 27,40 €/m³
- bei Abwasser aus geschlossenen Gruben von 2,50 €/m³ auf 2,74 €/m³
- bei sonstigen Direktanlieferung von 1,25 €/m³ auf 1,37 €/m³.

Die bereits 2022 angepasste Niederschlagswassergebühr kann durch eine Rückstellungsentnahme von rund 193 TEUR auch 2024 unverändert bei 0,56 €/m² belassen werden.

Bei einer 100%igen Kostendeckung im Bereich Abwasserbeseitigung sind die Gebühreneinnahmen mit den ab dem 01.01.2024 geltenden Gebührensätzen kalkuliert.

Diese betragen ab 2024:

Schmutzwassergebühr	2,52 € / m ³
Niederschlagswassergebühr	0,56 € / m ²

Gebühr für sonstige Einleitungen	
- unbelastetes Wasser	0,89 € / m ³
- belastetes Wasser	2,52 € / m ³

Direktanlieferung Abwasser	
- aus Kleinkläranlagen	27,40 € / m ³
- aus geschlossenen Gruben	2,74 € / m ³
- sonstige Direktanlieferung	1,37 € / 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 2024 des Abwasserbetriebs beträgt 12.737.000 € und steigt im Vergleich zum Vorjahr (Gesamtvolumen 2023: 12.145.500 €) um 591.500 €.

a) Erträge

Die Summe der Erträge 2024 liegt bei 12.737.000 €

Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen

Planansatz: 432.600 €

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 2024 mit insgesamt 432.600 € veranschlagt und somit aufgrund aufgelöster Sonderposten überwiegend im Bereich der Kläranlage um 76.700 € gegenüber 2023 reduziert.

Die Auflösungen für unentgeltlich überlassenes Anlagevermögen wird bei „Sonstige Erträge“ als „Auflösung von sonstigen Sonderposten“ veranschlagt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Planansatz: 10.016.300 €

Die Abwassergebühren wurden mit einem Erlös von 8,786 Mio. € angesetzt und erhöhen sich im Vergleich zur Planung 2023 um rd. 512.000 €. 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 2024 wurde die durchschnittliche Schmutzwassermenge (abzüglich der Absetzungen für Gartenwasser) der Jahre 2020 bis 2022 mit 2,549 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 2,629 Mio. m³ prognostiziert.

Die abflussrelevante Grundstücksfläche, die Grundlage für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr ist, wurde für 2024 entsprechend dem Ergebnis 2022 mit 4,113 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 49.000 € prognostiziert.

Entnahmen aus der „Gebührenausgleichsrückstellung“ wurden in Höhe von 1.161.300 € veranschlagt. Diese Rückstellungsauflösung wirkt sich 2024 gebührenmindernd aus.

Im Bereich des Schmutzwassers werden die Überdeckungen aus dem Kanalbereich aus den Jahren 2016 (325.235 €) und 2020 (7.095 €) vollständig und die Überdeckung 2021 (56.160 €) mit einem Teilbetrag von 35.942 € aufgelöst. Im Klärbereich erfolgt ebenfalls die vollständige Auflösung der Überdeckungen 2016 (444.057 €), 2019 (21.035 €) und 2020 (113.245 €) und die teilweise Auflösung der Überdeckung 2021 (158.619 €) mit 21.096 €.

Im Bereich Niederschlagswasser werden die Überdeckungen aus dem Jahr 2015 in Höhe von 66.653 € und aus dem Jahr 2016 in Höhe von 121.858 € vollständig und die Überdeckung aus dem Jahr 2020 (129.926 €) mit einem Teilbetrag in Höhe von 5.067 € aufgelöst.

Die Einnahmen von Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen und sonstigen Verwaltungsgebühren werden 2024 mit insgesamt 20.000 € angesetzt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planansatz: 2.107.400 €

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“ (1.534.300 €) 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 2024 wird mit einer vollständigen „Erstattung der Abwasserabgabe“ (160.000 €) gerechnet.

Die „Erstattungen der Gemeinde Forst“ wurden in Höhe des Durchschnitts der Erstattungsleistungen der letzten drei Jahre mit 390.000 € festgesetzt. Grundlage der Berechnung der Erstattungshöhe ist die aus der Gemeinde Forst in die Kläranlage Bruchsal tatsächlich eingeleitete Abwassermenge.

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Planansatz: 75.200 €

Die Position „aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen“ beinhaltet die Vergütung für Planung und Bauleitung bei Investitionsmaßnahmen im Abwasserbereich, die durch Mitarbeiter des Eigenbetriebs erbracht werden.

Des Weiteren werden hierunter Zinsen für Anlagen im Bau bis zu deren Inbetriebnahme verbucht.

Diese beiden Positionen entlasten den Erfolgsplan. Sie zählen zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagegüter und sind mit diesen zu aktivieren.

Sonstige Erträge

Planansatz: 103.500 €

„Säumniszuschläge und Mahngebühren“ wurden mit 2.600 € eingeplant.

Für die Auflösung von „sonstigen Sonderposten“ für unentgeltlich überlassenes Anlagevermögen ist in 2024 ein Ansatz von 10.000 € vorgesehen.

Aufgrund der Festlegung des neuen Eigenbetriebsrechtes sind „Pensions- und Beihilferückstellungen“ für Beamte nur noch beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg zu bilden. Die beim Abwasserbetrieb Bruchsal gebildete Rückstellung in Höhe von 454.589 € soll in fünf Jahresraten gleichmäßig ab dem 01.01.2023 aufgelöst werden. In 2024 ist ein Lösungsbetrag in Höhe von 90.900 € vorgesehen. Diese Rückstellungsauflösung wirkt sich 2024 gebührenmindernd aus.

b) Aufwendungen

Die Summe der Aufwendungen liegt bei 12.737.000 € und somit rd. 591.500 € über dem Planansatz von 2023.

Personalaufwendungen

Planansatz: 1.737.400 €

Der Ansatz der Personalkosten 2024 erhöht sich im Vergleich zum Ansatz 2023 um 110.600 € auf rd. 1,737 Mio. €. Diese Erhöhung ist hauptsächlich aufgrund Tarifsteigerungen und Stufensteigerungen einzelner Beschäftigter zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planansatz: 4.285.900 €

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 2.480.500 € veranschlagt. Es werden nachfolgend die wesentlichen Veränderungen erläutert:

Die Aufwendungen für Kanalreparaturen nach der Eigenkontrollverordnung sind mit rd. 950.000 € eingeplant. Der in 2023 aus Kapazitätsgründen reduzierte Ansatz (850.000 €) wurde um 100.000 € wieder erhöht.

In 2024 sind Minderkosten von 60.000 € für die Kanalreinigung berücksichtigt. Diese begründen sich durch die im zweijährigen Turnus durchgeführte Reinigung der Regenwasserkanäle. In 2024 findet keine Reinigung der Regenwasserkanäle statt.

Die Ansätze für Fremdleistungen auf der Kläranlage wurden um 40.000 € aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren reduziert.

Weitere Mittel sind für die Aktualisierung des Generalentwässerungsplans (200.000 €), für Machbarkeitsstudien und Konzeptionen (50.000 €) und für die Erstellung einer Globalberechnung (30.000 €) eingeplant.

Die Aufwendungen für Stromkosten können in 2024 mit 360.000 € veranschlagt werden; der bestehende Stromvertrag hat noch eine Laufzeit bis Ende 2024.

Der Ansatz für die Klärschlamm Entsorgung 2024 mit 560.000 € wurden gegenüber dem Ansatz 2023 um 10.000 € nur leicht erhöht. Nachdem die Klärschlammmenge in den letzten beiden Jahren rückläufig war, können die vorliegenden und erwarteten Preissteigerungen kompensiert werden. Der Ansatz für Flockungsmittel mit 215.000 € musste im Vergleich zum Ansatz aus 2023 um 65.000 € erhöht werden.

Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich im Wesentlichen folgende Veränderungen:

Der Ansatz von 84.000 € für die Sand- und Rechengutentsorgung erhöht sich um rund 29.000 € aufgrund der in 2024 wieder anfallenden Kanalsandabfuhr. In 2024 sind Mehrkosten von rund 30.000 € bei den EDV-Mittel veranschlagt. Hier ist ein höherer Betreuungsaufwand erforderlich aufgrund der nichtbesetzten Stellen im EDV-Bereich. Die Ansätze für Fällmittel werden aufgrund der Preissteigerungen um 23.000 € erhöht.

Abschreibungen

Planansatz: 2.936.100 €

Die Höhe der Abschreibungen 2024 wurden nach Hochrechnung des Anlagenachweises unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen mit rd. 2,936 Mio. € angesetzt. Diese Kosten fallen in der Planung trotz der hohen Investitionstätigkeit um rd. 28.200 € niedriger aus als der Planansatz 2023. Grund hierfür sind ausgelaufene Abschreibungen im Kläranlagenbereich sowie berichtigte Fortschreibungen der geplanten AfA in 2023.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Planansatz: 1.930.000 €

2024 werden für Zinsaufwendungen 1.930.000 € eingeplant. Die Erhöhung der Zinsaufwendungen in 2024 um 128.000 € resultieren im Wesentlichen aus höheren Zinskonditionen für die Kreditaufnahmen ab 2023 sowie aus den zusätzlichen Zinsaufwendungen für die weiteren planmäßigen Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen.

Transferaufwendungen

Planansatz: 1.129.100 €

Die Umlagezahlungen an die Abwasserzweckverbände, die auf der Grundlage der angefallenen Schmutzwassermengen berechnet werden, steigen 2024 beim Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal um 129.200 €. 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 und durch den Tarifabschluss gestiegenen Personalkosten sowie der höheren Abschreibungen auf Grund der Investitionstätigkeit um rd. 11.400 €.

Sonstige Aufwendungen

Planansatz: 718.500 €

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 (187.900 €), die Abwasserabgabe (160.600 €) sowie die Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt (285.000 €) und an die Stadtwerke Bruchsal GmbH und den Zweckverband Mittelhardt (85.000 €).

Der Ansatz bei den „sonstigen Aufwendungen“ 2024 erhöht sich im Vergleich zur Wirtschaftsplanung 2023 (682.100 €) um 36.400 € auf 718.500 €.

In 2024 wurde die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt um 49.000 € höher veranschlagt aufgrund der gestiegenen Personal- und Sachkosten zuzüglich der Kosten für Auszubildende. Ebenso wurde der Ansatz an die Stadtwerke Bruchsal GmbH und an den Zweckverband Mittelhardt um 10.000 € erhöht.

Geringere Mittel sind bei den Geschäftsaufwendungen (-14.600 €) erforderlich. In 2023 wurden für die GPA Baukosten-Prüfung Mittel von 12.000 € veranschlagt. Die Rechts- und Beratungskosten sind um 14.000 € reduziert. In 2023 waren hier noch zusätzliche Mittel für die Bearbeitung von Anträgen für wasserrechtliche Erlaubnisse veranschlagt.

c) Resümee

Unter Berücksichtigung der o.g. Veränderungen ist der Erfolgsplan 2024 im Ergebnis ausgeglichen.

Im Vergleich zum Planungsjahr 2023 (12.145.500 €) erhöht sich das Gesamtvolumen des Erfolgsplans 2024 um 591.500 € auf 12.737.000 €. Dies entspricht einer Steigerung von 4,9 %.

Auf der Ertragsseite ergeben sich Mehrerträge bei den Abwassergebühren durch die Erhöhung des Schmutzwassergebührensatzes (+504.000 €), bei der Niederschlagswassergebühr (+11.000 €), bei dem Straßenentwässerungsanteil (+64.800 €), bei den Auflösungen von Gebührenrückstellungen (+55.300 €) und bei den Bauzeitzinsen (+52.600 €). Im Vergleich zu 2023 wurden die Auflösungen von Ertragszuschüssen um 76.000 €, die Erstattung von der Gemeinde Forst um 10.000 €, die aktivierten Eigenleistungen um 2.200 € und die Verwaltungsgebühren um 8.000 € reduziert.

Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die Planansätze bei den Personalaufwendungen (+110.600 €), bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+204.100 €), bei den Zinsausgaben (+128.000 €), bei den Transferaufwendungen (+140.600 €) und bei den Sonstigen Aufwendungen (+36.400 €).

Die Aufwendungen bei den Abschreibungen reduzieren sich um 28.200 €.

Durch eine Entnahme aus den Gebührenrückstellungen aus Vorjahren von rund 968 TEUR muss die Schmutzwassergebühr 2024 lediglich moderat von bisher 2,36 €/m³ um 0,16 € auf 2,52 €/m³ erhöht werden. Die verbleibende Gebührenrückstellung ermöglicht auch im Jahr 2025 eine reduzierte Gebührensatzsteigerung und somit eine stufenweise Erhöhung bis zur Erreichung des kostendeckenden Schmutzwassergebührensatzes ohne Rückstellungsauflösung.

Die 2022 angepasste Gebührenhöhe für Niederschlagswasser kann auch 2024 durch eine Rückstellungsentnahme unverändert bei 0,56 €/m² belassen werden.

Die verbleibende Höhe der Rückstellungen im Bereich Niederschlagswasser wird auch 2025 Gebührensprünge vermeiden.

3. Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan

a) Finanzierungsbedarf

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen entsprechend dem Investitionsprogramm 2024 belaufen sich auf 5.168.000 €.

Die finanziell bedeutendsten Einzelmaßnahmen in 2024 mit einem jeweiligen Investitionsaufwand von über 100.000 € sind:

- Erwerb von beweglichem Vermögen Kläranlage (125.000 €)
- Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit auf der Kläranlage (200.000 €)
- Erweiterung der Kläranlage (400.000 €)
- Erneuerung Schneckenpumpen des Zwischenhebewerks (100.000 €)
- Erneuerung HW Franz-Sigel-Straße (200.000 €)
- Kanalrenovierungen in der Kernstadt (700.000 €)
- Kanalaufdimensionierung Germersheimer Straße und RÜB Krottbach (100.000 €)
- Kanalerneuerung/Sanierung Bahndurchlass Werner-v.-Siemens-Straße/Bahnhofsvorplatz (700.000 €)
- Neubau Regenwasser- und Mischwasserkanal Am Alten Güterbahnhof Nord (100.000 €)
- Kanalaufdimensionierung Schönbornstraße /Am Schlossgarten (250.000 €)
- Sanierung und Erweiterung Bahndurchlass Giesbach, Schwetzinger Straße/Stegwiesen (500.000 €)
- Kanalaufdimensionierung Uferweg und Kanalerneuerung Weidenbusch (250.000 €)
- Erschließung Gewerbegebiet Rechts dem Bruchsaler Weg (400.000 €)
- Kanalauswechslung Lorenzrain (500.000 €)
- Kanalaufdimensionierung Kantstraße/Hinter der Mauer (100.000 €)

Die im Wirtschaftsplan 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.470.000 € entfallen mit 1.950.000 € auf den Bereich der Kläranlage (Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit, Erweiterung Kläranlage, Erneuerung Schlamm-entwässerung u.a.) und mit 4.520.000 € auf den Bereich der Kanäle und Sonderbauwerke (Erneuerung Hebewerk Franz-Sigel-Straße, Kanalrenovierungen Kernstadt, Aufdimensionierung Germersheimer Straße und RÜB Krottbach, Neubau Regenwasser- und Mischwasserkanal Am Alten Güterbahnhof Nord, Neubau Verbindungskanal Stegwiesen/Forster Straße, Sanierung u. Erweiterung Bahndurchlass Giesbach, Schwetzinger Str./Stegwiesen, Erschließung Gewerbegebiet Rechts dem Bruchsaler Weg, Kanalaufdimensionierung Kantstraße/Hinter der Mauer).

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 2024 sind Tilgungsleistungen mit 1.970.000 € geplant.

Als Bau- und Tilgungsumlage sind für den Abwasserverband Weißbach- und Oberes Saalbachtal und für den Abwasserzweckverband Kammerforst insgesamt rd. 128.000 € vorgesehen.

b) Finanzierungsmittel

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit 2024 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 2024

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 die Erneuerung der Containerverschiebeanlagen für die Klärschlamm- und die Rechengutentsorgung, die Erneuerung der Gaswarnanlage sowie Erneuerungen von Messeinrichtungen in der Biologie und Garagendächer.

Aus der Machbarkeitsstudie für die Erweiterung der Belebung und Integration einer 4. Reinigungsstufe ist zu entnehmen, dass Erweiterungsmaßnahmen der biologischen Reinigungsstufe erforderlich sind und mittelfristig auch eine 4. Reinigungsstufe eingeplant werden muss. In der Machbarkeitsstudie wurden die Gesamtkosten auf ca. 30 Mio. € geschätzt. Für die Vorplanung und Entwurfsplanung wurde in 2023 nach einer europaweiten Ausschreibung ein Ingenieurbüro beauftragt und mit der Vorplanung begonnen. Für die Vertiefung des Planungskonzepts und zur Ermittlung belastbarer Kosten werden in 2024 Mittel vorgesehen. In 2024 soll die Entwurfsplanung abgeschlossen werden.

Mit der Erneuerung der Schneckenpumpen des Zwischenhebewerks wurde in 2021 begonnen. Die Maßnahme wird in 2024 abgeschlossen werden.

Die Zentrifugen für die Schlammentwässerung haben mittlerweile einen zu geringen Durchsatz und sind störanfällig. Aufgrund der sinkenden Schlammengen und der besseren Entwässerung der Schlämme, konnte die Maßnahme nochmals um ein Jahr verschoben werden. In 2024 soll mit der Planung begonnen werden.

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 der Einbau von Dammbalken im Kanal eingeplant.

Das Kanalnetz in Heidelberg wurde mit den aktualisierten Randbedingungen überrechnet und ein Konzept zur „Sicherung des Kanalnetzes gegen Rückstau bei Hochwasser“ aufgestellt. Die Maßnahme „Pumpstation im Bereich Alter Graben“ wurde in 2021 begonnen und wurde in 2023 bis auf die Pflasterarbeiten und die Zaunanlage fertiggestellt. Hierfür werden in 2024 Mittel veranschlagt.

Die „Erneuerung des Hebewerks Franz-Sigel-Straße“ wurde mit der Planung begonnen. Die Ausführung ist in 2024 und 2025 vorgesehen.

Kanal:

Auch im Jahr 2024 wird auf Grundlage der Erfahrungen der letzten Jahre mit der Erneuerung von ca. 10 „Grundstücksanschlüssen“ gerechnet.

Unter „Kanalrenovierungen in der Kernstadt“ werden im Kanalbezirk 2 entsprechend den vorhandenen Bedarfsplanungen in verschiedenen Straßen dieses Kanalbezirks weitere Bauabschnitte vorgesehen.

Ein Ergebnis des Generalentwässerungsplans (GEP) war, dass eine dauerhafte Sicherstellung der Abwasserabflüsse nur mit der Querverbindung zwischen dem Hauptsammler in der Schwetzinger Straße und dem Ringentlastungskanal, bestehend aus der „Aufdimensionierung in der Germersheimer Straße und dem Neubau des RÜB Krottbach sowie der Aufdimensionierung in der Hardtstraße“ möglich ist. Die bislang eruierten und gesammelten Daten werden in 2023 im Zuge einer Machbarkeitsstudie betrachtet und bewertet. Auf Grundlage dieser Machbarkeitsstudie soll mit der Planung begonnen werden. Dies ist die wichtigste Baumaßnahme (Priorität 1) im GEP (Generalentwässerungsplan).

Der erste Bauabschnitt der Maßnahme „Kanalerneuerung/Sanierung des Bahndurchlasses zwischen der Werner-von-Siemens-Straße und dem Bahnhofplatz“ (Bereich Zufahrt zur Straße „Am Alten Güterbahnhof“) wurde in 2017 fertiggestellt. Die in 2023 geplante Fortführung der Maßnahme im Abschnitt unter den Bahngleisen verschiebt sich nach 2024.

Der „Neubau des modifizierten Trennsystems Am Alten Güterbahnhof-Nord“ verschiebt sich um ein Jahr. Mittel für Planungsleistungen sind in 2024 eingeplant. Für Dachwässer wird ein Regenwasserkanal in Richtung Saalbach geführt. Für die Straßenentwässerung und für das Schmutzwasser ist ein Kanal mit Anschluss an den Hauptsammler in der Werner-von-Siemens-Straße vorgesehen. Die Baumaßnahme ist in den Jahren 2025/2026 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 soll in 2024 erstellt werden. Für weitere Planungen sind in 2024 Mittel bereitgestellt.

Der Kanal im „Am Schlossgarten“ bis zum Sammler in der Schönbornstraße ist stark beschädigt und muss aufdimensioniert werden. Die Maßnahme soll in 2023 geplant und ausgeschrieben und in 2024 fertiggestellt werden.

Der Bahndurchlass beim Giesbach, Schwetzingen Straße/Stegwiesen ist stark beschädigt und soll saniert und erweitert werden. Die baulichen Maßnahmen sollen bis 2026 fertiggestellt werden. Die Deutsche Bahn AG wird sich an Kosten der Maßnahme beteiligen.

Der Kanal im Uferweg soll in 2024 aufdimensioniert und der Kanal im Weidenbusch erneuert werden.

Entlang der Güterlinie muss im Rahmen der Brückenerneuerung (Brücke über den Rad- und Fußweg entlang Holzindustrie) der Deutschen Bahn der Regenwasserkanal umverlegt werden. In 2024 ist eine Kostenbeteiligung des Abwasserbetriebs veranschlagt.

Die „Erschließung Gewerbegebiet Rechts dem Bruchsaler Weg“ wird Ende 2023 ausgeschrieben. Die Baumaßnahme ist im Laufe des Jahres 2024 geplant. Diese Erschließungsmaßnahme wird nicht durch einen Erschließungsträger, sondern durch die Stadt Bruchsal durchgeführt. Die abwassertechnische Erschließung erfolgt im Trennsystem.

Im Lorenzrain ist der Kanal auf Grund starker Schäden auszuwechseln. Die Baumaßnahme kann wegen eines Ersatzkindergartens im Baubereich frühestens 2024 beginnen. In 2023 wurde mit den Planungen begonnen.

Die „Kanalaufdimensionierung Kantstraße/Hinter der Mauer“ ist als Ergebnis der hydraulischen Berechnungen erforderlich. Die Planungen haben in 2023 begonnen. Die Maßnahme ist voraussichtlich förderfähig. Ein Antrag soll in 2024 gestellt werden. 2025 kann dann in Abstimmung mit den Stadtwerken (Erneuerung der Wasserleitung) die Maßnahme realisiert werden. Bis 2026 soll die Fertigstellung erfolgen.

Bei der Maßnahme „Kanalauswechslung Kelterstraße“ wurde in 2023 mit der Planung begonnen. Die Fertigstellung ist in 2024 vorgesehen. Die vorhandenen Kanalschäden sind mit Innensanierungstechniken zu beheben. Der Einbau der Liner erfolgt über Kopflöcher, die in offener Bauweise hergestellt werden.

Die „Kanalaufdimensionierung Weierstraße“ erfolgt überwiegend in offener Bauweise. Eine Kanalhaltung, die sich auf privatem Grund befindet und nicht aufdimensioniert werden muss, kann mittels Inliner saniert werden. Die Arbeiten werden in 2024 abgeschlossen.

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 2027 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 der Schlamm entwässerung

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 Kernstadt
- Neubau Verbindungskanal Stegwiesen/Forster Straße
- Sanierung DB-Durchlass Giesbach zw. Schwetzingen- und Stegwiesenstraße (Hauptsammler)
- Fortsetzung der Planung und Baubeginn Erschließung Rechts dem Bruchsaler Weg
- Fortsetzung der Planung und Baubeginn der Kanalaufdimensionierung Kantstraße/Hinter der Mauer

5. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten des Abwasserbetriebs und nachrichtlich die Anzahl der Stellen für Beamte, die gemäß § 3 Abs.1 Eigenbetriebsverordnung im Stellenplan der Stadt zu führen sind.

Abwasserbetrieb Bruchsal

Feststellungsbeschluss

Der Gemeinderat der Stadt Bruchsal hat in seiner Sitzung am 19.12.2023 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) den folgenden Wirtschaftsplan 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	12.737.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-12.737.000
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	10.967.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-9.800.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.166.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	210.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.295.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.085.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.919.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.080.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.970.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.110.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-809.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.080.000 €

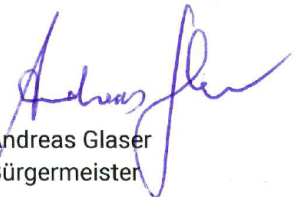
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 6.470.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 €

Bruchsal, 19.12.2023


Andreas Glaser
Bürgermeister



PC1200

Eigenbetrieb Abwasser

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	509.300	432.600	450.300	528.100	689.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.452.000	10.016.300	10.330.200	10.649.200	11.532.311
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.300	2.107.400	2.127.400	2.137.400	2.147.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.800	75.200	165.200	393.400	383.600
10	+	Sonstige Erträge	105.100	103.500	103.500	103.500	103.589
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.145.500	12.737.000	13.178.600	13.813.600	14.858.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.626.800	-1.737.400	-1.865.700	-1.940.400	-2.018.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081.800	-4.285.900	-4.361.400	-4.348.700	-4.390.900
15	-	Abschreibungen	-2.964.300	-2.936.100	-2.930.600	-3.033.100	-3.704.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.802.000	-1.930.000	-2.199.000	-2.523.000	-2.790.000
17	-	Transferaufwendungen	-988.500	-1.129.100	-1.112.400	-1.263.800	-1.234.600
18	-	Sonstige Aufwendungen	-682.100	-718.500	-709.500	-704.600	-719.600
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.145.500	-12.737.000	-13.178.600	-13.813.600	-14.858.000
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0

/ Wirtschaftsplan 2024

Produktgruppe 53.80 Abwasserbetrieb Bruchsal

Erläuterungen der Planansätze Erfolgsplan

	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0 EUR	0 EUR
Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und - beiträgen	509.300 EUR	432.600 EUR
Auflösungen von Ertragszuschüssen	262.300 EUR	185.700 EUR
Auflösungen Beiträge	247.000 EUR	246.900 EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.452.000 EUR	10.016.300 EUR
Abwassergebühren	8.274.000 EUR	8.786.000 EUR
Abwassergebühren Direktanlieferer Kläranlage	44.000 EUR	49.000 EUR
Gebührenausgleichsrückstellung	1.106.000 EUR	1.161.300 EUR
Verwaltungsgebühren	28.000 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	2.052.300 EUR	2.107.400 EUR
Sonstige Ersätze, Erstattungen	22.800 EUR	23.100 EUR
Straßenentwässerungsanteil	1.469.500 EUR	1.534.300 EUR
Erstattung Abwasserabgabe	160.000 EUR	160.000 EUR
Erstattung v. Gemeinde Forst	400.000 EUR	390.000 EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 EUR	1.000 EUR
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.800 EUR	75.200 EUR
Sonstige Erträge	105.100 EUR	103.500 EUR
Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	4.200 EUR	2.600 EUR
Auflösung von sonstiger Sonderposten	10.000 EUR	10.000 EUR
Auflösung sonstiger Rückstellungen	0 EUR	0 EUR
Auflösung Pensionsrückstellungen	90.900 EUR	90.900 EUR

	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	1.626.800 EUR	1.737.400 EUR
Löhne und Gehälter	1.241.700 EUR	1.338.800 EUR
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	385.100 EUR	398.600 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081.800 EUR	4.285.900 EUR
Kanalmaßnahmen EigKVO, Schachtdeckel / Anlagestörung / Fremdleistungen Kanal/Hebewerke	2.435.500 EUR	2.480.500 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen / Material- und Sachaufwand / Fremdleistungen Kläranlage		
Betriebsaufwand Strom	365.000 EUR	360.000 EUR
Betriebsaufwand Klärschlamm Entsorgung	550.000 EUR	560.000 EUR
Aufwand Klärschlammaufbereitung (Flockungsmittel)	150.000 EUR	215.000 EUR
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Betriebsaufwand Sand-/Rechengutentsorgung u.a. / Aufwand Labor, Fällmittel, Kohlenstoffquellen / EDV komplett / Aus- und Fortbildung / Haltung von Fahrzeuge usw.	581.300 EUR	670.400 EUR
Abschreibungen	2.964.300 EUR	2.936.100 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.802.000 EUR	1.930.000 EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.800.000 EUR	1.928.000 EUR
Zinsaufwand Giroverbund	2.000 EUR	2.000 EUR
Transferaufwendungen	988.500 EUR	1.129.100 EUR
Zuweisungen an den Abwasserverband Weißbach und Oberes Saalbachtal (Betriebskosten-, Afa- und Zinsumlage)	684.200 EUR	813.400 EUR
Zuweisungen an den Abwasserverband Kammerforst (Betriebskosten-, Afa- und Zinsumlage)	303.300 EUR	314.700 EUR
Sonstige Transferaufwendungen	1.000 EUR	1.000 EUR
Sonstige Aufwendungen	682.100 EUR	718.500 EUR
Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen u.a.	209.600 EUR	187.900 EUR
Abwasserabgabe	161.500 EUR	160.600 EUR
Verwaltungskostenerstattung an Stadtwerke und Zweckverband Mittelhardt	75.000 EUR	85.000 EUR
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	236.000 EUR	285.000 EUR

PROD_1200
alle Finanzstellen

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.346.000	8.855.000	0	9.364.800	10.303.100	11.181.311
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.300	2.107.400	0	2.127.400	2.137.400	2.147.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	4.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.404.500	10.967.000	0	11.496.800	12.445.100	13.333.311
10	- Personalauszahlungen	-1.626.800	-1.737.400	0	-1.865.700	-1.940.400	-2.018.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081.800	-4.285.900	0	-4.361.400	-4.348.700	-4.390.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.802.000	-1.930.000	0	-2.199.000	-2.523.000	-2.790.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-988.500	-1.129.100	0	-1.112.400	-1.263.800	-1.234.600
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-682.100	-718.500	0	-709.500	-704.600	-719.600
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-9.181.200	-9.800.900	0	-10.248.000	-10.780.500	-11.153.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	1.223.300	1.166.100	0	1.248.800	1.664.600	2.180.111
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.000	125.000	0	950.000	2.741.000	1.278.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	85.000	0	140.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.000	210.000	0	1.090.000	2.741.000	1.278.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.810.000	-5.025.000	-6.470.000	-12.230.000	-11.450.000	-9.880.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-143.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-178.088	-127.800	0	-111.200	-126.600	-141.600
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.048.088	-5.295.800	-6.470.000	-12.391.200	-11.626.600	-10.071.600
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.622.088	-5.085.800	-6.470.000	-11.301.200	-8.885.600	-8.793.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.398.788	-3.919.700	-6.470.000	-10.052.400	-7.221.000	-6.613.489
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.200.000	5.080.000	0	11.300.000	8.880.000	8.790.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.936.000	-1.970.000	0	-2.166.000	-2.384.000	-2.561.000



Wirtschaftsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.264.000	3.110.000	0	9.134.000	6.496.000	6.229.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-2.134.788	-809.700	-6.470.000	-918.400	-725.000	-384.489
	nachrichtlich						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.985.432	2.502.695		1.584.295	859.295	474.806

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
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.397.182,81				
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	2.397.182,81				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	- 1.390.000,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	3.500.000,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	-				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) aktuelle Hochrechnung	- 1.194.788,00	- 809.700,00	- 918.400,00	- 725.000,00	- 384.489,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.312.394,81	2.502.694,81	1.584.294,81	859.294,81	474.805,81
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.312.394,81	2.502.694,81	1.584.294,81	859.294,81	474.805,81

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			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	4.040	0	0	0	0
2023	4.880	4.880	0	0	0
2024	6.470	0	5.770	700	0
Summe:	15.390	4.880	5.770	700	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.080	11.300	8.880	8.790

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	65.125	68.235
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	65.125	68.235
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	65.125	68.235

Abwasserbetrieb Bruchsal

Investitionsmaßnahmen 2024, sortiert nach Abwasserbauwerken und Stadtteilen

Projekt Nr.	Investitionsmaßnahme (nach PSP sortiert)	Vorgang	Gesamtsumme 2024 bis 2027	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-19.650.000 €	-400.000 €	-5.000.000 €	-6.250.000 €	-8.000.000 €
7.123007	Investitionszuschuss von Forst	Einzahlung	3.444.000 €	125.000 €	950.000 €	1.091.000 €	1.278.000 €
7.123015	Erneuerung Schneckenpumpen des Zwischenhebewerks	Auszahlung	-100.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
7.123019	Erneuerung Schlammtransportwässerung	Auszahlung	-1.500.000 €	-50.000 €	-900.000 €	-550.000 €	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	-48.000 €	-18.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Sonderbauwerke							
7.122001	Erneuerung Ausrüstungen RÜBs und Hebewerke	Auszahlung	-200.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
7.122084	PW / Sicherung gegen Rückstau bei Hochwasser (Heidelsheim)	Auszahlung	-50.000 €	-50.000 €			
7.122109	Erneuerung HW Franz-Sigel-Straße	Auszahlung	-390.000 €	-200.000 €	-190.000 €	0 €	0 €
Kanal							
Gesamtstadt							
7.122007	Grundstücksanschlüsse	Auszahlung	-320.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
7.122052	Abwasserbeitrag Einzelfälle	Einzahlung	5.000 €	5.000 €			
7.122011	Kanalrenovierungen Kernstadt *	Auszahlung	-2.200.000 €	-700.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €
7.122056	Kanalaufdimensionierung Germersheimer Straße und RÜB Krottbach	Auszahlung	-1.950.000 €	-100.000 €	-250.000 €	-600.000 €	-1.000.000 €
7.122059	Kanalerneuerung / Sanierung Bahndurchlass Werner-von-Siemens-Straße - Bahnhofplatz	Auszahlung	-700.000 €	-700.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122077	Neubau RW- und MW-Kanal Am Alten Güterbahnhof Nord (modifiziertes Trennsystem)	Auszahlung	-2.000.000 €	-100.000 €	-1.300.000 €	-600.000 €	0 €
7.122110	Sicherung gegen Rückstau bei Hochwasser	Auszahlung	-380.000 €	0 €	-260.000 €	-120.000 €	0 €
7.122124	Neubau Verbindungskanal Stegwiesen / Forster Straße	Auszahlung	-2.550.000 €	-50.000 €	-1.000.000 €	-1.500.000 €	0 €
7.122125	Kanalaufdimensionierung Schönbornstraße / Am Schlossgarten	Auszahlung	-250.000 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122126	Sanierung und Erweiterung Bahndurchlass Giesbach, Schwetzinger Straße / Stegwiesen	Auszahlung	-2.700.000 €	-500.000 €	-1.500.000 €	-700.000 €	0 €
		Einzahlung	1.650.000 €			1.650.000 €	
7.122127	Kanalaufdimensionierung Uferweg und Kanalerneuerung Weidenbusch	Auszahlung	-250.000 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122128	EÜ Güterlinie Umverlegung Regenwasserkanal	Auszahlung	-75.000 €	-75.000 €	0 €	0 €	0 €
Ortsteil Heidelsheim							
7.122105	Erschließung Gewerbegebiet Rechts dem Bruchsaler Weg (Erschließung durch Stadt)	Auszahlung	-650.000 €	-400.000 €	-250.000 €	0 €	0 €
		Einzahlung	80.000 €	80.000 €	0 €		
7.122117	Kanalauswechslung Lorenzrain	Auszahlung	-500.000 €	-500.000 €	0 €	0 €	0 €
Ortsteil Helmsheim							
7.122111	Kanalaufdimensionierung Kantstraße / Hinter der Mauer (früher: Kanalaufdimensionierung Kurpfalzstraße)	Auszahlung	-850.000 €	-100.000 €	-500.000 €	-250.000 €	0 €

Abwasserbetrieb Bruchsal

Investitionsmaßnahmen 2024, sortiert nach Abwasserbauwerken und Stadtteilen

Projekt Nr.	Investitionsmaßnahme (nach PSP sortiert)	Vorgang	Gesamtsumme 2024 bis 2027	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-------------	--	---------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ortsteil Untergrombach							
7.122044	Kanalrenovierungen Untergrombach *	Auszahlung	-200.000 €	0 €	-200.000 €	0 €	0 €
7.122098	Kanalauswechslung Kelterstraße	Auszahlung	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122106	Kanalaufdimensionierung Weierstraße	Auszahlung	-20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €

7.122025	Verschiedenes	Auszahlung	-200.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
----------	---------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.179.000 €	210.000 €	950.000 €	2.741.000 €	1.278.000 €
Summe der Auszahlungen für Baumaßnahmen und Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 38.878.000 €	- 5.168.000 €	- 12.280.000 €	- 11.500.000 €	- 9.930.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 33.699.000 €	- 4.958.000 €	- 11.330.000 €	- 8.759.000 €	- 8.652.000 €
Aktivierete Eigenleistungen und Bauzeitinsen	- 1.017.400 €	- 75.200 €	- 165.200 €	- 393.400 €	- 383.600 €
Gesamtsumme 2024 bis 2027	- 34.716.400 €	- 5.033.200 €	- 11.495.200 €	- 9.152.400 €	- 9.035.600 €

* 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 2024 bis 2027	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Baugebiet Gärtenwiesen West	140.000 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

5380
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122001: Erneuerung Ausrüstungen RBs 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	-2.211,53	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-40.647,57	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-41.751,18	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-84.610,28	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-84.610,28	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	-1.000	-300	0	-300	-300	-300
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-84.610,28	-81.000	-50.300	-50.000	-50.300	-50.300	-50.300

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-43.723,87	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-518,09	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-518,10	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.760,06	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.760,06	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-532,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.292,06	-81.000	-81.000	-80.000	-81.000	-81.000	-81.000

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	-368.353,22	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-45.888,32	-900.000	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-414.241,54	-900.000	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-414.241,54	-900.000	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-990,00	0	-13.600	0	-15.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	-415.231,54	-900.000	-713.600	-500.000	-515.000	-500.000	-500.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-18.353,44	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	-18.353,44	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.353,44	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.353,44	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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	-2.500,56	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500,56	0	0	0	-200.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500,56	0	0	0	-200.000	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.500,56	0	0	0	-200.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	52.196,56	0	5.000	0	140.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.196,56	0	5.000	0	140.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	52.196,56	0	5.000	0	140.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

7.122056: Aufdimensionierung Germersheimer Straße und RÜB Krottbach									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-512,03	-100.000	-100.000	-250.000	-250.000	-600.000	-1.000.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-512,03	-100.000	-100.000	-250.000	-250.000	-600.000	-1.000.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-512,03	-100.000	-100.000	-250.000	-250.000	-600.000	-1.000.000
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	-219,00	-2.500	-2.300	0	-6.400	-16.500	-37.500
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-731,03	-102.500	-102.300	-250.000	-256.400	-616.500	-1.037.500

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 / Bahnhofsvorplatz									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	-750.000	-700.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0,00	-750.000	-700.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0,00	-750.000	-700.000	0	0	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	-8.300	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0,00	-750.000	-708.300	0	0	0	0

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	-50.000	-100.000	-200.000	-1.300.000	-600.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-50.000	-100.000	-200.000	-1.300.000	-600.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-50.000	-100.000	-200.000	-1.300.000	-600.000	0
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	-200	-200	0	-12.800	-46.600	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	-50.200	-100.200	-200.000	-1.312.800	-646.600	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122084: PW / Sicherung gegen Rückstau bei Hochwasser (Heidelsheim)									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.807,23	-180.000	-50.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-92.807,23	-180.000	-50.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-92.807,23	-180.000	-50.000	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-12.152,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-104.959,23	-180.000	-50.000	0	0	0	0

7.122098: Kanalauswechslung Kelterstraße									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-693,78	-300.000	-50.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-693,78	-300.000	-50.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-693,78	-300.000	-50.000	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-10,00	0	-3.500	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-703,78	-300.000	-53.500	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-1.149,00	-10.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.149,00	-10.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.149,00	-10.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.149,00	-10.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

7.122105: Erschließung Gewerbegebiet Rechts dem Bruchsaler Weg (Erschließung durch Stadt)									
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.223,28	-700.000	-400.000	-250.000	-250.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.223,28	-700.000	-400.000	-250.000	-250.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.223,28	-620.000	-320.000	-250.000	-250.000	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	-888,00	0	-4.500	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.111,28	-700.000	-404.500	-250.000	-250.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-8.000	0,00	-200.000	-20.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0,00	-200.000	-20.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0,00	-200.000	-20.000	0	0	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	0	-2.700	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000	0,00	-200.000	-22.700	0	0	0	0

7.122109: Erneuerung HW Franz-Sigel-Straße									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-200.000	-200.000	-190.000	-190.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-200.000	-200.000	-190.000	-190.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-200.000	-200.000	-190.000	-190.000	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	-2.500	-1.500	0	-7.700	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	-202.500	-201.500	-190.000	-197.700	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-280.000	0	0	-260.000	-120.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-280.000	0	0	-260.000	-120.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-280.000	0	0	-260.000	-120.000	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	-2.500	-200	0	-5.100	-19.500	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	-282.500	-200	0	-265.100	-139.500	0

7.122111: Kanalaufdimensionierung Kantstraße / Hinter der Mauer (früher: Kanalaufdimensionierung Kurpfalzstraße)									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	-300.000	-100.000	-500.000	-500.000	-250.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0,00	-300.000	-100.000	-500.000	-500.000	-250.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0,00	-300.000	-100.000	-500.000	-500.000	-250.000	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	-314,00	-2.700	-2.600	0	-8.600	-21.700	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-314,00	-302.700	-102.600	-500.000	-508.600	-271.700	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122117: Kanalauswechslung Lorenzrain									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-20.000	-500.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-20.000	-500.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-20.000	-500.000	0	0	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-200	-4.400	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	-20.200	-504.400	0	0	0	0

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	-50.000	-250.000	-1.000.000	-1.500.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-50.000	-50.000	-250.000	-1.000.000	-1.500.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-50.000	-50.000	-250.000	-1.000.000	-1.500.000	0
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-200	-400	0	-9.000	-42.800	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	-50.200	-50.400	-250.000	-1.009.000	-1.542.800	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-150.000	-250.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-150.000	-250.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-150.000	-250.000	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	0,00	-3.800	-8.400	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	-153.800	-258.400	0	0	0	0

7.122126: Sanierung und Erweiterung Bahndurchlass Giesbach, Schwetzingen Straße/Stegwiesen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	1.650.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	1.650.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-300.000	-500.000	-2.200.000	-1.500.000	-700.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-300.000	-500.000	-2.200.000	-1.500.000	-700.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-300.000	-500.000	-2.200.000	-1.500.000	950.000	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitinsen	0	-1.092,00	-2.000	-4.000	0	-29.300	-68.300	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.092,00	-302.000	-504.000	-2.200.000	-1.529.300	-768.300	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.122127: Kanalaufdimensionierung Uferweg / Kanalerneuerung Weidenbusch									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	-1.900	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	-251.900	0	0	0	0

7.122128: EÜ Güterlinie Umverlegung RW-Kanal									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
-	Aktiviere Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	-600	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	-75.600	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
7.123001: Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-114.032,71	-280.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-94.893,92	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-208.926,63	-280.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-208.926,63	-280.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-1.168,00	-1.000	-1.200	0	-1.700	-1.600	-1.600
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-210.094,63	-281.000	-201.200	-150.000	-151.700	-151.600	-151.600

7.123005: Erweiterung der Kläranlage									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-92,82	-500.000	-400.000	-1.500.000	-5.000.000	-6.250.000	-8.000.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-92,82	-500.000	-400.000	-1.500.000	-5.000.000	-6.250.000	-8.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-92,82	-500.000	-400.000	-1.500.000	-5.000.000	-6.250.000	-8.000.000
-	Aktiviert Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-4.300	-13.500	0	-60.000	-142.500	-343.200
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-92,82	-504.300	-413.500	-1.500.000	-5.060.000	-6.392.500	-8.343.200

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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

7.123007: Investitionszuschuss von Forst									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.614,61	252.000	125.000	0	950.000	1.091.000	1.278.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.614,61	252.000	125.000	0	950.000	1.091.000	1.278.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	92.614,61	252.000	125.000	0	950.000	1.091.000	1.278.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-90.000	-279.189,23	-540.000	-100.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-279.189,23	-540.000	-100.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	-279.189,23	-540.000	-100.000	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-6.353,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	-90.000	-285.542,23	-540.000	-100.000	0	0	0	0

7.123019: Erneuerung Schlammwässerung									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-100.000	-50.000	-250.000	-900.000	-550.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-100.000	-50.000	-250.000	-900.000	-550.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-100.000	-50.000	-250.000	-900.000	-550.000	0
-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-900	-100	0	-8.300	-32.600	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	-100.900	-50.100	-250.000	-908.300	-582.600	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Mittel- übertragungen aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	9.100,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.100,00	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	-16.346,10	-50.000	-125.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.918,08	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.264,18	-50.000	-125.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.164,18	-50.000	-125.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	- Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.264,18	-50.000	-125.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

7.124002.705: Zuweisung Land für Kläranlagenerweiterung Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.200,00	94.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	71.200,00	94.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	71.200,00	94.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Abwasserbetrieb Bruchsal
Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2024

Entgeltgruppe	Stellenanzahl		
	Planansatz		Ist 30.06. 2023
	2024	2023	

15			
14			
13	1,00	1,00	1,00
12	0,00	0,00	0,00
11	2,90	2,00	2,90
10	1,00	1,00	1,00
9 c	0,64	0,72	0,64
9 b	2,00	2,00	2,00
9 a	4,73	3,65	2,73
8	1,50	1,50	1,50
7	0,77	0,77	0,77
6	8,46	9,46	7,46
5	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
1-3	0,27	0,27	0,27

Gesamtsumme	23,27	22,37	20,27
--------------------	--------------	--------------	--------------

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.

