Stadt BRUCHSAL

STADT BRUCHSAL

HAUSHALTSPLAN 2027

-ENTWURF-

Stadt
BRUCHSAL

INHALTSVERZEICHNIS

VORBERICHT **5-56**

HAUSHALTSSATZUNG **57-60**

HAUSHALTSPLAN **61-568**

GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT 61-64

TEILHAUSHALT 1 - INNERE VERWALTUNG - 65-182

TEILHAUSHALT 2 - SICHERHEIT UND ORDNUNG - 183-230

TEILHAUSHALT 3 - SCHULTRÄGERAUFGABEN - 231-288

TEILHAUSHALT 4 - KULTUR - 289-336

TEILHAUSHALT 5 - SOZIALES - 337-384

TEILHAUSHALT 6 - SPORT - 385-404

TEILHAUSHALT 7 - PLANEN, BAUEN, NATUR UND UMWELT - 405-540

TEILHAUSHALT 8 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS - 541-556

TEILHAUSHALT 9 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT - 557-568

STELLENPLAN **569-576**

NACHWEISE UND ÜBERSICHTEN **577-588**

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 578

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN 579

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN 580

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN 581

ÜBERSICHT DER VORGEGEBENEN KENNZAHLEN 582

GESETZLICH GEFORDERTE LIQUIDITÄTSÜBERSICHT 583

LIQUIDITÄTSBERECHNUNG DER STADT BRUCHSAL 584

NACHWEIS DER ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN 585

KENNZAHLEN IM JAHRESVERGLEICH 586

KASSENBUCH DER JAGDGENOSSENSCHAFT BRUCHSAL 587

WIRTSCHAFTSPLAN ABWASSERBETRIEB BRUCHSAL **589-648**

STADT BRUCHSAL

VORBERICHT 2027

Stadt BRUCHSAL

INHALTSVERZEICHNIS

I. STRUKTURDATEN 7
II. KONJUNKTURELLES UMFELD 8
III. FINANZSITUATION DER KOMMUNEN 9
IV. DIE FINANZWIRTSCHAFT DER STADT BRUCHSAL 12
1. ERGEBNISHAUSHALT 2025/2026 12
1.1 Haushaltsjahr 2025 12
1.2 Haushaltsjahr 2026 14
2. FINANZHAUSHALT 2025/2026 15
2.1 Haushaltsjahr 2025 15
2.2 Haushaltsjahr 2026 16
3. HAUSHALTSPLANUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2027 17
3.1 Rahmenvorgaben 17
3.2 Übersicht Haushaltsplanung 2027 17
3.3 Gesamtergebnishaushalt 19
3.4 Querschnittsanalyse der Erträge 21
3.5 Querschnittsanalyse der Aufwendungen 26
3.6 Sonderergebnis – Ausserordentliche Erträge / Ausserordentliche Aufwendungen 29
3.7 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 29
3.8 Haushaltsausgleich 30
3.9 Interne Leistungsverrechnungen 30
3.10 Gesamtfinanzhaushalt 31
3.11 Verpflichtungsermächtigungen 37
3.12 Mittelfristige Finanzplanung 38
4. FINANZWIRTSCHAFTLICHE BEWERTUNG DES HAUSHALTS 2027 40
4.1 Mittelfristige Finanzplanung 40
4.2 Fazit 43
5. BUDGETIERUNG UND DECKUNGSFÄHIGKEITEN BEI DER STADT BRUCHSAL 46
ANLAGEN 52
A1. ÜBERSICHT ÜBER DIE TRANSFERLEISTUNGEN 52

I. STRUKTURDATEN

Einwohnerzahl	
nach der Volkszählung am 17.05.1939:	17.141
nach der Volkszählung am 13.09.1950:	16.281
nach der Volkszählung am 06.06.1961:	22.578
nach der Volkszählung am 25.05.1987:	36.500
nach der Fortschreibung auf 30.06.2003:	42.690
nach dem Zensus 2011 am 30.06.2011:	42.238
nach der Fortschreibung auf 30.06.2014:	42.995
nach der Fortschreibung auf 30.06.2015:	43.339
nach der Fortschreibung auf 30.06.2016:	44.283
nach der Fortschreibung auf 30.06.2017:	44.458
nach der Fortschreibung auf 30.06.2018:	44.644
nach der Fortschreibung auf 30.06.2019:	44.776
nach der Fortschreibung auf 30.06.2020:	45.364
nach dem Zensus 2022 am 15.05.2021:	46.780
nach der Fortschreibung auf 30.06.2022:	46.747
nach der Fortschreibung auf 30.06.2023:	47.387
nach der Fortschreibung auf 30.06.2024:	47.685
nach der Fortschreibung auf 30.06.2025:	47.650
nach der Fortschreibung auf 30.06.2026:	47.391

Flächengröße des Stadtgebiets:

- 9.303 ha; hiervon 1.390 ha städtischer Wald

Vorläufige Finanzwirtschaftliche Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2027:	Plan 2026	Plan 2027
Steuerkraftmesszahl:	82.384.424 €	65.130.961 €
Bedarfsmesszahl:	111.578.550 €	111.394.115 €
Schlüsselzahl:	29.194.126 €	46.263.153 €
Steuerkraftsumme:	96.371.820 €	91.478.703 €
Steuerkraftsumme BW je Einwohner:	2.117 €	1.918 €

II. KONJUNKTURELLES UMFELD

Gesamtwirtschaft

Die Frühindikatoren geben gemischte Signale. Die Stimmung in den Unternehmen hat sich seit Jahresbeginn zwar spürbar aufgehellt, die jüngsten Konjunkturindikatoren zu Industrieproduktion, Exporten und privatem Konsum deuten jedoch auf eine Abschwächung der konjunkturellen Dynamik hin. Angesichts der neuerlichen Eskalation im Nahen Osten und der zusätzlichen Belastungen durch niedrige Pegelstände sind die Risiken für eine konjunkturelle Abschwächung im dritten Quartal zuletzt gestiegen.

Außenwirtschaft

Die Exportdynamik schwächt sich zu Beginn des dritten Quartals ab. Nach fünf Zuwächsen in Folge gaben die nominalen Warenausfuhren im Juli leicht nach. Stützend wirkten dabei die Exporte in die USA, während die Ausfuhren in die EU rückläufig waren. Auch die nominalen Wareneinfuhren verzeichneten zuletzt einen spürbaren Rückgang. Zur Abschwächung des Warenhandels dürften auch auslaufende Vorzieheffekte im Zuge des Kriegs im Iran sowie Transportbehinderungen durch das anhaltende Niedrigwasser beigetragen haben.

Produktion

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe ist zur Jahresmitte gedämpft. Während die Energieproduktion im Juli weiter kräftig zulegte und auch die Bauproduktion spürbar ausgeweitet wurde, kühlte sich die Industrieproduktion deutlich ab. Neben hohen Energie- und Rohstoffpreisen und gestiegenem Wettbewerbsdruck dürften in den Sommermonaten auch Sondereffekte durch die eingeschränkte Binnenschifffahrt und temporäre Produktionsausfälle aufgrund des Werksumbaus eines Kfz-Herstellers die Industriekonjunktur belastet haben.

Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen stieg im August saisonbereinigt abermals leicht an und die Erwerbstätigkeit war im Juli weiter rückläufig. Der Arbeitsmarktausblick für die zweite Jahreshälfte bleibt verhalten. Die Beschäftigungsperspektiven haben sich zuletzt zwar etwas aufgehellt, deuten jedoch auf einen anhaltenden Stellenabbau hin. Auch angesichts der weiterhin hohen Unsicherheit dürfte sich die konjunkturelle Belebung in der ersten Jahreshälfte vorerst nicht auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machen.

Privater Konsum

Der Einzelhandel startet mit Rücksetzer in die zweite Jahreshälfte. Die realen Umsätze im Einzelhandel (ohne Kfz) verzeichneten im Juli gegenüber dem Vormonat einen deutlichen Rückgang. Die Kfz-Neuzulassungen konnten ihren Aufwärtstrend nach einem leichten Rückgang zu Quartalsbeginn im August jedoch fortsetzen. Die Stimmungsindikatoren haben sich zuletzt weiter leicht erholt, bewegen sich jedoch noch immer unterhalb des Niveaus vor dem Iran-Krieg. Die Aussichten auf eine Belebung des privaten Konsums im dritten Quartal bleiben daher gedämpft.[1]

III. FINANZSITUATION DER KOMMUNEN

Zuletzt hat der potenzielle Motor „Kommunen“ ganz erheblich an Zugkraft verloren. So mussten die Landkreise, Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bereits im Jahr 2024 einen Finanzierungssaldo in Höhe von 3,1 Milliarden Euro verbuchen. Diese negative Entwicklung verschärfte sich im Jahr 2025 auf 4,4 Milliarden Euro.

Im 1. Quartal 2026 wiederum wurde ein Finanzierungssaldo in Höhe von 1,8 Milliarden Euro verbucht. Dieser lag zwar um etwa 547 Millionen Euro über dem des 1. Quartals 2025. Berücksichtigt man jedoch, dass die Ergebnisse des 1. Quartals eine Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse in Höhe von 550 Millionen Euro enthalten, liegen die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 wiederum nahezu auf dem Niveau des Jahres 2025. Zieht man die Ergebnisse des ersten Quartals als Indikator für die Entwicklung des Gesamtjahres heran, dürfte dies auf ein weiteres Jahr mit einem Finanzierungssaldo auf dem Niveau des Jahres 2025 hindeuten.

Mit Blick auf die Ursachen der verschlechterten Ergebnisse der Kommunen zeigt sich auch über eine längere Zeitachse ein klares Bild. Während die Einnahmen der laufenden Rechnung seit dem Jahr 2000 um 170 Prozent gestiegen sind, wuchsen die Ausgaben der laufenden Rechnung um 211 Prozent. Zum Vergleich: Seit dem Jahr 2000 wuchs das nominale Bruttoinlandsprodukt Deutschlands um 110 Prozent, das Baden Württembergs

[1] Quelle: Bundeswirtschaftsministerium SCHLAGLICHTER_10|26_WIRTSCHAFTSPOLITIK

um 114 Prozent. Während die Personalausgaben um 185 Prozent und die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben, also Ausgaben von der laufenden Gebäudeunterhaltung, über Bewirtschaftungsaufwendungen bis hin zur Beschaffung geringwertigen Vermögens, um 171 Prozent anwuchsen, stiegen die Ausgaben für soziale Leistungen um 292 Prozent.

Unter die „sozialen Leistungen“ fällt eine breite Palette insbesondere von Leistungsauszahlungen, die in der Regel durch die Kreise erfolgen, beispielsweise die Eingliederungshilfe, Jugendhilfeleistungen oder Unterhaltsvorschussleistungen. Nicht unter diese Position fallen die Ausgaben der Städte und Gemeinden als Trägerinnen der Kindertageseinrichtungen.

Die sonstigen Ausgaben, unter die beispielsweise die Zuschüsse und Verlustübernahmen der Kliniken zählen, sind seit dem Jahr 2000 um 227 Prozent angestiegen. Gerade in den letzten Jahren ist zudem eine überproportionale Dynamik der Ausgabensteigerungen zu erkennen. So wuchsen die Ausgaben der laufenden Rechnung zwischen 2019 und 2025 um insgesamt 48 Prozent. Der Anstieg der Ausgaben für soziale Leistungen war allerdings mit 56 Prozent noch dynamischer. Die sonstigen Ausgaben dagegen stiegen um 51 Prozent an. Gleichzeitig stiegen die Einnahmen der laufenden Rechnung lediglich um 33 Prozent.

In Summe hat dies dazu geführt, dass der Finanzierungssaldo der laufenden Rechnung seit seinem zwischenzeitlichen, absoluten Höchststand von 6,112 Milliarden Euro im Jahr 2022, kontinuierlich abgefallen ist. Gleichzeitig ist der Finanzierungssaldo der Kapitalrechnung, also der Kapitalbedarf zur Finanzierung von Investitionen, weiter gestiegen. So sind beispielsweise die Ausgaben für Baumaßnahmen der Kommunen, seit dem Jahr 2019 um 31 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro angestiegen. Größter Einzelinvestitionsbereich dabei sind mit 1,2 Milliarden Euro die Schulen, gefolgt von der Verkehrsinfrastruktur mit 1,1 Milliarden Euro. Auf die allgemeine Verwaltung, also beispielsweise Verwaltungsgebäude, Baubetriebshöfe und ähnliches entfielen 2025 insgesamt 723 Millionen Euro.

In Summe hat dies seit 2024 zu einem Finanzierungssaldo von insgesamt 9,3 Milliarden Euro geführt. Ein negativer Finanzierungssaldo bedeutet für die Kommunen, dass die Einnahmen die Ausgaben übersteigen. Solch entstehende Defizite können grundsätzlich zwei Auswirkungen haben. Entweder verfügen die entsprechenden Kommunen noch über

(Geld) Rücklagen, welche dann teilweise oder ganz verzehrt würden, oder aber sie finanzieren die Ausgaben über die Aufnahme von Krediten.

In den vergangenen Jahren haben die negativen Finanzierungssalden dazu geführt, dass sowohl die Deckungskredite, die, ähnlich wie ein Immobilienkredit, für die Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden, wie auch die Kassenkredite sprunghaft angestiegen sind. So ist die kommunale Verschuldung in den Kernhaushalten nach den vorläufigen Ergebnissen der Kassenstatistik von 6 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf 10 Milliarden Euro im Jahr 2025 und damit um 66 Prozent angestiegen. Die Kassenkreditschulden wiederum sind ebenfalls deutlich angewachsen. Nach den vorläufigen Ergebnissen der Kassenstatistik wiesen Landkreise, Städte und Gemeinden im Jahr 2025 Kassenkredite in Höhe von 1,25 Milliarden Euro aus. Im Jahr 2019 waren noch Kassenkreditvolumina von etwa 265 Millionen Euro ausgewiesen worden. Dies entspricht einem Zuwachs auf das 4,7fache.[2]

[2] Gemeindetag Baden-Württemberg / die:gemeinde / September 2026

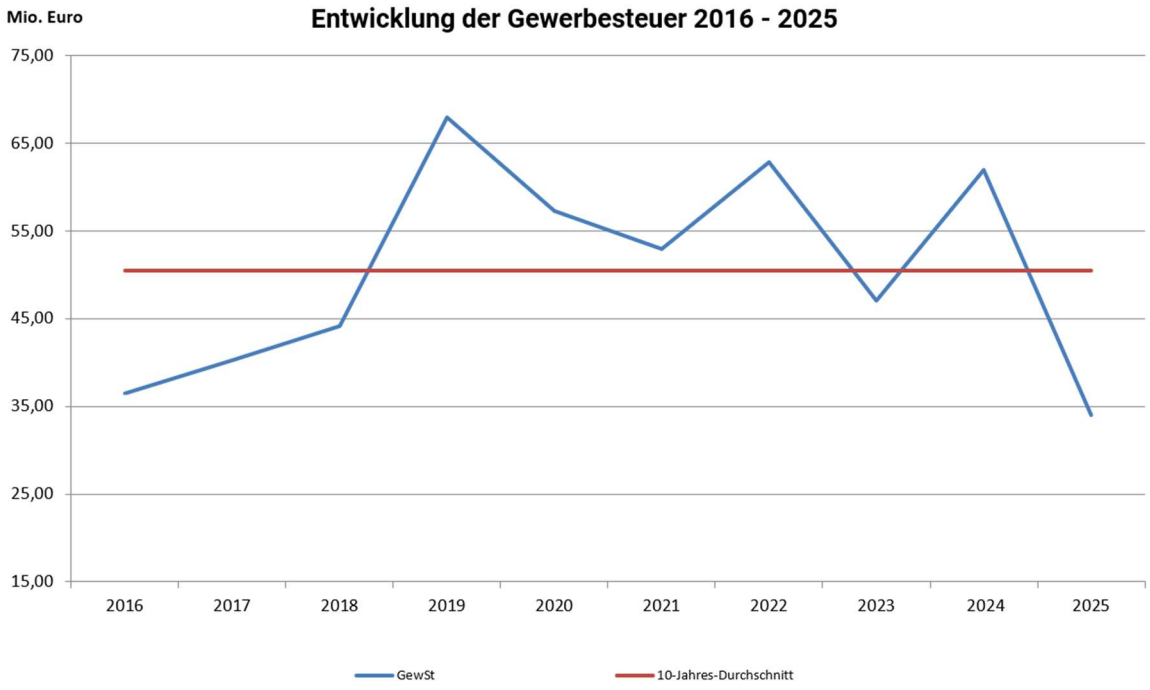
IV. DIE FINANZWIRTSCHAFT DER STADT BRUCHSAL

1. ERGEBNISHAUSHALT 2025/2026

1.1 HAUSHALTSJAHR 2025

Planmäßig wurde das ordentliche Ergebnis mit einem Defizit von 21,9 Mio. Euro veranschlagt. In der Prognose wurde also erwartet, dass der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden würde.

Der Planansatz der Gewerbesteuer von 27,5 Mio. Euro wurde erfreulicherweise übertroffen (+6,5 Mio. Euro). Ursächlich hierfür waren vor allem diverse Anpassungen von Vorauszahlungen für Betriebe mit abweichendem Wirtschaftsjahr ab dem 4. Quartal 2025 sowie Nachzahlungen für 2023. Das Ergebnis betrug 34,0 Mio. Euro.



Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lagen über dem Planansatz (+0,3 Mio. Euro). Weitere Mehrerträge gab es bei der Vergnügungssteuer (+0,4 Mio. Euro) und bei den Leistungen aus dem Familienlastenausgleich (+50 TEuro). Die Grundsteuer verlief planmäßig.

An Zuweisungen und Zuwendungen wurden in 2025 Mehrerträge von 2,2 Mio. Euro verbucht. Diese resultieren überwiegend aus Mehrerträgen bei den Zuweisungen aus dem Digitalpakt Schule vom Land (+1,0 Mio. Euro, Planansatz in 2024, Zahlungseingang in 2025) und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+0,7 Mio. Euro). Weitere Mehrerträge wurden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom übrigen Bereich (+0,4 Mio. Euro) und bei der kommunalen Investitionspauschale (+0,2 Mio. Euro) verbucht.

Mindererträge waren hingegen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (-0,2 Mio. Euro) und bei den laufenden Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (-60 TEuro Euro) zu verzeichnen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden 1,2 Mio. Euro Mehrerträge verbucht. Hauptursächlich hierfür waren nicht geplante Erträge aus dem Tauschumsatz für die Erstellung und Vermarktung des Amtsblattes (+ 0,5 Mio. Euro). Die Gegenposition findet sich auch im Aufwand wieder, sodass der Vorgang in Summe fast kostenneutral für die Stadt ist. Außerdem wurden sowohl mehr Bußgelder (+0,4 Mio. Euro) als auch mehr Säumniszuschläge und Mahngebühren (+0,1 Mio. Euro) als geplant vereinnahmt.

Auf der Aufwandsseite schlossen die Personalaufwendungen 1,8 Mio. Euro unter dem Planansatz von 43,5 Mio. Euro ab. Im Planansatz war ein Pauschalabzug von 1,5 Mio. Euro enthalten.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (-0,6 Mio. Euro), der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (-0,5 Mio. Euro), den Aufwendungen für EDV (-0,3 Mio. Euro), dem Materialaufwand Baubetriebshof (-0,2 Mio. Euro) und den Mieten und Pachten (-0,2 Mio. Euro). Insgesamt wurden 2,1 Mio. Euro weniger Aufwendungen verbucht.

Die Transferaufwendungen lagen 2,4 Mio. Euro über dem Planansatz. Hauptursächlich für die Überschreitung waren die gebildeten Rückstellungen für den Finanzausgleich (+2,9 Mio. Euro) und die Kreisumlage (+ 1,0 Mio. Euro), sowie die erhöhte Gewerbesteuerumlage (+ 0,4 Mio. Euro). Beide Abweichungen begründen sich durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis von einem planmäßigen Defizit von 21,9 Mio. Euro auf ein Defizit in Höhe von 10,1 Mio. Euro (+11,8 Mio. Euro) verringert.

Außerordentliche Erträge in Höhe von 1,3 Mio. Euro entstanden hauptsächlich aus der Veräußerung von Grundstücken und Vermögensgegenständen (+1,0 Mio. Euro) über dem Buchwert.

Den außerordentlichen Erträgen standen außerordentliche Aufwendungen von 0,6 Mio. Euro entgegen, welche durch das Starkregen- und Hochwasserereignis vom 13.08.2024 (0,3 Mio. Euro), durch die Buchung von außerordentlichen Abschreibungen, Wertkorrekturen und Abgängen von Vermögensgütern unterhalb des Buchwertes (0,2 Mio. Euro) sowie aus der Abschreibung des Beteiligungswertes der Projektentwicklungsgesellschaft Regionaler Wärmeverbund (PEG) (0,1 Mio. Euro) entstanden sind.

Saldiert schließt das Sonderergebnis mit einem Überschuss von rund 0,8 Mio. Euro ab.

Das geplante Defizit beim Gesamtergebnis verringerte sich dadurch um 0,8 Mio. Euro auf ein Defizit von 9,3 Mio. Euro.

1.2 HAUSHALTSJAHR 2026

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026 erfolgte unter dem Eindruck einer sich leicht erholenden Konjunktur. Der Ergebnishaushalt sieht Erträge in Höhe von 168,7 Mio. Euro, Aufwendungen von 186,0 Mio. Euro und somit ein geplantes ordentliches Ergebnis i.H.v. -17,3 Mio. Euro vor.

Auf der Ertragsseite ist mit Mindererträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2,9 Mio. Euro zur rechnen, so dass der Planansatz von 37,9 Mio. Euro unterschritten wird. Bei den Zinserträgen aus Geldanlagen kann mit Mehrerträgen von etwa 0,2 Mio. Euro gerechnet werden. Die Entwicklung der Erträge zeigt eine Verschlechterung von 2,7 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite ist eine Reduzierung der Aufwendungen in Höhe von 5,6 Mio. Euro zu erwarten. Die höchsten Einsparungen können voraussichtlich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-2,5 Mio. Euro) und den Personalaufwendungen (- 1,5 Mio. Euro) erreicht werden. Die Kreisumlage reduziert sich etwa um 1,0 Mio. Euro.

Das Gesamtergebnis könnte sich dadurch von -17,3 Mio. Euro auf -14,4 Mio. Euro verbessern.

2. FINANZHAUSHALT 2025/2026

2.1 HAUSHALTSJAHR 2025

In der Gesamtfinanzrechnung verringerte sich der geplante Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -14,6 Mio. Euro um 14,4 Mio. Euro auf einen Zahlungsmitteldefizit von rund -0,2 Mio. Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fielen um 0,5 Mio. Euro niedriger aus als der Planansatz von 7,2 Mio. Euro.

Die geplanten Investitionen beliefen sich auf einen Betrag von 29,3 Mio. Euro. Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen aus 2024 in Höhe von 16,6 Mio. Euro. Von dem Gesamtbetrag an Investitionen (45,9 Mio. Euro) wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 19,9 Mio. Euro getätigt. Etwas mehr als die Hälfte der verfügbaren Investitionsmittel (26,0 Mio. Euro) wurden in Form von Ermächtigungen (16,3 Mio. Euro) in das Haushaltsjahr 2026 übertragen.

Insgesamt schloss das Jahresergebnis mit einem Finanzierungsmittelbedarf von rund 13,3 Mio. Euro ab. Zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen waren 23,1 Mio. Euro Kredite eingeplant. Im Haushaltsjahr 2025 wurden Kredite in Höhe von 5,0 Mio. Euro aufgenommen. Die Kreditermächtigung aus 2025 kann noch entsprechend im Folgejahr aufgenommen werden. Die ordentliche Tilgung lag bei 1,9 Mio. Euro.

Hinzu kam ein Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen von 3,0 Mio. Euro.

Alle dargestellten Veränderungen führten zu einer Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes um 10,1 Mio. Euro auf insgesamt 9,9 Mio. Euro.

2.2 HAUSHALTSJAHR 2026

Die Haushaltsplanung 2026 sah im Finanzhaushalt Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 27,3 Mio. Euro vor, davon für Baumaßnahmen 15,3 Mio. Euro, für Grundstückserwerbe 3,8 Mio. Euro, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3,4 Mio. Euro, für den Erwerb von Finanzvermögen 4,0 Mio. Euro und für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,8 Mio. Euro.

Die Einzahlungen wurden in Höhe von 9,9 Mio. geplant, darunter Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7,6 Mio. Euro und Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 1,7 Mio. Euro.

Die Kreditaufnahme in 2026 wurde in Höhe von 19,2 Mio. Euro geplant. Insgesamt bestehen Kreditermächtigungen in Höhe von 26,7 Mio. Euro, da aus 2025 noch 7,5 Mio. Euro zur Verfügung stehen.

Planmäßig wurde ein Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 22,9 Mio. Euro veranschlagt.

In Summe wurde im Finanzhaushalt von einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands von 40,3 Mio. Euro beim Haushaltsplan 2026 ausgegangen.

Nach der Kreditaufnahme und den Auszahlungen für Tilgungen (2,0 Mio. Euro) ist eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes von 23,1 Mio. Euro zu erwarten.

3. HAUSHALTSPLANUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2027

3.1 RAHMENVORGABEN

Rahmenvorgaben von Bund und Land

Die Stadt Bruchsal hat der Haushaltsplanung die Ergebnisse der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung zugrunde gelegt. Die Orientierungsdaten für den Haushalt 2027 ff werden vom Land erst Ende des 4. Quartals 2026 zur Verfügung gestellt. Daher sind im Bereich des Finanzausgleichs noch Änderungen möglich.

3.2 ÜBERSICHT HAUSHALTSPLANUNG 2027

Ergebnishaushalt

- Die Steuereinnahmen erhöhen sich von 90,3 Mio. Euro (2026) auf 95,4 Mio. Euro.
- Die Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B verbleiben unverändert bei 215 v.H..
- Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde ab 2026 auf 400 v.H. festgesetzt. Durch einen konjunkturbedingten Anstieg wird erwartet, dass sich die Gewerbesteuer auf 39,0 Mio. Euro (Vorjahr 37,9 Mio. Euro) erhöht.
- Der Personalaufwand steigt durch Tarifsteigerungen um 3,0 % auf 47,2 Mio. Euro (Vorjahr: 45,8 Mio. Euro). Hierbei enthalten ist eine Pauschalkürzung von 2,0 Mio. Euro.
- Der Sach-/Dienstleistungsaufwand beläuft sich auf 30,9 Mio. Euro (Vorjahr 31,0 Mio. Euro).
- Die Transferaufwendungen sinken um 0,7 Mio. Euro auf 92,4 Mio. Euro.
- Für die Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 35,0 v.H. (aktuell 34,0 v.H.) veranschlagt.
- Es wurde ein globaler Minderaufwand von 1,8 Mio. Euro eingeplant.
- Das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes reduziert sich gegenüber 2026 (-17,3 Mio. Euro) auf einen Jahresfehlbetrag i.H.v. rd. -9,4 Mio. Euro leicht.

Finanzhaushalt

- Der Ergebnishaushalt weist ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -5,5 Mio. Euro (Vorjahr: -23,0 Mio. Euro) aus.
- Für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden 9,2 Mio. Euro veranschlagt.
- Für Einzahlungen aus Veräußerungserlösen werden 2,3 Mio. Euro veranschlagt.
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Baumaßnahmen, Vermögenserwerb und Investitionsförderungsmaßnahmen) sind in Höhe von 35,1 Mio. Euro veranschlagt (Vorjahr: 27,3 Mio. Euro). Dabei bilden innerhalb der Sachinvestitionen die Bauinvestitionen mit 22,1 Mio. Euro den größten Block, gefolgt vom Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (5,4 Mio. Euro), dem Erwerb von Finanzvermögen (5,0 Mio. Euro), dem Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachvermögen (2,4 Mio. Euro) und den Investitionsförderungsmaßnahmen (0,2 Mio. Euro).
- Unter Berücksichtigung der Einzahlungen ist zur Finanzierung des Investitionsvolumens eine Kreditaufnahme i.H.v. 25,4 Mio. Euro veranschlagt.
- Der Schuldenstand im Kernhaushalt beläuft sich unter Berücksichtigung der Prognosewerte zum Jahresende 2027 auf voraussichtlich rd. 94,0 Mio. Euro.

3.3 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Lfd Nr		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	84.122.208,13	90.344.250	95.389.900	99.059.030	100.745.150	101.840.280
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.964.630,02	43.056.050	55.702.370	54.269.140	53.392.390	53.796.170
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beträge	2.478.807,40	2.410.410	2.550.730	2.582.020	2.663.860	2.714.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.741.853,32	5.936.450	5.777.650	5.802.630	5.827.540	5.852.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808.240,65	2.626.950	2.659.380	2.685.170	2.658.440	2.722.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.414.522,98	3.259.580	3.479.860	3.557.520	4.685.220	3.633.540
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	656.767,69	217.450	297.870	200.120	155.120	160.120
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	125.813,33	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.298.398,52	20.808.300	11.676.650	5.662.440	5.695.200	5.844.510
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**154.611.242,04**	**168.664.440**	**177.540.410**	**173.824.130**	**175.829.040**	**176.570.230**

Lfd Nr		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-41.656.544,93	-45.821.810	-47.210.400	-48.194.300	-49.177.600	-50.160.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.972.628,26	-31.031.780	-30.936.640	-31.667.590	-30.077.240	-28.392.680
15	-	Abschreibungen	-10.071.207,78	-9.976.360	-10.342.450	-10.587.580	-10.897.140	-11.169.940
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-763.280,58	-1.600.000	-1.681.100	-2.804.400	-4.128.800	-5.153.100
17	-	Transferaufwendungen	-81.685.918,33	-93.112.570	-92.422.070	-94.009.360	-106.013.360	-107.997.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.552.607,30	-4.435.410	-4.386.070	-3.310.340	-3.563.540	-3.315.040
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-164.702.187,18**	**-185.977.930**	**-186.978.730**	**-190.573.570**	**-203.857.680**	**-206.189.210**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.090.945,14**	**-17.313.490**	**-9.438.320**	**-16.749.440**	**-28.028.640**	**-29.618.980**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.347.062,23	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-550.783,59	0	0	0	0	0
23	**=**	**Sonderergebnis**	**796.278,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**-9.294.666,50**	**-17.313.490**	**-9.438.320**	**-16.749.440**	**-28.028.640**	**-29.618.980**
28		Entnahme aus Rücklage ordentlichen Ergebnisses	10.090.945,14	17.313.490	9.438.320	16.749.440	28.028.640	5.248.840
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-796.278,64	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	21.428.760
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	2.941.380

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.

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B belaufen sich auf 7,2 Mio. Euro.

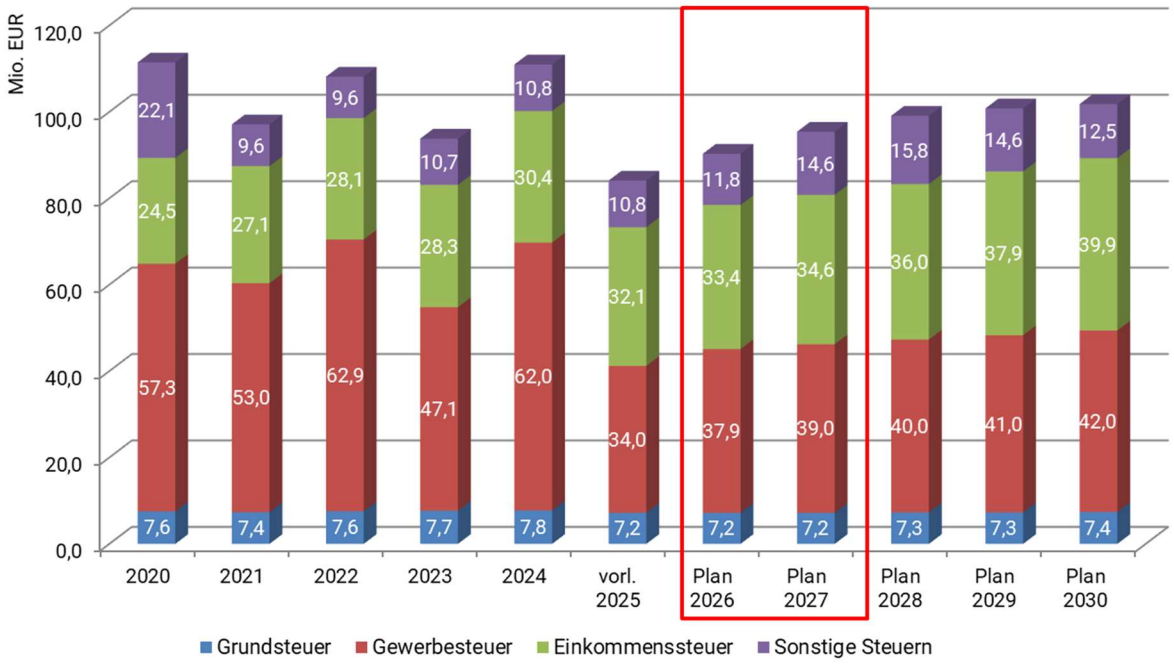
Die Gewerbesteuer ist die größte und bedeutendste Einzelsteuer. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Planansatz für die Gewerbesteuer um 1,1 Mio. Euro auf 39,0 Mio. Euro leicht erhöht.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung werden turnusmäßig alle drei Kalenderjahre neu festgelegt (zuletzt 2024). Die Schlüsselzahl ab 2027 wird im 4. Quartal 2026 bekanntgegeben und kann zu Veränderungen führen. Die für den Anteil der Stadt Bruchsal am Aufkommen ermittelte Schlüsselzahl beträgt für das aktuelle Haushaltsjahr 0,0039161 (Schlüsselzahl für 2021-2023: 0,0038764). Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 8,8 Mrd. Euro (Vorjahr 8,5 Mrd. Euro) ergibt sich für Bruchsal ein Ansatz von rd. 34,6 Mio. Euro, was eine Erhöhung um 1,2 Mio. Euro im Vergleich zu 2026 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). Die Schlüsselzahl ab 2027 wird im 4. Quartal 2026 bekanntgegeben und kann zu Veränderungen führen. Der Landesanteil an der Umsatzsteuer liegt voraussichtlich bei 1,8 Mrd. Euro, der städtische Anteil demnach bei rd. 10,0 Mio. Euro.

Die bekannteste, wenn auch nicht einnahmestärkste „sonstige“ Steuer ist die Hundesteuer. Das voraussichtliche Jahresaufkommen beträgt rd. 194 TEuro.

Daneben erhebt die Stadt Bruchsal noch die Vergnügungssteuer. Hier wurde seit 01.07.2026 der Steuersatz von 26% Nettokasse auf 11 % Spieleinsatz umgestellt. Es wird im Haushaltsjahr 2027 ein Ertrag i.H.v. 1,6 Mio. Euro erwartet.
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten:



Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Ertragsausfälle erhalten die Kommunen voraussichtlich 699 Mio. Euro als sog. Familienleistungsausgleich. Für den städtischen Anteil ist dieselbe Schlüsselzahl wie für den Einkommensteueranteil maßgeblich. Danach entfallen auf Bruchsal rd. 2,7 Mio. Euro.

3.4.2 LAUFENDE ZUWENDUNGEN

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Bruchsal im Haushaltsjahr 2027 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft i.H.v. voraussichtlich 32,4 Mio. Euro. Im Vorjahr waren dies planmäßig 20,4 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 vergangenen Entwicklung mit 160,00 Euro je umgerechnetem Einwohner veranschlagt (150,00 Euro im Vorjahr) eingeplant. Somit ergibt sich hier ein Betrag von 8,0 Mio. Euro.

Als Abgeltung für die Erledigung staatlicher Aufgaben (§ 11 FAG i.V.m. § 14 Landesverwaltungsgesetz) erhält die Stadt im Haushaltsjahr 2027 unverändert eine Landeszuweisung in Höhe von 0,5 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 der Schullastenverordnung vom 22.10.2025 für die Haupt- und Gemeinschaftsschulen 1.548 Euro, für die Realschulen 1.305 Euro, für die Gymnasien 1.361 Euro und für die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 3.216 Euro. Der Entwurf für die Verordnung zum 01.01.2027 liegt aktuell noch nicht vor, daher sind Änderungen noch möglich.

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 2027 betragen diese Zuweisungen vom Land voraussichtlich rd. 8,5 Mio. Euro und entsprechen damit dem Vorjahreswert von 2026. Die Zuweisungen der Stadt an die Träger belaufen sich auf rd. 26,9 Mio. Euro (Vorjahr: 25,1 Mio. Euro).

An aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträgen sind 2,6 Mio. Euro geplant. Die Investitionszuwendungen und –beiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Investition im jeweiligen Haushaltsjahr aufgelöst.

3.4.3 ENTGELTE FÜR ÖFFENLTICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Stadt Bruchsal in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Die wesentlichen Erträge resultieren aus Verwaltungsgebühren der Ordnungsverwaltung, Kursgebühren der Volkshochschule, Parkgebühren, Bestattungs- und Grabplatzgebühren, Vermessungsgebühren und Baugenehmigungsgebühren, sowie der Gebühr für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte. Der Gesamtbetrag wird mit 5,8 Mio. Euro veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2027 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 2027 beträgt 3,5 Mio. Euro.

3.4.6 ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

An Zinsen und ähnliche Erträge sind in Summe 298 TEuro veranschlagt. Durch den Zinsanstieg im aktuellen Haushaltsjahr konnten Gelder zu positiven Zinssätzen angelegt werden. Hinzu kommen Erträge für Avalprovisionen aus Bürgschaftsübernahmen an Tochter- und Enkelgesellschaften der Stadt mit 94 TEuro.

3.4.7 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

Aktivierte Eigenleistungen sind Leistungen die u. a. das Gebäudemanagement sowie der Baubetriebshof für investive Maßnahmen des Finanzhaushalts erbringen. Die aktuelle Planung sieht für 2027 aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 6.000 Euro vor. In den Folgejahren sind aktivierte Eigenleistungen auf ähnlichem Niveau eingeplant.

3.4.8 SONSTIGE ORDNETLICHE ERTRÄGE / AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN

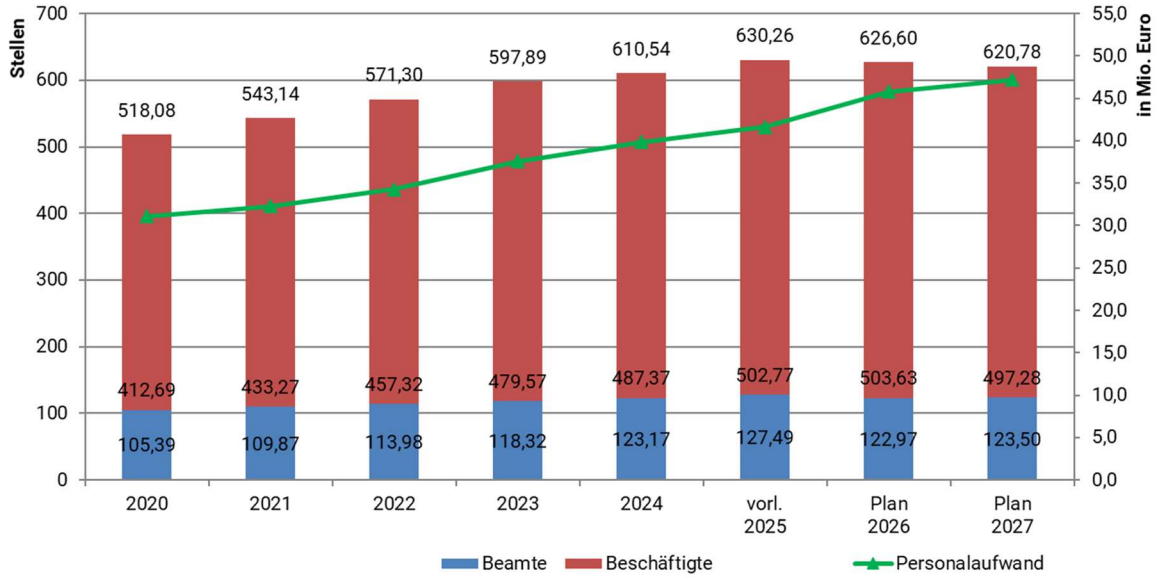
Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 11,7 Mio. Euro beinhalten unter anderem die Konzessionsabgaben der Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH und der Stadtwerke Bruchsal GmbH (2,6 Mio. Euro). Ebenfalls enthalten sind die Säumniszuschläge und Mahngebühren (307 TEuro) und Erträge aus Bußgeldern (1,3 Mio. Euro).

Des Weiteren wird hier die Auflösung der Grabplatzgebühren (589 TEuro) sowie die Auflösung von sonstigen Sonderposten (187 TEuro) geplant. Diese Vorgänge sind nicht zahlungswirksam. In 2027 kommt zudem noch ein Ertrag aus der Mehrzuteilung aus Baulandumlegungen im Baugebiet „Oberer Weiherberg II“ i.H.v. 2,1 Mio. Euro hinzu.

3.5 QUERSCHNITTSANALYSE DER AUFWENDUNGEN

3.5.1 PERSONALAUFWENDUNGEN / VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN

Die Personalaufwendungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung belaufen sich im Haushaltsjahr 2027 auf voraussichtlich 47,2 Mio. Euro. (Vorjahr: 45,8 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 2,0 Mio. EUR berücksichtigt.



Eine Aufschlüsselung der Stellen für die einzelnen Teilhaushalte kann dem Stellenplan (siehe Nachweise und Übersichten) 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 30,9 Mio. Euro ermittelt und veranschlagt. Davon entfallen auf den Unterhaltungsaufwand des unbeweglichen Vermögens rd. 8,3 Mio. Euro (8,3 Mio. Euro im Vorjahr), den Mietaufwand rd. 3,9 Mio. Euro (4,0 Mio. Euro im Vorjahr) und auf den Bewirtschaftungsaufwand rd. 6,5 Mio. Euro (7,0 Mio. Euro im Vorjahr).

3.5.3 PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, der jährliche Abschreibungsaufwand wird im Ergebnishaushalt abgebildet. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der betriebsgewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes.

Die Gesamtsumme aller ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2027 auf insgesamt rd. 10,3 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 25,4 Mio. Euro und den Darlehensaufnahmen aus der Kreditermächtigung 2025 und 2026 steigen die Zinsleistungen aus Darlehensverpflichtungen auf in Summe 1,7 Mio. Euro (Vorjahr 1,6 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), Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und vertragliche Verlustabdeckungen für die städtischen Gesellschaften.

Die Kinderbetreuungszuschüsse erhöhen sich gegenüber dem Plan 2026 um rd. 6%. 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 35,0 v.H. (Vorjahr 34,0 v.H.) veranschlagt und beträgt 32,0 Mio. Euro (Vorjahr 32,8 Mio. Euro).

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

	vorl. Ergebnis 2025 Tsd. €	Plan 2026 Tsd. €	Plan 2027 Tsd. €	Veränderung 2026 zu 2027
Zuschüsse zur Kinderbetreuung	21.746	26.081	27.742	1.661
davon Zuschüsse für Unterhaltungsmaßnahmen	*62*	*202*	*162*	-40
Zuschüsse aus den Sanierungsprogrammen	47	80	125	45
Zuweisungen ÖPNV	3.068	3.112	3.304	192
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.648	3.032	3.012	-20
Kreisumlage	26.315	32.766	32.018	-748
Finanzausgleichsumlage	18.466	22.050	20.107	-1.943
Gewerbesteuerumlage	2.946	3.316	3.413	97
Verlustabdeckung/Zuschuss BTMV, WFG, Technologie Region, Cyberforum, Branchenbund	2.450	2.676	2.701	25
Gesamtsumme	**81.686**	**93.113**	**92.422**	**-691**

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

3.5.6 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen ordentliche Aufwendungen liegen mit rd. 4,4 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres.

	vorl. Ergebnis 2025 Tsd. €	Plan 2026 Tsd. €	Plan 2027 Tsd. €	Veränderung 2026 zu 2027 Tsd. €
Soziale Leistungen für Bedienstete	56	62	63	1
Aufwendungen ehren. Tätigkeit, Entschädigungen Feuerwehr, VHS-Dozentenhonorare, Leiharbeitskräfte u.ä.	1.203	1.353	1.285	-68
Schülerbeförderungskosten	382	500	600	100
Geschäftsbedarf, Bücher, Internetaufwand, Beratungskosten	865	1.158	926	-232
Telekommunikationsaufwand	90	125	112	-13
Allgemeine Planungsaufwand	73	120	110	-10
Versicherungen, Unfallkasse, Steueraufwendungen	1.275	1.456	1.529	73
Erstattungen an Land, Zweckverbände, Unternehmen	449	473	491	18
Erstattungszinsen	160	188	50	-138
Minderzuteilungen Baulandumlegungen	0	800	1.020	220
Globaler Minderaufwand		-1.800	-1.800	0
Gesamtsumme	**4.553**	**4.435**	**4.386**	**-49**

3.6 SONDERERGEBNIS – AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE / AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

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

Gewinne bzw. Verluste aus der Veräußerung von Grundvermögen sind grundsätzlich nur schwer planbar. Aus diesem Grund werden für das Haushaltsjahr 2027 keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen eingeplant.

3.7 VERANSCHLAGTES ORDENTLICHES ERGEBNIS

Der Gesamtergebnishaushalt 2027 schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von rd. -9,4 Mio. Euro ab.

3.8 HAUSHALTSAUSGLEICH

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

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2027 auf 177,5 Mio. Euro und die ordentlichen Aufwendungen auf 187,0 Mio. Euro. Somit kann der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden und der Haushaltsausgleich (Stufe 1) ist nicht erreicht. Durch die Entnahme aus den ordentlichen Rücklagen kann der Haushaltsausgleich in der 2. Stufe erfolgen.

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 2027 Service- und Steuerungsleistungen i.H.v. rd. 24,9 Mio. Euro verrechnet (Vorjahr: 25,3 Mio. Euro).

3.10 GESAMTFINANZHAUSHALT

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:

Lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlung- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.468.064,49	152.742.990	170.852.930	0	171.041.180	172.962.770	173.642.380
16	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.612.232,11	-175.714.310	-176.362.330	0	-179.711.620	-192.685.760	-194.744.060
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-144.167,62**	**-22.971.320**	**-5.509.400**	**0**	**-8.670.440**	**-19.722.990**	**-21.101.680**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.798.020,37	7.562.000	9.180.950	0	7.484.950	7.818.200	6.439.700
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	287.903,32	300.000	346.000		0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.403.279,29	1.650.020	2.328.100	0	7.327.000	2.573.000	2.750.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	216.123,13	200.000	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	69.061,24	283.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.774.387,35**	**9.995.020,00**	**11.855.050**	**0**	**14.811.950**	**10.391.200**	**9.189.700**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-604.137,17	-3.821.000	-5.406.000	-1.050.000	-4.040.000	-1.190.000	-1.040.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.984.663,37	-15.257.000	-22.138.500	-14.225.000	-27.985.500	-22.185.500	-13.185.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.080.299,14	-3.369.370	-2.385.500	-1.995.000	-2.469.100	-3.551.500	-2.640.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.500.100,00	-4.000.000	-5.000.000	0	-5.900.000	-8.500.000	-4.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-679.168,88	-837.280	-148.210	-200.000	-395.000	-695.000	-1.195.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-44.443,49	-27.200	-35.000	0	-25.000	0	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.892.812,05**	**-27.311.850**	**-35.113.210**	**-17.470.000**	**-40.814.600**	**-36.122.000**	**-22.060.500**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-13.118.424,70**	**-17.316.830**	**-23.258.160**	**-17.470.000**	**-26.002.650**	**-25.730.800**	**-12.870.800**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-13.262.592,32**	**-40.288.150**	**-28.767.560**	**-17.470.000**	**-34.673.090**	**-45.453.790**	**-33.972.480**

Lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlung- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000,00	19.200.000	25.400.000	0	33.300.000	28.300.000	15.600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von	-1.866.174,15	-2.000.000	-3.300.000	0	-3.970.000	-4.540.000	-4.850.000
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.133.825,85**	**17.200.000**	**22.100.000**	**0**	**29.330.000**	**23.760.000**	**10.750.000**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-10.128.766,47**	**-23.088.150**	**-6.667.560**	**-17.470.000**	**-5.343.090**	**-21.693.790**	**-23.222.480**

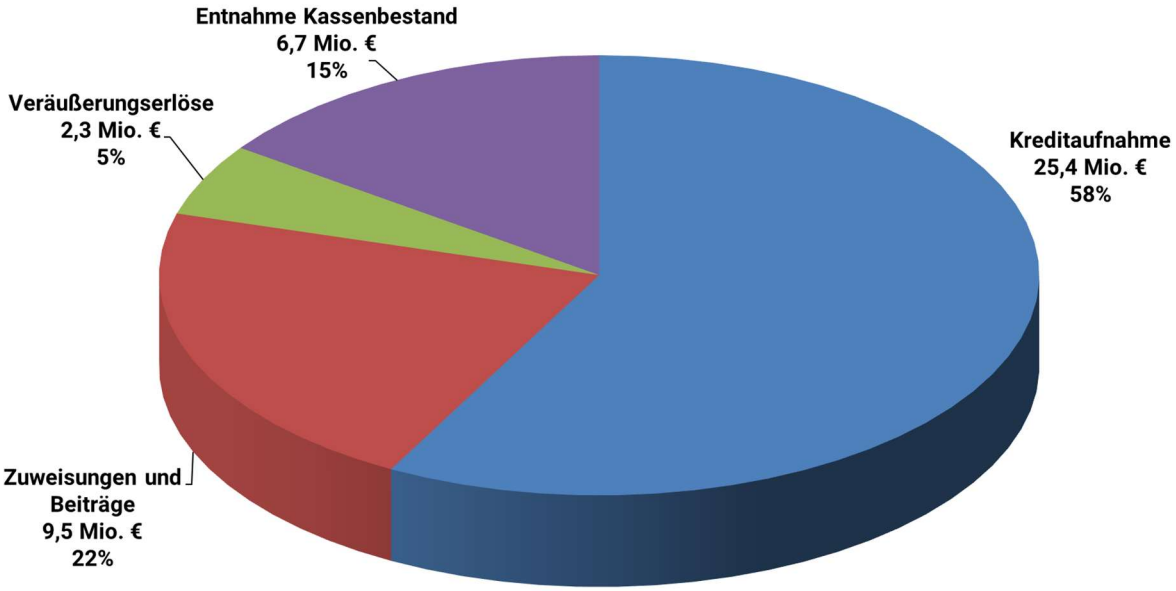
3.10.1 ERGEBNISWIRKSAME EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

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. 5,5 Mio. Euro ab. Der Ergebnishaushalt soll einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften, der in erster Linie zur Deckung der Tilgungsrate dienen und darüber hinaus einen Eigenanteil an den geplanten Investitionen ermöglichen soll. Idealerweise soll dieser Zahlungsmittelüberschuss so hoch wie die Abschreibungen abzgl. der aufgelösten Sonderposten sein. Im Haushaltsjahr 2027 betragen die Tilgungen rd. 3,3 Mio. Euro. Durch den negativen Zahlungsmittelbedarf können die Tilgungen nicht erwirtschaftet werden.

3.10.2 FINANZIERUNGSMITTELHERKUNFT

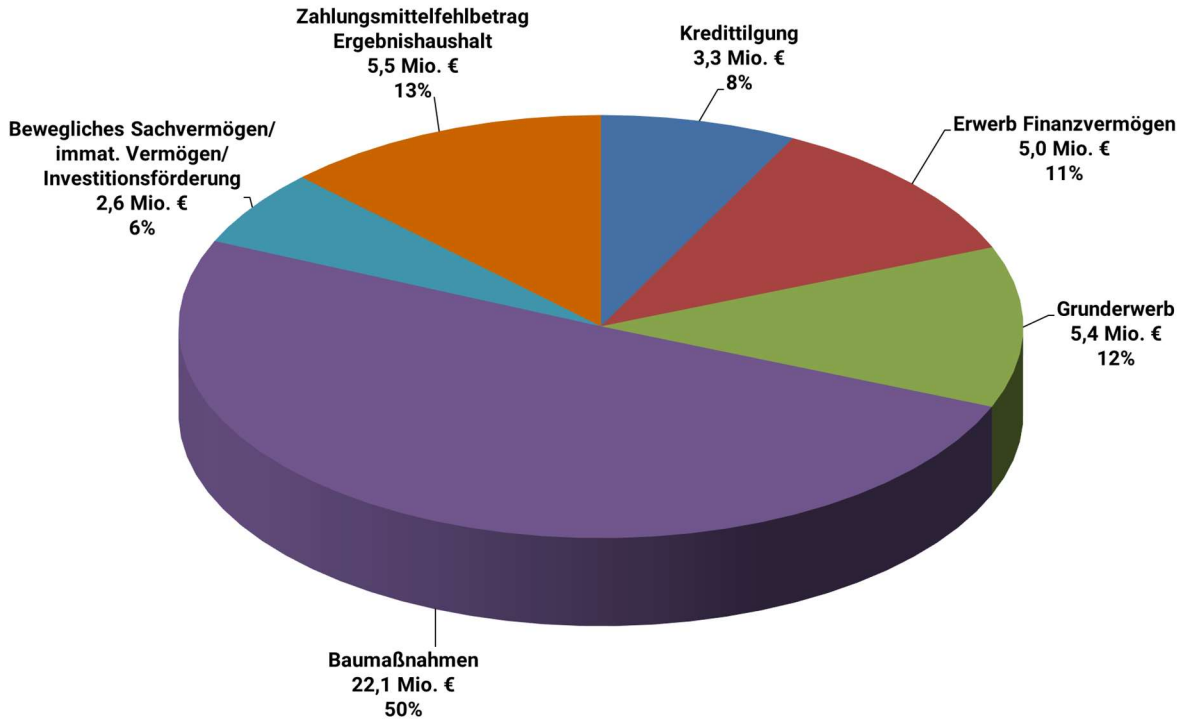
Aus dem folgenden Schaubild lassen sich die Einzahlungen ablesen, die zur Finanzierung der Investitionen und Tilgungen i.H.v. 43,9 Mio. Euro benötigt werden.



3.10.3 FINANZIERUNGSMITTELBEDARF

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den im Finanzhaushalt 2027-2030 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 2027 voraussichtlich 43,9 Mio. Euro (Vorjahr: 52,3 Mio. Euro) und verteilen sich wie folgt:



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

PC	Projekt-definition	Bezeichnung Projekt	Vorgang	Gesamtsumme 2027-2030	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1125	Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)							
	7.003100	Sachanlagen Baubetriebshof	Auszahlung	3.636.500,00 €	636.500,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
		Sachanlagen Baubetriebshof	**Ergebnis**	**3.636.500,00 €**	**636.500,00 €**	**1.000.000,00 €**	**1.000.000,00 €**	**1.000.000,00 €**
1133	Grundstücksmanagement							
	7.000062	An- und Verkauf von Grundstücken	Auszahlung	10.926.000,00 €	5.056.000,00 €	3.790.000,00 €	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €
			Einzahlung	- 14.978.100,00 €	- 2.328.100,00 €	- 7.327.000,00 €	- 2.573.000,00 €	- 2.750.000,00 €
		An- und Verkauf von Grundstücken	**Ergebnis**	**- 4.052.100,00 €**	**2.727.900,00 €**	**- 3.537.000,00 €**	**- 1.533.000,00 €**	**- 1.710.000,00 €**
	7.000649	Umbau Eisenbahnstraße 6	Auszahlung	1.050.000,00 €	- €	50.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		Umbau Eisenbahnstraße 6	**Ergebnis**	**1.050.000,00 €**	**- €**	**50.000,00 €**	**500.000,00 €**	**500.000,00 €**
1260	Brandschutz							
	7.002900	Sachanlagen Feuerwehr	Auszahlung	3.139.500,00 €	744.500,00 €	325.000,00 €	1.310.000,00 €	760.000,00 €
			Einzahlung	- 232.000,00 €	- 190.250,00 €	- 41.750,00 €	- €	- €
		Sachanlagen Feuerwehr	**Ergebnis**	**2.907.500,00 €**	**554.250,00 €**	**283.250,00 €**	**1.310.000,00 €**	**760.000,00 €**
211001	Betrieb von Grundschulen							
	7.000622	Joß-Fritz-Schule Erweiterung	Auszahlung	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €	- €
			Einzahlung	- 1.020.000,00 €	- 340.000,00 €	- 680.000,00 €	- €	- €
		Joß-Fritz-Schule Erweiterung	**Ergebnis**	**480.000,00 €**	**1.160.000,00 €**	**- 680.000,00 €**	**- €**	**- €**
211004	Betrieb von Realschulen							
	7.000052	Gebäude Albert-Schweitzer-Realschule	Auszahlung	1.350.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	1.250.000,00 €
		Gebäude Albert-Schweitzer-Realschule	**Ergebnis**	**1.350.000,00 €**	**- €**	**- €**	**100.000,00 €**	**1.250.000,00 €**
	7.000615	Albert-Schweitzer-Realschule Sanierung	Auszahlung	17.000.000,00 €	7.000.000,00 €	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €	- €
			Einzahlung	- 6.568.800,00 €	- 1.642.200,00 €	- 1.642.200,00 €	- 1.642.200,00 €	- 1.642.200,00 €
		Albert-Schweitzer-Realschule Sanierung	**Ergebnis**	**10.431.200,00 €**	**5.357.800,00 €**	**4.357.800,00 €**	**2.357.800,00 €**	**- 1.642.200,00 €**
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
	7.000653	Umbau Werner-von-Siemens-Straße 42	Auszahlung	5.000.000,00 €	500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.000.000,00 €	- €
		Umbau Werner-von-Siemens-Straße 42	**Ergebnis**	**5.000.000,00 €**	**500.000,00 €**	**2.500.000,00 €**	**2.000.000,00 €**	**- €**
3650	Förd. v. Kinder in Tageseinr. u. -pflege							
	7.000631	Kindergarten Campus	Auszahlung	8.750.000,00 €	4.000.000,00 €	3.750.000,00 €	1.000.000,00 €	- €
			Einzahlung	- 400.000,00 €	- €	- €	- 400.000,00 €	- €
		Kindergarten Campus	**Ergebnis**	**8.350.000,00 €**	**4.000.000,00 €**	**3.750.000,00 €**	**600.000,00 €**	**- €**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung							
	7.000291	Sanierung Innenstadt NW	Auszahlung	5.000.000,00 €	400.000,00 €	1.500.000,00 €	2.100.000,00 €	1.000.000,00 €
			Einzahlung	- 92.500,00 €	- €	- €	- €	- 92.500,00 €
		Sanierung Innenstadt NW	**Ergebnis**	**4.907.500,00 €**	**400.000,00 €**	**1.500.000,00 €**	**2.100.000,00 €**	**907.500,00 €**
	7.000621	Alte Siemenssiedlung	Auszahlung	1.500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €	1.000.000,00 €
			Einzahlung	- 900.000,00 €	- €	- €	- 300.000,00 €	- 600.000,00 €
		Alte Siemenssiedlung	**Ergebnis**	**600.000,00 €**	**- €**	**- €**	**200.000,00 €**	**400.000,00 €**
5310	Elektrizitätsversorgung							
	7.000629	Photovoltaikanlagen (PV)	Auszahlung	1.200.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
		Photovoltaikanlagen (PV)	**Ergebnis**	**1.200.000,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**
5410	Gemeindestraßen							
	7.000375	Neubau Multimodaler Knoten/ZOB	Auszahlung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €	- €
			Einzahlung	- 1.400.000,00 €	- 1.400.000,00 €	- €	- €	- €
		Neubau Multimodaler Knoten/ZOB	**Ergebnis**	**- 400.000,00 €**	**- 400.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
	7.000464	LSA Weißes Kreuz/B3 Forster Straße	Auszahlung	1.150.000,00 €	- €	1.150.000,00 €	- €	- €
			Einzahlung	- 650.000,00 €	- €	- €	- 650.000,00 €	- €
		LSA Weißes Kreuz/B3 Forster Straße	**Ergebnis**	**500.000,00 €**	**- €**	**1.150.000,00 €**	**- 650.000,00 €**	**- €**
	7.000484	Viktoriaanlage und Viktoriastraße	Auszahlung	1.300.000,00 €	- €	100.000,00 €	1.200.000,00 €	- €
			Einzahlung	- 570.000,00 €	- €	- €	- 570.000,00 €	- €
		Viktoriaanlage und Viktoriastraße	**Ergebnis**	**730.000,00 €**	**- €**	**100.000,00 €**	**630.000,00 €**	**- €**
	7.000610	Knotenpunkt B3/Württemberger Straße	Auszahlung	1.250.000,00 €	550.000,00 €	700.000,00 €	- €	- €
			Einzahlung	- 900.000,00 €	- €	- €	- 900.000,00 €	- €
		Knotenpunkt B3/Württemberger Straße	**Ergebnis**	**350.000,00 €**	**550.000,00 €**	**700.000,00 €**	**- 900.000,00 €**	**- €**
	7.000612	Altenbergbrücke Ersatzneubau	Auszahlung	4.100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	3.000.000,00 €
			Einzahlung	- 1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- 1.000.000,00 €
		Altenbergbrücke Ersatzneubau	**Ergebnis**	**3.100.000,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**500.000,00 €**	**2.000.000,00 €**
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer							
	7.000124	Hochwasserschutz Saalbach	Auszahlung	6.500.000,00 €	250.000,00 €	2.250.000,00 €	3.500.000,00 €	500.000,00 €
		Hochwasserschutz Saalbach	**Ergebnis**	**6.500.000,00 €**	**250.000,00 €**	**2.250.000,00 €**	**3.500.000,00 €**	**500.000,00 €**
	7.000379	Hochwasserschutz HRB Helmsheim	Auszahlung	14.600.000,00 €	1.250.000,00 €	3.200.000,00 €	5.150.000,00 €	5.000.000,00 €
			Einzahlung	- 2.000.000,00 €	- €	- €	- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €
		Hochwasserschutz HRB Helmsheim	**Ergebnis**	**12.600.000,00 €**	**1.250.000,00 €**	**3.200.000,00 €**	**4.150.000,00 €**	**4.000.000,00 €**
	7.000647	Starkregen	Auszahlung	2.500.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
		Starkregen	**Ergebnis**	**2.500.000,00 €**	**250.000,00 €**	**250.000,00 €**	**1.000.000,00 €**	**1.000.000,00 €**
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	7.000628	Erwerb von Beteiligungen	Auszahlung	23.400.000,00 €	5.000.000,00 €	5.900.000,00 €	8.500.000,00 €	4.000.000,00 €
			Einzahlung	- 13.000.000,00 €	- 5.000.000,00 €	- 4.000.000,00 €	- 2.000.000,00 €	- 2.000.000,00 €
		Erwerb von Beteiligungen	**Ergebnis**	**10.400.000,00 €**	**- €**	**1.900.000,00 €**	**6.500.000,00 €**	**2.000.000,00 €**

PC	Projekt-definition	Bezeichnung Projekt	Vorgang	Gesamtsumme 2026-2029	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Übersicht Zusammenhangsmaßnahme ZOB								
5410	7.000375	Neubau Multimodaler Knoten/ZOB	Auszahlung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Einzahlung	-1.400.000,00 €	-1.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Neubau Multimodaler Knoten/ZOB	**Ergebnis**	**-400.000,00 €**	**-400.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
5410	7.000383	Radweglückenschluss Bahnhof	Auszahlung	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Einzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Radweglückenschluss Bahnhof	**Ergebnis**	**150.000,00 €**	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
5410	7.000430	Umbau Knoten Prinz-Wilhelm-Str./Hildastr	Auszahlung	800.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Einzahlung	-250.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Umbau Knoten Prinz-Wilhelm-Str./Hildastr	**Ergebnis**	**550.000,00 €**	**550.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
5410	7.000602	Fußgängerachse Hildastraße	Auszahlung	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Fußgängerachse Hildastraße	**Ergebnis**	**400.000,00 €**	**400.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
		Gesamt Zusammenhangsmaßnahme ZOB	**Auszahlung**	**2.350.000,00 €**	**2.350.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
			Einzahlung	**-1.650.000,00 €**	**-1.650.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
		Gesamt Zusammenhangsmaßnahme ZOB	**Ergebnis**	**700.000,00 €**	**700.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

3.10.4 FINANZIERUNGSMITTELBEDARF / FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Insgesamt beträgt der Finanzierungsmittelbedarf für 2027 rd. 28,8 Mio. Euro.

Dieser setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Zahlungsmittel des Ergebnishaushalts	- 5,5 Mio. Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,8 Mio. Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35,1 Mio. Euro
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 28,8 Mio. Euro

Dieser Liquiditätsbedarf soll durch eine Nettokreditaufnahme von 22,1 Mio. Euro (Kreditaufnahme 25,4 Mio. Euro, Tilgungsleistungen 3,3 Mio. Euro) finanziert werden. Der restliche Betrag (rd. 6,7 Mio. Euro) kann aus dem noch vorhandenen Kassenbestand entnommen werden.

Der Darlehensstand beträgt zum 31.12.2027 voraussichtlich 94,0 Mio. Euro.

3.11 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2027 hinaus, wurden im Finanzhaushalt auf der Ebene der Produktgruppen maßnahmenbezogen Verpflichtungsermächtigungen in der jeweiligen Bedarfshöhe veranschlagt. Der Gesamtbetrag aller Verpflichtungsermächtigungen für investive Auszahlungen wurde in der Haushaltssatzung in Höhe von 17,5 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 in keinem Haushaltsjahr mit einem positiven Ergebnis abschließen. Die Jahre 2027-2030 spiegeln die deutlichen Mehraufwendungen wider, die trotz einer guten Einnahmeposition nicht ausgeglichen werden können. Der Ressourcenverbrauch wird in allen Jahren deutlich nicht erwirtschaftet. Bis einschließlich 2029 können die negativen Jahresergebnisse über die Rücklagen ausgeglichen werden. Ab 2030 sind alle Rücklagen aufgebraucht und die Stadt weist einen Fehlbetrag aus. Es ist dringend geboten, dass die Ertrags- und Aufwandsseite wieder auf ein Niveau geführt werden, die den Ressourcenverbrauch erwirtschaften. Sollten Fehlbeträge entstehen, müsste der Ressourcenverbrauch zusätzlich noch den Fehlbetrag erwirtschaften.

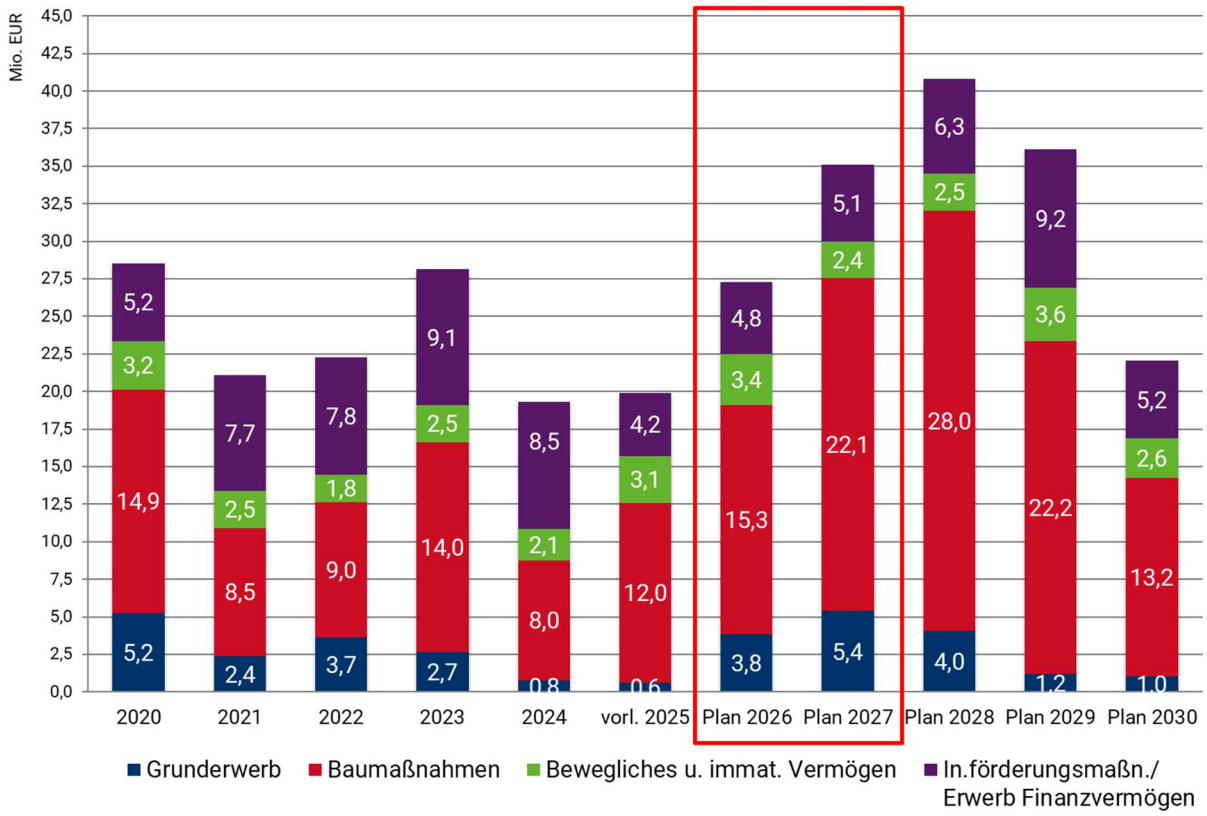
Das negative Ergebnis wird den Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis sowie aus dem Sonderergebnis entnommen werden (siehe auch Ziff. 4.1.1 Rücklagenentwicklung). Da die Rücklagen im Haushaltsjahr 2030 zur Deckung des Fehlbetrags nicht ausreichen, wird erstmals der darüberhinausgehende Fehlbetrag als Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre übertragen. In Summe erwirtschaften die Jahre 2027-2030 einen Verlust von 83,8 Mio. Euro.

3.12.2 FINANZIERUNGSMITTELBEDARF / FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Die in den Jahren 2027-2030 vorgesehenen Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau) belaufen sich auf eine Summe von insgesamt rd. 85,5 Mio. Euro. Hierbei unberücksichtigt sind die Ermächtigungsüberträge im Finanzhaushalt aus den Vorjahren i.H.v. 16,3 Mio. Euro.

Dies bedeutet ein hohes Maß an Investitionstätigkeit, das angesichts der fehlenden Eigenfinanzierungsmittel überwiegend aus der Aufnahme von Krediten finanziert werden muss. Ebenfalls führen die Investitionen zu jährlichen Abschreibungen, die im Ergebnishaushalt entsprechend wieder erwirtschaftet werden müssen.

In den kommenden Jahren hat die Stadt als Gesellschafterin der Stadtwerke Bruchsal GmbH, der Bruchsaler Tourismus Marketing und Veranstaltungs GmbH und der Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH die Verpflichtung, die Gesellschaften mit Kapitaleinlagen so aufzustellen, dass die übertragenen Aufgaben erfüllt werden können.



4. FINANZWIRTSCHAFTLICHE BEWERTUNG DES HAUSHALTS 2027

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

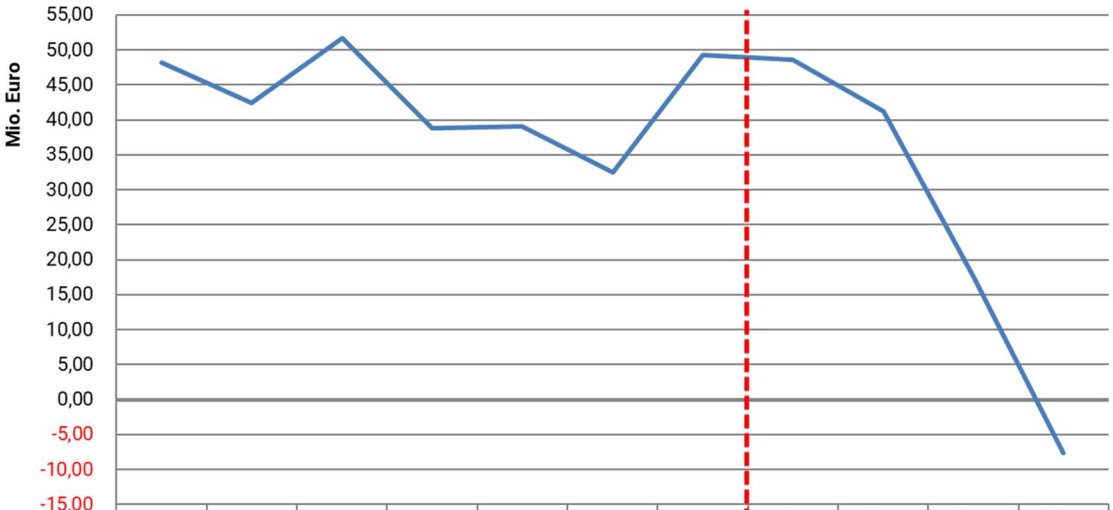
Rücklagen werden aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse gebildet. Wie sich die Rücklagenstände im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich entwickeln, ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

Rücklagen aus Überschüssen	Stand 31.12.2026	Veränderung 2027 lt. Plan	Stand 31.12.2027	Veränderung 2028 lt. Plan	Stand 31.12.2028	Veränderung 2029 lt. Plan	Stand 31.12.2029	Veränderung 2030 lt. Plan	Stand 31.12.2030
des ordentlichen Ergebnisses	59.465.240,89	-9.438.320,00	50.026.920,89	-16.749.440,00	33.277.480,89	-28.028.640,00	5.248.840,89	-5.248.840,00	0,00
des Sonder-ergebnisses	21.428.759,81	0,00	21.428.759,81	0,00	21.428.759,81	0,00	21.428.759,81	-21.428.760,00	0,00
Summe	80.894.000,70	-9.438.320,00	71.455.680,70	-16.749.440,00	54.706.240,70	-28.028.640,00	26.677.600,70	-26.677.600,00	0,00

Durch die erheblichen Defizite in den Jahren 2027 bis 2030 verfügt die Stadt über keinerlei Ergebnisrücklagen am Ende des Haushaltsjahres 2030. Im Jahr 2030 reicht die vollständige Verwendnung der Sonderergebnisrücklagen nicht aus, um das erwartete negative Gesamtergebnis auszugleichen. Ein Ausgleich ist nur über einen Fehlbetragsvortrag i.H.v. 2,9 Mio. Euro auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre möglich.

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.



	2020	2021	2022	2023	2024	vorl. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kassenbestand	48,26	42,41	51,64	38,79	39,04	32,54	49,29	48,62	41,28	17,59	-7,64

Nach der aktuellen Hochrechnungen wird sich der Kassenbestand zum 31.12.2026 auf ca. 49,3 Mio. Euro - inkl. der zu finanzierenden Ermächtigungsübertragungen - belaufen. Bei planmäßigem Vollzug des Haushaltsplanes und der Finanzplanung 2027-2030 wird der Kassenbestand auf rd. -7,6 Mio. Euro reduziert, wobei die geplanten Darlehen in vollem Umfang (Nettoneuverschuldung von 85,9 Mio. Euro) aufgenommen werden müssten. Dies bedeutet, dass die Stadt Bruchsal Kassenkredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen muss, die in den kommenden Jahren aus liquiden Überschüssen des Ergebnishaushaltes zurückbezahlt werden müssten. Derzeit ist nicht absehbar, wie dies perpektivisch gelingen könnte.

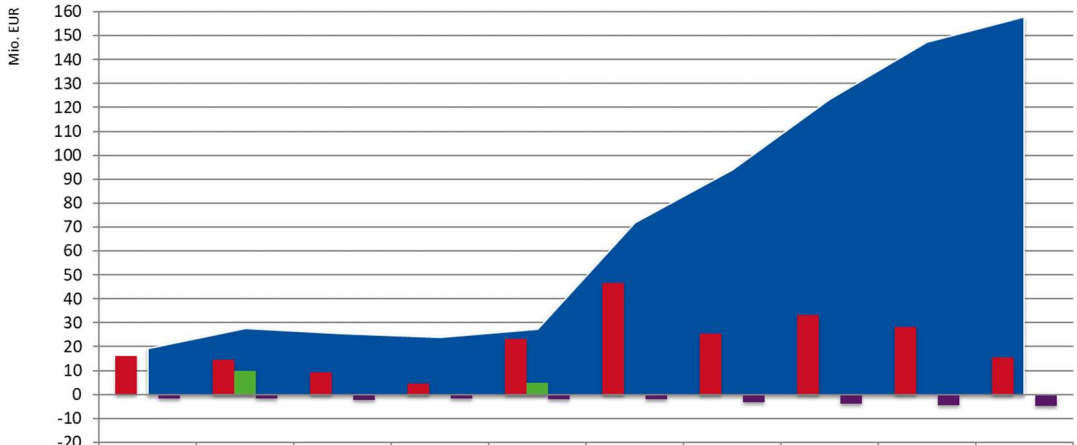
Sowohl bei der Liquiditäts- als auch bei der Schuldenberechnung wurde unterstellt, dass von 2026 bis 2030 insgesamt 11,0 Mio. Euro Ermächtigungsüberträge abgearbeitet werden können.

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 2027 voraussichtlich rd. 94,0 Mio. Euro betragen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 1.960 Euro. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die in 2026 nicht aufgenommenen Darlehen noch im Jahr 2027 aufgenommen werden können. Aus diesem Grund wird hier von der in 2026 geplanten Aufnahme ausgegangen.

Durch die Vielzahl der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und der nicht vorhandenen Eigenfinanzierungsmitteln steigt die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum um planmäßig rund 68% an und beträgt Ende des Jahres 2030 ca. 157,9 Mio. Euro (rund 3.300 Euro/Einwohner).



	2021	2022	2023	2024	vorl. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Schuldenstand zum 31.12.	19,12	27,56	25,32	23,84	27,23	71,93	94,03	123,36	147,12	157,87
gepl.Aufnahme	16,10	14,40	9,20	4,40	23,10	46,70	25,40	33,30	28,30	15,60
tats.Aufnahme	0,00	10,00	0,00	0,00	5,00					
Tilgung	-1,58	-1,52	-2,24	-1,53	-1,86	-2,00	-3,30	-3,97	-4,54	-4,85

4.2 FAZIT

Die Stadt Bruchsal und zahlreiche Landkreise, Städte und Gemeinden haben sich am 22. Juni 2026 am bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“ beteiligt, um auf die dramatische Lage der kommunalen Finanzen aufmerksam zu machen. Der Aufruf zu diesem Aktionstag kam von drei kommunalen Spitzenverbänden, dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Landkreistag und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, weil sie die aktuelle kommunale Finanzkrise als eine strukturelle Krise der staatlichen Handlungsfähigkeit verstanden wissen wollten. Es ging ihnen nicht nur um hohe Haushaltsdefizite, sondern um die Frage, ob Städte, Gemeinden und Landkreise ihre gesetzlichen Aufgaben und ihre Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger angesichts eines historischen Finanzierungsdefizits, wachsender Aufgaben ohne Gegenfinanzierung und stark ansteigender Sozialausgaben künftig noch erfüllen können. Was bedeutet „am Limit“ zu sein? Es bedeutet, die äußerste Belastungsgrenze erreicht zu haben – den Punkt, an dem die vorhandenen finanziellen Ressourcen bald nicht mehr ausreichen, um alle Aufgaben dauerhaft erfüllen zu können.

Auf der Basis der nun vorliegenden, aktuellen Zahlen im Haushaltsplan 2027 stellt sich die Frage, ob die Stadt Bruchsal die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit tatsächlich erreicht hat oder ob diese Grenze nicht vielleicht sogar bereits überschritten ist.

Ein Blick auf die kumulierten Eckwerte des Haushaltsjahres 2027 inklusive des Finanzplanungszeitraums, also der kommenden vier Jahre, gibt darauf eine eindeutige Antwort:

- Aufsummiertes Defizit des Ergebnishaushalts:	- 83,8 Mio. EUR
- Stand der Ergebnis-/Sonderrücklagen Ende 2030:	0,0 Mio. EUR
- Verlustvortrag ins Haushaltsjahr 2031ff:	2,9 Mio. EUR
- Liquiditätsdefizit im laufenden Betrieb:	- 55,0 Mio. EUR
- Neuverschuldung:	85,9 Mio. EUR
- Kontostand zum 31.12.2030:	- 7,7 Mio. EUR

Bei der Betrachtung dieser Hauptindikatoren für die kommunale Leistungsfähigkeit ist klar erkennbar, dass die städtischen Finanzen nicht mehr nur „am Limit“ sind. Der

vorliegende Haushaltsplan dokumentiert, dass die Grenze der finanziellen Leistungsfähigkeit bereits deutlich überschritten ist. Der laufende Betrieb im Ergebnishaushalt ist stark defizitär, d.h. die laufende Aufgabenerfüllung kann nicht mehr aus eigenen Mitteln finanziert werden und damit können anstehende, sinnvolle und dringende Investitionen nur noch über Kreditaufnahmen finanziert werden; alle Rücklagen aus den guten Steuerjahren sind aufgebraucht.

Ohne eine zeitnahe, wirksame und nachhaltige Verbesserung der kommunalen Finanzsituation durch Zuweisung von Finanzmitteln sowie eine Kürzung der Leistungsversprechen von Bund und Land wird sich dieser finanzielle Druck unmittelbar auf die Stadtgesellschaft in Bruchsal auswirken müssen. Dabei geht es nicht mehr darum, auf zusätzliche Angebote zu verzichten oder Vorhaben zeitlich zu verschieben. Es wird zunehmend darum gehen, bestehende Leistungen einzuschränken, Angebote zusammenzuführen oder Einrichtungen als Ganzes infrage zu stellen. Aus finanzieller Überforderung droht ein Rückbau kommunaler Leistungen.

Allen Ebenen des Staates, Städte und Gemeinden, Landkreise, Länder und der Bund müssen dringend Reformen angehen, die Dauer tragfähig sind. Dabei ist seit Langem klar, dass keine der Ebenen die strukturelle Krise allein bewältigen kann.

Es hilft nicht, sich gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben oder darauf zu warten, dass die jeweils andere Ebene handelt. Notwendig ist eine gemeinsame Kraftanstrengung, die der tatsächlichen finanziellen Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte Rechnung trägt. Dazu gehört auch ein ehrlicher Umgang mit den Grenzen staatlichen Handelns. Nicht jeder nachvollziehbare Wunsch, nicht jedes Lebensrisiko, nicht jede politisch wünschenswerte Maßnahme und nicht jede neue Aufgabe kann dauerhaft durch die staatlichen Ebenen finanziert werden. Das bedeutet ausdrücklich nicht, berechtigte Anliegen gering zu schätzen. Es bedeutet vielmehr, dass künftig konsequenter entschieden werden muss, welche Aufgaben Vorrang haben und welche Leistungen unter den gegebenen Rahmenbedingungen noch bezahlt werden können. Diese Entscheidungen sind auf allen Ebenen zu treffen und müssen ggf. auch Auswirkungen auf gesetzliche Leistungsversprechen haben.

Die Priorisierung kommunal beeinflussbarer Ausgaben ist dabei für die Stadt die zwingende Voraussetzung für die Wiedererlangung der eigenen Handlungsfähigkeit.

Wenn sich die Rahmendaten für Bruchsal nicht (unerwartet) grundlegend verändern, muss die Kommunalpolitik in den kommenden beiden Jahren entscheiden, welche Aufgaben, die im gesellschaftlichen Leben unserer Stadt ihre Daseinsberechtigung haben und von großer Bedeutung sind, stark eingeschränkt oder aufgegeben werden müssen. Dabei geht es nicht darum, diese Bereiche gegeneinander auszuspielen, sondern um die ernüchternde Erkenntnis, dass nicht mehr alle Aufgaben nebeneinander finanzierbar sein werden.

Die größte Gefahr besteht darin, dass wir den Ernst der Lage zwar erkennen, aber den Zeitpunkt verpassen, die notwendigen Konsequenzen rechtzeitig zu ziehen, aus der begründeten Sorge heraus, dass einmal zerschlagene Strukturen nur schwerlich wieder aufzubauen sind.

Dieses Fazit ist nicht als bloße Beschreibung einer schwierigen Haushaltslage zu verstehen, sondern als deutlicher Hinweis auf die Tragweite einer bundesweiten Entwicklung und auf den Handlungsbedarf, der daraus erwächst. Wir müssen die kommunalen Finanzen wieder auf eine tragfähige Grundlage stellen – durch konsequente Prioritätensetzung vor Ort und durch strukturelle Veränderungen auf allen staatlichen Ebenen.

Bruchsal, 21.10.2026

Andreas Glaser
Bürgermeister

5. BUDGETIERUNG UND DECKUNGSFÄHIGKEITEN BEI DER STADT BRUCHSAL

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 berechtigen Mehrerträge bei Mehrzuteilungen zu Mehraufwendungen bei Minderzuteilungen
- Bauunterhaltungsaufwendungen aus der Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung zu Unterhaltungsaufwendungen in Zusammenhang mit städtischer Kirchenbaulast
- Im Bereich der Ortspolizeifälle (Bestattung durch die Stadt Bruchsal) berechtigen Mehrerträge bei den Erstattungen vom übrigen Bereich (nachträgliche Übernahme Bestattungskosten) zu Mehraufwendungen bei der Ortspolizeibehörde für Ortspolizeifälle

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
- Ausbildungskosten Bundesfreiwilligendienst
- 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 teilhaushalts-übergreifenden 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, 7.000484, 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. Oberbürgermeister 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 gebraucht 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	Stadtkämmerei
Bis zu 45.000 EUR	Oberbürgermeister / Bürgermeister
Über 45.000 EUR	Gemeinderat

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

ANLAGEN

A1. ÜBERSICHT ÜBER DIE TRANSFERLEISTUNGEN

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2027	Summe
1113	Rechnungsprüfung		
	Gemeindeprüfungsanstalt BW	24.500 €	**24.500 €**
1114_BUERG	Bürgerschaftliches Engagement		
	Zuschüsse an Vereine	6.500 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung	2.000 €	**8.500 €**
1114_REP	Repräsentation		
	Städtepartnerschaften	12.000 €	**12.000 €**
111411	Inklusion		
	Frühförderstelle Reha Südwest	1.800 €	**1.800 €**
1120_EDV	EDV		
	Verbandsumlage 4IT	2.800 €	**2.800 €**
1220	Ordnungswesen		
	Zuschüsse an den Tierschutzverein	38.200 €	**38.200 €**
1260	Brandschutz		
	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehren (Kameradschaftskassen)	15.000 €	**15.000 €**
2150	Sonstige schulische Aufgaben		
	Zuschuss an St. Paulusheim Gymnasium und Heisenberg Gymnasium	38.760 €	
	Grundförderung Fördervereine Schulen	8.000 €	
	Schullastenausgleich	2.000 €	**48.760 €**
2610	Theater		
	Zuschuss Badische Landesbühne	517.000 €	
	Zuschüsse Theater	7.000 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung	4.000 €	**528.000 €**
2620	Musikpflege		
	Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine	55.000 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung	20.000 €	**75.000 €**
2630	Musikschule		
	Zuschuss an die Musikschule	755.000 €	
	Mietübernahmen	3.000 €	**758.000 €**

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2027	Summe
2730	Kunstschule		
	Zuschuss an die Kunstschule	179.000 €	
	Mietübernahmen	2.500 €	**181.500 €**
2810	Sonstige Kulturpflege		
	Zuschuss Kirchturmuhr St. Peter	70.000 €	
	Zuschüsse Brauchtum	29.000 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung Brauchtum	11.300 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung Kultur	11.000 €	
	Zuschüsse Kultur	7.200 €	
	Zuschüsse Kultur - Bergried-Spectaculum	5.000 €	**133.500 €**
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
	Zuschüsse an Sanitätsdienste	74.900 €	
	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	27.500 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung Sanitätsdienste	5.600 €	**108.000 €**
3180	Jahreszuschüsse Soziales		
	Erbbauzins und Stellplatzüberlassung Hospiz	12.000 €	
	Zuschüsse an Vereine	9.090 €	
	Soziale Notlagen	6.000 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung	3.030 €	
	dm-Gutscheinaktion	2.500 €	**32.620 €**
3180	Jahreszuschüsse Senioren		
	Seniorenrat	2.880 €	
	Altentagespflegestätte Heidelsheim	1.620 €	**4.500 €**
3180	Soziale Projekte		
	Projekt Quartiersimpulse	60.000 €	
	Quartiersarbeit Caritasverband Bruchsal e.V.	54.300 €	
	weitere Projektförderungen (bspw. Jekasi!)	42.500 €	
	Projekt Gemeinsam Sprache erlernen	25.000 €	
	Theatrale Sprachförderung Kindergärten	18.700 €	
	Stadtteilaktivierung Internationaler Bund	8.000 €	
	Projekt Starthilfe	2.000 €	**210.500 €**
3180	Soziale Dienste		
	Tafelladengutscheine	6.000 €	
	Notfallhilfen und Mietübernahmen	3.200 €	
	Mietübernahmen	1.000 €	
	Mitgliedschaften Mieterverein	800 €	**11.000 €**

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2027	Summe
3620	Jugend		
	Ferienbetreuung TEV	40.000 €	
	Zuschüsse Jugend	27.000 €	
	Stadtranderholung Diakonie	19.000 €	**86.000 €**
362004	Jugendarbeit		
	Jugendzentrum Southside	161.580 €	**161.580 €**
36500101	Einzelzuschüsse Kinderbetreuung		
	Kath. Kindergärten	10.141.000 €	
	Evang. Kindergärten	7.743.000 €	
	Reha Südwest	2.585.000 €	
	Vinzentiusverein St. Raphael	1.800.000 €	
	Kita Campus - Übergangsquartier	1.500.000 €	
	AWO Kita Mosaik	1.100.000 €	
	Betreute Spielgruppen	494.000 €	
	TEV Krippe Farbenfroh	405.000 €	
	Wald- und Naturkindergarten	322.000 €	
	Streuobstwiesenkindergarten	288.000 €	
	Mietübernahmen	252.450 €	
	Einmalige Zuschüsse Kindergärten (Bauunterhaltung)	157.900 €	
	Heilpädagogischer Fachdienst und Frühförderstelle	109.000 €	**26.897.350 €**
36500201	Kindertagespflege allg.		
	TigeR-Modell	580.000 €	
	Fachliche Begleitung TEV	125.000 €	
	TEV Umlage	75.000 €	
	Platzpauschalen-Modell für einzelne Tageseltern	45.000 €	
	Mietzuschuss TEV Kompass-Quartier	10.000 €	
	Qualifikationskosten Tageseltern	5.100 €	
	Einmalige Zuschüsse TigeR-Gruppen	4.000 €	**844.100 €**
4210	Förderung des Sports		
	Sportförderung	382.870 €	
	Projekt- und Veranstaltungsförderung Sport	200 €	**383.070 €**
	Einmalige Zuschüsse		
	Budo Club Bruchsal, Beschattung Traningshalle, Klimaanlage	10.500 €	
	KKS Heidelsheim, Erneuerung Gasbrennwertanlage, etc.	9.230 €	
	Skiclub Bruchsal Sanierung Sanitärbereich, etc.	5.400 €	**25.130 €**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung		
	Sanierung Innenstadt	50.000 €	
	Sanierung Heidelsheim Nord	35.000 €	
	Sanierung Weststadt Weidenbusch	30.000 €	
	Sanierung Alte Siemenssiedlung	10.000 €	**125.000 €**

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2027	Summe
5360	Bereitstellung und Versorgung Telekommunikation		
	Umlage Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH	138.000 €	**138.000 €**
5470	Öffentlicher Personennahverkehr		
	Landkreis Karlsruhe für ÖPNV - Direktbeteiligung	2.900.000 €	
	Betriebskosten Anrufsammeltaxi (AST)	404.000 €	**3.304.000 €**
5540	Naturschutz und Landschaftspflege		
	Zuschuss Baggersee Untergrombach	2.000 €	
	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000 €	**3.000 €**
5550	Forstwirtschaft		
	Zuschüsse an Vereine	17.600 €	**17.600 €**
5610	Umwelt		
	Zuschüsse an Vereine	4.600 €	**4.600 €**
5710	Wirtschaftsförderung		
	Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal GmbH	95.260 €	
	Umlage TechnologieRegion Karlsruhe GmbH	36.000 €	
	CyberForum e.V.	2.500 €	**133.760 €**
5750	Tourismus		
	Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH (BTMV)	2.526.700 €	
	BranchenBundBruchsal	40.000 €	**2.566.700 €**
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen		
	Kreisumlage	32.018.000 €	
	FAG-Umlage	20.107.000 €	
	Gewerbesteuerumlage	3.413.000 €	**55.538.000 €**

STADT BRUCHSAL

HAUSHALTS-SATZUNG 2027

Stadt BRUCHSAL

Haushaltssatzung der Stadt Bruchsal für das Haushaltsjahr 2027

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bruchsal am _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, 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	177.540.410 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-186.978.730 €
1.3	***Veranschlagtes ordentliches Ergebnis*** von	-9.438.320 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	***Veranschlagtes Sonderergebnis*** von	0 €
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** von	-9.438.320 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	170.852.930 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-176.362.330 €
2.3	***Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts*** *von*	-5.509.400 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.855.050 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-35.113.210 €
2.6	***Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit*** *von*	-23.258.160 €
2.7	***Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf*** *von*	-28.767.560 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.400.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.300.000 €
2.10	***Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit*** *von*	22.100.000 €
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** von	-6.667.560 €

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 25.400.000 €

§ 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 17.470.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 35.000.000 €

§ 5
Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

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

Bruchsal, _____

Sven Weigt
Oberbürgermeister

Nachrichtlich: Bis zur Haushaltssatzung 2023 wurden die Steuersätze in der Haushaltssatzung festgeschrieben. Zum 01.01.2024 erfolgt die Festsetzung der Hebesätze über die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung). Für die Hebesätze des Haushaltsjahres 2027 wird auf die aktuelle Satzung vom 25.11.2025 verwiesen.

STADT BRUCHSAL

HAUSHALTSPLAN 2027

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

GESAMTFINANZHAUSHALT

Stadt BRUCHSAL

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	84.122.208,13	90.344.250	95.389.900	99.059.030	100.745.150	101.840.280
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	48.964.630,02	43.056.050	55.702.370	54.269.140	53.392.390	53.796.170
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.478.807,40	2.410.410	2.550.730	2.582.020	2.663.860	2.714.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.741.853,32	5.936.450	5.777.650	5.802.630	5.827.540	5.852.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808.240,65	2.626.950	2.659.380	2.685.170	2.658.440	2.722.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.414.522,98	3.259.580	3.479.860	3.557.520	4.685.220	3.633.540
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	656.767,69	217.450	297.870	200.120	155.120	160.120
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	125.813,33	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.298.398,52	20.808.300	11.676.650	5.662.440	5.695.200	5.844.510
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**154.611.242,04**	**168.664.440**	**177.540.410**	**173.824.130**	**175.829.040**	**176.570.230**
12	-	Personalaufwendungen	-41.656.544,93	-45.821.810	-47.210.400	-48.194.300	-49.177.600	-50.160.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.972.628,26	-31.031.780	-30.936.640	-31.667.590	-30.077.240	-28.392.680
15	-	Abschreibungen	-10.071.207,78	-9.976.360	-10.342.450	-10.587.580	-10.897.140	-11.169.940
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-763.280,58	-1.600.000	-1.681.100	-2.804.400	-4.128.800	-5.153.100
17	-	Transferaufwendungen	-81.685.918,33	-93.112.570	-92.422.070	-94.009.360	-106.013.360	-107.997.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.552.607,30	-4.435.410	-4.386.070	-3.310.340	-3.563.540	-3.315.040
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-164.702.187,18**	**-185.977.930**	**-186.978.730**	**-190.573.570**	**-203.857.680**	**-206.189.210**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.090.945,14**	**-17.313.490**	**-9.438.320**	**-16.749.440**	**-28.028.640**	**-29.618.980**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.347.062,23	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-550.783,59	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**796.278,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-9.294.666,50**	**-17.313.490**	**-9.438.320**	**-16.749.440**	**-28.028.640**	**-29.618.980**
		nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.090.945,14	17.313.490	9.438.320	16.749.440	28.028.640	5.248.840
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-796.278,64	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	21.428.760
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	2.941.380

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.420.653,69	90.344.250	95.389.900	0	99.059.030	100.745.150	101.840.280
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.639.138,49	43.056.050	55.702.370	0	54.269.140	53.392.390	53.796.170
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.298.618,39	6.795.450	6.627.650	0	6.646.630	6.665.540	6.684.560
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.696.342,35	2.380.690	2.400.430	0	2.425.950	2.398.960	2.463.040
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.817.963,84	3.259.580	3.479.860	0	3.557.520	4.685.220	3.633.540
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	650.780,00	217.450	297.870	0	200.120	155.120	160.120
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.944.567,73	6.689.520	6.954.850	0	4.882.790	4.920.390	5.064.670
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.468.064,49**	**152.742.990**	**170.852.930**	**0**	**171.041.180**	**172.962.770**	**173.642.380**
10	-	Personalauszahlungen	-41.534.760,78	-45.780.810	-47.210.400	0	-48.194.300	-49.177.600	-50.160.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.369.352,53	-31.031.780	-30.921.640	0	-31.652.440	-30.061.940	-28.377.230
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-871.236,20	-1.600.000	-1.681.100	0	-2.804.400	-4.128.800	-5.153.100
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-77.884.312,84	-92.866.310	-92.163.120	0	-93.750.140	-105.753.880	-107.737.890
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.952.569,76	-4.435.410	-4.386.070	0	-3.310.340	-3.563.540	-3.315.040
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.612.232,11**	**-175.714.310**	**-176.362.330**	**0**	**-179.711.620**	**-192.685.760**	**-194.744.060**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-144.167,62**	**-22.971.320**	**-5.509.400**	**0**	**-8.670.440**	**-19.722.990**	**-21.101.680**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.798.020,37	7.562.000	9.180.950	0	7.484.950	7.818.200	6.439.700
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	287.903,32	300.000	346.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.403.279,29	1.650.020	2.328.100	0	7.327.000	2.573.000	2.750.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	216.123,13	200.000	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	69.061,24	283.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.774.387,35**	**9.995.020**	**11.855.050**	**0**	**14.811.950**	**10.391.200**	**9.189.700**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-604.137,17	-3.821.000	-5.406.000	-1.050.000	-4.040.000	-1.190.000	-1.040.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.984.663,37	-15.257.000	-22.138.500	-14.225.000	-27.985.500	-22.185.500	-13.185.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.080.299,14	-3.369.370	-2.385.500	-1.995.000	-2.469.100	-3.551.500	-2.640.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.500.100,00	-4.000.000	-5.000.000	0	-5.900.000	-8.500.000	-4.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-679.168,88	-837.280	-148.210	-200.000	-395.000	-695.000	-1.195.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-44.443,49	-27.200	-35.000	0	-25.000	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.892.812,05**	**-27.311.850**	**-35.113.210**	**-17.470.000**	**-40.814.600**	**-36.122.000**	**-22.060.500**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-13.118.424,70**	**-17.316.830**	**-23.258.160**	**-17.470.000**	**-26.002.650**	**-25.730.800**	**-12.870.800**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-13.262.592,32**	**-40.288.150**	**-28.767.560**	**-17.470.000**	**-34.673.090**	**-45.453.790**	**-33.972.480**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000,00	19.200.000	25.400.000	0	33.300.000	28.300.000	15.600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.866.174,15	-2.000.000	-3.300.000	0	-3.970.000	-4.540.000	-4.850.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.133.825,85**	**17.200.000**	**22.100.000**	**0**	**29.330.000**	**23.760.000**	**10.750.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-10.128.766,47**	**-23.088.150**	**-6.667.560**	**-17.470.000**	**-5.343.090**	**-21.693.790**	**-23.222.480**

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 1

INNERE VERWALTUNG

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.995,04	197.000	50.000	25.100	25.200	25.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.055,15	122.060	122.060	122.060	122.000	121.940
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.977,47	8.400	25.850	26.110	26.370	26.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.744,32	1.102.770	1.141.150	1.147.210	1.153.280	1.159.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.866,02	747.880	619.920	662.680	667.440	672.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	124.205,33	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.001.125,65	2.158.480	2.188.670	2.175.390	2.163.120	2.230.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.262.968,98**	**4.341.590**	**4.152.650**	**4.163.600**	**4.162.510**	**4.241.420**
12	-	Personalaufwendungen	-20.624.512,14	-23.230.970	-23.822.100	-24.319.400	-24.815.400	-25.311.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.726.435,29	-7.428.340	-7.543.590	-7.763.890	-7.206.860	-6.958.910
15	-	Abschreibungen	-1.537.807,22	-1.516.790	-1.506.710	-1.459.790	-1.497.850	-1.604.860
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-45.751,33	-49.800	-49.600	-45.060	-45.500	-45.940
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.866.768,10	-2.296.920	-2.053.890	-2.066.940	-2.041.670	-2.107.560
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.801.274,08**	**-34.522.820**	**-34.975.890**	**-35.655.080**	**-35.607.280**	**-36.028.870**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.538.305,10**	**-30.181.230**	**-30.823.240**	**-31.491.480**	**-31.444.770**	**-31.787.450**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	9.425.405,53	11.017.400	10.518.740	10.612.410	10.737.340	10.795.420
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.406.144,50	-1.544.110	-1.483.050	-1.494.880	-1.509.620	-1.524.500
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	20.958.150,07	25.104.002	24.846.267	25.062.332	25.217.871	25.531.213
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-6.286.457,82	-7.720.000	-7.525.218	-7.665.196	-7.451.208	-7.588.599
25	-	Kalkulatorische Kosten	-1.078.553,11	-1.111.420	-1.058.930	-1.061.570	-1.072.610	-1.090.110
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.612.400,17**	**25.745.872**	**25.297.809**	**25.453.096**	**25.921.773**	**26.123.424**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.925.904,93**	**-4.435.358**	**-5.525.431**	**-6.038.384**	**-5.522.997**	**-5.664.026**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600.943,95	4.119.750	3.935.920	0	3.946.760	3.945.630	4.024.490
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.631.803,12	-32.981.870	-33.454.180	0	-34.180.140	-34.094.130	-34.408.560
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-24.030.859,17**	**-28.862.120**	**-29.518.260**	**0**	**-30.233.380**	**-30.148.500**	**-30.384.070**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	686,55	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	2.390.744,00	1.650.020	2.328.100	0	7.327.000	2.573.000	2.750.000
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**	**2.391.430,55**	**1.650.020**	**2.328.100**	**0**	**7.327.000**	**2.573.000**	**2.750.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-604.137,17	-3.571.000	-5.056.000	-1.000.000	-3.790.000	-1.040.000	-1.040.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	-500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.170.055,11	-1.663.500	-782.500	-200.000	-1.321.500	-1.271.500	-1.321.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	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	-2.778,02	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.777.070,30**	**-5.234.500**	**-5.838.500**	**-1.200.000**	**-5.211.500**	**-2.811.500**	**-2.861.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**614.360,25**	**-3.584.480**	**-3.510.400**	**-1.200.000**	**2.115.500**	**-238.500**	**-111.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-23.416.498,92**	**-32.446.600**	**-33.028.660**	**-1.200.000**	**-28.117.880**	**-30.387.000**	**-30.495.570**

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

- Herr Oberbürgermeister Sven Weigt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472,25	600	600	600	620	620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.815,84	25.350	28.380	28.660	28.950	29.230
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.288,09**	**25.950**	**28.980**	**29.260**	**29.570**	**29.850**
12	-	Personalaufwendungen	-788.057,07	-758.070	-809.500	-826.300	-843.200	-860.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.669,85	-184.550	-163.270	-167.110	-171.070	-172.590
15	-	Abschreibungen	-3.447,12	-1.900	-4.460	-4.110	-3.650	-2.470
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.756,92	-358.120	-351.580	-355.090	-360.450	-362.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.190.930,96**	**-1.302.640**	**-1.328.810**	**-1.352.610**	**-1.378.370**	**-1.397.260**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.160.642,87**	**-1.276.690**	**-1.299.830**	**-1.323.350**	**-1.348.800**	**-1.367.410**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-114,08	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	1.451.896,74	1.630.816	1.636.255	1.664.421	1.684.824	1.710.673
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-290.664,61	-353.846	-335.845	-340.601	-335.664	-342.973
25	-	Kalkulatorische Kosten	-475,18	-280	-580	-470	-360	-290
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.160.642,87**	**1.276.690**	**1.299.830**	**1.323.350**	**1.348.800**	**1.367.410**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit (inkl. Bezüge Ortsvorsteher)	259.000 EUR	254.940 EUR
Geschäftsaufwendungen	83.060 EUR	82.850 EUR
Verfügungsmittel Oberbürgermeister	4.000 EUR	4.000 EUR
Repräsentationsaufwand Ortsvorsteher	4.000 EUR	4.000 EUR

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.107,87	25.950	28.980	0	29.260	29.570	29.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.185,04	-1.300.740	-1.324.350	0	-1.348.500	-1.374.720	-1.394.790
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.160.077,17**	**-1.274.790**	**-1.295.370**	**0**	**-1.319.240**	**-1.345.150**	**-1.364.940**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.489,61	-12.000	-6.800	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.071,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.560,61**	**-12.000**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-20.560,61**	**-12.000**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-1.180.637,78**	**-1.286.790**	**-1.302.170**	**0**	**-1.319.240**	**-1.345.150**	**-1.364.940**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000232: Steuerung Sachanlagen										
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.000	-1.700	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.071	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.071**	**-2.000**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.071**	**-2.000**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.071**	**-2.000**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: 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	-18.081	-10.000	-5.100	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.081**	**-10.000**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.081**	**-10.000**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-18.081**	**-10.000**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: EDV-Ausstattung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000508: Büro BM Sachanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.409	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.409**	**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 Frau Ann-Kathrin Mähringer

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.136,14	20.400	25.320	25.570	25.830	26.080
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.908,00	1.240	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.044,14**	**21.640**	**25.320**	**25.570**	**25.830**	**26.080**
12	-	Personalaufwendungen	-550.399,26	-549.090	-468.900	-479.000	-488.600	-498.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.235,64	-20.150	-19.700	-19.890	-20.070	-20.270
15	-	Abschreibungen	-1.424,15	-1.400	-1.380	-1.380	-1.380	-1.340
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.607,21	-58.580	-61.690	-62.340	-63.000	-63.660
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-611.666,26**	**-629.220**	**-551.670**	**-562.610**	**-573.050**	**-583.670**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-581.622,12**	**-607.580**	**-526.350**	**-537.040**	**-547.220**	**-557.590**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-11.530,37	-3.220	-2.500	-2.530	-2.550	-2.580
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	878.720,21	923.281	804.783	818.167	825.370	841.672
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-285.317,94	-312.261	-275.753	-278.447	-275.490	-281.422
25	-	Kalkulatorische Kosten	-249,78	-220	-180	-150	-110	-80
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**581.622,12**	**607.580**	**526.350**	**537.040**	**547.220**	**557.590**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 11.11 Organisation kommunale Willensbildung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Mitgliedsbeitrag Städtetag Baden-Württemberg	32.500 EUR	32.800 EUR
Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	19.000 EUR	19.600 EUR
Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	2.320 EUR	2.500 EUR

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.854,13	20.400	25.320	0	25.570	25.830	26.080
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.294,21	-627.820	-550.290	0	-561.230	-571.670	-582.330
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-582.440,08**	**-607.420**	**-524.970**	**0**	**-535.660**	**-545.840**	**-556.250**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-582.440,08**	**-608.420**	**-524.970**	**0**	**-535.660**	**-545.840**	**-556.250**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.004500: Hauptamt Sachanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka
- Hauptamt Frau Ann-Kathrin Mähringer
- Digitalisierungsprojekte Frau Sigrun Weber

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.965,50	3.600	1.340	1.350	1.370	1.380
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.965,50**	**3.600**	**1.340**	**1.350**	**1.370**	**1.380**
12	-	Personalaufwendungen	-243.355,01	-296.240	-321.700	-328.500	-335.400	-341.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.688,06	-124.400	-107.540	-97.230	-95.840	-97.000
15	-	Abschreibungen	-365,52	-130	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.493,19	-14.000	-8.250	-8.340	-8.420	-8.510
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-325.901,78**	**-434.770**	**-437.490**	**-434.070**	**-439.660**	**-447.410**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-321.936,28**	**-431.170**	**-436.150**	**-432.720**	**-438.290**	**-446.030**
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	402.208,51	554.659	558.540	556.249	559.509	569.691
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-80.264,71	-123.489	-122.390	-123.529	-121.219	-123.661
25	-	Kalkulatorische Kosten	-7,52	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**321.936,28**	**431.170**	**436.150**	**432.720**	**438.290**	**446.030**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Digitalisierung	108.300 EUR	79.650 EUR
Budget Digitalisierungsprojekte	24.900 EUR	33.500 EUR
Budget Beteiligungsverwaltung	5.200 EUR	1.200 EUR

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.135,00	3.600	1.340	0	1.350	1.370	1.380
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.704,88	-434.640	-437.490	0	-434.070	-439.660	-447.410
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-321.569,88**	**-431.040**	**-436.150**	**0**	**-432.720**	**-438.290**	**-446.030**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.700	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-321.569,88**	**-431.040**	**-441.850**	**0**	**-432.720**	**-438.290**	**-446.030**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000646: Digitalisierung Sachanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Raummikrofone für KI-Protokollierung

7.006300: Controlling -Sachanlagen-										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-1.700	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: EDV-Ausstattung

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1113 Rechnungsprüfung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsprüfungsamt Herr Klaus Lindenfelser

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.850,79	150.000	108.000	146.230	146.460	146.690
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**194.850,79**	**150.000**	**108.000**	**146.230**	**146.460**	**146.690**
12	-	Personalaufwendungen	-455.541,47	-471.900	-435.000	-444.000	-453.300	-462.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.921,86	-2.300	-2.300	-2.320	-2.340	-2.370
15	-	Abschreibungen	-1.688,54	-430	-310	-290	-240	-200
17	-	Transferaufwendungen	-23.365,65	-24.000	-24.500	-24.750	-24.990	-25.240
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.924,31	-56.000	-5.900	-55.950	-6.020	-56.080
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-508.441,83**	**-554.630**	**-468.010**	**-527.310**	**-486.890**	**-546.190**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-313.591,04**	**-404.630**	**-360.010**	**-381.080**	**-340.430**	**-399.500**
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	497.742,47	591.377	555.658	579.466	539.325	606.627
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-184.082,80	-186.707	-195.618	-198.356	-198.875	-207.117
25	-	Kalkulatorische Kosten	-68,63	-40	-30	-30	-20	-10
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**313.591,04**	**404.630**	**360.010**	**381.080**	**340.430**	**399.500**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Jährliche Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	24.000 EUR	24.500 EUR
GPA-Prüfung (2026 Finanzprüfung)	50.000 EUR	0 EUR

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.413,07	150.000	108.000	0	146.230	146.460	146.690
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.421,40	-554.200	-467.700	0	-527.020	-486.650	-545.990
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-290.008,33**	**-404.200**	**-359.700**	**0**	**-380.790**	**-340.190**	**-399.300**
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**	**-290.008,33**	**-404.200**	**-359.700**	**0**	**-380.790**	**-340.190**	**-399.300**

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 des Oberbürgermeisters Frau Lara Waterstraat (11.14.01; 11.40.02)
- Gesamtpersonalrat Herr Roland Reiß (11.14.03)
- Schwerbehindertenvertreterin Frau Marika Geißert (11.14.04)
- Hauptamt Frau Ann-Kathrin Mähringer (11.14.05; 11.14.06; 11.14.07; 11.14.09; 11.14.10)
- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß (11.14.08; 11.14.11)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.725,00	41.000	40.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191,59	400	350	350	360	360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,52	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.098,33	7.650	8.500	8.590	8.670	8.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.281,74	70	70	70	70	70
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.872,18**	**49.120**	**48.920**	**24.010**	**24.100**	**24.190**
12	-	Personalaufwendungen	-627.391,07	-694.170	-638.000	-651.700	-664.300	-677.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.811,78	-214.070	-241.240	-199.550	-196.810	-195.340
15	-	Abschreibungen	-5.344,05	-3.110	-2.680	-2.600	-2.440	-2.430
17	-	Transferaufwendungen	-19.607,91	-23.300	-22.300	-17.480	-17.650	-17.820
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.814,61	-33.530	-32.930	-33.250	-36.540	-33.940
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-811.969,42**	**-968.180**	**-937.150**	**-904.580**	**-917.740**	**-927.330**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-700.097,24**	**-919.060**	**-888.230**	**-880.570**	**-893.640**	**-903.140**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-7.350,84	-16.280	-17.000	-17.180	-17.330	-17.530
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	479.952,75	618.878	587.586	586.067	591.741	599.323
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-239.992,03	-340.306	-316.930	-317.429	-318.694	-325.050
25	-	Kalkulatorische Kosten	-662,34	-560	-500	-430	-370	-310
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**231.947,54**	**261.732**	**253.156**	**251.028**	**255.348**	**256.433**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-468.149,70**	**-657.328**	**-635.074**	**-629.542**	**-638.292**	**-646.707**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.119,57	49.050	48.850	0	23.940	24.030	24.120
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.104,79	-965.070	-934.470	0	-901.980	-915.300	-924.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-669.985,22**	**-916.020**	**-885.620**	**0**	**-878.040**	**-891.270**	**-900.780**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.700	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-669.985,22**	**-916.020**	**-887.320**	**0**	**-878.040**	**-891.270**	**-900.780**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000438: Datenschutz Sachanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-1.700	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: EDV-Ausstattung

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 des Oberbürgermeisters Frau Lara Waterstraat

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.565,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.565,00**	**0**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
12	-	Personalaufwendungen	-50.850,57	-63.080	-65.400	-66.800	-68.100	-69.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.550,14	-16.500	-15.400	-15.550	-15.720	-15.860
17	-	Transferaufwendungen	-2.121,97	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782,78	-1.290	-1.220	-1.230	-1.240	-1.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-60.305,46**	**-80.870**	**-82.020**	**-83.580**	**-85.060**	**-86.610**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-57.740,46**	**-80.870**	**-81.020**	**-82.570**	**-84.040**	**-85.580**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-1.110	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	84.582,44	132.182	127.315	128.994	131.084	133.853
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-26.841,98	-50.202	-46.295	-46.424	-47.044	-48.273
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.740,46**	**80.870**	**81.020**	**82.570**	**84.040**	**85.580**
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 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Gleichstellungsbeauftragte	17.790 EUR	16.620 EUR

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

Einzelprodukte

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1114 **Zentrale Funktionen**

1114_PR **Personalrat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.863,49	5.450	6.000	6.060	6.120	6.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	258,40	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.121,89**	**5.450**	**6.000**	**6.060**	**6.120**	**6.180**
12	-	Personalaufwendungen	-147.651,56	-166.380	-151.500	-154.600	-157.600	-160.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.955,27	-16.000	-16.500	-16.670	-16.830	-17.000
15	-	Abschreibungen	-183,88	-180	-180	-180	-180	-180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.354,21	-13.200	-14.200	-14.340	-17.480	-14.630
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-172.144,92**	**-195.760**	**-182.380**	**-185.790**	**-192.090**	**-192.710**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-166.023,03**	**-190.310**	**-176.380**	**-179.730**	**-185.970**	**-186.530**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-3.353,62	-3.500	-3.500	-3.540	-3.570	-3.610
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	219.445,40	253.143	231.964	235.508	242.736	244.690
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-50.039,14	-59.303	-52.064	-52.218	-53.186	-54.540
25	-	Kalkulatorische Kosten	-29,61	-30	-20	-20	-10	-10
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**166.023,03**	**190.310**	**176.380**	**179.730**	**185.970**	**186.530**
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 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung	29.200 EUR	30.700 EUR
davon:		
Mitarbeiterfest	*10.000 EUR*	*11.000 EUR*

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

- Hauptamt Frau Ann-Kathrin Mähringer

Haushaltsplan 2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,14	2.200	1.500	1.520	1.530	1.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.331,14**	**2.200**	**1.500**	**1.520**	**1.530**	**1.550**
12	-	Personalaufwendungen	-30.145,83	-68.280	-23.500	-24.000	-24.500	-24.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.985,43	-4.060	-4.300	-4.340	-4.390	-4.430
15	-	Abschreibungen	-175,04	-180	-180	-180	-180	-180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.306,45	-8.800	-7.400	-7.470	-7.540	-7.630
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-39.612,75**	**-81.320**	**-35.380**	**-35.990**	**-36.610**	**-37.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-38.281,61**	**-79.120**	**-33.880**	**-34.470**	**-35.080**	**-35.590**
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	66.727,99	113.172	61.902	62.688	63.398	64.427
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-28.227,22	-34.012	-27.982	-28.188	-28.288	-28.817
25	-	Kalkulatorische Kosten	-44,12	-40	-40	-30	-30	-20
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.456,65**	**79.120**	**33.880**	**34.470**	**35.080**	**35.590**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**175,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.14.05 Datenschutz

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Datenschutz	12.360 EUR	10.700 EUR
davon:		
Rechts- und Beratungskosten	*7.500 EUR*	*6.000 EUR*

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 Frau Ann-Kathrin Mähringer

Haushaltsplan 2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.160,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,52	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	950,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.685,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-99.457,29	-95.790	-105.300	-107.700	-109.600	-111.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.750,49	-99.500	-120.350	-113.860	-110.380	-108.220
15	-	Abschreibungen	-3.944,29	-2.120	-1.720	-1.690	-1.650	-1.640
17	-	Transferaufwendungen	-7.429,81	-12.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.538,58	-6.630	-6.700	-6.770	-6.820	-6.910
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-199.120,46**	**-216.040**	**-246.070**	**-242.140**	**-240.690**	**-240.930**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-189.434,94**	**-216.040**	**-246.070**	**-242.140**	**-240.690**	**-240.930**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-2.686,66	-8.660	-9.300	-9.400	-9.480	-9.590
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	109.196,92	120.381	166.405	158.877	154.523	156.353
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-47.458,10	-60.865	-60.700	-61.192	-60.209	-61.402
25	-	Kalkulatorische Kosten	-494,29	-420	-370	-330	-290	-250
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.557,87**	**50.437**	**96.035**	**87.955**	**84.544**	**85.111**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-130.877,07**	**-165.603**	**-150.035**	**-154.185**	**-156.146**	**-155.819**

Produkt 11.14.06 Repräsentation

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Repräsentation	69.530 EUR	90.350 EUR
davon:		
Festakt 250 Jahre Krankenhaus	*0 EUR*	*9.000 EUR*
Budget Städtepartnerschaften	36.600 EUR	36.700 EUR

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

Haushaltsplan 2027

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
111408 **Integration**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	41.000	40.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191,59	400	350	350	360	360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.303,70	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.495,29**	**41.400**	**40.350**	**15.350**	**15.360**	**15.360**
12	-	Personalaufwendungen	-134.558,91	-147.630	-137.800	-140.700	-143.600	-146.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.481,46	-58.650	-52.050	-16.160	-16.200	-16.210
15	-	Abschreibungen	-251,80	-250	-250	-250	-250	-250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343,07	-910	-960	-970	-980	-990
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-151.635,24**	**-207.440**	**-191.060**	**-158.080**	**-161.030**	**-163.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-65.139,95**	**-166.040**	**-150.710**	**-142.730**	**-145.670**	**-148.590**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.310,56	-1.010	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-46.104,05	-75.109	-74.156	-73.082	-74.253	-75.172
25	-	Kalkulatorische Kosten	-51,03	-40	-40	-30	-30	-20
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.465,64**	**-76.159**	**-76.196**	**-75.132**	**-76.323**	**-77.252**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-112.605,59**	**-242.199**	**-226.906**	**-217.862**	**-221.993**	**-225.842**

Produkt 11.14.08 Integration

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Fördermittel VwV Integrationsbeauftragte	15.000 EUR	15.000 EUR
Förderprojekt Integrationskoordination Ehrenamt (InKEa)	26.000 EUR	25.000 EUR

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Integration	59.560 EUR	53.010 EUR
davon:		
Eigenmittel Förderprojekt Integrationskoordination Ehrenamt (InKEa)	*36.600 EUR*	*35.900 EUR*

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 Frau Ann-Kathrin Mähringer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73,34	70	70	70	70	70
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**673,34**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**
12	-	Personalaufwendungen	-144.256,13	-133.010	-122.200	-124.900	-127.300	-129.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.036,76	-16.740	-30.440	-30.750	-31.040	-31.360
15	-	Abschreibungen	-789,04	-380	-350	-300	-180	-180
17	-	Transferaufwendungen	-3.369,00	-9.500	-8.500	-3.540	-3.570	-3.610
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.489,52	-2.300	-2.050	-2.070	-2.080	-2.110
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-160.940,45**	**-161.930**	**-163.540**	**-161.560**	**-164.170**	**-167.160**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-160.267,11**	**-161.860**	**-163.470**	**-161.490**	**-164.100**	**-167.090**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-2.000	-2.200	-2.220	-2.240	-2.270
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-39.057,34	-56.849	-51.739	-52.306	-51.643	-52.706
25	-	Kalkulatorische Kosten	-43,29	-30	-30	-20	-10	-10
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-39.100,63**	**-58.879**	**-53.969**	**-54.546**	**-53.893**	**-54.986**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-199.367,74**	**-220.739**	**-217.439**	**-216.036**	**-217.993**	**-222.076**

Produkt 11.14.09 Bürgerbeteiligung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Agenda 2030	9.640 EUR	11.140 EUR
Budget Bürgerschaftliches Engagement	9.300 EUR	21.250 EUR

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 2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-20.470,78	-20.000	-32.300	-33.000	-33.600	-34.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052,23	-2.620	-2.200	-2.220	-2.250	-2.260
17	-	Transferaufwendungen	-6.687,13	-1.800	-1.800	-1.820	-1.840	-1.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-420
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.210,14**	**-24.820**	**-36.700**	**-37.440**	**-38.090**	**-38.830**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.210,14**	**-24.820**	**-36.700**	**-37.440**	**-38.090**	**-38.830**
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-2.264,20	-3.967	-3.994	-4.019	-4.070	-4.140
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.264,20**	**-3.967**	**-3.994**	**-4.019**	**-4.070**	**-4.140**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-25.474,34**	**-28.787**	**-40.694**	**-41.459**	**-42.160**	**-42.970**

Produkt 11.14.11 Inklusion

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Inklusion	3.020 EUR	2.600 EUR
Zuschuss Wohlfahrtsrichtlinie Reha Südwest	1.800 EUR	1.800 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 Frau Ann-Kathrin Mähringer (Produkte 11.20.02 - 11.20.05)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.212,34	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,83	60	60	60	10	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311,98	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.841,30	16.000	16.600	16.770	16.930	17.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.424,45**	**16.060**	**16.660**	**16.830**	**16.940**	**17.100**
12	-	Personalaufwendungen	-1.375.336,02	-1.506.010	-1.541.200	-1.573.500	-1.605.600	-1.637.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.287.605,95	-1.455.420	-1.624.690	-1.690.380	-1.706.030	-1.721.720
15	-	Abschreibungen	-341.020,57	-387.010	-392.760	-302.490	-252.850	-296.940
17	-	Transferaufwendungen	-2.777,77	-2.500	-2.800	-2.830	-2.860	-2.880
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.201,54	-69.200	-60.100	-45.370	-45.630	-45.920
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.027.941,85**	**-3.420.140**	**-3.621.550**	**-3.614.570**	**-3.612.970**	**-3.705.260**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.968.517,40**	**-3.404.080**	**-3.604.890**	**-3.597.740**	**-3.596.030**	**-3.688.160**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	2.000	2.000	2.050	5.000	2.060
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-11.025,45	0	-27.900	-28.180	-28.460	-28.740
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	3.564.976,77	4.085.119	4.308.675	4.290.519	4.292.454	4.411.022
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-563.096,59	-656.979	-659.365	-651.649	-658.694	-680.062
25	-	Kalkulatorische Kosten	-22.337,33	-26.060	-18.520	-15.000	-14.270	-16.120
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.968.517,40**	**3.404.080**	**3.604.890**	**3.597.740**	**3.596.030**	**3.688.160**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.739,37	16.000	16.600	0	16.770	16.930	17.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.661.867,78	-3.023.690	-3.228.790	0	-3.312.080	-3.360.120	-3.408.320
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.636.128,41**	**-3.007.690**	**-3.212.190**	**0**	**-3.295.310**	**-3.343.190**	**-3.391.220**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-342.801,83	-832.500	-101.500	0	-300.000	-250.000	-300.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-342.801,83**	**-832.500**	**-101.500**	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-300.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-342.801,83**	**-832.500**	**-101.500**	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-300.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-2.978.930,24**	**-3.840.190**	**-3.313.690**	**0**	**-3.595.310**	**-3.593.190**	**-3.691.220**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000400: Sachanlagen Informationstechnologie										
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-79.829	-342.802	-832.500	-101.500	0	-300.000	-250.000	-300.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.829**	**-342.802**	**-832.500**	**-101.500**	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.829**	**-342.802**	**-832.500**	**-101.500**	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-79.829**	**-342.802**	**-832.500**	**-101.500**	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-300.000**

2027: Austausch Laptops für Windows 11 (40.000 €), EDV-Beschaffungen (61.500 €), zusätzlich: dezentrale Veranschlagung EDV-Ausstattung der Fachämter (51.100 €)
2028: Virtualisierungsserver (150.000 €), EDV-Beschaffungen
2029: Austausch unabhängige Stromversorgung (USV) (100.000 €), EDV-Beschaffungen
2030: Virtualisierungsserver (150.000 €), EDV-Beschaffungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,00	3.000	1.500	1.520	1.530	1.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.296,00**	**3.000**	**1.500**	**1.520**	**1.530**	**1.550**
12	-	Personalaufwendungen	-323.206,02	-376.280	-360.800	-368.400	-375.800	-383.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.630,33	-55.700	-60.200	-60.230	-60.250	-60.280
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.036,18	-35.200	-33.200	-18.200	-18.200	-18.210
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-380.872,53**	**-467.180**	**-454.200**	**-446.830**	**-454.250**	**-461.890**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-379.576,53**	**-464.180**	**-452.700**	**-445.310**	**-452.720**	**-460.340**
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	546.398,45	635.099	612.677	606.167	611.098	622.190
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-166.821,92	-170.919	-159.977	-160.857	-158.378	-161.850
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**379.576,53**	**464.180**	**452.700**	**445.310**	**452.720**	**460.340**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.20.01 Organisation

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Organisation	90.900 EUR	93.400 EUR
davon:		
Aufwendungen für EDV	*52.200 EUR*	*57.700 EUR*

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 Frau Ann-Kathrin Mähringer

Haushaltsplan 2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.212,34	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,83	60	60	60	10	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311,98	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.545,30	13.000	15.100	15.250	15.400	15.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.128,45**	**13.060**	**15.160**	**15.310**	**15.410**	**15.550**
12	-	Personalaufwendungen	-1.052.130,00	-1.129.730	-1.180.400	-1.205.100	-1.229.800	-1.254.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.231.975,62	-1.399.720	-1.564.490	-1.630.150	-1.645.780	-1.661.440
15	-	Abschreibungen	-341.020,57	-387.010	-392.760	-302.490	-252.850	-296.940
17	-	Transferaufwendungen	-2.777,77	-2.500	-2.800	-2.830	-2.860	-2.880
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.165,36	-34.000	-26.900	-27.170	-27.430	-27.710
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.647.069,32**	**-2.952.960**	**-3.167.350**	**-3.167.740**	**-3.158.720**	**-3.243.370**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.588.940,87**	**-2.939.900**	**-3.152.190**	**-3.152.430**	**-3.143.310**	**-3.227.820**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	2.000	2.000	2.050	5.000	2.060
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-11.025,45	0	-27.900	-28.180	-28.460	-28.740
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	3.018.578,32	3.450.020	3.695.998	3.684.352	3.681.356	3.788.833
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-396.274,67	-486.060	-499.388	-490.792	-500.316	-518.213
25	-	Kalkulatorische Kosten	-22.337,33	-26.060	-18.520	-15.000	-14.270	-16.120
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.588.940,87**	**2.939.900**	**3.152.190**	**3.152.430**	**3.143.310**	**3.227.820**
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 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget EDV	1.433.720 EUR	1.591.390 EUR
davon:		
EDV	*781.760 EUR*	*917.460 EUR*
Mieten und Pachten	*305.000 EUR*	*301.960 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
- Arbeitssicherheitgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Personal- und Organisationsamt Frau Sigrun Weber

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.057,70	0	10.000	10.100	10.200	10.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,82	60	60	60	50	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.781,16	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.435,02	133.370	129.500	130.210	130.930	131.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.432,70**	**133.430**	**139.560**	**140.370**	**141.180**	**141.950**
12	-	Personalaufwendungen	-3.627.753,75	-4.968.150	-5.192.300	-5.300.300	-5.408.600	-5.516.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.736,05	-651.100	-665.470	-630.140	-678.490	-643.890
15	-	Abschreibungen	-16.576,12	-15.550	-16.520	-14.600	-8.970	-8.670
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.483,72	-227.790	-188.070	-179.750	-181.410	-183.220
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.328.549,64**	**-5.862.590**	**-6.062.360**	**-6.124.790**	**-6.277.470**	**-6.352.580**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.201.116,94**	**-5.729.160**	**-5.922.800**	**-5.984.420**	**-6.136.290**	**-6.210.630**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	290.318,78	209.600	373.700	377.440	381.180	384.920
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.096,03	-2.530	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	4.511.913,18	6.127.263	6.081.851	6.134.620	6.263.711	6.346.286
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-597.747,68	-603.493	-529.231	-524.500	-505.721	-517.896
25	-	Kalkulatorische Kosten	-2.271,31	-1.680	-1.520	-1.120	-840	-620
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.201.116,94**	**5.729.160**	**5.922.800**	**5.984.420**	**6.136.290**	**6.210.630**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Abwasserbetrieb Bruchsal, BTMV, u.a.	105.800 EUR	102.200 EUR
Erstattungen vom Land für Anwärter gehobener Dienst	27.570 EUR	27.300 EUR

Personalaufwendungen		
Leistungsprämien* *(Gewährung von Leistungsprämien nach § 76 LBesG an Beamte und analog an Beschäftigte)	100.000 EUR	100.000 EUR

Aufwendungen		
Budget Personalwesen	670.720 EUR	627.840 EUR
davon:		
Aus-/Fortbildung	*137.570 EUR*	*106.120 EUR*
Aufwendungen für EDV	*123.500 EUR*	*123.300 EUR*
Geschäftsaufwendungen (Stellenausschreibungen)	*141.250 EUR*	*90.500 EUR*
Lernplattform	*35.000 EUR*	*45.000 EUR*
Soziale Leistungen (Pensionärsfeier, Wasserspender, Trauerkränze etc.)	*36.900 EUR*	*37.250 EUR*
Budget Ausbildung	204.660 EUR	223.500 EUR
davon:		
Aus-/Fortbildung	*140.700 EUR*	*152.100 EUR*
Geschäftsaufwendungen (Stellenausschreibungen)	*18.310 EUR*	*29.200 EUR*

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.083,04	133.370	139.500	0	140.310	141.130	141.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.269.163,15	-5.832.320	-6.045.840	0	-6.110.190	-6.268.500	-6.343.910
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-4.140.080,11**	**-5.698.950**	**-5.906.340**	**0**	**-5.969.880**	**-6.127.370**	**-6.201.960**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.042,65	-5.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.042,65**	**-5.000**	**-7.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-12.042,65**	**-5.000**	**-7.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-4.152.122,76**	**-5.703.950**	**-5.913.340**	**0**	**-5.972.880**	**-6.130.370**	**-6.204.960**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-12.043	-5.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.043**	**-5.000**	**-7.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.043**	**-5.000**	**-7.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12.043**	**-5.000**	**-7.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

2027: Zeiterfassungsterminal Albert-Schweitzer-Realschule (4.000 €), Ausstattung (3.000 €)
2028-2030: Ausstattung

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94,12	90	90	90	90	90
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.609,23	85.300	92.450	93.370	94.300	95.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	385.521,35	241.000	301.400	304.410	307.430	310.440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**476.224,70**	**326.390**	**393.940**	**397.870**	**401.820**	**405.760**
12	-	Personalaufwendungen	-1.540.812,28	-1.638.780	-1.667.500	-1.702.400	-1.737.300	-1.771.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.145,02	-353.990	-345.650	-348.440	-451.890	-355.320
15	-	Abschreibungen	-82.008,15	-4.590	-4.460	-3.870	-3.500	-3.460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.269,22	-15.060	-17.500	-17.700	-17.850	-18.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.938.234,67**	**-2.012.420**	**-2.035.110**	**-2.072.410**	**-2.210.540**	**-2.148.530**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.462.009,97**	**-1.686.030**	**-1.641.170**	**-1.674.540**	**-1.808.720**	**-1.742.770**
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	2.033.042,19	2.333.656	2.255.466	2.296.620	2.416.789	2.362.316
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-570.271,36	-646.986	-613.776	-621.650	-607.729	-619.286
25	-	Kalkulatorische Kosten	-760,86	-640	-520	-430	-340	-260
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.462.009,97**	**1.686.030**	**1.641.170**	**1.674.540**	**1.808.720**	**1.742.770**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Stadtkämmerei	7.450 EUR	6.300 EUR
Budget Stadtkasse	21.200 EUR	21.190 EUR
davon:		
Aufwendungen für E-Payment	*8.000 EUR*	*8.000 EUR*
Aufwendungen für EDV	338.000 EUR	330.000 EUR

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.758,12	326.300	393.850	0	397.780	401.730	405.670
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.882.641,68	-2.007.830	-2.030.650	0	-2.068.540	-2.207.040	-2.145.070
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.626.883,56**	**-1.681.530**	**-1.636.800**	**0**	**-1.670.760**	**-1.805.310**	**-1.739.400**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000	-1.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-1.626.883,56**	**-1.685.530**	**-1.637.800**	**0**	**-1.670.760**	**-1.805.310**	**-1.739.400**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.007700: Stadtkämmerei -Sachanlagen-										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.007750: Stadtkasse Sachanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.000	-1.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Ausstattung

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	678,38	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.535,22	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.405,23	16.500	17.500	17.680	17.850	18.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.110,00	49.970	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.728,83**	**66.470**	**17.500**	**17.680**	**17.850**	**18.030**
12	-	Personalaufwendungen	-471.489,08	-415.830	-419.600	-428.200	-437.200	-445.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.203,33	-6.840	-4.720	-4.550	-4.580	-4.630
15	-	Abschreibungen	-2.375,42	-2.110	-2.110	-2.040	-2.000	-1.970
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636.428,89	-729.620	-745.800	-761.660	-777.900	-794.530
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.114.496,72**	**-1.154.400**	**-1.172.230**	**-1.196.450**	**-1.221.680**	**-1.246.930**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.039.767,89**	**-1.087.930**	**-1.154.730**	**-1.178.770**	**-1.203.830**	**-1.228.900**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	1.196.822,38	1.254.580	1.317.979	1.344.740	1.367.018	1.396.103
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-156.640,19	-166.240	-162.889	-165.670	-162.938	-167.003
25	-	Kalkulatorische Kosten	-414,30	-360	-310	-250	-200	-150
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.039.767,89**	**1.087.930**	**1.154.730**	**1.178.770**	**1.203.830**	**1.228.900**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 11.23 Justitiariat

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Justitiariat	49.620 EUR	49.400 EUR
davon:		
Geschäftsaufwendungen (Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.)	*29.000 EUR*	*32.000 EUR*
Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	275.400 EUR	280.900 EUR
Versicherungsbeiträge für die Gesamtverwaltung (Elektronik, Inventar, Haftpflicht, Eigenschaden u.a.)	411.000 EUR	420.000 EUR

Haushaltsplan 2027

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.314,65	16.500	17.500	0	17.680	17.850	18.030
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.381,74	-1.152.290	-1.170.120	0	-1.194.410	-1.219.680	-1.244.960
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-754.067,09**	**-1.135.790**	**-1.152.620**	**0**	**-1.176.730**	**-1.201.830**	**-1.226.930**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.700	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100,00**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-100,00**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-754.167,09**	**-1.135.790**	**-1.154.320**	**0**	**-1.176.730**	**-1.201.830**	**-1.226.930**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0	-1.700	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: EDV-Ausstattung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.297,29	76.310	76.310	76.310	76.310	76.310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.417,08	42.110	93.210	93.210	93.210	93.210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.870,84	126.410	36.500	36.850	37.200	37.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.585,21**	**244.830**	**206.020**	**206.370**	**206.720**	**207.070**
12	-	Personalaufwendungen	-2.173.447,41	-2.417.520	-2.496.000	-2.547.800	-2.599.700	-2.651.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.450,64	-1.537.850	-1.408.580	-1.373.920	-1.275.040	-1.251.140
15	-	Abschreibungen	-336.816,45	-335.590	-335.280	-333.730	-332.250	-330.730
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.174,55	-46.920	-50.510	-51.640	-52.800	-53.980
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.628.889,05**	**-4.337.880**	**-4.290.370**	**-4.307.090**	**-4.259.790**	**-4.287.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.500.303,84**	**-4.093.050**	**-4.084.350**	**-4.100.720**	**-4.053.070**	**-4.080.580**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-60.644,66	-67.380	-74.300	-75.040	-75.770	-76.520
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	4.499.618,28	5.274.488	5.252.080	5.267.218	5.221.369	5.258.564
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-743.745,15	-925.678	-911.500	-915.988	-923.459	-938.774
25	-	Kalkulatorische Kosten	-194.924,63	-188.380	-181.930	-175.470	-169.070	-162.690
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.500.303,84**	**4.093.050**	**4.084.350**	**4.100.720**	**4.053.070**	**4.080.580**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 11.24 Gebäude- und Techn. Immoblilienmanagement

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Gegenseitige Deckungsfähigkeit **über alle Teilhaushalte** bei Budgets des Gebäudemanagements:		
- Bewirtschaftung (Mieten, Mietnebenkosten, Strom, Gas, Heizöl, Pellets,...)	3.793.660 EUR	4.109.420 EUR
- Reinigungsleistungen	1.604.300 EUR	1.352.190 EUR
- Unterhaltungsaufwand (Gebäude, Anlagen, Geräteprüfungen,...)	3.624.770 EUR	3.127.410 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.068,82	135.520	45.610	0	45.960	46.310	46.660
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.232.922,59	-4.002.290	-3.940.090	0	-3.958.210	-3.912.240	-3.941.470
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.184.853,77**	**-3.866.770**	**-3.894.480**	**0**	**-3.912.250**	**-3.865.930**	**-3.894.810**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.049,00	-54.000	-12.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.049,00**	**-54.000**	**-12.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.049,00**	**-54.000**	**-12.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-3.185.902,77**	**-3.920.770**	**-3.906.980**	**0**	**-3.923.750**	**-3.877.430**	**-3.906.310**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000300: Sachanlagen GEM										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.049	-44.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.049**	**-44.000**	**-4.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.049**	**-44.000**	**-4.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.049**	**-44.000**	**-4.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

2027-2030: Ausstattung

7.000502: Rathaus Orbinstraße 24 Sachanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Ausstattung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.005600: Gebäude RH Am Marktplatz -Sachanlagen-										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-7.000	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.000**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

2027-2030: Ausstattung

7.005700: Geb. RH Am Otto-Oppenheimer-Pl -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	-6.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500**	**-6.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500**	**-6.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.500**	**-6.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

2027: Ausstattung (1.000 €), Reinigungsgeräte (5.500 €)
2028-2030: Reinigungsgeräte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.005900: Gebäude OV Heidelsheim -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

1125 Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53,33	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.746,59	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.900,99	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	124.205,33	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	818,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**281.724,24**	**156.050**	**156.050**	**157.610**	**159.170**	**160.730**
12	-	Personalaufwendungen	-6.063.688,53	-6.572.090	-7.161.800	-7.311.400	-7.460.400	-7.609.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-974.595,68	-1.171.690	-1.239.390	-1.244.460	-1.256.500	-1.259.770
15	-	Abschreibungen	-563.167,73	-595.880	-555.660	-589.830	-673.310	-708.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.413,34	-120.540	-124.330	-126.940	-129.560	-132.230
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.775.865,28**	**-8.460.200**	**-9.081.180**	**-9.272.630**	**-9.519.770**	**-9.709.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.494.141,04**	**-8.304.150**	**-8.925.130**	**-9.115.020**	**-9.360.600**	**-9.549.170**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	9.135.086,75	10.805.800	10.143.040	10.232.920	10.351.160	10.408.440
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.232.534,95	-1.292.000	-1.198.500	-1.210.490	-1.222.470	-1.234.460
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.335.120,18	-1.805.045	-1.794.050	-1.807.964	-1.846.571	-1.883.321
25	-	Kalkulatorische Kosten	-144.143,51	-166.380	-149.790	-159.660	-175.310	-182.100
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.423.288,11**	**7.542.375**	**7.000.700**	**7.054.806**	**7.106.809**	**7.108.559**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.070.852,93**	**-761.775**	**-1.924.430**	**-2.060.214**	**-2.253.791**	**-2.440.611**

Produktgruppe 11.25 Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Baubetriebshof	1.046.600 EUR	1.088.100 EUR
davon:		
Haltung von Fahrzeugen	*489.000 EUR*	*501.000 EUR*
Geräte / Ausstattung	*271.000 EUR*	*282.000 EUR*
Dienst- und Schutzkleidung	*134.000 EUR*	*136.000 EUR*
Aufwendungen für EDV	*43.000 EUR*	*48.000 EUR*
Leiharbeitskräfte	*30.000 EUR*	*30.000 EUR*
Aus- und Fortbildung	*20.000 EUR*	*20.000 EUR*
Erwerb von Vorräten	*17.000 EUR*	*17.000 EUR*
Mieten und Pachten	*4.000 EUR*	*14.000 EUR*
Geschäftsaufwendungen, Arbeitsmaterial, Dienstreisen	*9.500 EUR*	*9.500 EUR*

Erträge aus internen Leistungen		
Erträge aus Bauhofverrechnungen	10.805.800 EUR	10.143.040 EUR

Aufwendungen für interne Leistungen		
Verrechnung Aufwand für gewerbliche Auszubildende	131.000 EUR	133.900 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.066,95	151.000	151.000	0	152.510	154.020	155.530
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.129.786,63	-7.864.320	-8.525.520	0	-8.682.800	-8.846.460	-9.001.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-6.951.719,68**	**-7.713.320**	**-8.374.520**	**0**	**-8.530.290**	**-8.692.440**	**-8.846.070**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	131.213,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.213,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-767.057,74	-752.500	-642.000	-200.000	-1.005.500	-1.005.500	-1.005.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-767.057,74**	**-752.500**	**-642.000**	**-200.000**	**-1.005.500**	**-1.005.500**	**-1.005.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-635.844,74**	**-752.500**	**-642.000**	**-200.000**	**-1.005.500**	**-1.005.500**	**-1.005.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-7.587.564,42**	**-8.465.820**	**-9.016.520**	**-200.000**	**-9.535.790**	**-9.697.940**	**-9.851.570**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1125 **Werkstätten / Fahrzeuge (Baubetriebshof)**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000212: Gebäude BBH -Sachanlagen-										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

2027-2030: Reinigungsgeräte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	127.693	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**127.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-396.650	-767.058	-752.500	-636.500	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-396.650**	**-767.058**	**-752.500**	**-636.500**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-396.650**	**-639.365**	**-752.500**	**-636.500**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.364	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-396.650**	**-774.422**	**-752.500**	**-636.500**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

2027: Jährliche Beschaffungen (629.000 €), EDV-Ausstattung (7.500 €)
2028-2030: Jährliche Beschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (Produkt 11.26.01 - Vergabewesen)
- Hauptamt Frau Ann-Kathrin Mähringer (Produkte 11.26.02 bis 11.26.04)
- Ordnungsamt Herr Oliver Bienek (Produkt 11.26.06)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.688,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.685,66	4.040	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.027,99	29.600	28.130	28.420	28.700	28.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.030.499,18	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.325.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.071.900,83**	**1.283.640**	**1.279.130**	**1.279.430**	**1.279.720**	**1.355.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.098.964,18	-1.314.850	-1.182.400	-1.207.200	-1.231.900	-1.256.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.735,78	-146.050	-147.440	-146.440	-146.290	-147.530
15	-	Abschreibungen	-14.216,32	-8.940	-8.650	-8.450	-6.280	-5.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.567,65	-228.720	-230.950	-233.330	-235.700	-238.060
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.431.483,93**	**-1.698.560**	**-1.569.440**	**-1.595.420**	**-1.620.170**	**-1.647.290**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-359.583,10**	**-414.920**	**-290.310**	**-315.990**	**-340.450**	**-292.290**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-2.786,74	-3.330	-2.250	-2.280	-2.300	-2.330
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	815.177,50	969.048	821.403	852.955	872.599	834.465
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-451.433,11	-549.888	-527.763	-533.815	-529.169	-539.305
25	-	Kalkulatorische Kosten	-1.374,55	-910	-1.080	-870	-680	-540
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**359.583,10**	**414.920**	**290.310**	**315.990**	**340.450**	**292.290**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.287,71	1.283.640	1.279.130	0	1.279.430	1.279.720	1.355.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.394.307,57	-1.689.620	-1.560.790	0	-1.586.970	-1.613.890	-1.641.990
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-330.019,86**	**-405.980**	**-281.660**	**0**	**-307.540**	**-334.170**	**-286.990**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.900,66	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.707,02	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.607,68**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-22.607,68**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-352.627,54**	**-405.980**	**-281.660**	**0**	**-357.540**	**-334.170**	**-286.990**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.003600: Sachanlagen Funk										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-21.555	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

2028: Erweiterung der Funktechnologie auf 72 Stunden Akku-Blockung

7.006500: Bußgeldstelle -Sachanlagen-										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.615	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.008200: Hausdienste -Sachanlagen-										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-18.286	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.707	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.000**	**-19.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.000**	**-19.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.000**	**-19.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044,50	9.000	6.830	6.900	6.970	7.030
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.044,50**	**9.000**	**6.830**	**6.900**	**6.970**	**7.030**
12	-	Personalaufwendungen	-175.970,17	-258.260	-285.400	-291.400	-297.400	-303.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.378,96	-4.580	-6.800	-4.820	-4.830	-4.860
15	-	Abschreibungen	-667,49	-260	-220	-220	-220	-170
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149,51	-100	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-178.166,13**	**-263.200**	**-292.720**	**-296.740**	**-302.750**	**-308.630**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-172.121,63**	**-254.200**	**-285.890**	**-289.840**	**-295.780**	**-301.600**
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	252.421,15	352.588	395.321	399.638	406.234	414.412
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-80.263,71	-98.368	-109.411	-109.788	-110.444	-112.812
25	-	Kalkulatorische Kosten	-35,81	-20	-20	-10	-10	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**172.121,63**	**254.200**	**285.890**	**289.840**	**295.780**	**301.600**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Zentrale Vergabestelle	4.680 EUR	7.100 EUR

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 Frau Ann-Kathrin Mähringer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.685,66	4.040	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.983,49	20.600	21.300	21.520	21.730	21.940
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.669,15**	**24.640**	**22.300**	**22.530**	**22.750**	**22.970**
12	-	Personalaufwendungen	-667.008,04	-733.010	-662.400	-676.200	-690.000	-703.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.721,60	-75.970	-85.390	-85.810	-85.090	-85.740
15	-	Abschreibungen	-9.919,84	-6.340	-7.790	-7.620	-5.480	-4.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.455,26	-201.320	-203.250	-205.340	-207.410	-209.480
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-920.104,74**	**-1.016.640**	**-958.830**	**-974.970**	**-987.980**	**-1.003.570**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-890.435,59**	**-992.000**	**-936.530**	**-952.440**	**-965.230**	**-980.600**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.097,33	-3.030	-2.000	-2.030	-2.040	-2.070
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	1.133.268,17	1.301.944	1.217.684	1.237.993	1.243.640	1.264.109
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-240.591,78	-306.154	-278.184	-282.743	-275.760	-280.949
25	-	Kalkulatorische Kosten	-1.143,47	-760	-970	-780	-610	-490
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**890.435,59**	**992.000**	**936.530**	**952.440**	**965.230**	**980.600**
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 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Hausdienste/ Poststelle	232.410 EUR	232.550 EUR
davon:		
Geschäftsaufwendungen (Porto und Postdienstleistungen)	*170.000 EUR*	*170.000 EUR*
Budget Funk	37.810 EUR	49.150 EUR
davon:		
Mieten und Pachten	*22.000 EUR*	*30.000 EUR*

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 2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.688,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.030.499,18	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.325.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.036.187,18**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.325.000**
12	-	Personalaufwendungen	-255.985,97	-323.580	-234.600	-239.600	-244.500	-249.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.635,22	-65.500	-55.250	-55.810	-56.370	-56.930
15	-	Abschreibungen	-3.628,99	-2.340	-640	-610	-580	-580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.962,88	-27.300	-27.400	-27.690	-27.990	-28.280
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-333.213,06**	**-418.720**	**-317.890**	**-323.710**	**-329.440**	**-335.090**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**702.974,12**	**831.280**	**932.110**	**926.290**	**920.560**	**989.910**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.689,41	-300	-250	-250	-260	-260
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	-570.511,82	-685.484	-791.602	-784.675	-777.275	-844.056
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-130.577,62	-145.366	-140.168	-141.285	-142.965	-145.545
25	-	Kalkulatorische Kosten	-195,27	-130	-90	-80	-60	-50
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-702.974,12**	**-831.280**	**-932.110**	**-926.290**	**-920.560**	**-989.910**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.26.06 Bußgeldstelle

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Bußgelder	1.250.000 EUR	1.250.000 EUR

Aufwendungen		
Budget Bußgeldstelle	91.900 EUR	81.650 EUR
davon:		
Aufwendungen für EDV	*55.000 EUR*	*47.500 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 des Oberbürgermeisters Frau Lara Waterstraat

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500.477,76	505.000	502.000	502.000	502.000	502.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500.477,76**	**505.000**	**502.000**	**502.000**	**502.000**	**502.000**
12	-	Personalaufwendungen	-327.407,64	-361.540	-329.700	-336.500	-343.400	-350.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.159,27	-612.280	-603.130	-598.860	-508.230	-508.520
15	-	Abschreibungen	-2.095,34	-150	-410	-410	-410	-180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.072,99	-77.600	-50.600	-51.110	-51.610	-52.120
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-963.735,24**	**-1.051.570**	**-983.840**	**-986.880**	**-903.650**	**-911.120**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-463.257,48**	**-546.570**	**-481.840**	**-484.880**	**-401.650**	**-409.120**
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	626.079,09	740.835	665.991	671.289	583.161	594.469
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-162.757,77	-194.245	-184.121	-186.389	-181.501	-185.349
25	-	Kalkulatorische Kosten	-63,84	-20	-30	-20	-10	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**463.257,48**	**546.570**	**481.840**	**484.880**	**401.650**	**409.120**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Amtsblatt (steuerrechtlicher Tauschumsatz i.H.v. 480.000 EUR)	505.000 EUR	502.000 EUR

Aufwendungen		
Budget Öffentlichkeitsarbeit	689.880 EUR	653.280 EUR
davon:		
Amtsblatt (steuerrechtlicher Tauschumsatz i.H.v. 480.000 EUR)	600.980 EUR	585.000 EUR
Internetaufwand	*15.000 EUR*	*15.000 EUR*

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.259,00	505.000	502.000	0	502.000	502.000	502.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.855.461,73	-1.051.420	-983.430	0	-986.470	-903.240	-910.940
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-467.202,73**	**-546.420**	**-481.430**	**0**	**-484.470**	**-401.240**	**-408.940**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.279,00	0	-1.100	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.279,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.279,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-468.481,73**	**-546.420**	**-482.530**	**0**	**-484.470**	**-401.240**	**-408.940**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1130 **Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000259: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.279	0	-1.100	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.279**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.279**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.279**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Ausstattung

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 Abgabenpflichtige

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.592,00	0	500	510	510	520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.802,00	110.000	134.000	117.700	102.400	92.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.394,00**	**110.000**	**134.500**	**118.210**	**102.910**	**92.620**
12	-	Personalaufwendungen	-358.820,65	-349.540	-290.200	-296.300	-302.200	-308.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.417,65	-42.270	-42.270	-42.690	-43.110	-43.540
15	-	Abschreibungen	-7.367,10	-910	-880	-880	-880	-820
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.105,59	-189.800	-51.300	-38.820	-27.830	-16.860
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-566.710,99**	**-582.520**	**-384.650**	**-378.690**	**-374.020**	**-369.620**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-545.316,99**	**-472.520**	**-250.150**	**-260.480**	**-271.110**	**-277.000**
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-140.367,94	-145.344	-137.965	-139.524	-134.700	-137.190
25	-	Kalkulatorische Kosten	-164,88	-140	-110	-90	-70	-50
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-140.532,82**	**-145.484**	**-138.075**	**-139.614**	**-134.770**	**-137.240**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-685.849,81**	**-618.004**	**-388.225**	**-400.094**	**-405.880**	**-414.240**

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Verzinsung Gewerbesteuer §§233ff. AO	70.000 EUR	64.000 EUR

Aufwendungen		
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	188.000 EUR	49.500 EUR

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.327,90	110.000	134.500	0	118.210	102.910	92.620
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.189,83	-581.610	-383.770	0	-377.810	-373.140	-368.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-573.861,93**	**-471.610**	**-249.270**	**0**	**-259.600**	**-270.230**	**-276.180**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-573.861,93**	**-472.610**	**-249.270**	**0**	**-259.600**	**-270.230**	**-276.180**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000293: Steuerabteilung -Sachanlagen-										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Liegenschaften und Geoinformation Herr Gerhard Weber

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	156.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.492,76	45.490	45.490	45.490	45.490	45.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.827,50	8.000	25.000	25.250	25.500	25.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.218,86	1.026.020	1.016.340	1.022.090	1.027.830	1.033.590
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.908,82	13.700	7.700	7.780	7.850	7.930
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.607,62	200	200	200	200	210
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.150.055,56**	**1.249.410**	**1.094.730**	**1.100.810**	**1.106.870**	**1.112.970**
12	-	Personalaufwendungen	-922.048,72	-917.190	-868.300	-886.300	-904.300	-922.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.058,73	-905.380	-928.200	-1.197.910	-650.570	-535.280
15	-	Abschreibungen	-159.894,64	-159.090	-181.150	-195.110	-209.690	-242.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.454,37	-71.440	-74.380	-45.650	-46.950	-48.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.576.456,46**	**-2.053.100**	**-2.052.030**	**-2.324.970**	**-1.811.510**	**-1.748.130**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-426.400,90**	**-803.690**	**-957.300**	**-1.224.160**	**-704.640**	**-635.160**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-79.061,38	-159.320	-158.550	-157.110	-158.650	-160.230
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-484.955,76	-709.492	-758.022	-859.684	-650.784	-640.188
25	-	Kalkulatorische Kosten	-710.634,45	-725.750	-703.830	-707.580	-710.960	-726.890
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.274.651,59**	**-1.594.562**	**-1.620.402**	**-1.724.374**	**-1.520.394**	**-1.527.308**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.701.052,49**	**-2.398.252**	**-2.577.702**	**-2.948.534**	**-2.225.034**	**-2.162.468**

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Mieten und Pachten	696.820 EUR	692.140 EUR
Erbbauzinsen	323.200 EUR	323.200 EUR

Aufwendungen		
Budget Liegenschaftsverwaltung	176.400 EUR	194.400 EUR
davon:		
Unterhaltung der baulichen Anlagen	*55.000 EUR*	*70.000 EUR*
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlage	*60.000 EUR*	*60.000 EUR*
Rechts- und Beratungskosten	*30.000 EUR*	*30.000 EUR*

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.408,75	1.193.420	1.043.740	0	1.049.760	1.055.770	1.061.810
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421.370,10	-1.894.010	-1.870.880	0	-2.129.860	-1.601.820	-1.506.080
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-341.961,35**	**-700.590**	**-827.140**	**0**	**-1.080.100**	**-546.050**	**-444.270**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	686,55	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.259.531,00	1.650.020	2.328.100	0	7.327.000	2.573.000	2.750.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.260.217,55**	**1.650.020**	**2.328.100**	**0**	**7.327.000**	**2.573.000**	**2.750.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-604.137,17	-3.571.000	-5.056.000	-1.000.000	-3.790.000	-1.040.000	-1.040.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	-500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.434,62	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-609.571,79**	**-3.572.500**	**-5.057.500**	**-1.000.000**	**-3.841.500**	**-1.541.500**	**-1.541.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.650.645,76**	**-1.922.480**	**-2.729.400**	**-1.000.000**	**3.485.500**	**1.031.500**	**1.208.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.308.684,41**	**-2.623.070**	**-3.556.540**	**-1.000.000**	**2.405.400**	**485.450**	**764.230**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000062: An- und Verkauf von Grundstücken										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	687	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	2.313.553	1.650.020	2.328.100	0	7.327.000	2.573.000	2.750.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.314.240**	**1.650.020**	**2.328.100**	**0**	**7.327.000**	**2.573.000**	**2.750.000**
7	-	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-6.965	-604.137	-3.571.000	-5.056.000	-1.000.000	-3.790.000	-1.040.000	-1.040.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.965**	**-604.137**	**-3.571.000**	**-5.056.000**	**-1.000.000**	**-3.790.000**	**-1.040.000**	**-1.040.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.965**	**1.710.102**	**-1.920.980**	**-2.727.900**	**-1.000.000**	**3.537.000**	**1.533.000**	**1.710.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.154	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.965**	**-606.291**	**-3.571.000**	**-5.056.000**	**-1.000.000**	**-3.790.000**	**-1.040.000**	**-1.040.000**

2027: Kauf- und Verkauf von Grundstücken (zusätzlich für Hochwasserschutz 250.000 € bei Projekt 7.000379 und 100.000 € bei Projekt 7.000645), Erschließung und Mehrzuteilung verschiedener Baugebiete
2028-2030: Kauf- und Verkauf von Grundstücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000649: Umbau Eisenbahnstraße 6										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-500.000**

2028: Planungsrate
2029-2030: Umbau

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	-3.029	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.029**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.029**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.029**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

2027-2030: Reinigungsgeräte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.008500: Liegenschaften Sachanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.406	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 2 SICHERHEIT UND ORDNUNG

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.220,00	37.000	37.000	37.370	37.740	38.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.985,94	144.730	150.890	155.000	129.040	124.190
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.021.646,29	1.011.880	1.067.100	1.077.740	1.088.350	1.099.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.446,23	80.920	80.720	81.040	37.560	37.880
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.641,86	215.640	185.200	186.930	278.760	190.540
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.432,22	6.720	150	150	130	90
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.663.372,54**	**1.496.890**	**1.521.060**	**1.538.230**	**1.571.580**	**1.489.810**
12	-	Personalaufwendungen	-5.400.274,18	-6.136.160	-6.307.400	-6.438.800	-6.570.100	-6.701.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.579.260,39	-2.704.980	-2.499.080	-2.494.230	-2.499.550	-2.432.030
15	-	Abschreibungen	-849.723,51	-917.190	-987.290	-987.970	-968.740	-973.930
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-60.690,00	-53.200	-53.200	-53.350	-53.500	-53.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603.914,32	-623.250	-530.910	-537.490	-884.170	-540.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.493.862,40**	**-10.434.780**	**-10.377.880**	**-10.511.840**	**-10.976.060**	**-10.701.610**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.830.489,86**	**-8.937.890**	**-8.856.820**	**-8.973.610**	**-9.404.480**	**-9.211.800**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	153.309,35	190.460	174.500	176.250	177.990	179.740
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-351.440,65	-208.700	-335.340	-336.860	-420.120	-343.450
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-2.368.938,52	-2.737.610	-2.502.916	-2.567.991	-2.620.162	-2.617.955
25	-	Kalkulatorische Kosten	-174.943,49	-180.950	-192.370	-184.530	-187.900	-194.840
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.742.013,31**	**-2.936.800**	**-2.856.126**	**-2.913.131**	**-3.050.192**	**-2.976.505**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.572.503,17**	**-11.874.690**	**-11.712.946**	**-11.886.741**	**-12.454.672**	**-12.188.305**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.118,61	1.345.440	1.370.020	0	1.383.080	1.442.410	1.365.530
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.660.531,17	-9.513.600	-9.390.590	0	-9.523.870	-10.007.320	-9.727.680
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-7.059.412,56**	**-8.168.160**	**-8.020.570**	**0**	**-8.140.790**	**-8.564.910**	**-8.362.150**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.433,00	0	190.250	0	41.750	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.667,00	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**	**105.100,00**	**0**	**190.250**	**0**	**41.750**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.224,50	-50.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.303.829,58	-997.300	-864.500	-1.615.000	-499.600	-1.807.000	-860.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.036,47	-19.200	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.315.090,55**	**-1.066.500**	**-864.500**	**-1.615.000**	**-499.600**	**-1.807.000**	**-860.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.209.990,55**	**-1.066.500**	**-674.250**	**-1.615.000**	**-457.850**	**-1.807.000**	**-860.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-8.269.403,11**	**-9.234.660**	**-8.694.820**	**-1.615.000**	**-8.598.640**	**-10.371.910**	**-9.222.150**

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 (Statistik)
- Hauptamt Frau Ann-Kathrin Mähringer (Wahlen)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.796,57	40.000	0	0	90.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.796,57**	**40.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-110.447,46	-192.670	-164.500	-167.800	-171.200	-174.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.267,50	-41.100	-14.900	-24.770	-94.830	-8.900
15	-	Abschreibungen	-2.080,56	-1.470	-1.340	-1.280	-1.280	-1.280
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.017,46	-120.530	-370	-10.370	-350.470	-370
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-446.812,98**	**-355.770**	**-181.110**	**-204.220**	**-617.780**	**-185.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-394.016,41**	**-315.770**	**-181.110**	**-204.220**	**-527.780**	**-185.150**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-44.719,47	-50.500	0	0	-80.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-68.485,57	-98.441	-69.717	-72.114	-113.929	-71.985
25	-	Kalkulatorische Kosten	-278,33	-240	-200	-170	-130	-100
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-113.483,37**	**-149.181**	**-69.917**	**-72.284**	**-194.059**	**-72.085**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-507.499,78**	**-464.951**	**-251.027**	**-276.504**	**-721.839**	**-257.235**

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Wahlen (Landtagswahl in 2026)	140.920 EUR	1.920 EUR
Budget Statistikstelle	14.510 EUR	7.150 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.604,24	40.000	0	0	0	90.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.120,17	-354.300	-179.770	0	-202.940	-616.500	-183.870
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-365.515,93**	**-314.300**	**-179.770**	**0**	**-202.940**	**-526.500**	**-183.870**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-365.515,93**	**-319.300**	**-179.770**	**0**	**-202.940**	**-526.500**	**-183.870**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gewerbetreibende, Einwohner/innen
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Oliver Bienek

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.112,03	74.700	86.900	87.730	88.550	89.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.948,04	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.074,16	7.000	13.000	13.130	13.260	13.390
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.134,23**	**81.700**	**99.900**	**100.860**	**101.810**	**102.770**
12	-	Personalaufwendungen	-810.349,19	-745.780	-743.600	-759.200	-774.800	-790.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.868,96	-166.400	-228.960	-228.310	-230.320	-232.330
15	-	Abschreibungen	-3.447,45	-3.050	-2.710	-2.440	-2.440	-2.440
17	-	Transferaufwendungen	-38.200,00	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.059,23	-14.700	-24.200	-14.200	-14.200	-14.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.037.924,83**	**-968.130**	**-1.037.670**	**-1.042.350**	**-1.059.960**	**-1.077.270**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-906.790,60**	**-886.430**	**-937.770**	**-941.490**	**-958.150**	**-974.500**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-3.405,24	-6.050	-7.100	-7.150	-7.200	-7.250
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-266.603,72	-331.168	-336.038	-337.680	-341.057	-348.883
25	-	Kalkulatorische Kosten	-506,02	-410	-370	-300	-240	-170
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-270.514,98**	**-337.628**	**-343.508**	**-345.130**	**-348.497**	**-356.303**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.177.305,58**	**-1.224.058**	**-1.281.278**	**-1.286.620**	**-1.306.647**	**-1.330.803**

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Ordnungswesen	57.700 EUR	57.700 EUR
Budget Gewerbe und Sicherheit	18.400 EUR	27.800 EUR
davon:		
Rechts- und Beratungskosten	*5.000 EUR*	*15.000 EUR*
Aufwendungen Ortspolizeibehörde	70.000 EUR	130.000 EUR

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.223,33	81.700	99.900	0	100.860	101.810	102.770
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.961,66	-965.080	-1.034.960	0	-1.039.910	-1.057.520	-1.074.830
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-928.738,33**	**-883.380**	**-935.060**	**0**	**-939.050**	**-955.710**	**-972.060**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.400	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-928.738,33**	**-883.380**	**-938.460**	**0**	**-939.050**	**-955.710**	**-972.060**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.005200: Gewerbe und Sicherheit -Sachanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-3.400	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: EDV-Ausstattung

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt Herr Oliver Bienek

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 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	210.565,48	190.000	210.000	212.100	214.200	216.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798,82	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**212.411,36**	**190.050**	**210.050**	**212.150**	**214.250**	**216.350**
12	-	Personalaufwendungen	-1.311.042,45	-1.475.230	-1.492.900	-1.524.000	-1.555.200	-1.586.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.554,85	-185.570	-205.010	-172.630	-168.340	-166.180
15	-	Abschreibungen	-100.085,45	-87.250	-113.440	-102.780	-97.230	-91.920
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.230,69	-39.650	-40.100	-40.880	-41.680	-42.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.584.913,44**	**-1.787.700**	**-1.851.450**	**-1.840.290**	**-1.862.450**	**-1.886.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.372.502,08**	**-1.597.650**	**-1.641.400**	**-1.628.140**	**-1.648.200**	**-1.670.550**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	10.190,70	0	16.500	16.670	16.830	17.000
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-16.116,77	-29.000	-96.200	-97.160	-98.100	-99.060
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	145.583,84	230.045	337.299	330.583	319.600	377.375
25	-	Kalkulatorische Kosten	-17.298,03	-13.110	-15.640	-12.900	-10.450	-8.070
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**122.359,74**	**187.935**	**241.959**	**237.193**	**227.880**	**287.245**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.250.142,34**	**-1.409.716**	**-1.399.441**	**-1.390.947**	**-1.420.320**	**-1.383.305**

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Verwaltungsgebühren Verkehrsbehörde	190.000 EUR	210.000 EUR

Aufwendungen		
Budget Verkehrsbehörde	92.050 EUR	116.870 EUR
davon:		
Unterhaltung Lasersäulen und versenkbare Poller	*40.000 EUR*	*55.000 EUR*
Einstell- und Abschleppkosten, Sachverständigengutachten etc.	*30.000 EUR*	*40.000 EUR*
Budget Gemeindevollzugsdienst	62.350 EUR	58.600 EUR

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.929,91	190.000	210.000	0	212.100	214.200	216.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.463.241,10	-1.700.450	-1.738.010	0	-1.737.510	-1.765.220	-1.794.980
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.251.311,19**	**-1.510.450**	**-1.528.010**	**0**	**-1.525.410**	**-1.551.020**	**-1.578.680**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.591,71	-186.600	-7.600	0	-87.600	-270.000	-15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.591,71**	**-186.600**	**-7.600**	**0**	**-87.600**	**-270.000**	**-15.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-83.591,71**	**-186.600**	**-7.600**	**0**	**-87.600**	**-270.000**	**-15.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-1.334.902,90**	**-1.697.050**	**-1.535.610**	**0**	**-1.613.010**	**-1.821.020**	**-1.593.680**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000094: Überwachungsanlagen fließender Verkehr										
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-83.592	-7.600	-7.600	0	-72.600	-250.000	-15.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-83.592**	**-7.600**	**-7.600**	**0**	**-72.600**	**-250.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-83.592**	**-7.600**	**-7.600**	**0**	**-72.600**	**-250.000**	**-15.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-83.592**	**-7.600**	**-7.600**	**0**	**-72.600**	**-250.000**	**-15.000**

2027: Dialog-Display
2028: Erwerb Messeinschub (65.000 €), Dialog-Displays (7.600 €)
2029: Installation von zwei Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen inkl. Einschübe und Rotlichtblitze
2030: Umrüstung Messtechnik

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000095: Verkehrsbehörde -Sachanlagen-										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-177.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-177.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-177.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-177.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-2.000	0	0	-15.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**0**

2028-2029: Übernahme Fahrzeuge aus Leasing

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgeramt Frau Christine Besenfelder

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,59	30	30	30	10	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	514.615,53	545.180	546.700	552.170	557.630	563.110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,38	300	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.022,83	6.100	60	60	40	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**538.721,33**	**551.610**	**546.890**	**552.360**	**557.780**	**563.210**
12	-	Personalaufwendungen	-1.349.718,81	-1.522.290	-1.480.100	-1.511.100	-1.541.700	-1.572.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.632,17	-693.950	-552.420	-535.700	-540.930	-546.300
15	-	Abschreibungen	-10.696,13	-8.360	-7.300	-6.550	-5.220	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.807,53	-16.830	-17.330	-17.520	-17.660	-17.860
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.889.854,64**	**-2.241.430**	**-2.057.150**	**-2.070.870**	**-2.105.510**	**-2.141.660**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.351.133,31**	**-1.689.820**	**-1.510.260**	**-1.518.510**	**-1.547.730**	**-1.578.450**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	56.571,45	98.000	66.000	66.660	67.320	67.980
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.524,40	-1.300	-2.000	-2.030	-2.030	-2.060
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.081.046,42	-1.221.676	-1.174.163	-1.181.376	-1.191.447	-1.220.294
25	-	Kalkulatorische Kosten	-1.386,66	-1.150	-950	-790	-650	-520
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.027.386,03**	**-1.126.126**	**-1.111.113**	**-1.117.536**	**-1.126.807**	**-1.154.894**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.378.519,34**	**-2.815.946**	**-2.621.373**	**-2.636.046**	**-2.674.537**	**-2.733.344**

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro und Ortsverwaltungen	413.880 EUR	381.700 EUR
Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	131.300 EUR	165.000 EUR

Aufwendungen		
Budget Ausländerbehörde	177.460 EUR	93.170 EUR
davon:		
Einführung E-Akte (2026)	*80.000 EUR*	*0 EUR*
Budget Bürgerbüro (mit Anmietung H7 bis 30.04.2026)	20.650 EUR	31.650 EUR
Budget Ortsverwaltungen	14.320 EUR	16.410 EUR
Budget Bundesdruckerei für Ausweise	284.500 EUR	258.500 EUR
Aufwendungen für EDV	210.400 EUR	158.000 EUR

Haushaltsplan 2027

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.518,25	545.480	546.800	0	552.270	557.730	563.210
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.883.142,59	-2.233.070	-2.049.850	0	-2.064.320	-2.100.290	-2.136.660
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.317.624,34**	**-1.687.590**	**-1.503.050**	**0**	**-1.512.050**	**-1.542.560**	**-1.573.450**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.200	-19.800	0	-2.000	-2.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.200**	**-19.800**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.200**	**-19.800**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-1.317.624,34**	**-1.693.790**	**-1.522.850**	**0**	**-1.514.050**	**-1.544.560**	**-1.573.450**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000160: Bürgerbüro -Sachanlagen-										
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.200	-9.900	0	-2.000	-2.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.200**	**-9.900**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.200**	**-9.900**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.200**	**-9.900**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

2027: EDV-Ausstattung (7.900 €), Ausstattung (2.000 €)
2028-2029: Ausstattung

7.000187: OV Heidelsheim -Sachanlagen-										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Ausstattung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.004400: OV Obergrombach Sachanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Ausstattung

7.004402: OV Untergrombach -Sachanlagen-										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Ausstattung

7.004600: Ausländerbehörde Sachanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.000	-5.900	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: EDV-Ausstattung (3.400 €), Tresor zur Aufbewahrung von Originaldokumenten (2.500 €)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung 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 Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgeramt Frau Christine Besenfelder

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.067,00	180.000	203.500	205.540	207.570	209.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,63	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**183.542,63**	**180.000**	**203.500**	**205.540**	**207.570**	**209.610**
12	-	Personalaufwendungen	-470.894,71	-493.610	-551.000	-562.500	-574.000	-585.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.038,68	-49.200	-59.650	-58.220	-58.780	-59.330
15	-	Abschreibungen	-6.791,89	-6.010	-3.350	-2.400	-1.800	-970
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.681,75	-5.680	-8.330	-8.410	-8.490	-8.580
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-527.407,03**	**-554.500**	**-622.330**	**-631.530**	**-643.070**	**-654.380**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-343.864,40**	**-374.500**	**-418.830**	**-425.990**	**-435.500**	**-444.770**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-200,43	-2.250	-2.600	-810	-810	-820
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-183.495,68	-246.039	-245.653	-247.354	-249.604	-254.696
25	-	Kalkulatorische Kosten	-507,19	-350	-230	-160	-110	-70
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-184.203,30**	**-248.639**	**-248.483**	**-248.324**	**-250.524**	**-255.586**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-528.067,70**	**-623.139**	**-667.313**	**-674.314**	**-686.024**	**-700.356**

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	180.000 EUR	203.500 EUR

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Standesamt	53.280 EUR	67.980 EUR

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.622,64	180.000	203.500	0	205.540	207.570	209.610
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.205,23	-548.490	-618.980	0	-629.130	-641.270	-653.410
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-308.582,59**	**-368.490**	**-415.480**	**0**	**-423.590**	**-433.700**	**-443.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-4.200	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-308.582,59**	**-368.490**	**-419.680**	**0**	**-423.590**	**-433.700**	**-443.800**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0	0	-4.200	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Ausstattung (3.200 €), EDV-Ausstattung (1.000 €)

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, Nachgenehmigungen, Grundschuldbestellungen und -löschungen, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Abschichtungen, Dienstbarkeiten, Grundstücksteilungen und Vereinigungen); Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr; Berechnung und Festsetzung der Kosten nach GNotKG einschl. aller damit zusammenhängender Vor- und Nacharbeiten
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsprotokollierung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden
- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Amt für Liegenschaften und Geoinformation Herr Gerhard Weber

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.051,80	22.000	20.000	20.200	20.400	20.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	249,03	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.300,83**	**22.000**	**20.000**	**20.200**	**20.400**	**20.600**
12	-	Personalaufwendungen	-30.552,74	-30.650	-31.200	-31.900	-32.500	-33.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-690	-690	-690	-700	-710
15	-	Abschreibungen	-344,17	-140	-80	-70	-40	-30
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,02	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-30.981,93**	**-31.480**	**-31.970**	**-32.660**	**-33.240**	**-33.940**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.681,10**	**-9.480**	**-11.970**	**-12.460**	**-12.840**	**-13.340**
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-32.430,45	-31.931	-33.513	-33.905	-34.245	-35.116
25	-	Kalkulatorische Kosten	-13,01	-10	-10	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.443,46**	**-31.941**	**-33.523**	**-33.905**	**-34.245**	**-35.116**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-43.124,56**	**-41.421**	**-45.493**	**-46.365**	**-47.085**	**-48.456**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.576,08	22.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.637,76	-31.340	-31.890	0	-32.590	-33.200	-33.910
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-11.061,68**	**-9.340**	**-11.890**	**0**	**-12.390**	**-12.800**	**-13.310**
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**	**-11.061,68**	**-9.340**	**-11.890**	**0**	**-12.390**	**-12.800**	**-13.310**

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 Fremdrentenrecht 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

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,37	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-82.887,14	-99.900	-127.300	-129.900	-132.500	-135.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,60	-1.800	-1.500	-1.510	-1.530	-1.550
15	-	Abschreibungen	-102,02	-100	-100	-40	-30	-30
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-83.241,76**	**-101.900**	**-129.000**	**-131.550**	**-134.160**	**-136.780**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-83.137,39**	**-101.900**	**-129.000**	**-131.550**	**-134.160**	**-136.780**
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-43.081,04	-65.752	-64.820	-65.334	-66.014	-67.188
25	-	Kalkulatorische Kosten	-11,71	-10	-10	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-43.092,75**	**-65.762**	**-64.830**	**-65.334**	**-66.014**	**-67.188**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-126.230,14**	**-167.662**	**-193.830**	**-196.884**	**-200.174**	**-203.968**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.139,74	-101.800	-128.900	0	-131.510	-134.130	-136.750
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-83.139,74**	**-101.800**	**-128.900**	**0**	**-131.510**	**-134.130**	**-136.750**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-83.139,74**	**-101.800**	**-128.900**	**0**	**-131.510**	**-134.130**	**-136.750**

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.220,00	37.000	37.000	37.370	37.740	38.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.163,29	144.650	149.310	153.420	127.480	122.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234,45	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.166,36	80.620	80.620	80.940	37.460	37.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.825,68	168.640	172.200	173.800	175.500	177.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160,36	620	90	90	90	90
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**463.770,14**	**431.530**	**439.220**	**445.620**	**378.270**	**375.770**
12	-	Personalaufwendungen	-1.120.450,43	-1.463.910	-1.609.800	-1.643.200	-1.676.700	-1.710.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.534.008,97	-1.412.520	-1.279.950	-1.374.940	-1.306.200	-1.318.350
15	-	Abschreibungen	-690.866,21	-676.500	-762.970	-769.870	-748.260	-751.910
17	-	Transferaufwendungen	-22.490,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.587,28	-410.730	-432.480	-437.930	-443.410	-448.950
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.686.402,89**	**-3.978.660**	**-4.100.200**	**-4.241.090**	**-4.189.870**	**-4.244.860**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.222.632,75**	**-3.547.130**	**-3.660.980**	**-3.795.470**	**-3.811.600**	**-3.869.090**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	86.547,20	92.460	92.000	92.920	93.840	94.760
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-252.192,29	-119.600	-227.440	-229.710	-231.980	-234.260
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-802.800,72	-904.979	-859.491	-908.287	-889.211	-940.128
25	-	Kalkulatorische Kosten	-147.142,13	-137.250	-153.780	-148.830	-153.200	-161.990
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.115.587,94**	**-1.069.369**	**-1.148.711**	**-1.193.907**	**-1.180.551**	**-1.241.618**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.338.220,69**	**-4.616.499**	**-4.809.691**	**-4.989.377**	**-4.992.151**	**-5.110.708**

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Brandschutz	1.249.900 EUR	1.266.200 EUR
davon:		
Geräte/Ausstattung	*292.680 EUR*	*265.300 EUR*
Haltung von Fahrzeugen	*180.000 EUR*	*200.000 EUR*
Dienst- und Schutzkleidung/Persönliche Ausrüstung	*147.520 EUR*	*127.000 EUR*
Aus- und Fortbildung	*192.000 EUR*	*180.000 EUR*
Aufwandsentschädigungen und Einsatzgelder	*305.000 EUR*	*325.000 EUR*
Transferleistung Kameradschaftskasse	15.000 EUR	15.000 EUR

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.684,27	286.260	289.820	0	292.110	250.700	253.040
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.945.713,88	-3.298.170	-3.337.230	0	-3.471.220	-3.441.610	-3.492.950
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.544.029,61**	**-3.011.910**	**-3.047.410**	**0**	**-3.179.110**	**-3.190.910**	**-3.239.910**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.433,00	0	190.250	0	41.750	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.667,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.100,00**	**0**	**190.250**	**0**	**41.750**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-602.992,07	-299.500	-744.500	-1.615.000	-325.000	-1.310.000	-760.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.036,47	-19.200	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-610.028,54**	**-318.700**	**-744.500**	**-1.615.000**	**-325.000**	**-1.310.000**	**-760.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-504.928,54**	**-318.700**	**-554.250**	**-1.615.000**	**-283.250**	**-1.310.000**	**-760.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-3.048.958,15**	**-3.330.610**	**-3.601.660**	**-1.615.000**	**-3.462.360**	**-4.500.910**	**-3.999.910**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000113: Feuerwehrgeb. Heidelsheim -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	-5.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.002900: Sachanlagen Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	94.433	0	190.250	0	41.750	0	0
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	10.667	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**105.100**	**0**	**190.250**	**0**	**41.750**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.308.734	-612.975	-294.000	-744.500	-1.615.000	-325.000	-1.310.000	-760.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.785	-7.036	-19.200	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.310.519**	**-620.011**	**-313.200**	**-744.500**	**-1.615.000**	**-325.000**	**-1.310.000**	**-760.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.310.519**	**-514.911**	**-313.200**	**-554.250**	**-1.615.000**	**-283.250**	**-1.310.000**	**-760.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.310.519**	**-620.011**	**-313.200**	**-744.500**	**-1.615.000**	**-325.000**	**-1.310.000**	**-760.000**

2027-2028: Zuschüsse gemäß VwV Z-Feu

2027: Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000 (450.000 €), Einsatzleitwagen (ELW) (280.000 €), EDV-Ausstattung (8.500 €), diverse Geräte (6.000 €)
2028: Mannschaftstransportwagen (MTW) (315.000 €), diverse Geräte (10.000 €)
2029: Drehleiter 23/12 (1.300.000 €), diverse Geräte (10.000 €)
2030: Löschgruppenfahrzeug (750.000 €), diverse Geräte (10.000 €)

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.841,08	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.591,08**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	-113.931,25	-112.120	-107.000	-109.200	-111.500	-113.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.636,66	-153.750	-156.000	-97.460	-97.920	-98.380
15	-	Abschreibungen	-35.309,63	-134.310	-96.000	-102.540	-112.440	-120.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.445,36	-15.030	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-206.322,90**	**-415.210**	**-367.000**	**-317.280**	**-330.020**	**-340.670**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-145.731,82**	**-415.210**	**-365.500**	**-315.780**	**-328.520**	**-339.170**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-33.282,05	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-36.578,76	-67.669	-56.819	-52.523	-54.255	-57.039
25	-	Kalkulatorische Kosten	-7.800,41	-28.420	-21.180	-21.380	-23.120	-23.920
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-77.661,22**	**-96.089**	**-77.999**	**-73.903**	**-77.375**	**-80.959**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-223.393,04**	**-511.299**	**-443.499**	**-389.683**	**-405.895**	**-420.129**

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Katastrophenschutz	168.780 EUR	164.000 EUR
davon:		
Geräte/Ausstattungen	*108.850 EUR*	*90.000 EUR*
- Wartung Netzersatzanlagen (NEA's)	*5.000 EUR*	*22.000 EUR*
- Wartung Sirenen	*20.000 EUR*	*20.000 EUR*
- Ausstattung Notstrombetrieb Notunterkünfte	*0 EUR*	*10.000 EUR*
- Verbrauchsmaterial Bevölkerungsschutzlager	*0 EUR*	*10.000 EUR*
Beschaffung Notfallverpflegung Vorräte (einmalig)	*0 EUR*	*15.000 EUR*
Aus- und Fortbildung	*15.000 EUR*	*15.000 EUR*
Leasing Satellitentelefone, Mobilfunkkosten	*18.060 EUR*	*12.000 EUR*

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.959,89	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.369,04	-280.900	-271.000	0	-214.740	-217.580	-220.320
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-249.409,15**	**-280.900**	**-271.000**	**0**	**-214.740**	**-217.580**	**-220.320**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.224,50	-50.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-617.245,80	-500.000	-85.000	0	-85.000	-225.000	-85.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-621.470,30**	**-550.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-225.000**	**-85.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-621.470,30**	**-550.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-225.000**	**-85.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-870.879,45**	**-830.900**	**-356.000**	**0**	**-299.740**	**-442.580**	**-305.320**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.003700: Bevölkerungsschutz -Sachanlagen-										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.225	-50.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-252.448	-617.246	-500.000	-85.000	0	-85.000	-225.000	-85.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-252.448**	**-621.470**	**-550.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-225.000**	**-85.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-252.448**	**-621.470**	**-550.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-225.000**	**-85.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.342	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-252.448**	**-636.813**	**-550.000**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-225.000**	**-85.000**

2027: Erwerb Sirene
2028: Erwerb Sirene
2029: Netzersatzanlage Mehrzweckhalle Büchenau (140.000 €), Erwerb Sirene (85.000 €)
2030: Erwerb Sirene

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 3 SCHULTRÄGER AUFGABEN

Stadt BRUCHSAL

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.904.394,16	4.920.080	5.254.850	5.322.510	5.380.170	5.342.830
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	502.159,69	364.820	523.970	504.520	494.160	452.520
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.769,50	437.000	500.000	505.000	510.000	515.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.421,66	49.390	51.530	57.210	57.460	57.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.240,17	182.560	254.800	257.060	259.320	261.580
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	183,00	90	10	10	10	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.037.168,18**	**5.953.940**	**6.585.160**	**6.646.310**	**6.701.120**	**6.629.660**
12	-	Personalaufwendungen	-3.890.555,66	-3.969.270	-4.230.100	-4.318.600	-4.406.100	-4.494.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.813.860,71	-5.888.920	-5.692.700	-5.286.430	-5.923.180	-5.040.450
15	-	Abschreibungen	-1.643.953,25	-1.603.590	-1.811.320	-1.935.470	-2.036.560	-2.047.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-37.388,29	-50.610	-48.760	-49.250	-49.740	-50.220
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792.115,07	-971.410	-1.192.300	-1.111.760	-1.125.190	-1.138.920
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.177.872,98**	**-12.483.800**	**-12.975.180**	**-12.701.510**	**-13.540.770**	**-12.771.790**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.140.704,80**	**-6.529.860**	**-6.390.020**	**-6.055.200**	**-6.839.650**	**-6.142.130**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	33.303,43	61.000	57.000	57.570	81.140	58.680
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-586.227,90	-499.200	-582.390	-588.240	-594.030	-599.910
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-4.858.262,79	-5.129.258	-5.303.088	-5.092.102	-5.562.429	-5.451.436
25	-	Kalkulatorische Kosten	-905.902,89	-901.160	-1.115.800	-1.325.070	-1.503.480	-1.577.340
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.317.090,15**	**-6.468.618**	**-6.944.278**	**-6.947.842**	**-7.578.799**	**-7.570.006**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.457.794,95**	**-12.998.478**	**-13.334.298**	**-13.003.042**	**-14.418.449**	**-13.712.136**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.882.554,11	5.584.480	6.060.180	0	6.140.770	6.205.930	6.176.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.731.051,93	-10.877.180	-11.163.860	0	-10.766.040	-11.504.210	-10.724.490
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.848.497,82**	**-5.292.700**	**-5.103.680**	**0**	**-4.625.270**	**-5.298.280**	**-4.548.390**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	734.908,34	3.005.000	2.104.700	0	2.407.200	1.727.200	1.727.200
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**	**734.908,34**	**3.005.000**	**2.104.700**	**0**	**2.407.200**	**1.727.200**	**1.727.200**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.253.656,40	-5.500.000	-9.320.000	-1.550.000	-7.800.000	-4.100.000	-1.250.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.026,63	-189.370	-221.400	0	-201.500	-216.500	-204.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.419.683,03**	**-5.689.370**	**-9.541.400**	**-1.550.000**	**-8.001.500**	**-4.316.500**	**-1.454.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.684.774,69**	**-2.684.370**	**-7.436.700**	**-1.550.000**	**-5.594.300**	**-2.589.300**	**272.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-5.533.272,51**	**-7.977.070**	**-12.540.380**	**-1.550.000**	**-10.219.570**	**-7.887.580**	**-4.275.690**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.499.260,88	4.534.220	4.723.940	4.787.740	4.841.540	4.800.340
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	495.794,47	362.400	491.460	472.120	461.760	420.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.769,50	437.000	500.000	505.000	510.000	515.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.491,61	48.380	51.530	57.210	57.460	57.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.829,83	30.240	25.200	25.200	25.200	25.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183,00	90	10	10	10	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.515.329,29**	**5.412.330**	**5.792.140**	**5.847.280**	**5.895.970**	**5.818.700**
12	-	Personalaufwendungen	-3.441.291,37	-3.511.530	-3.743.500	-3.821.800	-3.899.200	-3.977.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.539.467,37	-5.331.930	-4.986.090	-4.576.100	-5.204.120	-4.319.670
15	-	Abschreibungen	-1.578.000,20	-1.527.460	-1.681.430	-1.790.700	-1.877.070	-1.874.440
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.436,42	-166.880	-267.620	-177.730	-181.820	-186.190
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.681.195,36**	**-10.537.800**	**-10.678.640**	**-10.366.330**	**-11.162.210**	**-10.357.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.165.866,07**	**-5.125.470**	**-4.886.500**	**-4.519.050**	**-5.266.240**	**-4.539.200**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	33.303,43	59.000	55.000	55.550	76.140	56.620
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-563.436,74	-481.500	-559.020	-564.620	-570.190	-575.810
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-4.320.814,39	-4.634.460	-4.779.650	-4.562.027	-5.017.062	-4.870.956
25	-	Kalkulatorische Kosten	-871.263,72	-856.330	-1.072.590	-1.280.540	-1.458.020	-1.531.300
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.722.211,42**	**-5.913.290**	**-6.356.260**	**-6.351.637**	**-6.969.132**	**-6.921.446**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.888.077,49**	**-11.038.760**	**-11.242.760**	**-10.870.687**	**-12.235.372**	**-11.460.646**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.086.285,91	5.045.290	5.299.670	0	5.374.140	5.433.180	5.397.230
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.191.246,92	-9.010.340	-8.997.210	0	-8.575.630	-9.285.140	-8.483.460
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.104.961,01**	**-3.965.050**	**-3.697.540**	**0**	**-3.201.490**	**-3.851.960**	**-3.086.230**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	721.922,33	2.620.000	2.019.700	0	2.322.200	1.642.200	1.642.200
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**721.922,33**	**2.620.000**	**2.019.700**	**0**	**2.322.200**	**1.642.200**	**1.642.200**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.614.269,95	-5.400.000	-9.320.000	-1.550.000	-7.800.000	-4.100.000	-1.250.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.827,25	-64.780	-49.000	0	-31.500	-46.500	-34.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.739.097,20**	**-5.464.780**	**-9.369.000**	**-1.550.000**	**-7.831.500**	**-4.146.500**	**-1.284.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.017.174,87**	**-2.844.780**	**-7.349.300**	**-1.550.000**	**-5.509.300**	**-2.504.300**	**357.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-5.122.135,88**	**-6.809.830**	**-11.046.840**	**-1.550.000**	**-8.710.790**	**-6.356.260**	**-2.728.530**

THH3 **Schulträgeraufgaben**

21 **Schulträgeraufgaben**

2110 **Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000049: Gebäude Konrad-Adenauer-Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000800: Stirumschule Sachanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.385	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.001100: Sachanlagen Konrad-Adenauer-Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.567	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.567**	**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**	**36.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**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	-4.824	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.824**	**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-Hebel-Grundschule Bruchsal
  - Grundschule Burgschule Obergrombach
  - Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule
  - Konrad-Adenauer-Schule
  - Stirumschule

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.651,88	399.640	398.890	419.440	429.990	345.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.007,67	122.620	147.060	142.810	141.750	141.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.717,50	437.000	500.000	505.000	510.000	515.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.005,37	21.540	30.270	35.830	35.960	36.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.954,34	21.600	18.000	18.000	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	80	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.102.461,76**	**1.002.480**	**1.094.220**	**1.121.080**	**1.135.700**	**1.055.830**
12	-	Personalaufwendungen	-2.436.990,44	-2.482.680	-2.679.800	-2.736.100	-2.791.900	-2.847.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309.860,94	-1.642.790	-1.675.850	-1.499.240	-1.956.100	-1.463.170
15	-	Abschreibungen	-733.370,15	-722.500	-708.800	-717.100	-712.950	-697.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.189,16	-75.050	-69.200	-70.700	-72.180	-73.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.529.410,69**	**-4.923.020**	**-5.133.650**	**-5.023.140**	**-5.533.130**	**-5.082.370**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.426.948,93**	**-3.920.540**	**-4.039.430**	**-3.902.060**	**-4.397.430**	**-4.026.540**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	9.615,79	15.000	15.000	15.150	23.040	15.420
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-235.920,86	-184.030	-205.420	-207.460	-209.530	-211.580
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-2.177.545,81	-2.556.483	-2.728.887	-2.636.625	-2.921.031	-2.787.801
25	-	Kalkulatorische Kosten	-306.094,44	-297.210	-301.160	-314.060	-308.320	-294.140
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.709.945,32**	**-3.022.723**	**-3.220.467**	**-3.142.995**	**-3.415.841**	**-3.278.101**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.136.894,25**	**-6.943.263**	**-7.259.897**	**-7.045.055**	**-7.813.271**	**-7.304.641**

Produktgruppe 21.10.01 Betrieb von Grundschulen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Grundschule Büchenau

Aufwendungen	Plan 2026	Plan 2027
Budget Schulbetrieb	22.470 EUR	25.620 EUR

Grundschule Helmsheim

Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	21.740 EUR	23.180 EUR

Joß-Fritz-Grundschule Untergrombach

Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	59.110 EUR	59.210 EUR

Johann-Peter-Hebel-Schule

Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	84.190 EUR	84.130 EUR

Burgschule Obergrombach

Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	18.720 EUR	17.310 EUR

Dietrich-Bonhoeffer-Schule

Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	40.310 EUR	40.400 EUR

Stirumschule

Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	85.870 EUR	85.750 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.117,77	879.780	947.160	0	978.270	993.950	914.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.012.657,87	-4.200.520	-4.424.850	0	-4.306.040	-4.820.180	-4.384.670
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.021.540,10**	**-3.320.740**	**-3.477.690**	**0**	**-3.327.770**	**-3.826.230**	**-3.470.020**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.377,14	500.000	377.500	0	680.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.377,14**	**500.000**	**377.500**	**0**	**680.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.079,77	-1.050.000	-1.690.000	-50.000	-1.100.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.118,57	-12.750	-19.000	0	-16.000	-31.000	-19.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-215.198,34**	**-1.062.750**	**-1.709.000**	**-50.000**	**-1.116.000**	**-31.000**	**-19.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-49.821,20**	**-562.750**	**-1.331.500**	**-50.000**	**-436.000**	**-31.000**	**-19.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-3.071.361,30**	**-3.883.490**	**-4.809.190**	**-50.000**	**-3.763.770**	**-3.857.230**	**-3.489.020**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000194: Johann-Peter-Hebel-Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	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**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Neubau Treppe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000622: Joß-Fritz-Schule Erweiterung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	340.000	0	680.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000**	**340.000**	**0**	**680.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.788	-36.998	-1.050.000	-1.500.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-118.788**	**-36.998**	**-1.050.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-118.788**	**-36.998**	**-550.000**	**-1.160.000**	**0**	**680.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-118.788**	**-36.998**	**-1.050.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Erweiterung Schulgebäude (1.300.000 €), Erweiterung Pausenhof (200.000 €)

7.000638: Photovoltaikanlage (PV) Burgschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.729	-31.634	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.729**	**-31.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.729**	**-31.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.729**	**-31.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.000639: Photovoltaikanlage (PV) Mensa KAS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.782	-85.983	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.782**	**-85.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.782**	**-85.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.782**	**-85.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000640: Photovoltaikanlage (PV) JPH-Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.784	-50.466	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.784**	**-50.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.784**	**-50.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.784**	**-50.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.000651: Sanierung Halle Burgschule OGrombach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	37.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	-600.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-62.500**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**

2027-2028: Sanierung Halle Burgschule

7.000652: Joß-Fritz-Schule Heizzentrale										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-500.000**	**0**	**0**

2027-2028: Bau gemeinsamer Heizzentrale Joß-Fritz-Schule und Bundschuh-Halle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000802: Stirumschule Sachanlagen ab 2025										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-9.500	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.500**	**-4.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.500**	**-4.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-9.500**	**-4.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

2027-2030: Ausstattung

7.001302: Dietrich-Bonhoeffer-Schule ab 2024										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.546	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.546**	**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**	**19.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-1.134	-2.000	-7.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.134**	**-2.000**	**-7.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.134**	**-2.000**	**-7.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.134**	**-2.000**	**-7.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

2027: Ausstattung (2.000 €), Reinigungsgeräte (5.500 €)
2028-2030: Reinigungsgeräte

7.003900: Johann-Peter-Hebel-Schule Sachanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.551	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**135.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.806	0	0	0	0	-15.000	-3.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**132.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-3.000**

2029-2030: Ausstattung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.004010: Joß-Fritz-Grundschule Sachanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.281	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.080	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-4.098	-1.250	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.098**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.098**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.098**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.008000: Gebäude GS Helmsheim -Sachanlagen-										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

2027-2030: Reinigungsgeräte

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Betrieb von Realschulen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.296.934,00	1.268.770	1.358.510	1.372.090	1.385.680	1.399.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.978,25	59.590	114.740	106.240	99.930	99.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.195,63	9.800	7.100	7.170	7.250	7.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,20	4.320	3.600	3.600	3.600	3.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.393.501,08**	**1.342.480**	**1.483.950**	**1.489.100**	**1.496.460**	**1.509.190**
12	-	Personalaufwendungen	-181.256,53	-164.870	-193.100	-196.800	-200.900	-204.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.375,25	-1.101.700	-1.157.060	-1.121.730	-1.230.890	-932.250
15	-	Abschreibungen	-272.247,69	-252.800	-428.040	-526.570	-622.400	-681.520
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.197,07	-29.730	-31.230	-31.870	-32.530	-33.230
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.683.076,54**	**-1.549.100**	**-1.809.430**	**-1.876.970**	**-2.086.720**	**-1.851.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-289.575,46**	**-206.620**	**-325.480**	**-387.870**	**-590.260**	**-342.710**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	5.484,64	18.000	16.000	16.160	18.000	16.480
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-68.479,41	-72.720	-74.860	-75.600	-76.350	-77.100
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.000.901,56	-521.689	-611.739	-594.900	-687.105	-602.682
25	-	Kalkulatorische Kosten	-198.934,35	-194.410	-412.860	-597.550	-778.650	-874.100
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.262.830,68**	**-770.819**	**-1.083.459**	**-1.251.890**	**-1.524.105**	**-1.537.402**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.552.406,14**	**-977.439**	**-1.408.939**	**-1.639.760**	**-2.114.365**	**-1.880.112**

Produktgruppe 21.10.04 Betrieb von Realschulen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Albert-Schweitzer-Realschule

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Sachkostenbeitrag	832.550 EUR	873.050 EUR

Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	181.530 EUR	181.920 EUR

Joß-Fritz-Realschule

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Sachkostenbeitrag	436.220 EUR	485.460 EUR

Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	95.600 EUR	95.230 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.814,87	1.282.890	1.369.210	0	1.382.860	1.396.530	1.410.170
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435.830,37	-1.296.300	-1.381.390	0	-1.350.400	-1.464.320	-1.170.380
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-120.015,50**	**-13.410**	**-12.180**	**0**	**32.460**	**-67.790**	**239.790**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.302,94	2.120.000	1.642.200	0	1.642.200	1.642.200	1.642.200
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.302,94**	**2.120.000**	**1.642.200**	**0**	**1.642.200**	**1.642.200**	**1.642.200**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.341.727,85	-4.100.000	-7.000.000	-1.500.000	-6.000.000	-4.100.000	-1.250.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.918,49	-5.000	-23.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.434.646,34**	**-4.105.000**	**-7.023.000**	**-1.500.000**	**-6.005.500**	**-4.105.500**	**-1.255.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.349.343,40**	**-1.985.000**	**-5.380.800**	**-1.500.000**	**-4.363.300**	**-2.463.300**	**386.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-2.469.358,90**	**-1.998.410**	**-5.392.980**	**-1.500.000**	**-4.330.840**	**-2.531.090**	**626.490**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0	0	0	0	0	-100.000	-1.250.000
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**	**-100.000**	**-1.250.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.250.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.250.000**

2029-2030: Sanierung Schulhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000107: Gebäude Joß-Fritz-Schule -Sachanlagen-										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.159	-1.000	-15.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.159**	**-1.000**	**-15.000**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.159**	**-1.000**	**-15.000**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.159**	**-1.000**	**-15.000**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

2027: Ausstattung (9.500 €), Reinigungsgeräte (5.500 €)
2028-2030: Reinigungsgeräte

7.000615: Albert-Schweitzer-Realschule Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	2.120.000	1.642.200	0	1.642.200	1.642.200	1.642.200
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.000**	**2.120.000**	**1.642.200**	**0**	**1.642.200**	**1.642.200**	**1.642.200**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.992.794	-2.314.596	-4.100.000	-7.000.000	-1.500.000	-6.000.000	-4.000.000	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-24.957	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.992.794**	**-2.339.553**	**-4.100.000**	**-7.000.000**	**-1.500.000**	**-6.000.000**	**-4.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.992.794**	**-2.311.553**	**-1.980.000**	**-5.357.800**	**-1.500.000**	**-4.357.800**	**-2.357.800**	**1.642.200**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-16.793	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.992.794**	**-2.356.346**	**-4.100.000**	**-7.000.000**	**-1.500.000**	**-6.000.000**	**-4.000.000**	**0**

Generalsanierung Albert-Schweitzer-Realschule
2027-2029: Ausführung Bauabschnitt 1 bis Bauabschnitt 4

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.001800: Sachanlagen Albert-Schweitzer-Realschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.303	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**	**85.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-12.562	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**	**-12.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**72.741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.004000: Joß-Fritz-Realschule Sachanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.668	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-54.241	0	-8.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-54.241**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37.573**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-54.241**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Ausstattung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400.683,00	2.481.530	2.548.580	2.574.070	2.599.550	2.625.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.937,24	125.510	174.460	168.190	165.450	125.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.031,31	7.440	7.360	7.410	7.450	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,24	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	10	10	10	10	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.594.956,79**	**2.614.490**	**2.730.410**	**2.749.680**	**2.772.460**	**2.758.150**
12	-	Personalaufwendungen	-563.815,21	-580.320	-584.600	-596.900	-608.800	-621.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577.890,07	-2.011.410	-1.685.390	-1.489.120	-1.546.960	-1.449.820
15	-	Abschreibungen	-317.259,38	-304.270	-302.880	-300.870	-292.930	-250.720
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.138,84	-47.230	-149.420	-50.880	-52.390	-53.960
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.499.103,50**	**-2.943.230**	**-2.722.290**	**-2.437.770**	**-2.501.080**	**-2.375.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.853,29**	**-328.740**	**8.120**	**311.910**	**271.380**	**382.450**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	7.794,90	18.000	16.000	16.160	23.500	16.480
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-217.120,47	-192.920	-226.920	-229.210	-231.460	-233.740
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-833.860,33	-1.149.518	-1.055.090	-948.977	-1.012.244	-1.048.243
25	-	Kalkulatorische Kosten	-170.055,57	-173.410	-171.810	-176.510	-173.290	-170.100
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.213.241,47**	**-1.497.848**	**-1.437.820**	**-1.338.537**	**-1.393.494**	**-1.435.603**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.117.388,18**	**-1.826.588**	**-1.429.700**	**-1.026.627**	**-1.122.114**	**-1.053.153**

Produktgruppe 21.10.06 Betrieb von Gymnasien

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Schönborn-Gymnasium

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Sachkostenbeitrag	856.460 EUR	948.620 EUR

Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	157.380 EUR	178.660 EUR

Justus-Knecht-Gymnasium

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Sachkostenbeitrag	1.625.070 EUR	1.571.960 EUR

Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	290.250 EUR	291.770 EUR

THH3 **Schulträgeraufgaben**

21 **Schulträgeraufgaben**

2110 **Allgemeinbildende Schulen**

211006 **Betrieb von Gymnasien**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
							2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.082,00	2.487.450	2.554.940	0	2.580.470	2.605.980	2.631.510
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.071.781,50	-2.638.960	-2.419.410	0	-2.136.900	-2.208.150	-2.124.980
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**345.300,50**	**-151.510**	**135.530**	**0**	**443.570**	**397.830**	**506.530**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.622,21	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**389.622,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.462,33	-150.000	-500.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.236,13	-37.030	-4.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.698,46**	**-187.030**	**-504.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**311.923,75**	**-187.030**	**-504.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**657.224,25**	**-338.540**	**-368.470**	**0**	**436.570**	**390.830**	**499.530**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-25.018	-23.047	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.018**	**-23.047**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.018**	**-23.047**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.018**	**-23.047**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000054: Gebäude Schönborn-Gymnasium										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466.023	0	-150.000	-500.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-466.023**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-466.023**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-466.023**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Sanierung Schulhof

7.000108: Gebäude Campus 6 -Sachanlagen-										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.000636: Photovoltaikanlage (PV) SBG Mensa										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.415	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-44.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-44.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-44.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.002100: Sachanlagen Gebäude JKG										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-9.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

2027-2030: Ausstattung

7.002200: Sachanlagen Schönborn-Gymnasium										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.233	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**72.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-5.279	-3.530	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.279**	**-3.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**66.954**	**-3.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.279**	**-3.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.002300: Sachanlagen Gebäude Schönborn-Gymnasium										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.500	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

2028-2030: Ausstattung

7.004100: JKG Sachanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	317.389	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**317.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-4.957	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**312.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.992,00	384.280	417.960	422.140	426.320	430.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.871,31	54.680	55.200	54.880	54.630	54.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.259,30	9.600	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.287,05	4.320	3.600	3.600	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**424.409,66**	**452.880**	**483.560**	**487.420**	**491.350**	**495.530**
12	-	Personalaufwendungen	-259.229,19	-283.660	-286.000	-292.000	-297.600	-303.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.341,11	-576.030	-467.790	-466.010	-470.170	-474.430
15	-	Abschreibungen	-255.122,98	-247.890	-241.710	-246.160	-248.790	-244.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.911,35	-14.870	-17.770	-24.280	-24.720	-25.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-969.604,63**	**-1.122.450**	**-1.013.270**	**-1.028.450**	**-1.041.280**	**-1.047.930**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-545.194,97**	**-669.570**	**-529.710**	**-541.030**	**-549.930**	**-552.400**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	10.408,10	8.000	8.000	8.080	11.600	8.240
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-41.916,00	-31.830	-51.820	-52.350	-52.850	-53.390
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-308.506,69	-406.769	-383.935	-381.525	-396.682	-432.231
25	-	Kalkulatorische Kosten	-196.179,36	-191.300	-186.760	-192.420	-197.760	-192.960
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-536.193,95**	**-621.899**	**-614.515**	**-618.215**	**-635.692**	**-670.341**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.081.388,92**	**-1.291.469**	**-1.144.225**	**-1.159.245**	**-1.185.622**	**-1.222.741**

Produktgruppe 21.10.10 Betrieb Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Konrad-Adenauer-Schule	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Sachkostenbeitrag	384.280 EUR	417.960 EUR

Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	119.500 EUR	119.400 EUR

THH3 **Schulträgeraufgaben**

21 **Schulträgeraufgaben**

2110 **Allgemeinbildende Schulen**

211010 **Betr. Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.221,27	395.170	428.360	0	432.540	436.720	440.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.977,18	-874.560	-771.560	0	-782.290	-792.490	-803.430
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-308.755,91**	**-479.390**	**-343.200**	**0**	**-349.750**	**-355.770**	**-362.530**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	-700.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.730,00	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.730,00**	**-10.000**	**-133.000**	**0**	**-703.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-6.730,00**	**-10.000**	**-133.000**	**0**	**-703.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-315.485,91**	**-489.390**	**-476.200**	**0**	**-1.052.750**	**-358.770**	**-365.530**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

2027-2030: Ausstattung

7.000650: Sanierung Konrad-Adenauer-Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	0	-700.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**

2027: Erneuerung Sportboden
2028: Sanierung Untergeschoss Sporthalle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.001102: Sachanl. Konrad-Adenauer-Schule ab 2024										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-6.730	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.730**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.730**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.730**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Schulträgeraufgaben**

21 **Schulträgeraufgaben**

2120 **Betrieb von Sonderschulen**

2120 **Sonderpäd. Bildungs- u.Beratungszentrum**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.986,01	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.986,01**	**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**	**12.986,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**12.986,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentrum**
2120 **Betrieb von Sonderschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.002400: Sachanlagen Pestalozzi-Förderschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.986	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.986**	**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**	**12.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.440,00	328.480	328.030	331.310	334.590	337.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.365,22	2.420	32.510	32.400	32.400	32.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.056,60	1.010	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192,04	4.320	3.600	3.600	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**354.053,86**	**336.230**	**364.140**	**367.310**	**370.590**	**373.560**
12	-	Personalaufwendungen	-48.814,06	-56.240	-57.200	-58.500	-59.600	-60.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.346,81	-285.350	-289.030	-293.730	-296.460	-299.150
15	-	Abschreibungen	-62.718,38	-53.740	-109.440	-109.090	-108.480	-106.520
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.586,70	-4.680	-4.880	-5.020	-5.170	-5.320
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-329.465,95**	**-400.010**	**-460.550**	**-466.340**	**-469.710**	**-471.890**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.587,91**	**-63.780**	**-96.410**	**-99.030**	**-99.120**	**-98.330**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	2.000	2.000	2.020	5.000	2.060
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-16.466,35	-14.150	-16.620	-16.790	-16.950	-17.120
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-246.236,15	-175.509	-182.553	-183.046	-191.162	-211.076
25	-	Kalkulatorische Kosten	-34.196,70	-41.130	-39.330	-37.410	-35.490	-33.600
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-296.899,20**	**-228.789**	**-236.503**	**-235.226**	**-238.602**	**-259.736**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-272.311,29**	**-292.569**	**-332.913**	**-334.256**	**-337.722**	**-358.066**

Produktgruppe 21.20.02 Betrieb von Förderschulen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

Pestalozzi-Förderschule	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Sachkostenbeitrag	328.480 EUR	328.030 EUR

Aufwendungen		
Budget Schulbetrieb	76.060 EUR	76.190 EUR

THH3 **Schulträgeraufgaben**

21 **Schulträgeraufgaben**

2120 **Betrieb von Sonderschulen**

212002 **Betrieb von Förderschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.298,44	333.810	331.630	0	334.910	338.190	341.470
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.402,87	-346.270	-351.110	0	-357.250	-361.230	-365.370
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**41.895,57**	**-12.460**	**-19.480**	**0**	**-22.340**	**-23.040**	**-23.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	385.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639.386,45	-100.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.635,62	-1.250	-5.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-666.022,07**	**-101.250**	**-5.400**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-666.022,07**	**283.750**	**-5.400**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-624.126,50**	**271.290**	**-24.880**	**0**	**-25.340**	**-26.040**	**-26.900**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000603: Pestalozzi-Förderschule Generalsanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	385.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.000**	**385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.629	-639.386	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-221.629**	**-639.386**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-221.629**	**-555.386**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.970	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-221.629**	**-642.356**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-26.636	-1.250	-2.400	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.636**	**-1.250**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.636**	**-1.250**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-26.636**	**-1.250**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: EDV-Ausstattung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

2027-2030: Ausstattung

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
2140 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Förderungsmaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den ÖPNV
- Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.157,43	148.000	226.000	228.260	230.520	232.780
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.333,03**	**148.000**	**226.000**	**228.260**	**230.520**	**232.780**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.762,43	-14.530	-15.000	-11.540	-15.070	-11.610
15	-	Abschreibungen	-170,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-175,60	-3.030	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.728,92	-500.000	-600.000	-606.000	-612.000	-618.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-395.836,95**	**-517.560**	**-615.000**	**-617.540**	**-627.070**	**-629.610**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-289.503,92**	**-369.560**	**-389.000**	**-389.280**	**-396.550**	**-396.830**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-3.408,38	0	-3.200	-3.230	-3.260	-3.300
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-42.415,37	-53.126	-60.818	-62.422	-64.615	-68.524
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-45.823,75**	**-53.126**	**-64.018**	**-65.652**	**-67.875**	**-71.824**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-335.327,67**	**-422.686**	**-453.018**	**-454.932**	**-464.425**	**-468.654**

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Erstattungen vom Landkreis Karlsruhe	147.000 EUR	225.000 EUR

Aufwendungen		
Aufwendungen für Schülerbeförderungen	500.000 EUR	600.000 EUR

THH3 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.236,76	148.000	226.000	0	228.260	230.520	232.780
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.970,62	-514.530	-615.000	0	-617.540	-627.070	-629.610
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-313.733,86**	**-366.530**	**-389.000**	**0**	**-389.280**	**-396.550**	**-396.830**
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**	**-313.733,86**	**-366.530**	**-389.000**	**0**	**-389.280**	**-396.550**	**-396.830**

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH3 **Schulträgeraufgaben**

21 **Schulträgeraufgaben**

2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.088.517,68	57.380	202.880	203.460	204.040	204.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.873,45	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.939,13	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.061.452,00**	**57.380**	**202.880**	**203.460**	**204.040**	**204.620**
12	-	Personalaufwendungen	-400.450,23	-401.500	-429.400	-438.300	-447.300	-456.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.284,10	-257.110	-402.580	-405.060	-407.530	-410.020
15	-	Abschreibungen	-3.064,67	-22.390	-20.450	-35.680	-51.010	-66.340
17	-	Transferaufwendungen	-37.212,69	-47.580	-48.760	-49.250	-49.740	-50.220
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.363,03	-299.850	-319.800	-323.010	-326.200	-329.410
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-771.374,72**	**-1.028.430**	**-1.220.990**	**-1.251.300**	**-1.281.780**	**-1.312.390**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**290.077,28**	**-971.050**	**-1.018.110**	**-1.047.840**	**-1.077.740**	**-1.107.770**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-2.916,43	-3.550	-3.550	-3.600	-3.630	-3.680
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-248.796,88	-266.163	-280.067	-284.608	-289.591	-300.880
25	-	Kalkulatorische Kosten	-442,47	-3.700	-3.880	-7.120	-9.970	-12.440
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-252.155,78**	**-273.413**	**-287.497**	**-295.328**	**-303.191**	**-317.000**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.921,50**	**-1.244.463**	**-1.305.607**	**-1.343.168**	**-1.380.931**	**-1.424.770**

Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
DigitalPakt 2.0	0 EUR	145.000 EUR
Jugendbegleiter	49.500 EUR	50.000 EUR
Schullastenausgleich schulische Inklusion	7.880 EUR	7.880 EUR

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Schulverwaltung	170.030 EUR	169.480 EUR
davon:		
Folgekosten DigitalPakt	*144.050 EUR*	*140.000 EUR*
DigitalPakt 2.0	0 EUR	145.000 EUR
Zuschüsse an St. Paulusheim Gymnasium, Heisenberg-Gymnasium	38.380 EUR	38.760 EUR

THH3 **Schulträgeraufgaben**

21 **Schulträgeraufgaben**

2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.733,00	57.380	202.880	0	203.460	204.040	204.620
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.431,52	-1.006.040	-1.200.540	0	-1.215.620	-1.230.770	-1.246.050
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**528.301,48**	**-948.660**	**-997.660**	**0**	**-1.012.160**	**-1.026.730**	**-1.041.430**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.563,76	-123.340	-167.000	0	-167.000	-167.000	-167.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.563,76**	**-123.340**	**-167.000**	**0**	**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-14.563,76**	**-123.340**	**-82.000**	**0**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**513.737,72**	**-1.072.000**	**-1.079.660**	**0**	**-1.094.160**	**-1.108.730**	**-1.123.430**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000185: Schulverwaltung -Sachanlagen-										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-14.564	-123.340	-167.000	0	-167.000	-167.000	-167.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.564**	**-123.340**	**-167.000**	**0**	**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.564**	**-123.340**	**-82.000**	**0**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-14.564**	**-123.340**	**-167.000**	**0**	**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**

2027-2030: DigitalPakt 2.0 investive Förderung
2027-2030: DigitalPakt 2.0 (85.000 €), Folgekosten DigitalPakt Schulen (80.000 €), Ausstattung (2.000 €)

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 4

KULTUR

Stadt BRUCHSAL

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.814,48	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
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	61.573,93	61.220	66.220	66.770	67.320	67.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.495,63	497.840	467.320	471.950	476.570	481.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.206,21	4.320	6.100	6.100	6.100	6.100
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	20.599,77	17.090	17.780	17.940	18.100	18.270
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**802.145,04**	**797.920**	**774.870**	**782.210**	**789.540**	**796.890**
12	-	Personalaufwendungen	-1.355.986,56	-1.391.860	-1.431.300	-1.461.200	-1.491.000	-1.520.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233.939,75	-1.405.960	-1.431.790	-1.423.900	-1.290.870	-1.268.510
15	-	Abschreibungen	-96.534,08	-90.560	-91.890	-90.800	-94.010	-92.880
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.385.978,47	-1.553.180	-1.676.000	-1.628.800	-1.650.600	-1.663.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.802,90	-634.980	-628.360	-633.350	-641.400	-648.960
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.639.241,76**	**-5.076.540**	**-5.259.340**	**-5.238.050**	**-5.167.880**	**-5.194.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.837.096,72**	**-4.278.620**	**-4.484.470**	**-4.455.840**	**-4.378.340**	**-4.397.660**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-275.469,75	-386.170	-426.500	-430.710	-434.800	-438.970
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-962.820,72	-1.339.324	-1.357.765	-1.368.420	-1.330.972	-1.410.282
25	-	Kalkulatorische Kosten	-48.517,32	-46.040	-45.050	-52.620	-60.030	-58.160
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.286.807,79**	**-1.771.534**	**-1.829.315**	**-1.851.750**	**-1.825.802**	**-1.907.412**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.123.904,51**	**-6.050.154**	**-6.313.785**	**-6.307.590**	**-6.204.142**	**-6.305.072**

Haushaltsplan 2027

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.368,23	778.880	755.890	0	763.240	770.570	777.920
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.510.827,92	-4.975.480	-5.161.950	0	-5.141.690	-5.068.260	-5.096.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.608.459,69**	**-4.196.600**	**-4.406.060**	**0**	**-4.378.450**	**-4.297.690**	**-4.318.080**
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	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.636,18	-7.000	-11.700	0	-10.000	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.071,71	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.015,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.722,89**	**-157.000**	**-211.700**	**-200.000**	**-210.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-40.722,89**	**-157.000**	**-211.700**	**-200.000**	**-210.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-3.649.182,58**	**-4.353.600**	**-4.617.760**	**-200.000**	**-4.588.450**	**-4.297.690**	**-4.318.080**

THH4 **Kultur**

25 **Museen, Archiv**

2520 **Kommunale Museen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt Frau Ann-Kathrin Mähringer
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

Haushaltsplan 2027

THH4 **Kultur**

25 **Museen, Archiv**

2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274,77	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.337,08	20.200	20.200	20.400	20.600	20.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,83	1.520	1.520	1.540	1.550	1.570
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66,66	320	260	250	260	260
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.899,34**	**22.040**	**21.980**	**22.190**	**22.410**	**22.640**
12	-	Personalaufwendungen	-212.558,70	-214.770	-233.500	-238.400	-243.300	-248.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.800,26	-82.120	-87.900	-89.410	-90.200	-91.020
15	-	Abschreibungen	-4.657,09	-2.260	-5.260	-5.220	-5.170	-4.570
17	-	Transferaufwendungen	-333,49	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.175,04	-39.040	-38.820	-39.310	-39.820	-40.320
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-374.524,58**	**-338.190**	**-365.480**	**-372.340**	**-378.490**	**-384.110**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-354.625,24**	**-316.150**	**-343.500**	**-350.150**	**-356.080**	**-361.470**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-4.692,30	-11.540	-10.130	-10.240	-10.330	-10.440
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-150.883,77	-211.695	-215.690	-217.219	-221.255	-230.177
25	-	Kalkulatorische Kosten	-17.906,37	-17.460	-17.770	-17.650	-17.510	-17.390
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-173.482,44**	**-240.695**	**-243.590**	**-245.109**	**-249.095**	**-258.007**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-528.107,68**	**-556.845**	**-587.090**	**-595.259**	**-605.175**	**-619.477**

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Kommunale Museen	65.500 EUR	66.910 EUR
davon:		
Erstattungen Land	*30.000 EUR*	*30.000 EUR*

Haushaltsplan 2027

THH4 **Kultur**

25 **Museen, Archiv**

2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.328,90	21.970	21.970	0	22.190	22.410	22.640
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.394,72	-335.930	-360.220	0	-367.120	-373.320	-379.540
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-327.065,82**	**-313.960**	**-338.250**	**0**	**-344.930**	**-350.910**	**-356.900**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.015,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.015,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-22.015,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-349.080,82**	**-313.960**	**-338.250**	**0**	**-344.930**	**-350.910**	**-356.900**

THH4 **Kultur**

25 **Museen, Archiv**

2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000150: Museum -Sachanlagen-										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-22.015	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-22.015**	**0**	**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
- Einzelpersonen

Produktverantwortung

- Hauptamt Frau Ann-Kathrin Mähringer

Haushaltsplan 2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	864,80	800	800	810	820	820
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**864,80**	**800**	**800**	**810**	**820**	**820**
12	-	Personalaufwendungen	-192.206,29	-195.370	-199.000	-203.000	-207.400	-211.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.441,10	-99.810	-95.020	-94.900	-95.180	-95.450
15	-	Abschreibungen	-5.561,57	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.321,87	-4.000	-6.100	-4.110	-4.120	-4.140
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-284.530,83**	**-304.730**	**-305.670**	**-307.560**	**-312.250**	**-316.540**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-283.666,03**	**-303.930**	**-304.870**	**-306.750**	**-311.430**	**-315.720**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-1.020	-1.020	-1.040	-1.040	-1.060
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-73.641,03	-94.467	-96.065	-95.615	-98.687	-106.454
25	-	Kalkulatorische Kosten	-1.329,87	-1.190	-1.050	-910	-770	-640
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-74.970,90**	**-96.677**	**-98.135**	**-97.565**	**-100.497**	**-108.154**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-358.636,93**	**-400.607**	**-403.005**	**-404.315**	**-411.927**	**-423.874**

Produktgruppe 25.21 Archiv

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Archiv	25.300 EUR	27.400 EUR
davon:		
Aufwendungen EDV	*15.000 EUR*	*15.000 EUR*

Haushaltsplan 2027

THH4 **Kultur**

25 **Museen, Archiv**

2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.935,48	800	800	0	810	820	820
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.186,46	-299.180	-300.120	0	-302.010	-306.700	-310.990
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-275.250,98**	**-298.380**	**-299.320**	**0**	**-301.200**	**-305.880**	**-310.170**
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**	**-275.250,98**	**-298.380**	**-299.320**	**0**	**-301.200**	**-305.880**	**-310.170**

THH4 **Kultur**

26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

2610 **Theater**

Einzelprodukte

- 26.10.01 Zuschussgewährung an Produktgruppe Theater

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt Frau Ann-Kathrin Mähringer

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,22	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.073,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-6.926,40	-6.820	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.747,82	0	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
15	-	Abschreibungen	-5.808,10	-5.340	-5.530	-940	-880	-740
17	-	Transferaufwendungen	-424.575,08	-485.300	-528.000	-541.000	-548.000	-556.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.426,98	-73.000	-75.000	-76.000	-78.000	-79.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-510.484,38**	**-570.460**	**-610.030**	**-619.460**	**-628.410**	**-637.790**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-508.411,16**	**-570.460**	**-610.030**	**-619.460**	**-628.410**	**-637.790**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-18.112,10	-12.200	-12.200	-12.200	-12.210	-12.210
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-9.971,03	-11.263	-11.098	-10.968	-11.261	-11.938
25	-	Kalkulatorische Kosten	-471,72	-220	-210	-130	-110	-90
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.554,85**	**-23.683**	**-23.508**	**-23.298**	**-23.581**	**-24.238**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-536.966,01**	**-594.143**	**-633.538**	**-642.758**	**-651.991**	**-662.028**

Produktgruppe 26.10 Theater

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Zuschuss Badische Landesbühne	475.000 EUR	517.000 EUR
Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne	73.000 EUR	75.000 EUR

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073,22	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.841,28	-565.120	-604.500	0	-618.520	-627.530	-637.050
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-502.768,06**	**-565.120**	**-604.500**	**0**	**-618.520**	**-627.530**	**-637.050**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.260,55	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.260,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-6.260,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-509.028,61**	**-565.120**	**-604.500**	**0**	**-618.520**	**-627.530**	**-637.050**

THH4 **Kultur**

26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

2610 **Theater**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000415: Investitionszuschüsse Theater										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.261	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Kultur**

26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

2620 **Musikpflege**

Einzelprodukte

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikgruppen / -vereine und sonstige Kulturvereinigungen

Produktverantwortung

- Hauptamt Frau Ann-Kathrin Mähringer

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.211,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	552,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.763,00**	**9.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.864,84	-41.500	-51.000	-57.500	-38.500	-38.500
17	-	Transferaufwendungen	-87.427,57	-97.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-104.292,41**	**-138.500**	**-126.000**	**-132.500**	**-113.500**	**-113.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-95.529,41**	**-129.500**	**-115.000**	**-121.500**	**-102.500**	**-102.500**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-11.714,99	-28.500	-17.100	-17.280	-17.440	-17.620
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-2.675,71	-5.425	-6.003	-6.772	-4.995	-5.242
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.390,70**	**-33.925**	**-23.103**	**-24.052**	**-22.435**	**-22.862**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-109.920,11**	**-163.425**	**-138.103**	**-145.552**	**-124.935**	**-125.362**

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Musikpflege	41.500 EUR	51.000 EUR

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.763,00	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.410,92	-138.500	-126.000	0	-132.500	-113.500	-113.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-98.647,92**	**-129.500**	**-115.000**	**0**	**-121.500**	**-102.500**	**-102.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-98.647,92**	**-129.500**	**-115.000**	**0**	**-121.500**	**-102.500**	**-102.500**

THH4 **Kultur**

26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

2630 **Musikschule**

Einzelprodukte

- 26.30.01 Zuschussgewährung an Produktgruppe Musikschule

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt Frau Ann-Kathrin Mähringer
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,56	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.368,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-9.841,79	-9.700	-5.600	-5.800	-5.800	-5.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.243,31	-287.280	-296.480	-297.970	-298.660	-299.370
17	-	Transferaufwendungen	-650.335,51	-680.000	-758.000	-765.580	-773.160	-780.740
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.658,28	-67.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.013.078,89**	**-1.043.980**	**-1.130.080**	**-1.140.050**	**-1.149.020**	**-1.158.110**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.011.710,33**	**-1.043.980**	**-1.130.080**	**-1.140.050**	**-1.149.020**	**-1.158.110**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-1.010	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-110.177,17	-142.836	-163.099	-160.032	-170.168	-196.690
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-110.177,17**	**-143.846**	**-164.109**	**-161.052**	**-171.198**	**-197.730**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.121.887,50**	**-1.187.826**	**-1.294.189**	**-1.301.102**	**-1.320.218**	**-1.355.840**

Produktgruppe 26.30 Musikschule

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Defizitumlage Musikschule	672.000 EUR	755.000 EUR
Miete Gebäude Musikschule	220.200 EUR	220.200 EUR
Erstattung für Hausmeister und Reinigungskräfte	67.000 EUR	70.000 EUR

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638,60	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979.750,47	-1.035.980	-1.127.080	0	-1.137.020	-1.145.960	-1.155.020
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-978.111,87**	**-1.035.980**	**-1.127.080**	**0**	**-1.137.020**	**-1.145.960**	**-1.155.020**
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**	**-978.111,87**	**-1.035.980**	**-1.127.080**	**0**	**-1.137.020**	**-1.145.960**	**-1.155.020**

THH4 **Kultur**

27 **VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung**

2710 **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 Frau Ann-Kathrin Mähringer
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.963,54	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.352,00	2.020	2.020	2.040	2.060	2.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.252,45	490.000	460.000	464.600	469.200	473.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.852,91	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**666.420,90**	**697.020**	**667.020**	**673.690**	**680.360**	**687.030**
12	-	Personalaufwendungen	-305.251,68	-300.380	-307.900	-314.100	-320.600	-326.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.253,43	-176.650	-185.270	-187.540	-188.960	-190.420
15	-	Abschreibungen	-915,36	-450	-380	-380	-360	-360
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.368,00	-353.950	-331.690	-335.050	-338.400	-341.770
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-744.788,47**	**-831.430**	**-825.240**	**-837.070**	**-848.320**	**-859.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-78.367,57**	**-134.410**	**-158.220**	**-163.380**	**-167.960**	**-172.420**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-57,00	-53.330	-53.330	-53.870	-54.400	-54.930
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-187.128,66	-212.211	-211.325	-213.485	-218.082	-229.165
25	-	Kalkulatorische Kosten	-90,63	-70	-60	-50	-50	-40
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-187.276,29**	**-265.611**	**-264.715**	**-267.405**	**-272.532**	**-284.135**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-265.643,86**	**-400.021**	**-422.935**	**-430.785**	**-440.492**	**-456.555**

Produktgruppe 27.10 Volkshochschule

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Kursentgelte	490.000 EUR	460.000 EUR
Landeszuschuss	120.000 EUR	120.000 EUR

Aufwendungen		
Budget Volkshochschule	472.640 EUR	456.730 EUR
davon:		
Dozentenhonorare/Vergütung Außenstellenleitungen	*335.000 EUR*	*313.000 EUR*
Anmietung Räume Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH	*55.000 EUR*	*60.000 EUR*
Werbung und Arbeitspläne	*28.000 EUR*	*28.000 EUR*
Aufwendungen EDV	*17.000 EUR*	*17.000 EUR*

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.075,09	697.020	667.020	0	673.690	680.360	687.030
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.742,97	-830.980	-824.860	0	-836.690	-847.960	-859.090
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**51.332,12**	**-133.960**	**-157.840**	**0**	**-163.000**	**-167.600**	**-172.060**
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**	**51.332,12**	**-133.960**	**-157.840**	**0**	**-163.000**	**-167.600**	**-172.060**

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 Frau Ann-Kathrin Mähringer
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.079,55	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.888,25	30.000	33.000	33.330	33.660	33.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,62	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.607,63	10.250	11.000	11.120	11.220	11.340
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.595,05**	**40.250**	**44.000**	**44.450**	**44.880**	**45.330**
12	-	Personalaufwendungen	-421.935,69	-449.640	-447.600	-457.100	-466.100	-475.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.633,99	-297.380	-319.770	-300.040	-193.480	-194.970
15	-	Abschreibungen	-14.783,14	-13.510	-13.290	-10.670	-7.980	-7.640
17	-	Transferaufwendungen	-2.389,25	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.357,79	-13.950	-16.250	-16.520	-16.810	-17.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-736.099,86**	**-774.480**	**-796.910**	**-784.330**	**-684.370**	**-695.410**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-688.504,81**	**-734.230**	**-752.910**	**-739.880**	**-639.490**	**-650.080**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-15.917,61	-6.400	-67.340	-68.020	-68.690	-69.360
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-241.819,13	-383.748	-375.144	-375.355	-322.871	-333.859
25	-	Kalkulatorische Kosten	-2.375,01	-1.990	-1.680	-1.370	-1.150	-960
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-260.111,75**	**-392.138**	**-444.164**	**-444.745**	**-392.711**	**-404.179**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-948.616,56**	**-1.126.368**	**-1.197.074**	**-1.184.625**	**-1.032.201**	**-1.054.259**

Produktgruppe 27.20 Bibliothek

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Benutzungsgebühren	30.000 EUR	33.000 EUR

Aufwendungen		
Budget Bibliothek	143.600 EUR	176.600 EUR
davon:		
Medienbeschaffung	*78.600 EUR*	*84.000 EUR*
Veranstaltungen	*4.000 EUR*	*5.000 EUR*
Anmietung Räume Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH (BTMV)	119.350 EUR	120.850 EUR

THH4 **Kultur**

27 **VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung**

2720 **Bibliothek**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.092,93	40.250	44.000	0	44.450	44.880	45.330
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.226,73	-760.970	-783.620	0	-773.660	-676.390	-687.770
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-695.133,80**	**-720.720**	**-739.620**	**0**	**-729.210**	**-631.510**	**-642.440**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.136,18	-7.000	-11.700	0	-10.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.136,18**	**-7.000**	**-11.700**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.136,18**	**-7.000**	**-11.700**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-696.269,98**	**-727.720**	**-751.320**	**0**	**-739.210**	**-631.510**	**-642.440**

THH4 **Kultur**

27 **VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung**

2720 **Bibliothek**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-46.064	-1.136	-7.000	-11.700	0	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.064**	**-1.136**	**-7.000**	**-11.700**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.064**	**-1.136**	**-7.000**	**-11.700**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.064**	**-1.136**	**-7.000**	**-11.700**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

2027: Umwandlung Untergeschoss (10.000 €), EDV-Ausstattung (1.700 €)
2028: Umwandlung Untergeschoss

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 Frau Ann-Kathrin Mähringer
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für Gebäude)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-6.652,54	-6.550	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.752,61	-87.550	-89.880	-90.920	-91.160	-91.410
15	-	Abschreibungen	-83,01	0	-90	-90	-90	-90
17	-	Transferaufwendungen	-142.971,98	-159.500	-181.500	-183.320	-185.130	-186.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.709,49	-61.500	-67.000	-67.670	-68.340	-69.010
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-281.169,63**	**-315.100**	**-341.270**	**-344.900**	**-347.620**	**-350.460**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-281.169,63**	**-315.100**	**-341.270**	**-344.900**	**-347.620**	**-350.460**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-2.020	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-35.417,18	-51.611	-57.731	-57.265	-60.511	-69.025
25	-	Kalkulatorische Kosten	-40,55	0	-40	-40	-40	-30
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-35.457,73**	**-53.631**	**-59.781**	**-59.335**	**-62.601**	**-71.125**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-316.627,36**	**-368.731**	**-401.051**	**-404.235**	**-410.221**	**-421.585**

Produktgruppe 27.30 Kunstschule

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Defizitumlage Kunstschule	157.000 EUR	179.000 EUR
Miete Gebäude Kunstschule	61.400 EUR	61.400 EUR
Erstattung für Hausmeister und Reinigungskräfte	61.500 EUR	67.000 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.147,39	-312.600	-338.680	0	-342.280	-344.980	-347.790
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-268.147,39**	**-312.600**	**-338.680**	**0**	**-342.280**	**-344.980**	**-347.790**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.811,16	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.811,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.811,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-269.958,55**	**-312.600**	**-338.680**	**0**	**-342.280**	**-344.980**	**-347.790**

THH4 **Kultur**

27 **VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung**

2730 **Kunstschule**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000493: Investitionszuschüsse Kunstschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.811	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt Frau Ann-Kathrin Mähringer

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.496,62	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.455,02	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.785,60	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.788,99	5.520	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,37	4.320	6.100	6.100	6.100	6.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.520,57	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.160,17**	**28.810**	**30.070**	**30.070**	**30.070**	**30.070**
12	-	Personalaufwendungen	-200.613,47	-208.630	-234.900	-239.900	-244.900	-249.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.202,39	-321.670	-304.970	-304.100	-293.200	-265.820
15	-	Abschreibungen	-64.725,81	-63.450	-61.790	-67.950	-73.980	-73.930
17	-	Transferaufwendungen	-77.945,59	-131.380	-133.500	-63.900	-69.310	-64.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.785,45	-22.540	-23.500	-23.990	-24.510	-25.020
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-590.272,71**	**-747.670**	**-758.660**	**-699.840**	**-705.900**	**-679.180**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-535.112,54**	**-718.860**	**-728.590**	**-669.770**	**-675.830**	**-649.110**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-224.975,75	-270.150	-262.360	-265.010	-267.610	-270.240
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-151.107,04	-224.870	-221.611	-231.708	-223.142	-227.731
25	-	Kalkulatorische Kosten	-26.303,17	-25.110	-24.240	-32.470	-40.400	-39.010
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-402.385,96**	**-520.130**	**-508.211**	**-529.188**	**-531.152**	**-536.981**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-937.498,50**	**-1.238.990**	**-1.236.801**	**-1.198.958**	**-1.206.982**	**-1.186.091**

Produktgruppe 28.10 sonstige Kulturpflege

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Kulturpflege	107.800 EUR	135.870 EUR
davon:		
Kultursommer	*30.000 EUR*	*30.000 EUR*
1050 Jahre Bruchsal (2026)	*23.500 EUR*	*0 EUR*
Buchveröffentlichung	*0 EUR*	*12.000 EUR*
Filmprojekt Bruchsal von oben	*0 EUR*	*7.000 EUR*
Budget Brauchtumspflege	108.240 EUR	78.090 EUR

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.461,01	9.840	11.100	0	11.100	11.100	11.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.126,98	-684.220	-696.870	0	-631.890	-631.920	-605.250
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-514.665,97**	**-674.380**	**-685.770**	**0**	**-620.790**	**-620.820**	**-594.150**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.500,00**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.500,00**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-524.165,97**	**-824.380**	**-885.770**	**-200.000**	**-820.790**	**-620.820**	**-594.150**

THH4 **Kultur**

28 **Sonstige Kulturpflege**

2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000089: Erwerb von Kunstgegenständen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-9.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.000618: Sanierung Belvedere										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

2027-2028: Mehrstufiges Sanierungsprojekt (Aufgang Südturm, Nordturm, Fassade)

THH4 **Kultur**

28 **Sonstige Kulturpflege**

281004 **Betrieb Kultur- u. Veranstaltungszentrum**

Einzelprodukte

- 28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums (Denkort Fundamente)

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle
- Hauptamt Frau Ann-Kathrin Mähringer
- Stadtplanungsamt Frau Charlotte Klingmüller

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	0,00	-1.198	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-1.198**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-13.198**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 5
SOZIALES

THH5 Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.143.833,26	8.916.560	8.907.220	9.036.640	9.248.060	9.369.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.247,29	109.390	113.240	113.240	115.740	118.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.859.373,02	2.391.120	2.057.020	2.057.020	2.057.020	2.057.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.943,96	304.000	274.200	274.490	274.790	275.090
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.880,50	149.010	138.670	142.920	144.160	145.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.758,50	3.270	1.990	1.840	1.850	1.860
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.571.036,53**	**11.873.350**	**11.492.340**	**11.626.150**	**11.841.620**	**11.967.050**
12	-	Personalaufwendungen	-3.592.706,37	-3.802.710	-4.044.800	-4.128.600	-4.213.400	-4.297.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.313.129,22	-3.749.810	-3.551.270	-3.570.180	-3.402.040	-3.088.670
15	-	Abschreibungen	-1.324.875,64	-1.296.510	-1.320.730	-1.360.120	-1.493.270	-1.627.910
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-22.282.604,30	-26.727.990	-28.355.650	-29.071.000	-30.271.890	-31.092.630
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.908,90	-217.100	-236.500	-238.650	-240.890	-240.360
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-30.704.224,43**	**-35.794.120**	**-37.508.950**	**-38.368.550**	**-39.621.490**	**-40.346.770**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.133.187,90**	**-23.920.770**	**-26.016.610**	**-26.742.400**	**-27.779.870**	**-28.379.720**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	57,00	500	500	510	500	560
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-340.894,45	-354.950	-280.460	-277.210	-279.870	-282.640
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-2.267.535,26	-2.698.861	-2.685.042	-2.726.063	-2.704.686	-2.728.878
25	-	Kalkulatorische Kosten	-808.942,95	-815.850	-796.390	-801.140	-941.680	-1.075.800
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.417.315,66**	**-3.869.161**	**-3.761.392**	**-3.803.903**	**-3.925.736**	**-4.086.758**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-21.550.503,56**	**-27.789.931**	**-29.778.002**	**-30.546.303**	**-31.705.606**	**-32.466.478**

THH5 Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.226.213,22	11.565.310	11.209.760	0	11.343.530	11.556.300	11.679.060
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.392.103,37	-34.253.040	-35.934.770	0	-36.754.770	-37.874.350	-38.464.770
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-17.165.890,15**	**-22.687.730**	**-24.725.010**	**0**	**-25.411.240**	**-26.318.050**	**-26.785.710**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.275,00	0	0	0	0	400.000	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	19.501,08	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**339.776,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.354,00	-2.550.000	-4.600.000	-5.500.000	-6.250.000	-3.000.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.213,52	-23.700	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-487.036,79	-320.280	-132.210	-200.000	-380.000	-180.000	-180.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-697.604,31**	**-2.893.980**	**-4.745.210**	**-5.700.000**	**-6.633.000**	**-3.183.000**	**-183.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-357.828,23**	**-2.893.980**	**-4.745.210**	**-5.700.000**	**-6.633.000**	**-2.783.000**	**-183.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-17.523.718,38**	**-25.581.710**	**-29.470.220**	**-5.700.000**	**-32.044.240**	**-29.101.050**	**-26.968.710**

THH5 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3140 **Soz. Einrichtungen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

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

Haushaltsplan 2027

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soz. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.929,62	7.950	3.300	3.330	3.370	3.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.132,39	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.859.373,02	2.391.120	2.057.020	2.057.020	2.057.020	2.057.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.333,77	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.262,47	4.320	3.600	3.600	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.929.031,27**	**2.429.530**	**2.090.060**	**2.090.090**	**2.090.130**	**2.090.160**
12	-	Personalaufwendungen	-787.538,38	-862.030	-831.900	-849.300	-866.600	-884.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.344.698,52	-2.701.050	-2.221.570	-2.183.090	-2.212.270	-2.095.640
15	-	Abschreibungen	-249.124,38	-174.940	-174.270	-173.350	-238.580	-304.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.008,54	-25.770	-26.230	-26.800	-27.380	-27.980
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.398.369,82**	**-3.763.790**	**-3.253.970**	**-3.232.540**	**-3.344.830**	**-3.312.020**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-469.338,55**	**-1.334.260**	**-1.163.910**	**-1.142.450**	**-1.254.700**	**-1.221.860**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-80.984,52	-184.550	-118.900	-114.030	-115.150	-116.280
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-725.743,62	-946.279	-820.914	-815.695	-844.835	-888.284
25	-	Kalkulatorische Kosten	-107.722,88	-103.980	-100.390	-96.690	-142.190	-184.390
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-914.451,02**	**-1.234.809**	**-1.040.204**	**-1.026.415**	**-1.102.175**	**-1.188.954**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.383.789,57**	**-2.569.069**	**-2.204.114**	**-2.168.865**	**-2.356.875**	**-2.410.814**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698.838,54	2.403.390	2.063.920	0	2.063.950	2.063.990	2.064.020
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.171.910,49	-3.588.850	-3.079.700	0	-3.059.190	-3.106.250	-3.007.720
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-473.071,95**	**-1.185.460**	**-1.015.780**	**0**	**-995.240**	**-1.042.260**	**-943.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.317,68	0	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.000.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.317,68**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.317,68**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-478.389,63**	**-1.185.460**	**-1.515.780**	**-2.500.000**	**-3.495.240**	**-3.042.260**	**-943.700**

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)

Haushaltsplan 2027

THH5 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3140 **Soz. Einrichtungen**

314005 **Soz. Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	426.323,52	520.020	572.020	572.020	572.020	572.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205,74	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.524,62	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**444.530,88**	**521.500**	**573.500**	**573.500**	**573.500**	**573.500**
12	-	Personalaufwendungen	-112.808,22	-112.670	-261.700	-267.200	-272.700	-278.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.425,33	-580.220	-575.780	-549.970	-561.760	-427.800
15	-	Abschreibungen	-79.153,47	-61.790	-61.360	-60.710	-126.830	-192.760
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.917,80	-6.900	-6.550	-6.680	-6.820	-6.940
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-616.304,82**	**-761.580**	**-905.390**	**-884.560**	**-968.110**	**-905.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-171.773,94**	**-240.080**	**-331.890**	**-311.060**	**-394.610**	**-332.200**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-26.995,40	-39.400	-18.900	-13.030	-13.150	-13.280
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-229.288,77	-215.508	-163.168	-155.049	-164.964	-164.545
25	-	Kalkulatorische Kosten	-50.834,25	-49.330	-47.820	-46.330	-94.030	-138.390
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-307.118,42**	**-304.238**	**-229.888**	**-214.409**	**-272.144**	**-316.215**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-478.892,36**	**-544.318**	**-561.778**	**-525.469**	**-666.754**	**-648.415**

Produkt 31.40.05 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Gebühreneinnahmen	520.020 EUR	572.020 EUR

Aufwendungen		
Budget für Unterbringung Obdachlose	571.950 EUR	569.480 EUR
davon:		
Mieten für Gebäude, Wohnungen, Wohncontainer (2026 abgemietet)	*205.900 EUR*	*230.800 EUR*
Mietnebenkosten für Gebäude, Wohnungen, Wohncontainer (2026 abgemietet)	*27.000 EUR*	*93.000 EUR*
Bewirtschaftung für Gebäude, Wohnungen, Wohncontainer (2026 abgemietet)	*103.020 EUR*	*40.100 EUR*
Hausmeister (Amt für Familie und Soziales)	*110.000 EUR*	*110.000 EUR*

Haushaltsplan 2027

THH5 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3140 **Soziale Einrichtungen**

314005 **Soz. Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.607,81	520.020	572.020	0	572.020	572.020	572.020
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.548,39	-699.790	-844.030	0	-823.850	-841.280	-712.940
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-180.940,58**	**-179.770**	**-272.010**	**0**	**-251.830**	**-269.260**	**-140.920**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.000.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-180.940,58**	**-179.770**	**-772.010**	**-2.500.000**	**-2.751.830**	**-2.269.260**	**-140.920**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000653: Umbau Werner-von-Siemens-Str. 42										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**0**

2027-2029: Umbau/Umnutzung

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)

Haushaltsplan 2027

THH5 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3140 **Soz. Einrichtungen**

314007 **Einrichtungen - Anschlussunterbringung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.929,62	7.950	3.300	3.330	3.370	3.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.655,39	24.660	24.660	24.660	24.660	24.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.433.049,50	1.871.100	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.128,03	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737,85	4.320	3.600	3.600	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.484.500,39**	**1.908.030**	**1.516.560**	**1.516.590**	**1.516.630**	**1.516.660**
12	-	Personalaufwendungen	-674.730,16	-749.360	-570.200	-582.100	-593.900	-605.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925.273,19	-2.120.830	-1.645.790	-1.633.120	-1.650.510	-1.667.840
15	-	Abschreibungen	-169.970,91	-113.150	-112.910	-112.640	-111.750	-111.540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.090,74	-18.870	-19.680	-20.120	-20.560	-21.040
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.782.065,00**	**-3.002.210**	**-2.348.580**	**-2.347.980**	**-2.376.720**	**-2.406.320**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-297.564,61**	**-1.094.180**	**-832.020**	**-831.390**	**-860.090**	**-889.660**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-53.989,12	-145.150	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-496.454,85	-730.771	-657.745	-660.646	-679.871	-723.739
25	-	Kalkulatorische Kosten	-56.888,63	-54.650	-52.570	-50.360	-48.160	-46.000
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-607.332,60**	**-930.571**	**-810.315**	**-812.006**	**-830.031**	**-872.739**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-904.897,21**	**-2.024.751**	**-1.642.335**	**-1.643.396**	**-1.690.121**	**-1.762.399**

Produkt 31.40.07 Einrichtungen - Anschlussunterbringung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Gebühreneinnahmen	1.871.100 EUR	1.485.000 EUR

Aufwendungen		
Budget für Anschlussunterbringung	2.069.460 EUR	1.621.230 EUR
davon:		
Mieten für Gebäude, Wohnungen	*841.440 EUR*	*647.400 EUR*
Bewirtschaftung für Gebäude, Wohnungen	*349.090 EUR*	*345.150 EUR*
Mietnebenkosten für Gebäude, Wohnungen	*300.000 EUR*	*224.000 EUR*
Hausmeister (Amt für Familie und Soziales)	*120.000 EUR*	*120.000 EUR*

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343.230,73	1.883.370	1.491.900	0	1.491.930	1.491.970	1.492.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.635.362,10	-2.889.060	-2.235.670	0	-2.235.340	-2.264.970	-2.294.780
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-292.131,37**	**-1.005.690**	**-743.770**	**0**	**-743.410**	**-773.000**	**-802.780**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.317,68	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.317,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.317,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-297.449,05**	**-1.005.690**	**-743.770**	**0**	**-743.410**	**-773.000**	**-802.780**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000503: Wohnraum Anschlussunterbringung										
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**
7	-	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.318	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**	**-5.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Einzelprodukte

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-9.505,02	-8.770	-11.110	-10.710	-9.520	-7.860
17	-	Transferaufwendungen	-87.205,05	-110.400	-108.000	-109.090	-110.150	-111.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.210	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-97.710,07**	**-120.380**	**-120.210**	**-120.910**	**-120.790**	**-120.240**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-97.710,07**	**-120.380**	**-120.210**	**-120.910**	**-120.790**	**-120.240**
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.428,05	-1.553	-1.580	-1.576	-1.485	-1.381
25	-	Kalkulatorische Kosten	-1.412,69	-1.540	-1.590	-1.320	-1.060	-840
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.840,74**	**-3.093**	**-3.170**	**-2.896**	**-2.545**	**-2.221**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-100.550,81**	**-123.473**	**-123.380**	**-123.806**	**-123.335**	**-122.461**

Produktgruppe 31.60 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	110.400 EUR	108.000 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.521,40	-111.610	-109.100	0	-110.200	-111.270	-112.380
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-88.521,40**	**-111.610**	**-109.100**	**0**	**-110.200**	**-111.270**	**-112.380**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.546,03	-22.680	-22.710	-200.000	-240.000	-40.000	-40.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.546,03**	**-22.680**	**-22.710**	**-200.000**	**-240.000**	**-40.000**	**-40.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-24.546,03**	**-22.680**	**-22.710**	**-200.000**	**-240.000**	**-40.000**	**-40.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-113.067,43**	**-134.290**	**-131.810**	**-200.000**	**-350.200**	**-151.270**	**-152.380**

THH5 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000634: Investitionszuschüsse Sanitätsdienste										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.500	-24.546	-22.680	-22.710	-200.000	-240.000	-40.000	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.500**	**-24.546**	**-22.680**	**-22.710**	**-200.000**	**-240.000**	**-40.000**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.500**	**-24.546**	**-22.680**	**-22.710**	**-200.000**	**-240.000**	**-40.000**	**-40.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.500**	**-24.546**	**-22.680**	**-22.710**	**-200.000**	**-240.000**	**-40.000**	**-40.000**

2027: Zuschüsse Sanitätsdienste (13.710 €), Zuschuss Malteser (9.000 €)
2028: Zuschuss Neubau Rettungswache Malteser (200.000 €), Zuschüsse Sanitätsdienste (40.000 €)
2029-2030: Zuschüsse Sanitätsdienste

THH5 Soziales

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.808,00	171.000	135.000	103.000	73.000	73.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.558,83	1.560	1.560	1.560	1.560	1.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	921,63	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.410,00	7.300	10.770	10.880	10.990	11.090
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300,42	1.820	1.000	1.010	1.020	1.030
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.998,88**	**181.680**	**148.330**	**116.450**	**86.570**	**86.640**
12	-	Personalaufwendungen	-1.133.871,29	-1.220.530	-1.408.300	-1.437.300	-1.466.900	-1.496.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.625,24	-145.350	-157.050	-152.860	-154.280	-155.760
15	-	Abschreibungen	-21.811,50	-20.780	-20.220	-19.310	-18.860	-18.690
17	-	Transferaufwendungen	-228.388,42	-301.140	-258.620	-231.200	-203.750	-206.330
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.080,20	-21.800	-23.140	-23.420	-23.680	-21.370
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.530.776,65**	**-1.709.600**	**-1.867.330**	**-1.864.090**	**-1.867.470**	**-1.898.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.421.777,77**	**-1.527.920**	**-1.719.000**	**-1.747.640**	**-1.780.900**	**-1.811.510**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-12.915,53	-17.260	-18.300	-18.480	-18.660	-18.850
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-443.859,43	-466.730	-464.024	-467.091	-471.627	-481.292
25	-	Kalkulatorische Kosten	-5.841,13	-5.320	-4.880	-4.420	-3.990	-3.560
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-462.616,09**	**-489.310**	**-487.204**	**-489.991**	**-494.277**	**-503.702**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.884.393,86**	**-2.017.230**	**-2.206.204**	**-2.237.631**	**-2.275.177**	**-2.315.212**

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Senioren	58.380 EUR	54.930 EUR
davon:		
Anmietung Generationenhaus	*23.000 EUR*	*23.000 EUR*
Jahreszuschüsse Senioren	4.500 EUR	4.500 EUR
Budget Soziales	56.550 EUR	56.450 EUR
davon:		
Mieten und Pachten	*20.000 EUR*	*20.000 EUR*
Quartierkoordination, Veranstaltungen etc.	*9.000 EUR*	*9.000 EUR*
Jahreszuschüsse Soziales	32.120 EUR	32.620 EUR
- Erbbauzins und Stellplatzüberlassung Hospiz	*11.300 EUR*	*12.000 EUR*
- Familien in Not	*6.000 EUR*	*6.000 EUR*
- dm-Gutscheinaktion	*2.700 EUR*	*2.500 EUR*
Budget Wohngeld	25.280 EUR	36.470 EUR
davon:		
Aufwendungen EDV	*16.160 EUR*	*25.000 EUR*
Budget Soziale Dienste	24.500 EUR	28.050 EUR
Jahreszuschüsse Soziale Dienste	9.500 EUR	10.000 EUR
- Tafelladengutscheine	*5.000 EUR*	*6.000 EUR*
- Notfallhilfen	*4.500 EUR*	*4.000 EUR*
Jahreszuschüsse Soziale Projekte	253.000 EUR	210.500 EUR
- Projekt Quartiersimpulse	*70.000 EUR*	*60.000 EUR*
- Caritasverband Bruchsal e.V. Quartiersarbeit	*44.700 EUR*	*54.300 EUR*
- weitere Projektförderungen (bspw. Jekasi!)	*31.600 EUR*	*42.500 EUR*
- Projekt Gemeinsam Sprache erlernen	*40.000 EUR*	*25.000 EUR*
- Theatrale Sprachförderung Kindergärten	*18.000 EUR*	*18.700 EUR*
- Internationaler Bund Stadtteilaktivierung	*40.000 EUR*	*8.000 EUR*
- Projekt Starthilfe	*9.200 EUR*	*2.000 EUR*

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.819,92	180.120	146.770	0	114.890	85.010	85.120
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.484.887,97	-1.674.450	-1.846.110	0	-1.843.770	-1.847.590	-1.878.430
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.404.068,05**	**-1.494.330**	**-1.699.340**	**0**	**-1.728.880**	**-1.762.580**	**-1.793.310**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.396,76	-3.700	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.396,76**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.396,76**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-1.405.464,81**	**-1.498.030**	**-1.699.340**	**0**	**-1.728.880**	**-1.762.580**	**-1.793.310**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-1.397	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	0	-3.700	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.162,14	237.100	268.320	269.710	271.080	272.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.431,20	32.900	32.640	32.640	32.640	32.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.010,42	34.350	31.850	32.110	32.370	32.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	19.390	10.800	10.800	10.800	10.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	624,75	620	160	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**329.028,51**	**324.360**	**343.770**	**345.260**	**346.890**	**348.550**
12	-	Personalaufwendungen	-1.240.321,99	-1.275.160	-1.297.600	-1.324.700	-1.351.700	-1.378.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.316,92	-355.390	-394.670	-472.950	-393.160	-399.970
15	-	Abschreibungen	-125.924,28	-122.680	-121.440	-119.930	-118.630	-114.390
17	-	Transferaufwendungen	-221.383,55	-235.150	-247.580	-250.060	-252.530	-255.010
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.276,28	-29.340	-29.810	-30.250	-30.680	-31.140
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.845.223,02**	**-2.017.720**	**-2.091.100**	**-2.197.890**	**-2.146.700**	**-2.179.310**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.516.194,51**	**-1.693.360**	**-1.747.330**	**-1.852.630**	**-1.799.810**	**-1.830.760**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	57,00	500	500	510	500	560
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-40.122,90	-38.880	-43.730	-44.190	-44.600	-45.060
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-595.810,27	-780.146	-793.334	-830.728	-807.053	-843.183
25	-	Kalkulatorische Kosten	-53.647,05	-51.350	-49.150	-46.960	-44.790	-42.700
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-689.523,22**	**-869.876**	**-885.714**	**-921.368**	**-895.943**	**-930.383**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.205.717,73**	**-2.563.236**	**-2.633.044**	**-2.773.998**	**-2.695.753**	**-2.761.143**

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Zuweisungen und Zuschüsse von Land und Landkreis	236.600 EUR	267.820 EUR
davon:		
Schulsozialarbeit	*217.100 EUR*	*222.820 EUR*
Jugend (2027 neuer Förderantrag Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte, Weiterführung Bauhof Demokratie)	*19.500 EUR*	*45.000 EUR*

Aufwendungen		
Budget Jugend	37.980 EUR	80.390 EUR
davon:		
Kinder- und Jugendpass	*16.000 EUR*	*16.000 EUR*
Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte, Weiterführung Bauhof Demokratie	*19.500 EUR*	*45.000 EUR*
Zuschüsse		
- Jugendzentrum Southside	151.150 EUR	161.580 EUR
- TEV Ferienbetreuung	35.000 EUR	40.000 EUR
- Stadtranderholung Diakonie	19.000 EUR	19.000 EUR
- Jugendförderrichtlinien	30.000 EUR	27.000 EUR
Budget Schulsozialarbeit und offene Jugendarbeit	77.870 EUR	79.460 EUR
Budget Jugendgemeinderat und Jugendbeteiligung	18.510 EUR	17.510 EUR

THH5 Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.416,47	270.640	290.770	0	292.220	293.650	295.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.735.813,45	-1.895.040	-1.969.660	0	-2.077.960	-2.028.070	-2.064.920
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.329.396,98**	**-1.624.400**	**-1.678.890**	**0**	**-1.785.740**	**-1.734.420**	**-1.769.820**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.153,58	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.153,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.153,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-1.333.550,56**	**-1.624.400**	**-1.678.890**	**0**	**-1.785.740**	**-1.734.420**	**-1.769.820**

THH5 **Soziales**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.005500: Jugendförderung -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	-1.304	-4.154	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.304**	**-4.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.304**	**-4.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.304**	**-4.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.806.933,50	8.500.510	8.500.000	8.660.000	8.900.000	9.020.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.124,87	48.790	52.900	52.900	55.400	57.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.678,14	269.650	242.350	242.380	242.420	242.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.408,03	118.000	113.500	114.640	115.770	116.910
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.203.144,54**	**8.936.950**	**8.908.750**	**9.069.920**	**9.313.590**	**9.437.260**
12	-	Personalaufwendungen	-269.075,84	-296.340	-305.900	-312.200	-318.800	-324.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.603,68	-510.760	-749.720	-729.570	-610.520	-405.380
15	-	Abschreibungen	-914.960,25	-964.850	-990.190	-1.033.550	-1.104.410	-1.179.400
17	-	Transferaufwendungen	-21.745.627,28	-26.081.300	-27.741.450	-28.480.650	-29.705.460	-30.520.040
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.366,68	-134.200	-152.000	-152.640	-153.280	-153.980
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.648.633,73**	**-27.987.450**	**-29.939.260**	**-30.708.610**	**-31.892.470**	**-32.583.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.445.489,19**	**-19.050.500**	**-21.030.510**	**-21.638.690**	**-22.578.880**	**-23.146.440**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-201.270,02	-106.710	-91.980	-92.910	-93.810	-94.750
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-461.007,78	-442.108	-545.082	-550.001	-518.032	-451.789
25	-	Kalkulatorische Kosten	-639.791,19	-652.990	-639.990	-651.420	-749.380	-844.100
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.302.068,99**	**-1.201.808**	**-1.277.052**	**-1.294.331**	**-1.361.222**	**-1.390.639**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.747.558,18**	**-20.252.308**	**-22.307.562**	**-22.933.021**	**-23.940.102**	**-24.537.079**

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

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Kindergartenförderung durch das Land Baden-Württemberg	8.500.000 EUR	8.500.000 EUR
Miete Kinderhaus St. Raphael	90.850 EUR	90.850 EUR
Zuw. Gemeinden für auswärtige Kinder	70.000 EUR	70.000 EUR

Aufwendungen		
Kinderbetreuung:		
Verrechnungsstelle Katholische Kirchengemeinde	10.128.000 EUR	10.141.000 EUR
Evangelisches Verwaltungs- und Serviceamt Mittelbaden	7.021.000 EUR	7.715.000 EUR
Reha Südwest	2.713.000 EUR	2.585.000 EUR
Vinzentiusverein für Betrieb Kinderhaus St. Raphael	1.809.000 EUR	1.800.000 EUR
Kita Campus - Übergangsquartier	400.000 EUR	1.500.000 EUR
AWO Kindertagesstätte Mosaik	1.058.000 EUR	1.100.000 EUR
Betreute Spielgruppen	493.000 EUR	494.000 EUR
Tageselternverein Krippe Farbenfroh	391.000 EUR	405.000 EUR
Wald- und Naturkindergarten Bruchsal e.V.	331.000 EUR	322.000 EUR
Streuobstwiesenkindergarten	249.000 EUR	288.000 EUR
Mietübernahmen	230.200 EUR	252.450 EUR
Einmalige Zuschüsse Kindergärten für Unterhaltungsmaßnahmen	149.700 EUR	157.900 EUR
Heilpädagogischer Fachdienst und Frühförderstelle	127.000 EUR	109.000 EUR
Kindertagespflege:		
TigeR-Modell	679.000 EUR	580.000 EUR
Fachliche Begleitung TigeR-Modelle durch Tageselternverein (TEV)	120.000 EUR	125.000 EUR
TEV Umlagebeitrag an Landkreis	75.000 EUR	75.000 EUR
Platzpauschalen-Modell für einzelne Tageseltern	39.800 EUR	45.000 EUR
Einmalige Zuschüsse Kindertagespflege	52.100 EUR	4.000 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.036.128,66	8.711.160	8.707.700	0	8.868.870	9.110.040	9.231.210
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.721.832,38	-26.792.400	-28.696.620	0	-29.422.410	-30.535.210	-31.151.240
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-13.685.703,72**	**-18.081.240**	**-19.988.920**	**0**	**-20.553.540**	**-21.425.170**	**-21.920.030**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.275,00	0	0	0	0	400.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.501,08	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**339.776,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.036,32	-2.550.000	-4.100.000	-3.000.000	-3.750.000	-1.000.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.663,18	-20.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-462.490,76	-297.600	-109.500	0	-140.000	-140.000	-140.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-662.190,26**	**-2.867.600**	**-4.222.500**	**-3.000.000**	**-3.893.000**	**-1.143.000**	**-143.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-322.414,18**	**-2.867.600**	**-4.222.500**	**-3.000.000**	**-3.893.000**	**-743.000**	**-143.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-14.008.117,90**	**-20.948.840**	**-24.211.420**	**-3.000.000**	**-24.446.540**	**-22.168.170**	**-22.063.030**

THH5 **Soziales**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förd. v. Kinder in Tageseinr. u. -pflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000066: Inv.Zuschüsse Betrieb Kindergärten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	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	-524.505	-462.491	-297.600	-109.500	0	-140.000	-140.000	-140.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-524.505**	**-462.491**	**-297.600**	**-109.500**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-524.505**	**-462.491**	**-297.600**	**-109.500**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-524.505**	**-462.491**	**-297.600**	**-109.500**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**

2027-2030: Investitionsförderungsmaßnahmen Kindergärten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000385: KiGa St. Elisabeth Bruchsal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.076.695	-117.276	-1.250.000	-100.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.076.695**	**-117.276**	**-1.250.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.076.695**	**-117.276**	**-1.250.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.537	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.076.695**	**-123.813**	**-1.250.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Ausfinanzierung aufgrund Erweiterungsbeschluss (100.000 €), Spielgeräte (10.000 €)

7.000452: Kindergarten Ernst-Renz-Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	222.900	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	19.501	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**242.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.080	-46.336	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**	**-25.080**	**-46.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.080**	**196.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-234	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.080**	**-46.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000462: Kindergarten St. Bartholomäus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.375	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**97.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.657	-5.667	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.657**	**-5.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.657**	**91.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.786	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.657**	**-7.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.000631: Kindergarten Campus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	400.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.722	-278	-1.250.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.750.000	-1.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.722**	**-278**	**-1.250.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**-3.750.000**	**-1.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.722**	**-278**	**-1.250.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**-3.750.000**	**-600.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-99.722**	**-278**	**-1.250.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**-3.750.000**	**-1.000.000**	**0**

2027: Baubeginn und Hauptbauphase
2028: Fertigstellung
2029: Ausfinanzierung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000632: KiGa St. Josef										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-190	-32.992	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.190**	**-32.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.190**	**-32.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.190**	**-32.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.000635: Kinderhaus St. Raphael Umbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.472	0	-50.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.472**	**0**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.472**	**0**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.472**	**0**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.002700: Sachanlagen Kinderheim St. Raphael										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.671	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.671**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.671**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.671**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

2027-2030: Ausstattung

THH5 **Soziales**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3680 **Kooperation und Vernetzung**

Einzelprodukt

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	833,33	830	830	830	830	830
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**833,33**	**830**	**830**	**3.830**	**3.830**	**3.830**
12	-	Personalaufwendungen	-97.632,10	-116.300	-150.600	-153.500	-156.700	-159.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.983,47	-17.220	-14.270	-17.620	-17.620	-17.620
15	-	Abschreibungen	-3.550,21	-4.490	-3.500	-3.270	-3.270	-3.270
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.016,40	-4.380	-3.820	-4.030	-4.340	-4.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-115.182,18**	**-142.390**	**-172.190**	**-178.420**	**-181.930**	**-185.040**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-114.348,85**	**-141.560**	**-171.360**	**-174.590**	**-178.100**	**-181.210**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-33.821,76	-51.082	-49.947	-50.709	-51.276	-52.299
25	-	Kalkulatorische Kosten	-528,01	-670	-390	-330	-270	-210
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.349,77**	**-54.252**	**-52.837**	**-53.539**	**-54.046**	**-55.009**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-148.698,62**	**-195.812**	**-224.197**	**-228.129**	**-232.146**	**-236.219**

Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Familienförderung	19.800 EUR	16.270 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068,80	0	0	0	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.294,08	-137.900	-168.690	0	-175.150	-178.660	-181.770
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-109.225,28**	**-137.900**	**-168.690**	**0**	**-172.150**	**-175.660**	**-178.770**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-109.225,28**	**-137.900**	**-168.690**	**0**	**-172.150**	**-175.660**	**-178.770**

THH5 **Soziales**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3680 **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000267: Kooperation und Vernetzung - Sachanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	9.696	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.696**	**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**	**9.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Soziales
41 Gesundheitsförderung
4140 Gesundheitsförderung und Prävention

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	600	600	610	610
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**600**	**600**	**610**	**610**
12	-	Personalaufwendungen	-33.116,88	-32.350	-50.500	-51.600	-52.700	-53.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.992,93	-18.030	-12.490	-12.570	-12.660	-12.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,40	-400	-400	-400	-410	-410
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.199,21**	**-50.780**	**-63.390**	**-64.570**	**-65.770**	**-66.760**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-35.199,21**	**-50.780**	**-62.790**	**-63.970**	**-65.160**	**-66.150**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-926,98	-1.010	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-5.398,80	-10.409	-9.706	-9.797	-9.906	-10.158
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.325,78**	**-11.419**	**-10.716**	**-10.817**	**-10.936**	**-11.198**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-41.524,99**	**-62.199**	**-73.506**	**-74.787**	**-76.096**	**-77.348**

Produktgruppe 41.40 Gesundheitsförderung und Prävention

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Gesundheitsförderung	18.430 EUR	12.890 EUR
davon:		
Kommunales Förderprogramm zur Ansiedlung von Arztpraxen	*10.000 EUR*	*3.000 EUR*

THH5 Soziales
41 Gesundheitsförderung
4140 Gesundheitsförderung und Prävention

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940,83	0	600	0	600	610	610
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.273,21	-50.780	-63.390	0	-64.570	-65.770	-66.760
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-40.332,38**	**-50.780**	**-62.790**	**0**	**-63.970**	**-65.160**	**-66.150**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-40.332,38**	**-50.780**	**-62.790**	**0**	**-63.970**	**-65.160**	**-66.150**

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 6

SPORT

Haushaltsplan 2027

THH6 Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 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	19.500	19.700	19.890	20.090
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.729,04	18.720	18.720	18.720	18.720	18.720
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	137.475,62	125.470	133.250	133.840	134.420	135.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,10	0	0	0	0	0
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	69.008,12	0	270	270	270	270
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225.411,88**	**144.190**	**171.740**	**172.530**	**173.300**	**174.090**
12	-	Personalaufwendungen	-690.650,82	-685.670	-691.100	-704.900	-719.300	-733.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.419.627,80	-1.484.160	-1.724.940	-1.661.360	-1.437.230	-1.355.460
15	-	Abschreibungen	-739.281,06	-737.440	-737.340	-739.860	-739.850	-730.730
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-475.171,56	-438.810	-408.200	-412.280	-416.360	-420.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.300,26	-85.420	-41.430	-42.550	-43.720	-44.920
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.405.031,50**	**-3.431.500**	**-3.603.010**	**-3.560.950**	**-3.356.460**	**-3.285.160**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.179.619,62**	**-3.287.310**	**-3.431.270**	**-3.388.420**	**-3.183.160**	**-3.111.070**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	62.595,10	71.510	59.060	59.660	94.280	60.860
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-498.856,07	-522.340	-576.070	-581.830	-587.580	-571.850
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-786.790,33	-921.398	-918.736	-984.022	-951.751	-1.003.388
25	-	Kalkulatorische Kosten	-466.660,01	-450.360	-435.620	-432.010	-428.040	-410.130
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.689.711,31**	**-1.822.588**	**-1.871.366**	**-1.938.202**	**-1.873.091**	**-1.924.508**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.869.330,93**	**-5.109.898**	**-5.302.636**	**-5.326.622**	**-5.056.251**	**-5.035.578**

THH6 Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.626,12	124.460	152.750	0	153.540	154.310	155.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.871.002,27	-2.693.050	-2.865.670	0	-2.821.090	-2.616.610	-2.554.430
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.661.376,15**	**-2.568.590**	**-2.712.920**	**0**	**-2.667.550**	**-2.462.300**	**-2.399.330**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	37.500	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**	**3.000,00**	**0**	**37.500**	**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	-152.669,77	-110.000	-690.000	0	-360.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.919,85	-15.500	-56.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.709,54	-47.000	-16.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-197.299,16**	**-172.500**	**-762.500**	**0**	**-389.000**	**-29.000**	**-29.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-194.299,16**	**-172.500**	**-725.000**	**0**	**-389.000**	**-29.000**	**-29.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-2.855.675,31**	**-2.741.090**	**-3.437.920**	**0**	**-3.056.550**	**-2.491.300**	**-2.428.330**

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

THH6 Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-176.151,11	-169.880	-171.600	-175.000	-178.600	-182.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.300,16	-26.150	-41.500	-40.640	-44.770	-30.910
15	-	Abschreibungen	-16.896,00	-14.870	-18.330	-18.230	-17.430	-16.510
17	-	Transferaufwendungen	-475.171,56	-438.810	-408.200	-412.280	-416.360	-420.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290,05	-960	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-707.808,88**	**-650.670**	**-640.640**	**-647.170**	**-658.190**	**-651.110**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-707.808,88**	**-650.670**	**-640.640**	**-647.170**	**-658.190**	**-651.110**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-67.727,17	-22.000	-69.000	-69.690	-70.380	-49.570
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-64.794,98	-72.039	-73.199	-73.745	-74.832	-74.920
25	-	Kalkulatorische Kosten	-6.307,30	-5.460	-5.850	-5.390	-4.940	-4.520
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-138.829,45**	**-99.499**	**-148.049**	**-148.825**	**-150.152**	**-129.010**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-846.638,33**	**-750.169**	**-788.689**	**-795.995**	**-808.342**	**-780.120**

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Sportförderung lt. Richtlinien, Jugendförderung, Zuschuss Hallengebühren Landkreishallen/Schwimmbäder, u.ä.	437.800 EUR	408.200 EUR
davon:		
Einmalige Zuschüsse an Vereine (städt. Anteil lt. Richtlinien):		
TV Heidelsheim, Sanierung Umkleiden und Sanitärbereich	*60.000 EUR*	*0 EUR*
Budo Club Bruchsal, Sanierung Sanitärbereich, Beschattung Trainingshalle, Klimaanlage Zentralgebäude	*4.200 EUR*	*10.500 EUR*
KKS Heidelsheim, Erneuerung Gasbrennwertanlage, Kugelfanganlage	*0 EUR*	*9.225 EUR*
ASV Bruchsal, Austausch Heizungsanlage	*2.350 EUR*	*0 EUR*
Skiclub Bruchsal Sanierung Sanitärbereich, Restzahlung Haus Künzelsspitze	*0 EUR*	*5.400 EUR*
Budget Förderung des Sportes	27.110 EUR	42.510 EUR
davon:		
Mieten und Pachten	*7.000 EUR*	*8.000 EUR*
Veranstaltung Mini-Olympics 2027 (alle zwei Jahre)	*0 EUR*	*14.000 EUR*
Veranstaltung Sportlerehrung	*10.000 EUR*	*10.000 EUR*

THH6 Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.352,27	-634.790	-622.310	0	-628.940	-640.760	-634.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-696.352,27**	**-634.790**	**-622.310**	**0**	**-628.940**	**-640.760**	**-634.600**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.709,54	-47.000	-16.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.709,54**	**-47.000**	**-16.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-37.709,54**	**-47.000**	**-16.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-734.061,81**	**-681.790**	**-638.310**	**0**	**-643.940**	**-655.760**	**-649.600**

THH6 **Sport**

42 **Sportförderung**

4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-37.710	-47.000	-16.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37.710**	**-47.000**	**-16.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37.710**	**-47.000**	**-16.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-37.710**	**-47.000**	**-16.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

2027-2030: Investitionsförderungsmaßnahmen Sport

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

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

Haushaltsplan 2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.500	19.700	19.890	20.090
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.729,04	18.720	18.720	18.720	18.720	18.720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.475,62	125.470	133.250	133.840	134.420	135.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.008,12	0	270	270	270	270
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225.411,88**	**144.190**	**171.740**	**172.530**	**173.300**	**174.090**
12	-	Personalaufwendungen	-514.499,71	-515.790	-519.500	-529.900	-540.700	-551.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380.327,64	-1.458.010	-1.683.440	-1.620.720	-1.392.460	-1.324.550
15	-	Abschreibungen	-722.385,06	-722.570	-719.010	-721.630	-722.420	-714.220
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.010,21	-84.460	-40.420	-41.530	-42.690	-43.880
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.697.222,62**	**-2.780.830**	**-2.962.370**	**-2.913.780**	**-2.698.270**	**-2.634.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.471.810,74**	**-2.636.640**	**-2.790.630**	**-2.741.250**	**-2.524.970**	**-2.459.960**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	62.595,10	71.510	59.060	59.660	94.280	60.860
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-431.128,90	-500.340	-507.070	-512.140	-517.200	-522.280
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-721.995,35	-849.359	-845.537	-910.278	-876.919	-928.468
25	-	Kalkulatorische Kosten	-460.352,71	-444.900	-429.770	-426.620	-423.100	-405.610
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.550.881,86**	**-1.723.089**	**-1.723.317**	**-1.789.378**	**-1.722.939**	**-1.795.498**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.022.692,60**	**-4.359.729**	**-4.513.947**	**-4.530.628**	**-4.247.909**	**-4.255.458**

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Unterhaltung Sportplätze (2027: Ausbesserung Rasen 1. FC Bruchsal)	270.000 EUR	650.000 EUR
Miete Sporthalle Heidelsheim	149.000 EUR	162.000 EUR
Materialaufwand Baubetriebshof	77.280 EUR	87.280 EUR
Unterhaltung Außenanlagen	34.780 EUR	29.760 EUR
Budget Sportstätten Geräte / Ausstattung	16.500 EUR	18.000 EUR

Haushaltsplan 2027

THH6 **Sport**

42 **Sportförderung**

4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.626,12	124.460	152.750	0	153.540	154.310	155.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.174.650,00	-2.058.260	-2.243.360	0	-2.192.150	-1.975.850	-1.919.830
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.965.023,88**	**-1.933.800**	**-2.090.610**	**0**	**-2.038.610**	**-1.821.540**	**-1.764.730**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	37.500	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.669,77	-110.000	-690.000	0	-360.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.919,85	-15.500	-56.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-159.589,62**	**-125.500**	**-746.500**	**0**	**-374.000**	**-14.000**	**-14.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-156.589,62**	**-125.500**	**-709.000**	**0**	**-374.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-2.121.613,50**	**-2.059.300**	**-2.799.610**	**0**	**-2.412.610**	**-1.835.540**	**-1.778.730**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000013: Sportanlage Untergrombach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Austausch Regner

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-19.381	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.723	0	-18.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.104**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.104**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-22.104**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Austausch Regner

7.000229: Stadion Bruchsal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-4.197	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.197**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.197**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.197**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.000334: BgA Neubau Sporthalle BR (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	-33.469	-3.082	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**	**-33.469**	**-3.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.469**	**-3.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33.469**	**-3.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000637: Photovoltaikanlagen (PV) MZH Büchenau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-109.735	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-109.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-109.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-109.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.000654: Sporthalle Bruchsal Trinkwasser										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-190.000	0	-210.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**

2027-2028: Warmwasseraufbereitung, Lüftung, Sanitär, Trinkwasserhygiene

7.000655: Sanierung Bundschuhhalle UGrombach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	37.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-462.500**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

2027: Warmwasseraufbereitung, Heizkreisverteiler, Lüftung, Sanitär, Trinkwasserhygiene (350.000 €), Dachsanierung (150.000 €)
2028: Dachsanierung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.002000: Sachanlagen BgA Sporthalle Bruchsal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

2027-2030: 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	0	-9.500	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.500**	**-1.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.500**	**-1.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-9.500**	**-1.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

2027-2030: Ausstattung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.006900: MZH Büchenau Sachanlagen BGA										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

2027-2030: Ausstattung

7.007000: Sporthalle Heidelsheim 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	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

2027-2030: Reinigungsgeräte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0	-20.472	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.504	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-22.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 7 PLANUNG, BAUEN, NATUR UND UMWELT

THH7 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.365,13	19.100	37.400	37.590	37.780	37.970
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.459,13	226.410	276.800	214.820	250.330	272.360
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.574.175,27	1.633.240	1.554.400	1.583.530	1.599.250	1.581.050
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.280.380,30	1.968.000	2.001.460	2.009.990	2.018.480	2.027.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514.721,63	466.560	511.210	519.430	524.360	576.560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067.489,12	1.960.170	2.275.170	2.301.830	3.329.440	2.357.720
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.608,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.179.291,26	5.322.650	5.521.780	3.466.840	3.511.720	3.593.160
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.917.489,84**	**11.596.130**	**12.179.220**	**10.135.040**	**11.272.380**	**10.446.880**
12	-	Personalaufwendungen	-5.842.594,30	-6.349.720	-6.336.000	-6.467.900	-6.600.000	-6.731.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.672.799,13	-8.182.030	-8.267.440	-9.239.890	-8.087.890	-8.017.150
15	-	Abschreibungen	-3.772.503,57	-3.807.680	-3.873.970	-4.001.720	-4.055.690	-4.081.170
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.276.690,81	-3.430.930	-3.592.200	-3.662.020	-3.764.330	-3.839.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.361,72	-1.398.870	-1.494.630	-471.450	-478.260	-485.180
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.012.949,53**	**-23.169.230**	**-23.564.240**	**-23.842.980**	**-22.986.170**	**-23.154.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.095.459,69**	**-11.573.100**	**-11.385.020**	**-13.707.940**	**-11.713.790**	**-12.707.720**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	214.805,32	260.570	237.080	234.250	237.090	239.980
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-6.295.134,76	-7.882.500	-7.176.570	-7.244.820	-7.315.610	-7.386.610
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-3.693.304,80	-4.387.746	-4.373.593	-4.477.106	-4.412.792	-4.541.212
25	-	Kalkulatorische Kosten	-2.272.919,17	-2.246.790	-2.403.320	-2.485.420	-2.562.900	-2.633.680
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.046.553,41**	**-14.256.466**	**-13.716.403**	**-13.973.096**	**-14.054.212**	**-14.321.522**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.142.013,10**	**-25.829.566**	**-25.101.423**	**-27.681.036**	**-25.768.002**	**-27.029.242**

THH7 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.251.189,42	10.064.240	10.701.040	0	8.617.700	9.738.130	8.919.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.164.633,30	-19.361.550	-19.690.270	0	-19.841.260	-18.930.480	-19.073.430
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-7.913.443,88**	**-9.297.310**	**-8.989.230**	**0**	**-11.223.560**	**-9.192.350**	**-10.153.680**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.644.717,48	2.557.000	1.848.500	0	1.036.000	3.691.000	2.712.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	287.903,32	300.000	346.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.868,29	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	49.560,16	283.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.984.049,25**	**3.140.000**	**2.194.500**	**0**	**1.036.000**	**3.691.000**	**2.712.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	-350.000	-50.000	-250.000	-150.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.403.758,70	-6.897.000	-7.328.500	-6.975.000	-13.275.500	-14.585.500	-11.435.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-312.868,27	-448.000	-410.900	-180.000	-419.500	-239.500	-237.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-146.350,84	-470.000	0	0	0	-500.000	-1.000.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.614,00	-8.000	-35.000	0	-25.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.875.591,81**	**-8.073.000**	**-8.124.400**	**-7.205.000**	**-13.970.000**	**-15.475.000**	**-12.672.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.891.542,56**	**-4.933.000**	**-5.929.900**	**-7.205.000**	**-12.934.000**	**-11.784.000**	**-9.960.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-13.804.986,44**	**-14.230.310**	**-14.919.130**	**-7.205.000**	**-24.157.560**	**-20.976.350**	**-20.113.680**

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.951,66	54.000	93.000	72.540	73.080	55.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.980,40	2.980	2.980	2.980	2.980	780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.068,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.126,89	40.000	800	810	820	820
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**146.126,95**	**96.980**	**96.780**	**76.330**	**76.880**	**57.220**
12	-	Personalaufwendungen	-937.955,07	-1.076.600	-1.003.300	-1.024.300	-1.045.100	-1.065.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.212,67	-339.780	-364.250	-440.520	-251.260	-216.040
15	-	Abschreibungen	-55.144,00	-56.220	-73.500	-74.140	-73.580	-69.070
17	-	Transferaufwendungen	-47.324,12	-80.000	-125.000	-90.600	-91.200	-61.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.549,36	-16.600	-23.920	-24.140	-24.400	-24.650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.235.185,22**	**-1.569.200**	**-1.589.970**	**-1.653.700**	**-1.485.540**	**-1.437.460**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.089.058,27**	**-1.472.220**	**-1.493.190**	**-1.577.370**	**-1.408.660**	**-1.380.240**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-201,00	-9.600	-2.500	-1.520	-1.530	-1.550
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-443.650,89	-500.840	-516.269	-527.828	-513.015	-521.003
25	-	Kalkulatorische Kosten	-14.023,36	-17.440	-22.340	-21.050	-19.280	-18.780
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-457.875,25**	**-527.880**	**-541.109**	**-550.398**	**-533.825**	**-541.333**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.546.933,52**	**-2.000.100**	**-2.034.299**	**-2.127.768**	**-1.942.485**	**-1.921.573**

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Stadtplanung	29.180 EUR	27.600 EUR
Budget Stadtentwicklung	114.150 EUR	113.400 EUR
Budget Stadtsanierung	1.050 EUR	1.550 EUR
Budget Allgemeiner Planungsaufwand Stadtsanierung	10.000 EUR	10.000 EUR
Budget Verkehrsplanung	167.000 EUR	129.120 EUR
Budget Innenstadtaufwertung	0 EUR	75.000 EUR
Sanierung Heidelsheim Nord	12.000 EUR	14.000 EUR
davon:		
Erträge	*18.000 EUR*	*21.000 EUR*
Aufwendungen	*30.000 EUR*	*35.000 EUR*
Sanierung Weststadt-Weidenbusch (zzgl. PSP 7.000426)	12.000 EUR	12.000 EUR
davon:		
Erträge	*18.000 EUR*	*18.000 EUR*
Aufwendungen	*30.000 EUR*	*30.000 EUR*
Sanierung Alte Siemenssiedlung (zzgl. PSP 7.000621)	12.000 EUR	8.000 EUR
davon:		
Erträge	*18.000 EUR*	*12.000 EUR*
Aufwendungen	*30.000 EUR*	*20.000 EUR*
Sanierung Innenstadt Bruchsal	0 EUR	28.000 EUR
davon:		
Erträge	*0 EUR*	*42.000 EUR*
Aufwendungen	*0 EUR*	*70.000 EUR*

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.092,17	94.000	93.800	0	73.350	73.900	56.440
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.177.165,21	-1.512.980	-1.516.470	0	-1.579.560	-1.411.960	-1.368.390
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.046.073,04**	**-1.418.980**	**-1.422.670**	**0**	**-1.506.210**	**-1.338.060**	**-1.311.950**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.542,00	562.000	0	0	365.000	300.000	692.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	4.950,62	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.492,62**	**562.000**	**0**	**0**	**365.000**	**300.000**	**692.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.392,02	0	-500.000	-1.050.000	-2.250.000	-2.100.000	-1.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.385,79	-15.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-146.350,84	-470.000	0	0	0	-500.000	-1.000.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-311.128,65**	**-485.000**	**-502.000**	**-1.050.000**	**-2.252.000**	**-2.602.000**	**-2.002.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-40.636,03**	**77.000**	**-502.000**	**-1.050.000**	**-1.887.000**	**-2.302.000**	**-1.309.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-1.086.709,07**	**-1.341.980**	**-1.924.670**	**-1.050.000**	**-3.393.210**	**-3.640.060**	**-2.621.450**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000291: Sanierung Innenstadt NW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	0	0	0	0	0	92.500
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**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.500**
7	-	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.916	0	-400.000	-300.000	-1.500.000	-2.100.000	-1.000.000
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-54.916**	**0**	**-400.000**	**-300.000**	**-1.500.000**	**-2.100.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.084**	**0**	**-400.000**	**-300.000**	**-1.500.000**	**-2.100.000**	**-907.500**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-363	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-55.279**	**0**	**-400.000**	**-300.000**	**-1.500.000**	**-2.100.000**	**-1.000.000**

2027: Güterbahnhofstraße Nord (300.000 €), Kreisverkehr Am Alten Güterbahnhof (100.000 €)
2028: Güterbahnhofstraße Nord (1.000.000 €), Kreisverkehr Am Alten Güterbahnhof (500.000 €)
2029: Güterbahnhofstraße Nord (1.500.000 €), Kreisverkehr Am Alten Güterbahnhof (400.000 €), Zollhallenstraße/Balthasar-Neumann Straße (200.000 €)
2030: Zollhallenstraße/Balthasar-Neumann-Straße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000355: Sanierung Südstadt Bruchsal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.542	280.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.809	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**182.351**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.467	-61.476	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-45.761	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-662.000	-146.351	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.183.467**	**-253.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.183.467**	**-71.237**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.954	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.183.467**	**-259.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.000468: Sanierung Weststadt Weidenbusch										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	365.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-750.000	-750.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-750.000**	**-385.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**

2027-2028: Sanierung Weststadt Weidenbusch

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000474: Rechts dem Bruchsaler Weg										
2	+	Einzahlungen Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.951	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.951**	**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**	**4.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.000621: Alte Siemenssiedlung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	282.000	0	0	0	300.000	600.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**282.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**600.000**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	0	-470.000	0	0	0	-500.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**-188.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**0**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**

2029-2030: Zuschuss für Private und Vereine für förderfähige Maßnahmen im Sanierungsgebiet

7.007900: Städtebauliche Planung -Sachanlagen-										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.625	-15.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.625**	**-15.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.625**	**-15.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.625**	**-15.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

2027-2030: Ausstattung

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Liegenschaften und Geoinformation Herr Gerhard Weber

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 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	133.526,23	178.060	139.310	140.700	142.100	143.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.434,60	692.220	678.700	690.290	703.070	716.030
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.608,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.333,27	1.900.000	2.110.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**809.902,10**	**2.770.280**	**2.929.010**	**832.000**	**846.190**	**860.550**
12	-	Personalaufwendungen	-1.043.706,75	-1.046.600	-1.010.400	-1.031.300	-1.052.400	-1.073.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.277,58	-217.090	-196.090	-98.630	-99.600	-100.610
15	-	Abschreibungen	-5.322,71	-3.300	-3.300	-1.900	-1.220	-1.210
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.113,81	-1.177.100	-1.364.930	-349.600	-354.660	-359.740
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.469.420,85**	**-2.444.090**	**-2.574.720**	**-1.481.430**	**-1.507.880**	**-1.535.260**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-659.518,75**	**326.190**	**354.290**	**-649.430**	**-661.690**	**-674.710**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	152.794,02	174.910	166.880	163.420	165.650	167.900
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-143.951,06	-149.910	-146.230	-148.270	-150.350	-152.450
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-503.372,94	-660.987	-670.737	-567.165	-574.744	-592.082
25	-	Kalkulatorische Kosten	-472,76	-320	-270	-200	-170	-130
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-495.002,74**	**-636.307**	**-650.357**	**-552.215**	**-559.614**	**-576.762**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.154.521,49**	**-310.117**	**-296.067**	**-1.201.645**	**-1.221.304**	**-1.251.472**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.351,25	2.770.280	2.928.010	0	830.990	845.170	859.520
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.479.831,20	-2.440.790	-2.571.420	0	-1.479.530	-1.506.660	-1.534.050
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-645.479,95**	**329.490**	**356.590**	**0**	**-648.540**	**-661.490**	**-674.530**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.625,13	-2.000	-3.400	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.625,13**	**-2.000**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.625,13**	**-2.000**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-648.105,08**	**327.490**	**353.190**	**0**	**-648.540**	**-661.490**	**-674.530**

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 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000441: Gutachterausschuss Sachanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.000	-1.700	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: EDV-Ausstattung

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	-2.625	0	-1.700	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**	**-2.625**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.625**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.625**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: 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/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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Unternehmen
- Behörden
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Amt für Liegenschaften und Geoinformation Herr Gerhard Weber

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 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	8.524,00	5.050	8.000	8.080	8.160	8.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.268,00	10.000	3.000	3.030	3.060	3.090
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.608,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.333,27	1.900.000	2.110.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.733,27**	**1.915.050**	**2.122.000**	**12.120**	**12.240**	**12.360**
12	-	Personalaufwendungen	-525.455,23	-529.900	-512.100	-522.800	-533.500	-544.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.916,88	-205.140	-183.140	-86.550	-87.420	-88.290
15	-	Abschreibungen	-5.322,71	-3.300	-3.300	-1.900	-1.220	-1.210
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.281,22	-985.430	-1.200.400	-183.420	-186.840	-190.270
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-832.976,04**	**-1.723.770**	**-1.898.940**	**-794.670**	**-808.980**	**-824.070**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-797.242,77**	**191.280**	**223.060**	**-782.550**	**-796.740**	**-811.710**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	146.694,02	159.910	151.880	148.270	150.350	152.450
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-127,04	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-503.372,94	-660.987	-670.737	-567.165	-574.744	-592.082
25	-	Kalkulatorische Kosten	-472,76	-320	-270	-200	-170	-130
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-357.278,72**	**-501.397**	**-519.127**	**-419.095**	**-424.564**	**-439.762**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.154.521,49**	**-310.117**	**-296.067**	**-1.201.645**	**-1.221.304**	**-1.251.472**

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Vermessung	10.940 EUR	1.150 EUR
Budget Geoinformation	105.560 EUR	85.250 EUR
Budget Bodenordnung	91.840 EUR	91.700 EUR
davon:		
externe Vermessungsleistungen	*90.000 EUR*	*90.000 EUR*
Kostenanteil Gemeinsamer Gutachterausschuss Stadt Bruchsal	180.210 EUR	178.000 EUR
Baulandumlegung Oberer Weiherberg II (Umlegungsstelle)	1.100.000 EUR	1.090.000 EUR
davon:		
Mehrzuteilungen (Erträge neu veranschlagt)	*1.900.000 EUR*	*2.110.000 EUR*
Minderzuteilungen (Aufwendungen neu veranschlagt)	*800.000 EUR*	*1.020.000 EUR*

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.599,27	1.915.050	2.121.000	0	11.110	11.220	11.330
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.765,54	-1.720.470	-1.895.640	0	-792.770	-807.760	-822.860
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-801.166,27**	**194.580**	**225.360**	**0**	**-781.660**	**-796.540**	**-811.530**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.625,13	-2.000	-3.400	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.625,13**	**-2.000**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.625,13**	**-2.000**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-803.791,40**	**192.580**	**221.960**	**0**	**-781.660**	**-796.540**	**-811.530**

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Liegenschaften und Geoinformation Herr Gerhard Weber

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.002,23	173.010	131.310	132.620	133.940	135.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.166,60	682.220	675.700	687.260	700.010	712.940
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**774.168,83**	**855.230**	**807.010**	**819.880**	**833.950**	**848.190**
12	-	Personalaufwendungen	-518.251,52	-516.700	-498.300	-508.500	-518.900	-529.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.360,70	-11.950	-12.950	-12.080	-12.180	-12.320
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.832,59	-191.670	-164.530	-166.180	-167.820	-169.470
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-636.444,81**	**-720.320**	**-675.780**	**-686.760**	**-698.900**	**-711.190**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.724,02**	**134.910**	**131.230**	**133.120**	**135.050**	**137.000**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	6.100,00	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-143.824,02	-149.910	-146.230	-148.270	-150.350	-152.450
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-137.724,02**	**-134.910**	**-131.230**	**-133.120**	**-135.050**	**-137.000**
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 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen beteiligte Kommunen	682.220 EUR	675.700 EUR

Aufwendungen		
Budget Gemeinsamer Gutachterausschuss	203.620 EUR	176.480 EUR

Aufwendungen für Leistungsverrechnungen		
Kostenerstattung Stadt Bruchsal Arbeitsplatz und Gemeinkosten	149.910 EUR	146.230 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.751,98	855.230	807.010	0	819.880	833.950	848.190
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.065,66	-720.320	-675.780	0	-686.760	-698.900	-711.190
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**155.686,32**	**134.910**	**131.230**	**0**	**133.120**	**135.050**	**137.000**
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**	**155.686,32**	**134.910**	**131.230**	**0**	**133.120**	**135.050**	**137.000**

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

52 **Bauen und Wohnen**

5210 **Bauordnung**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Baurechtsamt Herr Thomas Vogel

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.058.573,10	600.000	660.000	660.000	660.000	660.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.716,46	8.730	9.860	9.950	10.040	10.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.045,00	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.072.334,56**	**623.730**	**679.860**	**684.950**	**685.040**	**685.130**
12	-	Personalaufwendungen	-869.038,10	-861.040	-955.400	-975.500	-995.300	-1.015.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.991,83	-47.480	-45.350	-45.990	-46.610	-47.240
15	-	Abschreibungen	-8.832,79	-7.680	-6.860	-5.430	-4.410	-4.240
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.207,00	-8.900	-9.600	-9.630	-9.660	-9.690
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-901.069,72**	**-925.100**	**-1.017.210**	**-1.036.550**	**-1.055.980**	**-1.076.470**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.264,84**	**-301.370**	**-337.350**	**-351.600**	**-370.940**	**-391.340**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-26.508,17	-25.800	-25.800	-26.060	-26.320	-26.570
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-368.513,35	-393.736	-404.907	-407.691	-410.347	-419.363
25	-	Kalkulatorische Kosten	-1.164,49	-850	-790	-640	-520	-410
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-396.186,01**	**-420.386**	**-431.497**	**-434.391**	**-437.187**	**-446.343**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-224.921,17**	**-721.756**	**-768.847**	**-785.991**	**-808.127**	**-837.683**

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Baugebühren	600.000 EUR	660.000 EUR
Bußgelder Baurecht	15.000 EUR	10.000 EUR

Aufwendungen		
Budget Bauordnung	55.060 EUR	54.250 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.116,92	623.730	679.860	0	684.950	685.040	685.130
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.245,49	-917.420	-1.010.350	0	-1.031.120	-1.051.570	-1.072.230
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**203.871,43**	**-293.690**	**-330.490**	**0**	**-346.170**	**-366.530**	**-387.100**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.097,46	0	-35.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.614,00	-8.000	-10.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.711,46**	**-8.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-17.711,46**	**-8.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**186.159,97**	**-301.690**	**-375.490**	**0**	**-346.170**	**-366.530**	**-387.100**

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

52 **Bauen und Wohnen**

5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-5.097	0	-35.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.481	-12.614	-8.000	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.481**	**-17.711**	**-8.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.481**	**-17.711**	**-8.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.481**	**-17.711**	**-8.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Erweiterung der Fachsoftware "Prosozbau Elan" für die Anbindung Datenmanagementsystem und zur digitalen Bearbeitung von 3D Modellen (BIM Modellen) (10.000 €); Beschaffung Fahrzeug (35.000 €)

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

52 **Bauen und Wohnen**

5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Wohnraumförderungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Familie und Soziales Frau Inge Strauß

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 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	-154.985,50	-59.660	-98.500	-100.600	-102.700	-104.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950,00	-2.560	-3.060	-3.090	-3.120	-3.150
15	-	Abschreibungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136,00	-270	-270	-270	-270	-270
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-170.071,50**	**-76.490**	**-115.830**	**-117.960**	**-120.090**	**-122.120**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-170.071,50**	**-76.490**	**-115.830**	**-117.960**	**-120.090**	**-122.120**
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-43.850,16	-74.359	-70.344	-70.875	-71.485	-72.952
25	-	Kalkulatorische Kosten	-9.975,00	-9.630	-9.280	-8.930	-8.580	-8.230
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-53.825,16**	**-83.989**	**-79.624**	**-79.805**	**-80.065**	**-81.182**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-223.896,66**	**-160.479**	**-195.454**	**-197.765**	**-200.155**	**-203.302**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.071,50	-62.490	-101.830	0	-103.960	-106.090	-108.120
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-156.071,50**	**-62.490**	**-101.830**	**0**	**-103.960**	**-106.090**	**-108.120**
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**	**-156.071,50**	**-62.490**	**-101.830**	**0**	**-103.960**	**-106.090**	**-108.120**

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Bruchsal
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka
- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel (für PV-Anlagen)

HINWEIS

Es wird auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bruchsal GmbH verwiesen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.454.770,48	1.672.000	1.652.000	1.685.040	1.718.740	1.753.110
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.454.770,48**	**1.672.000**	**1.652.000**	**1.685.040**	**1.718.740**	**1.753.110**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.454.770,48**	**1.672.000**	**1.652.000**	**1.685.040**	**1.718.740**	**1.753.110**
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-109,95	-135	-131	-134	-135	-138
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-109,95**	**-135**	**-131**	**-134**	**-135**	**-138**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.454.660,53**	**1.671.865**	**1.651.869**	**1.684.906**	**1.718.605**	**1.752.972**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.574,11	1.672.000	1.652.000	0	1.685.040	1.718.740	1.753.110
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.308.574,11**	**1.672.000**	**1.652.000**	**0**	**1.685.040**	**1.718.740**	**1.753.110**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.308.574,11**	**1.372.000**	**1.352.000**	**0**	**1.385.040**	**1.418.740**	**1.453.110**

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

53 **Ver- und Entsorgung**

5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

2027-2030: Pauschale Veranschlagung von Eigen-PV-Anlagen auf städtischen Dächern

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Bruchsal
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka

HINWEIS

Es wird auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bruchsal GmbH verwiesen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.286,83	120.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.286,83**	**120.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.286,83**	**120.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-13,74	-17	-16	-17	-17	-17
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13,74**	**-17**	**-16**	**-17**	**-17**	**-17**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.273,09**	**119.983**	**83.984**	**83.983**	**83.983**	**83.983**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.286,83	120.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**88.286,83**	**120.000**	**84.000**	**0**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**88.286,83**	**120.000**	**84.000**	**0**	**84.000**	**84.000**	**84.000**

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Bruchsal
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka

HINWEIS

Es wird auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bruchsal GmbH verwiesen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	806.515,05	800.000	826.000	828.000	830.000	831.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**806.515,05**	**800.000**	**826.000**	**828.000**	**830.000**	**831.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**806.515,05**	**800.000**	**826.000**	**828.000**	**830.000**	**831.000**
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-13,74	-17	-16	-17	-17	-17
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13,74**	**-17**	**-16**	**-17**	**-17**	**-17**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**806.501,31**	**799.983**	**825.984**	**827.983**	**829.983**	**830.983**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.515,05	800.000	826.000	0	828.000	830.000	831.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**806.515,05**	**800.000**	**826.000**	**0**	**828.000**	**830.000**	**831.000**
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**	**806.515,05**	**800.000**	**826.000**	**0**	**828.000**	**830.000**	**831.000**

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

53 **Ver- und Entsorgung**

5340 **Fernwärmeversorgung**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Bruchsal
- Schüler/innen

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.429,73	374.000	480.000	484.800	489.600	494.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.247,72	58.000	67.000	78.000	92.000	133.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**406.677,45**	**432.000**	**547.000**	**562.800**	**581.600**	**627.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.429,60	-374.000	-480.000	-484.800	-489.600	-494.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-378.429,60**	**-374.000**	**-480.000**	**-484.800**	**-489.600**	**-494.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.247,85**	**58.000**	**67.000**	**78.000**	**92.000**	**133.000**
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-39.798,06	-38.438	-46.058	-47.557	-49.000	-52.317
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-39.798,06**	**-38.438**	**-46.058**	**-47.557**	**-49.000**	**-52.317**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.550,21**	**19.562**	**20.942**	**30.443**	**43.000**	**80.683**

Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung
Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Konzessionsabgabe	58.000 EUR	67.000 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.399,09	432.000	547.000	0	562.800	581.600	627.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.009,69	-374.000	-480.000	0	-484.800	-489.600	-494.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**22.389,40**	**58.000**	**67.000**	**0**	**78.000**	**92.000**	**133.000**
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**	**22.389,40**	**58.000**	**67.000**	**0**	**78.000**	**92.000**	**133.000**

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 Frau Ann-Kathrin Mähringer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.148,72	0	54.150	54.150	54.150	54.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.214,00	8.000	8.200	8.280	8.360	8.450
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.362,72**	**8.000**	**62.350**	**62.430**	**62.510**	**62.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-510	-500	-510	-510	-520
15	-	Abschreibungen	-76.055,57	-8.730	-76.550	-76.550	-76.550	-76.550
17	-	Transferaufwendungen	-137.309,80	-206.730	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.178,10	-5.530	-4.500	-4.550	-4.590	-4.640
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-214.543,47**	**-221.500**	**-219.550**	**-219.610**	**-219.650**	**-219.710**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-152.180,75**	**-213.500**	**-157.200**	**-157.180**	**-157.140**	**-157.110**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	-2.020	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-8.141,29	-1.662	-8.014	-8.201	-8.367	-8.845
25	-	Kalkulatorische Kosten	-11.764,64	-1.850	-10.760	-10.200	-9.640	-9.080
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.905,93**	**-5.532**	**-20.774**	**-20.421**	**-20.047**	**-19.985**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-172.086,68**	**-219.032**	**-177.974**	**-177.601**	**-177.187**	**-177.095**

Produktgruppe 53.60 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikation

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Betreiberentgeltabrechnung	8.000 EUR	8.200 EUR

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Umlage Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH (2026: Nachzahlung aus 2025)	206.730 EUR	138.000 EUR
Budget Breitbandausbau	6.040 EUR	5.000 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.726,00	8.000	8.200	0	8.280	8.360	8.450
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.487,90	-212.770	-143.000	0	-143.060	-143.100	-143.160
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-134.761,90**	**-204.770**	**-134.800**	**0**	**-134.780**	**-134.740**	**-134.710**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.624.461,48	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.624.461,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.018.316,76	-2.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.738,34	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.023.055,10**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-398.593,62**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-533.355,52**	**-206.770**	**-134.800**	**0**	**-134.780**	**-134.740**	**-134.710**

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

53 **Ver- und Entsorgung**

5360 **Bereitstellung/Versorgung Telekommunik.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000463: Ausbau Telekommunikationseinrichtung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.624.461	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.624.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.018.317	-2.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-4.738	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.023.055**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-398.594**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.023.055**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

53 **Ver- und Entsorgung**

5370 **Abfallwirtschaft**

Einzelprodukte

- 53.70.02 Grüngut
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung
- 53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung sowie Reinhaltung der Gemarkungsfläche außerhalb des bebauten Ortsetters
- Bürgernahe Abfallberatung mit Behältermanagement, Sperrmüllanmeldungen und Reklamationen
- Organisation und Betrieb der städtischen Annahmestelle für krautig/grasige Abfälle

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe / Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe

Produktverantwortung

- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.052,00	3.700	3.700	3.740	3.770	3.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.367,77	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.919,77**	**127.200**	**127.200**	**127.240**	**127.270**	**127.310**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.040,89	-31.120	-32.200	-32.220	-32.240	-32.270
15	-	Abschreibungen	-13.976,19	-7.520	-8.730	-8.710	-8.570	-8.170
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.215,69	-3.740	-3.740	-3.780	-3.810	-3.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-66.232,77**	**-42.380**	**-44.670**	**-44.710**	**-44.620**	**-44.290**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.687,00**	**84.820**	**82.530**	**82.530**	**82.650**	**83.020**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-137.379,90	-170.920	-161.000	-162.580	-164.150	-165.740
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-5.431,59	0	0	0	0	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	-3.202,60	-2.790	-2.780	-2.560	-2.340	-2.130
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-146.014,09**	**-173.710**	**-163.780**	**-165.140**	**-166.490**	**-167.870**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-90.327,09**	**-88.890**	**-81.250**	**-82.610**	**-83.840**	**-84.850**

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Müllsackverkauf	3.700 EUR	3.700 EUR

Kostenerstattungen und Umlagen		
Erstattungen vom Landkreis	115.000 EUR	115.000 EUR

Aufwendungen		
Budget städtischer Grüngutsammelplatz	29.120 EUR	30.200 EUR
Budget Abfallwirtschaft	3.700 EUR	3.700 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.123,93	127.200	127.200	0	127.240	127.270	127.310
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.381,46	-34.860	-35.940	0	-36.000	-36.050	-36.120
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**129.742,47**	**92.340**	**91.260**	**0**	**91.240**	**91.220**	**91.190**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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**	**129.742,47**	**92.340**	**91.260**	**0**	**91.240**	**91.220**	**91.190**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.060,60	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.436.464,32	1.513.580	1.409.920	1.431.820	1.443.650	1.417.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.497,20	13.210	13.200	13.340	13.460	13.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.172,39	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.500,05	231.000	337.970	343.180	1.348.160	353.610
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.284,54	179.160	179.160	178.180	167.420	166.490
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.095.979,10**	**2.041.950**	**2.040.250**	**2.067.520**	**3.074.690**	**2.054.060**
12	-	Personalaufwendungen	-865.145,29	-959.380	-1.018.200	-1.039.400	-1.060.700	-1.081.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.110.682,07	-4.129.300	-4.635.580	-5.527.800	-4.575.180	-4.612.520
15	-	Abschreibungen	-2.845.145,40	-2.936.940	-2.969.230	-3.101.450	-3.155.090	-3.152.690
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.612,30	-49.660	-18.750	-19.130	-19.490	-19.910
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.852.585,06**	**-8.075.280**	**-8.641.760**	**-9.687.780**	**-8.810.460**	**-8.866.820**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.756.605,96**	**-6.033.330**	**-6.601.510**	**-7.620.260**	**-5.735.770**	**-6.812.760**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	7.798,60	10.360	10.000	10.030	10.040	10.070
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-2.746.780,75	-3.748.840	-3.192.200	-3.223.630	-3.255.530	-3.287.470
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-1.083.781,06	-1.146.088	-1.174.547	-1.294.947	-1.225.243	-1.283.044
25	-	Kalkulatorische Kosten	-1.272.941,81	-1.278.210	-1.410.310	-1.504.840	-1.567.310	-1.560.060
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.095.705,02**	**-6.162.778**	**-5.767.057**	**-6.013.387**	**-6.038.043**	**-6.120.504**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.852.310,98**	**-12.196.108**	**-12.368.567**	**-13.633.647**	**-11.773.813**	**-12.933.264**

Produktgruppe 54.10 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen		
Pauschale Investitionszuweisung (§ 27 Abs. 1 FAG)	80.000 EUR	80.000 EUR

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Verkehrslastenausgleich	82.000 EUR	82.000 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltungsaufwand	2.200.510 EUR	2.124.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil und Niederschlagswasser	*1.567.410 EUR*	*1.488.000 EUR*
- Straßen	*410.100 EUR*	*411.000 EUR*
- Feldwege	*100.000 EUR*	*100.000 EUR*
- Ingenieurbauwerke	*100.000 EUR*	*100.000 EUR*
- Parkplätze	*23.000 EUR*	*25.000 EUR*
Straßenbeleuchtung	425.000 EUR	571.000 EUR
- Gemeindestraßen	*400.000 EUR*	*550.000EUR*
- Kreisstraßen	*15.000 EUR*	*10.000 EUR*
- Bundesstraßen	*5.000 EUR*	*6.000 EUR*
- Landesstraßen	*5.000 EUR*	*5.000 EUR*
Straßenbegleitgrün	560.000 EUR	781.000 EUR
Materialaufwand Baubetriebshof	319.510 EUR	319.500 EUR
Betriebsaufwand für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	531.740 EUR	599.000 EUR
- Gemeindestraßen	*427.250 EUR*	*475.000 EUR*
- Bundesstraßen	*65.300 EUR*	*75.000 EUR*
- Kreisstraßen	*24.090 EUR*	*32.000 EUR*
- Landesstraßen	*15.100 EUR*	*17.000 EUR*

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.890,65	349.210	451.170	0	457.520	1.463.620	470.220
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.056.150,56	-5.138.340	-5.672.530	0	-6.586.330	-5.655.370	-5.714.130
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-4.561.259,91**	**-4.789.130**	**-5.221.360**	**0**	**-6.128.810**	**-4.191.750**	**-5.243.910**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	754.714,00	1.975.000	1.750.000	0	650.000	2.370.000	1.000.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	282.952,70	300.000	346.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	934,58	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	49.560,16	283.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.088.161,44**	**2.558.000**	**2.096.000**	**0**	**650.000**	**2.370.000**	**1.000.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.511.110,16	-3.095.000	-4.640.000	-2.050.000	-4.775.000	-2.400.000	-3.350.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.796,53	-14.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.571.906,69**	**-3.109.000**	**-4.676.000**	**-2.050.000**	**-4.786.000**	**-2.411.000**	**-3.361.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.483.745,25**	**-551.000**	**-2.580.000**	**-2.050.000**	**-4.136.000**	**-41.000**	**-2.361.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-9.045.005,16**	**-5.340.130**	**-7.801.360**	**-2.050.000**	**-10.264.810**	**-4.232.750**	**-7.604.910**

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 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000022: Neugestaltung Friedrichsplatz										
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	935	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**935**	**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**	**935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.000027: Straßenbeleuchtung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.733	-323.092	-150.000	-190.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-218.733**	**-323.092**	**-150.000**	**-190.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-218.733**	**-323.092**	**-150.000**	**-190.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-218.733**	**-323.092**	**-150.000**	**-190.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

2027: Richard-Wagner-Straße (70.000 €), Mozartweg (60.000 €), Am Kehrweg (60.000 €)
2028-2030: Pauschale Veranschlagung Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000074: Straßenbau Sonstige Baugebiete										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.381	-38.616	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-41.379	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.381**	**-79.994**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.381**	**-79.994**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-39.093	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.381**	**-119.088**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

2027-2030: Allgemeine Mittel zur Erneuerung

7.000155: Elektropoller - Innenstadt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.917	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-57.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000198: Stadtbauamt SBA -Sachanlagen-										
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-7.663	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.663**	**-1.000**	**-26.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.663**	**-1.000**	**-26.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.663**	**-1.000**	**-26.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

2027: Beschaffung von Fachsoftware (25.000 €), Ausstattung (1.000 €)
2028-2030: Ausstattung

7.000244: Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.464	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.536	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.464**	**-2.536**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.464**	**-2.536**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.464**	**-2.536**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

2027-2030: Gehwegerneuerungen im Stadtgebiet

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000252: Baugebiet Eggerten Nord										
2	+	Einzahlungen Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.080	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.080**	**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**	**5.080**	**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**
7.000288: Bahnunterführung Bahnstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	692.000	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**722.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-742.878	-78.705	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-742.878**	**-78.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-742.878**	**643.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-742.878**	**-78.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
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	-39.236	-189.496	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.236**	**-189.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.236**	**-189.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-39.236**	**-189.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.000325: Saalbachradweg - Ziegelwiesen/B35										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	250.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Rad-/Fußweg entlang Saalbach von Ziegelwiesenweg bis B35

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000339: barrierefreier Ausbau Haltepunkte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.254	-302.539	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-97.254**	**-302.539**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-97.254**	**-302.539**	**-200.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-97.254**	**-302.539**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**

2027-2029: Ausbau Haltepunkte

7.000345: Panzerstraße Süd B35-Schnabel-Henning										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

2029: Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000348: Neibsheimer Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

2030: Sanierung Neibsheimer Straße

7.000375: Neubau Multimodaler Knoten/ZOB										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	1.400.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	283.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.283.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.446.158	-3.957.193	-750.000	-1.000.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.446.158**	**-3.957.193**	**-750.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.446.158**	**-3.957.193**	**533.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.156	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.446.158**	**-3.958.349**	**-750.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zusammenhangsmaßnahme ZOB
2027: Multimodaler Knoten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000376: Gewerbegebiet Heidelsheim Nord										
2	+	Einzahlungen Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	89.786	300.000	346.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**89.786**	**300.000**	**346.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.125	-462.326	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-215.125**	**-462.326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-215.125**	**-372.540**	**300.000**	**346.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-215.125**	**-462.326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Beiträge Gewerbegebiet „Rechts dem Bruchsaler Weg“ Heidelsheim

7.000381: Radachse Nord-Süd										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	19.560	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000383: Radweglückenschluss Bahnhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.033	-15.913	-150.000	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-114.033**	**-15.913**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-114.033**	**-15.913**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-114.033**	**-15.913**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Radweglückenschluss vor Bahnhof (Zusammenhangsmaßnahme ZOB)
2027: Radweglückenschluss Bahnhofsvorplatz

7.000429: Umrüstung Lichtsignalanlagen entlang B3										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	150.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.506	0	0	0	0	-375.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-259.506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-259.506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-259.506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**0**	**0**

2028: Umrüstung Lichtsignalanlagen entlang B3

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000430: Umbau Knoten Prinz-Wilhelm-Str./Hildastr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	250.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**800.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.313	-59.889	-1.250.000	-800.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.313**	**-59.889**	**-1.250.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.313**	**-59.889**	**-450.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.313**	**-59.889**	**-1.250.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zusammenhangsmaßnahme ZOB
2027: Umbau Knoten Prinz-Wilhelm-Straße / Hildastraße

7.000443: Parkplatz am Marktplatz Heidelsheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

2027-2028: Herstellung Parkplatz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000444: Geh- und Radweg Franz-Sigel-Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.352	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-442.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-442.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-670	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-442.352**	**-670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.000446: Altenbergbrücke										
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	-429	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000464: LSA Weißes Kreuz/B3 Forster Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	650.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-1.150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.150.000**	**650.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.150.000**	**0**	**0**

2028: Umbau Knotenpunkt (800.000 €), Neubau Signalanlage (350.000 €)

7.000484: Viktoriaanlage und Viktoriastraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	570.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-1.200.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-630.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.200.000**	**0**

Zusammenhangsmaßnahme ZOB
2028-2029: Neugestaltung Viktoriaanlage

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000486: Gehweg Eisenbahnstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.066	-10.934	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.066**	**-10.934**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.066**	**-10.934**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-39.066**	**-10.934**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Sanierung Gehweg Eisenbahnstraße

7.000490: Tunnel B 3 (BTMV)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Erneuerung Tunneltechnik

7.000494: Fußgängerüberweg Salinenstr./Durlacher										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.445	-3.555	-75.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.445**	**-3.555**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.445**	**-3.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.445**	**-3.555**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
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	-400.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zusammenhangsmaßnahme ZOB
2027: Fußgängerachse Verbreiterung Hildastraße

7.000607: Brücke im Hammer										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.970	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-149.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-149.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-149.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000608: Knotenpunkt B3/Friedrichstr.										
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	-2.534	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.000609: Knotenpunkt Forst/Balthasar-Neu										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-600.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-600.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-600.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-600.000**	**0**	**0**

2028: Knotenpunkt Forster Straße/Balthasar-Neumann-Straße (450.000 €), Neubau Signalanlage (150.000 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000610: Knotenpunkt B3/Württemberger Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	900.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-550.000	-700.000	-700.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-550.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-550.000**	**-700.000**	**-700.000**	**900.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-550.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**

2027: Knotenpunkt B3/Württemberger Straße (500.000 €), Neubau Signalanlage (50.000 €)
2028: Knotenpunkt B3/Württemberger Straße (500.000 €), Neubau Signalanlage (200.000 €)

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	-321.455	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-500.000	-3.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-321.455**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-3.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-321.455**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-2.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-321.455**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-3.000.000**

2027-2030: Ersatzneubau Altenbergbrücke DB

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000619: Baugebiet Gärtenwiesen-West										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.884	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.000620: Gärtewiesen-West										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	62.714	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**62.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.457	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**49.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-13.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.000633: Ausgleich Flugplatz										
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	-3.806	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000648: Anbindung Steinackerstr./Campus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	-650.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**

2027-2028: Allgemeine Verkehrsmaßnahme für Fußgänger

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	-9.219	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.219**	**-13.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.219**	**-13.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.219**	**-13.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

2027-2030: Ausstattung

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 Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.265,63	0	67.200	67.870	68.540	69.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.511,85	119.200	134.500	135.050	135.600	136.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.777,48**	**119.200**	**201.700**	**202.920**	**204.140**	**205.370**
12	-	Personalaufwendungen	-4.296,80	-4.340	-7.600	-7.700	-7.900	-8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.780,99	-616.450	-209.200	-211.300	-213.390	-215.490
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-300	-300	-300	-310
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-163.077,79**	**-621.190**	**-217.100**	**-219.300**	**-221.590**	**-223.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.300,31**	**-501.990**	**-15.400**	**-16.380**	**-17.450**	**-18.430**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.353.819,71	-1.604.400	-1.654.400	-1.670.890	-1.687.380	-1.703.890
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-19.270,15	-65.626	-23.296	-24.003	-24.658	-26.177
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.373.089,86**	**-1.670.026**	**-1.677.696**	**-1.694.893**	**-1.712.038**	**-1.730.067**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.413.390,17**	**-2.172.016**	**-1.693.096**	**-1.711.273**	**-1.729.488**	**-1.748.497**

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Reinigung Stadtbushaltestellen	67.200 EUR	67.200 EUR
Miete für Glascontainer-Stellfläche	52.000 EUR	55.000 EUR

Aufwendungen interne Leistungen		
Straßenreinigung	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR
Winterdienst	150.000 EUR	150.000 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.319,66	119.200	201.700	0	202.920	204.140	205.370
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.633,76	-621.190	-217.100	0	-219.300	-221.590	-223.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-48.314,10**	**-501.990**	**-15.400**	**0**	**-16.380**	**-17.450**	**-18.430**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-48.314,10**	**-501.990**	**-15.400**	**0**	**-16.380**	**-17.450**	**-18.430**

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

Einzelprodukte

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.335,29	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	495.822,97	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500.158,26**	**485.340**	**495.340**	**495.340**	**495.340**	**495.340**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.899,53	-49.250	-48.750	-49.020	-49.290	-49.560
15	-	Abschreibungen	-32.861,55	-32.860	-31.680	-30.680	-29.350	-20.880
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.341,01	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-73.102,09**	**-83.690**	**-82.010**	**-81.280**	**-80.220**	**-72.020**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**427.056,17**	**401.650**	**413.330**	**414.060**	**415.120**	**423.320**
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-17.168,06	-20.159	-19.337	-19.676	-19.816	-19.679
25	-	Kalkulatorische Kosten	-20.435,43	-19.720	-19.020	-18.350	-17.710	-17.170
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-37.603,49**	**-39.879**	**-38.357**	**-38.026**	**-37.526**	**-36.849**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**389.452,68**	**361.771**	**374.973**	**376.034**	**377.594**	**386.471**

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Parkgebühren	480.000 EUR	490.000 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Budget Parkierungseinrichtungen	50.580 EUR	50.080 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.320,40	481.000	491.000	0	491.000	491.000	491.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.775,74	-50.830	-50.330	0	-50.600	-50.870	-51.140
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**454.544,66**	**430.170**	**440.670**	**0**	**440.400**	**440.130**	**439.860**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	97.500	0	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**97.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.500	-140.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.500**	**-140.500**	**0**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.500**	**-43.000**	**0**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**454.544,66**	**399.670**	**397.670**	**0**	**409.900**	**409.630**	**409.360**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

2027: Austausch Parkscheinautomat (neu veranschlagt)
2028-2030: Jährlicher Austausch Parkscheinautomat

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000323: Fahrradabstellanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	97.500	0	20.000	20.000	20.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**97.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-40.000	-130.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-130.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-32.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**-130.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

2027: Radabstellanlagen über das Förderprogramm Movers
2028-2030: Radabstellanlagen

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Diverse Interessengruppen

Produktverantwortung

- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.565,00	3.700	3.500	3.540	3.570	3.610
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.611,17	315.000	460.000	464.100	468.200	472.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**332.176,17**	**318.700**	**463.500**	**467.640**	**471.770**	**475.910**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.022,61	-21.830	-16.320	-15.950	-16.080	-16.210
15	-	Abschreibungen	-127.828,42	-139.080	-127.830	-127.830	-127.830	-139.610
17	-	Transferaufwendungen	-3.067.523,82	-3.111.600	-3.304.000	-3.408.040	-3.512.080	-3.616.120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.272,28	-52.030	-11.030	-1.040	-1.050	-1.060
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.233.647,13**	**-3.324.540**	**-3.459.180**	**-3.552.860**	**-3.657.040**	**-3.773.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.901.470,96**	**-3.005.840**	**-2.995.680**	**-3.085.220**	**-3.185.270**	**-3.297.090**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-97.309,60	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-28.104,82	-34.834	-27.941	-27.526	-27.923	-30.322
25	-	Kalkulatorische Kosten	-42.128,83	-41.750	-35.740	-32.540	-29.350	-37.780
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-167.543,25**	**-184.584**	**-171.681**	**-168.066**	**-165.273**	**-176.102**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.069.014,21**	**-3.190.424**	**-3.167.361**	**-3.253.286**	**-3.350.543**	**-3.473.192**

Produktgruppe 54.70 ÖPNV

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Landkreis Karlsruhe für AST-Betrieb	265.000 EUR	410.000 EUR
AVG für Reinigung Stadtbahnhaltestellen	50.000 EUR	50.000 EUR

Aufwendungen		
Landkreis Karlsruhe für ÖPNV - Direktbeteiligung	2.846.600 EUR	2.900.000 EUR
Betriebskosten Anrufsammeltaxi (AST)	265.000 EUR	404.000 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.240,85	318.700	463.500	0	467.640	471.770	475.910
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.105.323,73	-3.185.460	-3.331.350	0	-3.425.030	-3.529.210	-3.633.390
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.752.082,88**	**-2.866.760**	**-2.867.850**	**0**	**-2.957.390**	**-3.057.440**	**-3.157.480**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-248.500	0	-235.500	-235.500	-235.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-248.500**	**0**	**-235.500**	**-235.500**	**-235.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-248.500**	**0**	**-235.500**	**-235.500**	**-235.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-2.752.082,88**	**-2.866.760**	**-3.116.350**	**0**	**-3.192.890**	**-3.292.940**	**-3.392.980**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-235.500	0	-235.500	-235.500	-235.500
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-235.500**	**0**	**-235.500**	**-235.500**	**-235.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-235.500**	**0**	**-235.500**	**-235.500**	**-235.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-235.500**	**0**	**-235.500**	**-235.500**	**-235.500**

2027-2030: Abwicklung Altmaßnahmen aus Vorjahren Albtal-Verkehrs-Gesellschaft

7.000146: ÖPNV -Sachanlagen-										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.000	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**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Pumpwerk Gewerbliches Bildungszentrum (GBZ) Erneuerung Pumpe

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

Einzelprodukte

- 54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Carsharing

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5480 **Sonstiger Personenverkehr**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.281,40	11.260	11.260	9.650	4.770	4.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.231,20	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,03	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.622,63**	**19.260**	**18.360**	**16.750**	**11.870**	**11.540**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.914,14	-40.080	-77.060	-85.630	-91.130	-80.890
15	-	Abschreibungen	-25.963,19	-25.950	-23.340	-21.620	-14.120	-12.030
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.421,16	-10.800	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-79.298,49**	**-76.830**	**-113.100**	**-120.250**	**-118.550**	**-106.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-56.675,86**	**-57.570**	**-94.740**	**-103.500**	**-106.680**	**-94.980**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-7.715,08	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-12.563,57	-12.948	-16.235	-17.288	-17.397	-16.931
25	-	Kalkulatorische Kosten	-2.202,05	-1.830	-1.490	-1.210	-900	-710
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.480,70**	**-23.278**	**-26.225**	**-26.998**	**-26.797**	**-26.141**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-79.156,56**	**-80.848**	**-120.965**	**-130.498**	**-133.477**	**-121.121**

Produktgruppe 54.80 Sonstiger Personennahverkehr

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Mieten und Pachten	8.000 EUR	7.100 EUR

Aufwendungen		
Projekt Carsharing ZEO (Förderende 2028)		
Betriebskosten Fahrzeuge	43.080 EUR	80.060 EUR
Versicherungen	7.800 EUR	9.700 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.542,93	8.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.781,93	-50.880	-89.760	0	-98.630	-104.430	-94.490
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-36.239,00**	**-42.880**	**-82.660**	**0**	**-91.530**	**-97.330**	**-87.390**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**-36.239,00**	**-42.880**	**-82.660**	**0**	**-91.530**	**-97.330**	**-87.390**

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

Einzelprodukte

- 54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-16.634,12	-17.010	-17.600	-18.000	-18.300	-18.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.338,63	-36.040	-70.380	-71.500	-72.120	-72.750
15	-	Abschreibungen	-103,42	-100	-80	-30	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96,17	-130	-140	-140	-140	-140
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-42.172,34**	**-53.280**	**-88.200**	**-89.670**	**-90.560**	**-91.590**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-42.172,34**	**-53.280**	**-88.200**	**-89.670**	**-90.560**	**-91.590**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-3.309,91	-1.010	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-25.635,51	-35.656	-53.781	-53.552	-56.387	-63.203
25	-	Kalkulatorische Kosten	-6,67	0	0	0	0	0
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.952,09**	**-36.666**	**-54.791**	**-54.572**	**-57.417**	**-64.243**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-71.124,43**	**-89.946**	**-142.991**	**-144.242**	**-147.977**	**-155.833**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.239,56	-53.180	-88.120	0	-89.640	-90.560	-91.590
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-46.239,56**	**-53.180**	**-88.120**	**0**	**-89.640**	**-90.560**	**-91.590**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-46.239,56**	**-53.180**	**-88.120**	**0**	**-89.640**	**-90.560**	**-91.590**

THH7 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzelprodukte

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen
- 55.10.04 Fachberatungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Fachliche Beratung in gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel

THH7 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.040,51	80.180	63.510	61.720	59.860	59.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	565,00	800	500	510	510	520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.075,62	1.200	2.700	2.730	2.750	2.790
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.986,10	4.990	4.990	4.100	4.100	4.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.667,23**	**87.170**	**72.700**	**70.070**	**68.240**	**68.300**
12	-	Personalaufwendungen	-290.656,38	-300.790	-332.100	-338.800	-345.800	-352.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.190,74	-691.100	-660.950	-667.590	-674.150	-680.810
15	-	Abschreibungen	-256.290,27	-278.410	-263.190	-263.100	-264.080	-262.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.394,34	-3.110	-3.310	-3.360	-3.400	-3.450
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.029.531,73**	**-1.273.410**	**-1.259.550**	**-1.272.850**	**-1.287.430**	**-1.299.560**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-947.864,50**	**-1.186.240**	**-1.186.850**	**-1.202.780**	**-1.219.190**	**-1.231.260**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	134,00	150	200	200	200	210
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-803.234,13	-994.530	-850.200	-858.700	-867.200	-875.710
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-208.571,56	-249.971	-244.714	-248.592	-252.213	-261.568
25	-	Kalkulatorische Kosten	-307.171,77	-308.770	-307.460	-306.310	-305.100	-303.790
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.318.843,46**	**-1.553.121**	**-1.402.174**	**-1.413.402**	**-1.424.313**	**-1.440.858**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.266.707,96**	**-2.739.361**	**-2.589.024**	**-2.616.182**	**-2.643.503**	**-2.672.118**

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Unterhaltungsaufwand Park- und Gartenanlagen	300.000 EUR	280.000 EUR
Unterhaltungsaufwand Spielplätze	230.000 EUR	230.000 EUR
Materialaufwand Spielplätze	50.000 EUR	50.000 EUR
Betriebskosten (Teichanlagen u.a.)	37.500 EUR	38.000 EUR
Materialaufwand Park- und Gartenanlagen	35.000 EUR	35.000 EUR

THH7 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.841,62	2.000	4.200	0	4.250	4.280	4.340
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.117,95	-995.000	-996.360	0	-1.009.750	-1.023.350	-1.036.960
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-759.276,33**	**-993.000**	**-992.160**	**0**	**-1.005.500**	**-1.019.070**	**-1.032.620**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.150,16	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-177.832,59	-240.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-224.982,75**	**-240.000**	**-280.000**	**-125.000**	**-280.000**	**-155.000**	**-155.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-224.982,75**	**-240.000**	**-280.000**	**-125.000**	**-280.000**	**-155.000**	**-155.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-984.259,08**	**-1.233.000**	**-1.272.160**	**-125.000**	**-1.285.500**	**-1.174.070**	**-1.187.620**

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000100: Sachanlagen Spielplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.557	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-36.515	-125.963	-160.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.515**	**-129.520**	**-160.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.515**	**-129.520**	**-160.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-12.174	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.515**	**-141.693**	**-160.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

2027-2030: Pauschale für Erwerb Spielgeräte inkl. Aufbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000242: Aktionsplan Innenstadt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**

2027-2028: Aktionsplan Innenstadt

7.000485: Festplatz Bundschuhhalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.593	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-43.593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-43.593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-43.593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-40.567	-51.870	-80.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.567**	**-51.870**	**-80.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.567**	**-51.870**	**-80.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.959	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.567**	**-58.829**	**-80.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

2027-2030: 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

THH7 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	5.310	15.940	26.570	37.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,50	1.520	1.500	1.520	1.530	1.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.311,50**	**19.520**	**6.810**	**17.460**	**28.100**	**38.750**
12	-	Personalaufwendungen	-52.445,13	-125.680	-101.100	-103.200	-105.200	-107.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.567,86	-288.860	-90.860	-91.270	-91.670	-92.090
15	-	Abschreibungen	-130.924,44	-133.890	-122.820	-116.040	-130.100	-168.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.021,88	-30.250	-3.550	-3.590	-3.620	-3.660
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-319.959,31**	**-578.680**	**-318.330**	**-314.100**	**-330.590**	**-371.990**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-318.647,81**	**-559.160**	**-311.520**	**-296.640**	**-302.490**	**-333.240**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-257.782,49	-333.300	-300.000	-303.000	-306.000	-309.000
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-53.832,34	-69.987	-43.176	-43.201	-45.192	-51.128
25	-	Kalkulatorische Kosten	-155.653,73	-134.750	-156.570	-151.910	-175.500	-251.460
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-467.268,56**	**-538.037**	**-499.746**	**-498.111**	**-526.692**	**-611.588**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-785.916,37**	**-1.097.197**	**-811.266**	**-794.751**	**-829.182**	**-944.828**

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Gewässerschutz	250.210 EUR	50.210 EUR
davon:		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (2026: Starkregenmaßnahmen 200.000 EUR)	*250.000 EUR*	*50.000 EUR*

Aufwendungen für interne Leistungen		
Verrechnung Aufwand für Grünunterhaltung	333.300 EUR	300.000 EUR

THH7 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311,50	1.520	1.500	0	1.520	1.530	1.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.561,53	-444.790	-195.510	0	-198.060	-200.490	-203.150
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-194.250,03**	**-443.270**	**-194.010**	**0**	**-196.540**	**-198.960**	**-201.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	-350.000	-50.000	-250.000	-150.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-689.409,91	-3.450.000	-1.500.000	-3.750.000	-5.500.000	-9.500.000	-6.500.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-689.409,91**	**-3.700.000**	**-1.850.000**	**-3.800.000**	**-5.750.000**	**-9.650.000**	**-6.500.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-689.409,91**	**-3.700.000**	**-1.850.000**	**-3.800.000**	**-5.750.000**	**-8.650.000**	**-5.500.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-883.659,94**	**-4.143.270**	**-2.044.010**	**-3.800.000**	**-5.946.540**	**-8.848.960**	**-5.701.600**

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000124: Hochwasserschutz Saalbach										
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	-165.866	-574.728	-250.000	-250.000	-500.000	-2.250.000	-3.500.000	-500.000
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-165.866**	**-574.728**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-2.250.000**	**-3.500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-165.866**	**-574.728**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-2.250.000**	**-3.500.000**	**-500.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-642	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-165.866**	**-575.370**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-2.250.000**	**-3.500.000**	**-500.000**

2027: Hochwasserschutz Saalbach Heidelsheim
2028: Hochwasserschutz Saalbach Heidelsheim (2.000.000 €), Brücke Hofferichstraße (250.000 €)
2029: Hochwasserschutz Saalbach Heidelsheim (1.500.000 €), Brücke Hofferichstraße (2.000.000 €)
2030: Hochwasserschutz Saalbach Heidelsheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0	-53.729	-200.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-53.729**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-53.729**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-53.729**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.000379: Hochwasserschutz HRB Helmsheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
7	-	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	-250.000	-250.000	0	-200.000	-150.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.017	-25.942	-3.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.017**	**-25.942**	**-3.250.000**	**-1.250.000**	**-3.000.000**	**-3.200.000**	**-5.150.000**	**-5.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.017**	**-25.942**	**-3.250.000**	**-1.250.000**	**-3.000.000**	**-3.200.000**	**-4.150.000**	**-4.000.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.017**	**-25.942**	**-3.250.000**	**-1.250.000**	**-3.000.000**	**-3.200.000**	**-5.150.000**	**-5.000.000**

2027: Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim (1.000.000 €), Grunderwerb (250.000 €)
2028: Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim (3.000.000 €), Grunderwerb (200.000 €)
2029: Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim (5.000.000 €), Grunderwerb (150.000 €)
2030: Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-114.899	-35.011	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-114.899**	**-35.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-114.899**	**-35.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-114.899**	**-35.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.000645: Hochwasserschutz Heidelsheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

2027-2028: Hochwasserschutz Saalbach Heidelsheim Grunderwerb

7.000647: Starkregen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

2027-2030: Maßnahmen Starkregen

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 Abschiedsnahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene / Nahestehende von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktverantwortung

- Stadtbauamt Herr Oliver Krempel

THH7 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.371,91	29.900	32.200	32.520	32.840	33.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.447,26	625.220	644.200	650.640	657.080	663.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,64	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	597.678,90	573.470	588.600	594.490	600.430	606.430
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.176.488,71**	**1.228.590**	**1.265.000**	**1.277.650**	**1.290.350**	**1.303.130**
12	-	Personalaufwendungen	-744.796,02	-838.690	-904.600	-923.600	-942.400	-961.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.954,27	-595.290	-663.610	-800.600	-757.290	-688.720
15	-	Abschreibungen	-161.961,02	-144.340	-134.500	-134.420	-120.920	-115.690
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.675,28	-12.810	-11.110	-11.390	-11.700	-12.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.415.386,59**	**-1.591.130**	**-1.713.820**	**-1.870.010**	**-1.832.310**	**-1.777.510**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-238.897,88**	**-362.540**	**-448.820**	**-592.360**	**-541.960**	**-474.380**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	15.150	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-418.827,17	-365.590	-388.230	-392.140	-395.980	-399.900
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-492.708,59	-556.293	-581.052	-645.902	-637.032	-631.905
25	-	Kalkulatorische Kosten	-81.980,69	-78.330	-76.650	-74.550	-72.570	-70.840
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-993.516,45**	**-985.063**	**-1.045.932**	**-1.112.592**	**-1.105.582**	**-1.102.645**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.232.414,33**	**-1.347.603**	**-1.494.752**	**-1.704.952**	**-1.647.542**	**-1.577.025**

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Bestattungs- und Grabplatzgebühren	591.000 EUR	600.000 EUR
Auflösung Grabplatzgebühren	573.400 EUR	588.600 EUR
Pauschale Zuwendung für Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe	29.900 EUR	32.200 EUR

Aufwendungen		
Unterhaltung Friedhofsanlagen	166.040 EUR	176.500 EUR
Bestattungsleistungen von Privaten	133.180 EUR	116.000 EUR
Bewirtschaftungsaufwand	98.980 EUR	157.300 EUR

THH7 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.413,06	1.514.120	1.526.400	0	1.527.160	1.527.920	1.528.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.409,61	-1.446.790	-1.579.320	0	-1.735.590	-1.711.390	-1.661.820
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**150.003,45**	**67.330**	**-52.920**	**0**	**-208.430**	**-183.470**	**-133.120**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-40.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.741,49	-49.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.741,49**	**-49.500**	**-26.500**	**0**	**-76.500**	**-11.500**	**-11.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.741,49**	**-49.500**	**-26.500**	**0**	**-76.500**	**-11.500**	**-11.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**139.261,96**	**17.830**	**-79.420**	**0**	**-284.930**	**-194.970**	**-144.620**

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

55 **Natur- und Landschaftspflege**

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0	0	0	0	-40.000	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**

2028: Anlage Trauerfläche

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
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	-3.982	-16.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.982**	**-16.000**	**-11.500**	**0**	**-36.500**	**-11.500**	**-11.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.982**	**-16.000**	**-11.500**	**0**	**-36.500**	**-11.500**	**-11.500**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.982**	**-16.000**	**-11.500**	**0**	**-36.500**	**-11.500**	**-11.500**

2027: Kleingeräte (10.000 €), Reinigungsgeräte (1.500 €)
2028: Software (25.000 €), Kleingeräte (10.000 €), Reinigungsgeräte (1.500 €)
2029-2030: Kleingeräte, Reinigungsgeräte

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	-7.500	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.500**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.500**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.500**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-15.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-6.759	-31.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.759**	**-31.500**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.759**	**-31.500**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.759**	**-31.500**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Zaunanlage

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

55 **Natur- und Landschaftspflege**

5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

Produktverantwortung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.194,99	12.120	2.000	2.020	2.040	2.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.448,63	2.420	2.450	2.450	2.450	2.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.194,54	66.000	49.000	49.490	49.980	50.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.183,24	3.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,34	30	30	30	30	30
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.054,74**	**83.570**	**53.480**	**53.990**	**54.500**	**55.010**
12	-	Personalaufwendungen	-197.096,99	-199.500	-192.300	-196.100	-200.300	-204.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.342,83	-222.090	-192.500	-186.960	-192.890	-203.900
15	-	Abschreibungen	-4.419,73	-6.070	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
17	-	Transferaufwendungen	-2.680,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.242,85	-2.320	-1.540	-1.560	-1.570	-1.590
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-340.782,40**	**-432.980**	**-394.870**	**-393.180**	**-403.350**	**-418.310**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-283.727,66**	**-349.410**	**-341.390**	**-339.190**	**-348.850**	**-363.300**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-222.618,45	-277.360	-258.250	-260.570	-263.030	-265.490
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-92.298,92	-139.459	-112.089	-112.849	-114.462	-118.805
25	-	Kalkulatorische Kosten	-1.315,30	-2.480	-2.010	-1.920	-1.850	-1.780
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-316.232,67**	**-419.299**	**-372.349**	**-375.339**	**-379.342**	**-386.075**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-599.960,33**	**-768.709**	**-713.739**	**-714.529**	**-728.192**	**-749.375**

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Tauchberechtigungen Baggerseen	36.000 EUR	33.000 EUR
Benutzungsgebühren Parkplatz Baggersee Untergrombach	30.000 EUR	16.000 EUR
Zuweisungen Naturschutz	12.120 EUR	2.000 EUR

Aufwendungen		
Budget Biotopverbund und Artenschutz	73.500 EUR	72.200 EUR
Budget Baggerseen	49.500 EUR	39.000 EUR
Budget Naturschutz und Landschaftspflege	26.000 EUR	25.500 EUR

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.676,36	81.120	51.000	0	51.510	52.020	52.530
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.508,06	-426.910	-389.340	0	-387.650	-397.820	-412.780
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-267.831,70**	**-345.790**	**-338.340**	**0**	**-336.140**	**-345.800**	**-360.250**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.379,69	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.379,69**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-21.379,69**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-289.211,39**	**-395.790**	**-338.340**	**0**	**-386.140**	**-395.800**	**-410.250**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000616: Ökokontomaßnahmen										
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	-10.499	-21.380	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.499**	**-21.380**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.499**	**-21.380**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-462	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.499**	**-21.842**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

2028-2030: 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 Erholungsfunkion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.365,13	19.100	37.400	37.590	37.780	37.970
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.127,70	690	2.000	2.020	2.040	2.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.634,00	1.010	1.550	1.570	1.580	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363.177,41	419.700	400.800	404.810	408.820	412.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.015,60	51.300	36.940	37.120	37.310	37.490
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**443.319,84**	**491.800**	**478.690**	**483.110**	**487.530**	**491.940**
12	-	Personalaufwendungen	-320.525,23	-378.100	-301.400	-307.600	-314.000	-320.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.636,69	-337.210	-348.300	-323.040	-309.760	-314.530
15	-	Abschreibungen	-10.513,57	-9.650	-9.620	-17.180	-27.520	-27.240
17	-	Transferaufwendungen	-20.153,07	-27.600	-17.600	-17.780	-17.950	-18.130
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.241,03	-11.920	-13.600	-13.870	-14.140	-14.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-608.069,59**	**-764.480**	**-690.520**	**-679.470**	**-683.370**	**-694.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-164.749,75**	**-272.680**	**-211.830**	**-196.360**	**-195.840**	**-202.560**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-59.666,76	-69.040	-55.400	-55.970	-56.510	-57.080
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-108.825,87	-151.864	-146.522	-146.730	-148.316	-152.674
25	-	Kalkulatorische Kosten	-347.947,06	-347.670	-347.450	-349.870	-351.790	-351.110
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-516.439,69**	**-568.574**	**-549.372**	**-552.570**	**-556.616**	**-560.864**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-681.189,44**	**-841.254**	**-761.202**	**-748.930**	**-752.456**	**-763.424**

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Holzverkauf	380.000 EUR	400.000 EUR
Jagdpacht -Eigenjagd-	18.480 EUR	18.300 EUR

Aufwendungen		
Budget Forstwirtschaft	341.530 EUR	353.000 EUR
davon:		
Holzrücken	*85.750 EUR*	*95.000 EUR*
Holzhauerei	*80.700 EUR*	*80.700 EUR*
Verkehrssicherung	*45.000 EUR*	*50.000 EUR*
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*40.000 EUR*	*30.000 EUR*
Aufforstung/Kulturen	*30.300 EUR*	*35.000 EUR*

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.961,55	491.800	478.690	0	483.110	487.530	491.940
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.679,04	-754.830	-680.900	0	-662.290	-655.850	-667.260
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-142.717,49**	**-263.030**	**-202.210**	**0**	**-179.180**	**-168.320**	**-175.320**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	933,71	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**933,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.069,93	-71.500	-48.000	-180.000	-185.000	-5.000	-5.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.069,93**	**-71.500**	**-48.000**	**-180.000**	**-185.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.136,22**	**-71.500**	**-48.000**	**-180.000**	**-185.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-143.853,71**	**-334.530**	**-250.210**	**-180.000**	**-364.180**	**-173.320**	**-180.320**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.003200: Sachanlagen Forstwirtschaft										
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	934	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-2.070	-71.500	-48.000	-180.000	-185.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.070**	**-71.500**	**-48.000**	**-180.000**	**-185.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.136**	**-71.500**	**-48.000**	**-180.000**	**-185.000**	**-5.000**	**-5.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.070**	**-71.500**	**-48.000**	**-180.000**	**-185.000**	**-5.000**	**-5.000**

2027: Beschaffung Fahrzeug (40.000 €), forstwirtschaftliche Ausstattung und Kleingeräte (8.000 €)
2028: Forstschlepper (180.000 €), forstwirtschaftliche Ausstattung und Kleingeräte (5.000 €)
2029-2030: Forstwirtschaftliche Ausstattung und Kleingeräte

THH7 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

56 **Umweltschutz**

5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amt für Umwelt und Mobilität Herr Hartmut Ayrle

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.752,27	49.700	67.600	24.920	58.730	97.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	476,00	480	480	480	480	480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	660	2.110	5.400	5.410	52.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.038,27**	**50.840**	**79.190**	**39.800**	**73.620**	**159.210**
12	-	Personalaufwendungen	-345.312,92	-482.330	-393.500	-401.800	-409.900	-418.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.566,20	-141.990	-132.480	-103.470	-122.000	-95.450
15	-	Abschreibungen	-3.161,30	-2.940	-3.210	-3.110	-2.820	-2.820
17	-	Transferaufwendungen	-1.700,00	-2.000	-4.600	-4.570	-2.040	-2.060
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.643,46	-11.720	-10.060	-10.520	-10.580	-10.640
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-420.383,88**	**-640.980**	**-543.850**	**-523.470**	**-547.340**	**-529.270**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-305.345,61**	**-590.140**	**-464.660**	**-483.670**	**-473.720**	**-370.060**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	54.078,70	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-16.030,58	-13.680	-22.850	-21.950	-22.060	-22.160
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-137.648,64	-234.671	-214.410	-213.356	-217.029	-219.042
25	-	Kalkulatorische Kosten	-532,98	-400	-400	-340	-290	-220
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-100.133,50**	**-188.751**	**-177.660**	**-175.046**	**-178.179**	**-179.622**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-405.479,11**	**-778.891**	**-642.320**	**-658.716**	**-651.899**	**-549.682**

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		
Kommunale Wärmeplanung, Klimaneutrale Verwaltung	9.000 EUR	54.200 EUR

Aufwendungen		
Budget Umweltstelle/Klimaschutzmanagement	143.920 EUR	129.330 EUR
davon Umweltprojekte:		
Klimaneutrale Verwaltung	*40.000 EUR*	*60.000 EUR*
Naturpädagogik, Streuobstmuseum, Bienenschaukasten	*11.500 EUR*	*10.500 EUR*
Zukunftskommune Begleitung durch Umwelt- und Energieagentur (UEA) des Landkreises Karlsruhe	*8.000 EUR*	*9.000 EUR*
Energieleitplan, kommunale Wärmeplanung	*6.800 EUR*	*6.300 EUR*
Schulprojekte	*10.000 EUR*	*2.000 EUR*

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.485,49	50.360	78.710	0	39.320	73.140	158.730
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.259,38	-638.040	-540.640	0	-520.360	-544.520	-526.450
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-286.773,89**	**-587.680**	**-461.930**	**0**	**-481.040**	**-471.380**	**-367.720**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-581,01	-5.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-581,01**	**-5.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-2.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-581,01**	**-5.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-287.354,90**	**-593.180**	**-465.430**	**0**	**-484.540**	**-474.880**	**-369.720**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000506: Fahrradreparaturstationen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

2027-2029: jährlich eine neue Station

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.007800: Umweltschutzmaßnahmen -Sachanlagen-										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-581	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-581**	**-5.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-581**	**-5.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.656	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.237**	**-5.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

2027-2030: Ausstattung

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 8 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Stadt BRUCHSAL

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.132,81	58.830	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.124,41**	**58.830**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	-259.264,90	-255.450	-347.600	-354.900	-362.300	-369.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.575,97	-187.580	-225.830	-227.710	-229.620	-231.500
15	-	Abschreibungen	-10.279,56	-6.600	-13.200	-11.850	-11.170	-11.160
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.449.707,72	-2.676.050	-2.700.460	-2.871.600	-3.180.440	-3.520.160
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.436,03	-7.460	-8.050	-8.150	-8.240	-8.340
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.936.264,18**	**-3.133.140**	**-3.295.140**	**-3.474.210**	**-3.791.770**	**-4.140.760**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.875.139,77**	**-3.074.310**	**-3.235.140**	**-3.414.210**	**-3.731.770**	**-4.080.760**
21	+	Erträge aus Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-135.307,65	-203.470	-186.500	-186.100	-186.710	-187.310
23	+	Erträge aus internen Serviceleistungen (Verr.modell)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-119.619,47	-169.804	-179.910	-181.432	-183.871	-189.465
25	-	Kalkulatorische Kosten	-1.835,98	-870	-2.110	-1.800	-1.520	-1.230
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-256.763,10**	**-374.144**	**-368.520**	**-369.332**	**-372.101**	**-378.005**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.131.902,87**	**-3.448.454**	**-3.603.660**	**-3.783.542**	**-4.103.871**	**-4.458.765**

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.169,35	58.830	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.868.820,54	-3.126.540	-3.281.940	0	-3.462.360	-3.780.600	-4.129.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.807.651,19**	**-3.067.710**	**-3.221.940**	**0**	**-3.402.360**	**-3.720.600**	**-4.069.600**
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	-69.750,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.750,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-69.750,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-2.877.401,19**	**-3.092.710**	**-3.246.940**	**0**	**-3.402.360**	**-3.720.600**	**-4.069.600**

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 Frau Birgit Welge
- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka (Projekt efeu Campus)

Haushaltsplan 2027

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-210.573,32	-208.550	-214.700	-219.300	-223.700	-228.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.111,29	-17.270	-21.680	-21.890	-22.120	-22.330
15	-	Abschreibungen	-2.052,75	-1.630	-1.630	-1.000	-440	-440
17	-	Transferaufwendungen	-131.907,72	-132.450	-133.760	-135.100	-136.440	-137.770
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.747,42	-6.000	-6.500	-6.570	-6.630	-6.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-358.392,50**	**-365.900**	**-378.270**	**-383.860**	**-389.330**	**-395.440**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-358.392,50**	**-365.900**	**-378.270**	**-383.860**	**-389.330**	**-395.440**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-1.920,00	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-64.680,23	-74.081	-73.934	-74.243	-75.175	-77.361
25	-	Kalkulatorische Kosten	-160,37	-110	-80	-40	-20	-10
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-66.760,60**	**-74.191**	**-78.014**	**-78.323**	**-79.275**	**-81.491**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-425.153,10**	**-440.091**	**-456.284**	**-462.183**	**-468.605**	**-476.931**

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Zuschüsse Wirtschaftsförderung:		
- Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal GmbH	93.950 EUR	95.260 EUR
- Technologieregion Karlsruhe	36.000 EUR	36.000 EUR
- CyberForum e.V.	2.500 EUR	2.500 EUR
Budget kommunale Wirtschaftsförderung	22.270 EUR	26.780 EUR
Budget Fair Trade	1.000 EUR	1.000 EUR

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.410,34	-364.270	-376.640	0	-382.860	-388.890	-395.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-356.410,34**	**-364.270**	**-376.640**	**0**	**-382.860**	**-388.890**	**-395.000**
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**	**-356.410,34**	**-364.270**	**-376.640**	**0**	**-382.860**	**-388.890**	**-395.000**

THH8 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 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

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.132,81	58.830	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.132,81**	**58.830**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	-47.300,51	-46.900	-46.700	-47.600	-48.900	-49.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.788,06	-108.240	-121.150	-121.990	-122.840	-123.680
15	-	Abschreibungen	-6.344,20	-3.090	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867,99	-1.460	-1.550	-1.580	-1.610	-1.640
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-148.300,76**	**-159.690**	**-179.470**	**-181.240**	**-183.420**	**-185.290**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-89.167,95**	**-100.860**	**-119.470**	**-121.240**	**-123.420**	**-125.290**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-117.340,21	-85.350	-125.500	-124.500	-124.500	-124.500
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-27.549,45	-33.815	-34.991	-35.675	-36.256	-37.547
25	-	Kalkulatorische Kosten	-1.481,13	-610	-1.930	-1.690	-1.440	-1.180
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-146.370,79**	**-119.775**	**-162.421**	**-161.865**	**-162.196**	**-163.227**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-235.538,74**	**-220.635**	**-281.891**	**-283.105**	**-285.616**	**-288.517**

Produktgruppe 57.30 Allg. Einrichtungen/ Unternehmen - Märkte-

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Weihnachtsmarkt	91.780 EUR	103.100 EUR
Budget Wochenmarkt	13.670 EUR	15.250 EUR
Budget Flohmarkt	3.450 EUR	3.450 EUR

Haushaltsplan 2027

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.825,97	58.830	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.791,10	-156.600	-169.400	0	-171.170	-173.350	-175.220
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-73.965,13**	**-97.770**	**-109.400**	**0**	**-111.170**	**-113.350**	**-115.220**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.750,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.750,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-69.750,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-143.715,13**	**-122.770**	**-134.400**	**0**	**-111.170**	**-113.350**	**-115.220**

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5730 **Allg. Einrichtungen/Unternehmen -Märkte-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-69.750	-25.000	-25.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-69.750**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-69.750**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-69.750**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: Austausch Elektrant am Marktplatz (ohne Wasseranschluss)

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 Frau Birgit Welge
- Hauptamt Frau Ann-Kathrin Mähringer

HINWEIS

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

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.991,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.391,07	0	-86.200	-88.000	-89.700	-91.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.676,62	-62.070	-83.000	-83.830	-84.660	-85.490
15	-	Abschreibungen	-1.882,61	-1.880	-1.500	-780	-660	-650
17	-	Transferaufwendungen	-2.317.800,00	-2.543.600	-2.566.700	-2.736.500	-3.044.000	-3.382.390
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820,62	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.429.570,92**	**-2.607.550**	**-2.737.400**	**-2.909.110**	**-3.219.020**	**-3.560.030**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.427.579,32**	**-2.607.550**	**-2.737.400**	**-2.909.110**	**-3.219.020**	**-3.560.030**
22	-	Aufwendungen für Leistungsverrechnungen (BBH u.a.)	-16.047,44	-118.120	-57.000	-57.560	-58.130	-58.690
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	-27.389,79	-61.908	-70.985	-71.514	-72.440	-74.557
25	-	Kalkulatorische Kosten	-194,48	-150	-100	-70	-60	-40
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-43.631,71**	**-180.178**	**-128.085**	**-129.144**	**-130.630**	**-133.287**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.471.211,03**	**-2.787.728**	**-2.865.485**	**-3.038.254**	**-3.349.650**	**-3.693.317**

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen		
Budget Anstrahlungen, Weihnachtsbeleuchtung u.ä.	62.070 EUR	73.000 EUR
Budget Innenstadt (Steigerung Aufenthaltsqualität)	0 EUR	10.000 EUR
Zuschuss gem. Betrauungsakt BTMV	2.492.600 EUR	2.526.700 EUR
Zuschuss Branchenbund für nachgewiesene Sachkosten	36.000 EUR	40.000 EUR

Haushaltsplan 2027

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343,38	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.379.619,10	-2.605.670	-2.735.900	0	-2.908.330	-3.218.360	-3.559.380
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.377.275,72**	**-2.605.670**	**-2.735.900**	**0**	**-2.908.330**	**-3.218.360**	**-3.559.380**
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**	**-2.377.275,72**	**-2.605.670**	**-2.735.900**	**0**	**-2.908.330**	**-3.218.360**	**-3.559.380**

STADT BRUCHSAL

TEILHAUSHALT 9
ALLGEMEINE FINANZ WIRTSCHAFT

Stadt BRUCHSAL

Haushaltsplan 2027

THH9 Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	84.084.843,00	90.325.150	95.352.500	99.021.440	100.707.370	101.802.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.328.913,95	28.559.000	40.957.000	39.411.000	38.227.000	38.522.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.000	67.500	167.500	280.000
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	656.767,69	217.450	297.870	200.120	155.120	160.120
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.300.000	3.946.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.070.524,64**	**132.401.600**	**140.603.370**	**138.700.060**	**139.256.990**	**140.764.430**
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	-96.249,89	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-763.280,58	-1.600.000	-1.681.100	-2.804.400	-4.128.800	-5.153.100
17	-	Transferaufwendungen	-51.671.935,85	-58.132.000	-55.538.000	-56.216.000	-66.581.000	-67.312.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-52.531.466,32**	**-57.932.000**	**-55.419.100**	**-57.220.400**	**-68.809.800**	**-70.565.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.539.058,32**	**74.469.600**	**85.184.270**	**81.479.660**	**70.447.190**	**70.199.330**
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)	385.579,64	-0	0	0	-0	1
25	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	60.380	80.530	202.410	335.120
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**385.579,64**	**-0**	**60.380**	**80.530**	**202.410**	**335.121**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.924.637,96**	**74.469.600**	**85.244.650**	**81.560.190**	**70.649.600**	**70.534.451**

THH9 Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.732.881,48	119.101.600	136.607.370	0	138.632.560	139.089.490	140.484.430
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.781.458,49	-57.932.000	-55.419.100	0	-57.220.400	-68.809.800	-70.565.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**67.951.422,99**	**61.169.600**	**81.188.270**	**0**	**81.412.160**	**70.279.690**	**69.919.330**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000.000	5.000.000	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	216.123,13	200.000	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.123,13**	**2.200.000**	**5.000.000**	**0**	**4.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.500.000,00	-4.000.000	-5.000.000	0	-5.900.000	-8.500.000	-4.000.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.500.000,00**	**-4.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.900.000**	**-8.500.000**	**-4.000.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.283.876,87**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**-6.500.000**	**-2.000.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**64.667.546,12**	**59.369.600**	**81.188.270**	**0**	**79.512.160**	**63.779.690**	**67.919.330**

THH9 Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka

THH9 Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	84.084.843,00	90.325.150	95.352.500	99.021.440	100.707.370	101.802.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.328.913,95	28.559.000	40.957.000	39.411.000	38.227.000	38.522.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.300.000	3.946.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.413.756,95**	**132.184.150**	**140.255.500**	**138.432.440**	**138.934.370**	**140.324.310**
15	-	Abschreibungen	-96.249,89	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-51.671.935,85	-58.132.000	-55.538.000	-56.216.000	-66.581.000	-67.312.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-51.768.185,74**	**-58.132.000**	**-55.538.000**	**-56.216.000**	**-66.581.000**	**-67.312.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.645.571,21**	**74.052.150**	**84.717.500**	**82.216.440**	**72.353.370**	**73.012.310**
24	-	Aufwendungen für interne Serviceleistungen (Verr.modell)	385.579,64	-0	0	0	-0	1
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**385.579,64**	**-0**	**0**	**0**	**-0**	**1**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.031.150,85**	**74.052.150**	**84.717.500**	**82.216.440**	**72.353.370**	**73.012.311**

Produktgruppe 61.10 Steuern/ allg. Zuweisungen/ Umlagen

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben		
Grundsteuer A (215 v.H.)	40.800 EUR	44.600 EUR
Grundsteuer B (215 v.H.)	7.150.000 EUR	7.150.000 EUR
Gewerbesteuer (400 v. H.)	37.900.000 EUR	39.000.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.357.000 EUR	34.587.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.121.000 EUR	10.033.000 EUR
Vergnügungssteuer	949.400 EUR	1.600.000 EUR
Hundesteuer	191.900 EUR	193.900 EUR
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.610.000 EUR	2.739.000 EUR

laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		
Schlüsselzuweisungen vom Land	20.436.000 EUR	32.384.000 EUR
Kommunale Investitionspauschale	7.575.000 EUR	8.029.000 EUR
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	548.000 EUR	544.000 EUR

Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung der Kreisumlage-Rückstellung	6.200.000 EUR	1.022.000 EUR
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung Schlüsselzuweisungen FAG	5.000.000 EUR	2.105.000 EUR
Erträge aus der Auflösung der FAG-Rückstellungen	2.100.000 EUR	819.000 EUR

Transferaufwendungen		
Gewerbesteuerumlage	3.316.000 EUR	3.413.000 EUR
Finanzausgleichsumlage	22.050.000 EUR	20.107.000 EUR
Kreisumlage (2026: 32 v.H. / 2027: 34 v.H.)	32.766.000 EUR	32.018.000 EUR

THH9 Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern/allg. Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.082.406,51	118.884.150	136.309.500	0	138.432.440	138.934.370	140.324.310
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.911.787,01	-58.132.000	-55.538.000	0	-56.216.000	-66.581.000	-67.312.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**68.170.619,50**	**60.752.150**	**80.771.500**	**0**	**82.216.440**	**72.353.370**	**73.012.310**
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**	**68.170.619,50**	**60.752.150**	**80.771.500**	**0**	**82.216.440**	**72.353.370**	**73.012.310**

THH9 **Allg. Finanzwirtschaft**

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei Herr Steffen Golka

THH9 Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.000	67.500	167.500	280.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	656.767,69	217.450	297.870	200.120	155.120	160.120
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**656.767,69**	**217.450**	**347.870**	**267.620**	**322.620**	**440.120**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-763.280,58	-1.600.000	-1.681.100	-2.804.400	-4.128.800	-5.153.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-763.280,58**	**200.000**	**118.900**	**-1.004.400**	**-2.228.800**	**-3.253.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-106.512,89**	**417.450**	**466.770**	**-736.780**	**-1.906.180**	**-2.812.980**
25	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	60.380	80.530	202.410	335.120
26	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**60.380**	**80.530**	**202.410**	**335.120**
27	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-106.512,89**	**417.450**	**527.150**	**-656.250**	**-1.703.770**	**-2.477.860**

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen der Planansätze Teilergebnishaushalt

	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinserträge, Avalprovisionen	207.600 EUR	294.000 EUR
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	9.750 EUR	3.750 EUR

Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsleistungen aus Darlehensverpflichtungen	1.600.000 EUR	1.681.100 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Globaler Minderaufwand	1.800.000 EUR	1.800.000 EUR

THH9 Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.474,97	217.450	297.870	0	200.120	155.120	160.120
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.671,48	200.000	118.900	0	-1.004.400	-2.228.800	-3.253.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-219.196,51**	**417.450**	**416.770**	**0**	**-804.280**	**-2.073.680**	**-3.092.980**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000.000	5.000.000	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	216.123,13	200.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.123,13**	**2.200.000**	**5.000.000**	**0**	**4.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.500.000,00	-4.000.000	-5.000.000	0	-5.900.000	-8.500.000	-4.000.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.500.000,00**	**-4.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.900.000**	**-8.500.000**	**-4.000.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.283.876,87**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**-6.500.000**	**-2.000.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-3.503.073,38**	**-1.382.550**	**416.770**	**0**	**-2.704.280**	**-8.573.680**	**-5.092.980**

THH9 **Allg. Finanzwirtschaft**

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.000628: Erwerb von Beteiligungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.000.000	5.000.000	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000.000**	**5.000.000**	**0**	**4.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-4.000.000	-5.000.000	0	-5.900.000	-8.500.000	-4.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.900.000**	**-8.500.000**	**-4.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**-6.500.000**	**-2.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.900.000**	**-8.500.000**	**-4.000.000**

Einzahlungen

2027-2030: Pauschale Planung Einzahlung aus Bundesgesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen

Auszahlungen

2027: Kapitalerhöhung Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH (1.000.000 €), Kapitalerhöhung Stadtwerke Bruchsal GmbH (2.000.000 €), Kapitalerhöhung Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH (2.000.000 €)

2028: Kapitalerhöhung Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH (2.000.000 €), Kapitalerhöhung Stadtwerke Bruchsal GmbH (1.500.000 €), Kapitalerhöhung Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH (1.500.000 €), efeuCampus (900.000€)

2029: Kapitalerhöhung Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH (3.000.000 €), Kapitalerhöhung Stadtwerke Bruchsal GmbH (1.500.000 €), Kapitalerhöhung Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH (4.000.000 €)

2030: Kapitalerhöhung Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH (4.000.000 €)

STADT BRUCHSAL

STELLENPLAN 2027

Stadt BRUCHSAL

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027				Stellenplan 2026	Ist-Besetzung 30.06.2026	Erläuterungen 2027
		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	3,00	0,00	0,00		4,00	4,00	
	A14	4,75	0,00	0,00		4,75	4,80	
	A13/H	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13/G	11,00	0,00	0,00	0,80	10,00	5,94	inkl. 4 Pool-/Springerstellen (4,00)
	A12	24,47	0,00	0,00	1,75	24,49	22,67	
	A11	42,06	0,00	0,00	8,24	41,07	30,59	
	A10/G	8,72	0,00	0,00	3,42	9,16	5,64	
Mittlerer Dienst	A10/M	6,00	0,00	0,00	0,20	6,00	5,80	
	A9	15,50	0,00	0,00	2,03	15,50	13,12	inkl. 2 Pool-/Springerstellen (2,00)
	A8	6,00	0,00	0,00		6,00	4,95	
Insgesamt AI		**123,50**	**0,00**	**0,00**	**16,44**	**122,97**	**99,51**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Stellenplan 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen 2027
TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	2,92	2,12	1,90	
	E13	4,00	5,00	5,00	
	E12	14,21	14,21	12,21	
	E11	26,45	26,45	21,46	
	E10	12,50	11,56	11,06	
	E09C	8,40	9,10	9,39	
	E09B	13,97	11,93	14,90	
	E09A	59,26	54,94	53,80	
	E08	28,97	27,21	22,39	
	E07	19,82	25,52	21,55	
	E06	97,28	101,50	89,53	
	E05	84,11	88,70	79,51	inkl. Azubi-Springerstellen (5,00)
	E04	17,20	19,20	16,01	inkl. Pool-/Springerstellen (2,00)
	E03	18,79	16,00	18,38	
	E02	6,82	8,23	6,82	
	E01	26,34	25,22	21,66	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	2,00	1,80	1,80	
	S12	26,09	26,79	24,68	inkl. Pool-/Springerstellen (1,00)
	S08A	3,51	3,51	3,25	
	S03	23,64	23,64	23,35	
Insgesamt B I		**497,28**	**503,63**	**459,65**	

Insgesamt AI + BI	**620,78**	**626,60**	**559,15**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

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	11,02	17,56	1,80	1,30	3,04	1,00	**46,28**
THH2	Sicherheit und Ordnung				0,82		2,00	3,75	12,26		4,50	7,22	5,00	**35,55**
THH3	Schulträgeraufgaben						0,96	1,00						**1,96**
THH4	Kultur			0,19					1,00					**1,19**
THH5	Soziales							2,90				1,20		**4,10**
THH6	Sport						0,24	1,00						**1,24**
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt				0,15		1,00	3,00	3,00	3,50				**10,65**
THH8	Wirtschaft und Tourismus				0,03			0,05				0,01		**0,09**
Summe		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**4,75**	**0,00**	**6,20**	**22,72**	**33,82**	**5,30**	**5,80**	**11,47**	**6,00**	**101,06**
Pool-/Springerstellen							4,00					2,00		6,00
Leerstellen							0,80	1,75	8,24	3,42	0,20	2,03		16,44
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**4,75**	**0,00**	**11,00**	**24,47**	**42,06**	**8,72**	**6,00**	**15,50**	**6,00**	**123,50**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Beschäftigte **Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**																			
Teil-haushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																	
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	**Summe THHe**
THH1	Innere Verwaltung	0,50	0,64	1,00	5,00	8,30	9,00	2,50	5,19	29,53	14,38	13,29	50,03	49,22	13,20	15,00	1,93	6,91	225,62
THH2	Sicherheit und Ordnung		0,02				0,76	4,14	1,15	15,21	6,48	1,39	14,77	2,76	2,00		0,15	0,55	49,38
THH3	Schulträgeraufgaben							0,51	1,00	1,00	0,61		12,16	9,74			0,51	12,98	38,51
THH4	Kultur				1,00	1,00	2,00	1,00	2,43		1,00	2,44	4,96	0,00		0,40	1,95	1,00	19,19
THH5	Soziales		0,94			1,00		0,25		6,12	1,80		3,34	2,30		2,00	1,00		18,75
THH6	Sport					0,25				0,20			0,06	4,60		1,00	1,05	3,74	10,90
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt	0,50	1,32	2,00	8,21	15,90			4,20	7,10	3,70	2,70	11,61	10,49		0,39	0,22	1,17	69,51
THH8	Wirtschaft und Tourismus			1,00			0,74			0,10	1,00		0,35						3,19
Summe		**1,00**	**2,92**	**4,00**	**14,21**	**26,45**	**12,50**	**8,40**	**13,97**	**59,26**	**28,97**	**19,82**	**97,28**	**79,11**	**15,20**	**18,79**	**6,82**	**26,35**	**435,05**
Pool/Springerstellen														5,00	2,00				7,00
Gesamtsumme		**1,00**	**2,92**	**4,00**	**14,21**	**26,45**	**12,50**	**8,40**	**13,97**	**59,26**	**28,97**	**19,82**	**97,28**	**84,11**	**17,20**	**18,79**	**6,82**	**26,35**	**442,05**

II. Beschäftigte **Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**							
Teil-haushalt	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst					
		S17	S12	S08A	S03	**Summe THHe**	**Gesamt**
THH1	Innere Verwaltung		1,75			1,75	**227,37**
THH2	Sicherheit und Ordnung					0,00	**49,38**
THH3	Schulträgeraufgaben			3,51	23,64	27,15	**65,66**
THH4	Kultur					0,00	**19,19**
THH5	Soziales	2,00	23,34			25,34	**44,09**
THH6	Sport					0,00	**10,90**
THH7	Planung, Bauen, Natur und Umwelt					0,00	**69,51**
THH8	Wirtschaft und Tourismus					0,00	**3,19**
Summe		**2,00**	**25,09**	**3,51**	**23,64**	**54,24**	**489,29**
Pool/Springerstellen			1,00			1,00	**8,00**
Gesamtsumme		**2,00**	**26,09**	**3,51**	**23,64**	**55,24**	**497,29**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2027

I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Zahl der Stellen 2027**	**Zahl der Stellen 2026**	**Beschäftigt am 30.06.2026**
Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	0,00	5,00	5,00
Summe		**0,00**	**5,00**	**5,00**

II. Nachwuchskräfte, Praktikanten				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Zahl der Stellen 2027**	**Zahl der Stellen 2026**	**Beschäftigt am 30.06.2026**
Bachelor of Arts (Öffentliche Wirtschaft)	TVÖDFEST	1,00	1,00	1,00
Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)	TVÖDFEST	2,00	2,00	2,00
Bachelor of Engineering (Öffentliches Bauen)	TVÖDFEST	2,00	2,00	1,00
Fachangestellte /Fachangestellter für Medien- u. Infodienste	AZUBI	2,00	2,00	1,00
Elektronikerin/ Elektroniker für Betriebstechnik	AZUBI	1,00	2,00	1,00
Umwelttechnologe/-in für Abwasserbewirtschaftung	AZUBI	1,00	1,00	0,00
Forstwirtin/ Forstwirt	AZUBI	1,00	2,00	2,00
Landschaftsgärtnerin/ Landschaftsgärtner	AZUBI	5,00	6,00	3,00
Straßenbauerin/ Straßenbauer	AZUBI	1,00	1,00	0,00
Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungsfachangestellter	AZUBI	21,00	21,00	18,00
Verwaltungspraktikantin/ Verwaltungspraktikant	ANW.9-11	4,00	4,00	0,00
Beamte im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	ANW.A5-8	3,00	5,00	0,00
Fachinformatikerin/ Fachinformatiker Systemintegration	AZUBI	1,00	1,00	1,00
Praktikantin/ Praktikant im Praxissemester	PRAKTIK.	1,00	1,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst	Festvergütung	14,00	13,00	7,00
Summe		**60,00**	**64,00**	**37,00**

III. Informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Zahl der Stellen 2027**	**Zahl der Stellen 2026**	**Beschäftigt am 30.06.2026**
Beurlaubung/Abordnung	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
Altersteilzeit/Sabbatical (Freizeitphase)	Vergütung	1,80		
Summe		**1,80**	**0,00**	**0,00**

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2027

Beamte					
Stück	Stellenanteile	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
2	1,80	KU		A10/M	A09
1	1,00	KU		A11	E08
1	0,50	KU		A11	A10
6	4,35	KU		A09	A08
1	1,00	KU		A08	A07

Beschäftigte					
Stück	Stellenanteile	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	0,30	KU		E14	E12
1	1,00	KU		E13	E12
5	4,21	KU		E12	E11
3	2,00	KU		E11	E10
3	2,00	KU		E10	E09B
1	0,70	KU		E09C	E09B
1	1,00	KU		E09A	E08
3	2,28	KU		E08	E07
3	2,44	KU		E07	E06
1	1,00	KU		E07	E05
9	7,86	KU		E06	E05
3	2,50	KU		E05	E04
1	0,41	KU		E05	E03
3	2,64	KU		E04	E03
10	5,30	KU		E02	E01
1	0,30	KW	EG14		
1	1,00	KW	S12		
1	1,00	KW	E09A		

Gesamt KW	**3,00**
Gesamt KU	**59,00**

Stadt BRUCHSAL

STADT BRUCHSAL

NACHWEISE UND ÜBERSICHTEN

Stadt BRUCHSAL

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	10.900	4.700	3.500	2.700	0
2026	10.440	10.240	200	0	0
2027	17.470	0	16.170	1.300	0
Summe:	**38.810**	**14.940**	**19.870**	**4.000**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		25.400	33.300	28.300	15.600

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	76.779	67.340
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	21.429	21.429
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		**98.206**	**88.768**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	328
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	328
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	3.946
2.1	FAG-Rückstellungen	3.946
Rückstellungen gesamt		**4.274**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	**0**	**0**
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**71.932**	**94.032**
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 Kreditinstitute	71.932	94.032
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	**0**	**0**
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0**	**0**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	**71.932**	**94.032**
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**71.932**	**94.032**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	**65.987**	**70.156**
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.987	70.156
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**65.987**	**70.156**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	**137.919**	**164.188**
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	137.919	164.188
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	**137.919**	**164.188**
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**137.919**	**164.188**

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-10.090.945	-17.313.490	-9.438.320	-16.749.440	-28.028.640	-29.618.980
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-212,09	-362,97	-197,04	-348,22	-580,3	-610,7
Aufwandsdeckungsgrad	%	93,87	90,69	94,95	91,21	86,25	85,64
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	65.785.352	60.805.950	80.815.400	82.260.600	72.397.780	73.056.980
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.382,68	1.274,76	1.687,17	1.710,20	1.498,92	1.506,33
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,94	32,70	43,22	43,16	35,51	35,43
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	75.876.297	78.119.440	90.253.720	99.010.040	100.426.420	102.675.960
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.594,78	1.637,72	1.884,21	2.058,42	2.079,22	2.117,03
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,07	42,00	48,27	51,95	49,26	49,80
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	796.279	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-9.294.667	-17.313.490	-9.438.320	-16.749.440	-28.028.640	-29.618.980
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	-144.168	-22.971.320	-5.509.400	-8.670.440	-19.722.990	-21.101.680
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-3,03	-481,58	-115,02	-180,26	-408,34	-435,09
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.866.174	2.000.000	3.300.000	3.970.000	4.540.000	4.850.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	-2.010.342	-24.971.320	-8.809.400	-12.640.440	-24.262.990	-25.951.680
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-42,25	-523,51	-183,91	-262,8	-502,34	-535,09
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	-2.855.410	-2.930.419	-3.207.521	-3.357.926	-3.545.255	-3.658.398
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.699.084	35.947.045	29.279.485	23.936.395	2.242.605	-20.979.875
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	253.418.977					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	155.211.486					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	68,54					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,46					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,5					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	27.231.671					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	572,36					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3133826	17.200.000	22.100.000	29.330.000	23.760.000	10.750.000

Gesetzlich geforderte Liquiditätsübersicht für den Haushaltsplan 2027

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.890.844				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	15.100.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**24.990.844**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-16.343.800				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr*	20.000.000				
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)	300.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) **aktuelle Hochrechnung**	7.000.000	-6.667.560	-5.343.090	-21.693.790	-23.222.480
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**35.947.045**	**29.279.485**	**23.936.395**	**2.242.605**	**-20.979.875**
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**	**35.947.045**	**29.279.485**	**23.936.395**	**2.242.605**	**-20.979.875**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.930.419	3.207.521	3.357.926	3.545.255	3.658.398

Die Stadt Bruchsal hat die gesetzliche Liquiditätsübersicht auf der darauffolgenden Seite dahingehend überarbeitet, dass die Zahlungsströme in den jeweiligen Jahren dargestellt werden.

Liquiditätsberechung der Stadt Bruchsal für den Haushaltsplan 2027

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.890.844				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	15.100.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**24.990.844**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-3.000.000	-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*	20.000.000	8.000.000			
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)	300.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) **aktuelle Hochrechnung**	7.000.000	-6.667.560	-5.343.090	-21.693.790	-23.222.480
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**49.290.844**	**48.623.284**	**41.280.194**	**17.586.404**	**-7.636.076**
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**	**49.290.844**	**48.623.284**	**41.280.194**	**17.586.404**	**-7.636.076**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.930.419	3.207.521	3.357.926	3.545.255	3.658.398

Nachweis
der übernommenen Bürgschaften

zum 31.12.2025
(Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten)

für Wohnungs- und Siedlungswesen	658.189,57 €
für Stadtwerke Bruchsal GmbH	14.522.151,68 €
für efeuCampus Bruchsal GmbH	580.395,55 €
für Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH	18.901.946,95 €
für Stadtbusverkehr Bruchsal GmbH	13.293,86 €
für Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH	23.758.027,63 €
für Verein NaturGlück Helmsheim e.V. (Kindergarten NaturGlück)	51.128,00 €
Gesamt	**58.485.133,25 €**

Kennzahlen im Jahresvergleich

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	vorl. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sach- und Dienstleistungsquote (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen)	15,52%	14,52%	15,07%	14,66%	13,40%	13,84%	13,30%	13,62%	15,67%	14,81%	15,77%	16,69%	16,55%	16,62%	14,75%	13,77%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	402,10 €	363,70 €	389,00 €	405,09 €	446,12 €	454,24 €	458,58 €	474,46 €	483,38 €	547,01 €	545,90 €	650,56 €	645,86 €	658,37 €	622,72 €	585,42 €
Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer je Einwohner	492,24 €	513,04 €	553,32 €	568,12 €	584,25 €	539,81 €	593,59 €	603,26 €	601,58 €	637,12 €	673,83 €	699,31 €	722,07 €	748,94 €	784,35 €	823,20 €
Erträge aus der Grundsteuer B je Einwohner	151,47 €	152,01 €	158,66 €	153,73 €	161,05 €	164,56 €	158,99 €	160,66 €	161,35 €	160,23 €	150,13 €	149,90 €	149,27 €	150,14 €	150,99 €	151,85 €
Erträge aus der Gewerbesteuer je Einwohner	904,25 €	823,13 €	903,58 €	989,99 €	1.517,91 €	1.263,22 €	1.160,19 €	1.349,73 €	1.001,86 €	1.297,45 €	714,65 €	794,55 €	814,20 €	831,60 €	848,86 €	865,98 €
Steuerquote in Prozent (Steuererträge / Ordentliche Erträge)	62,76%	63,06%	63,67%	63,38%	68,45%	60,41%	61,05%	61,51%	56,51%	60,18%	49,18%	52,00%	52,16%	55,32%	55,57%	55,89%
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen	21,70%	23,06%	23,10%	22,98%	19,64%	20,87%	20,51%	21,16%	25,94%	22,60%	25,29%	24,64%	25,25%	25,29%	24,12%	24,33%
Zuwendungsaufwandsquote (Aufwendungen für Zuweisungen & Zuschüsse / Ordentliche Aufwendungen)	12,96%	15,57%	15,69%	15,15%	12,74%	13,60%	13,17%	13,55%	16,57%	17,37%	18,22%	18,81%	19,73%	19,83%	19,34%	19,73%
Zinsaufwand in Prozent der Ordentlichen Aufwendungen	0,64%	0,64%	0,64%	0,56%	0,43%	0,40%	0,35%	0,39%	0,51%	0,39%	0,46%	0,86%	0,90%	1,47%	2,03%	2,50%
Zinsaufwand pro Einwohner	16,67 €	16,10 €	16,55 €	15,46 €	14,36 €	13,14 €	12,03 €	13,48 €	15,80 €	14,46 €	16,04 €	33,54 €	35,10 €	58,30 €	85,48 €	106,25 €
Tilgungsdauer in Jahren (Gesamtkredite / Jahrestilgung)	16,37	18,80	16,12	15,12	14,12	13,12	12,12	18,16	11,29	15,54	14,59	35,97	28,49	31,07	32,41	32,55
Schulden Kernhaushalt je Einwohner	516,05 €	610,46 €	571,36 €	534,56 €	497,73 €	456,47 €	419,08 €	591,72 €	538,64 €	498,89 €	572,36 €	1.508,00 €	1.963,08 €	2.564,69 €	3.046,00 €	3.255,09 €
Gesamterträge je Einwohner	2.624,08 €	2.521,64 €	2.727,10 €	2.929,31 €	3.549,97 €	3.567,79 €	3.412,61 €	3.693,25 €	3.443,21 €	3.774,00 €	3.241,33 €	3.535,94 €	3.706,48 €	3.613,81 €	3.640,35 €	3.640,62 €
Kreisumlage in Prozent der ordentlichen Aufwendungen	15,69%	16,16%	15,96%	16,52%	13,83%	15,44%	16,83%	16,42%	15,32%	13,73%	15,98%	17,62%	17,12%	17,30%	19,27%	19,22%
Einwohnerzahl zum 31.12.	44.104	44.266	44.532	44.644	44.776	45.364	45.644	46.587	47.014	47.784	47.578	47.700	47.900	48.100	48.300	48.500
Schulden Kernhaushalt zum 31.12.	22.759.840 €	27.022.416 €	25.443.670 €	23.864.924 €	22.286.178 €	20.707.432 €	19.128.686 €	27.566.606 €	25.323.588 €	23.839.105 €	27.231.671 €	71.931.671 €	94.031.671 €	123.361.671 €	147.121.671 €	157.871.671 €

Erläuterungen: Beim Stand der Schulden Ende 2026 handelt es sich um eine aktuelle Hochrechnung und nicht um Planzahlen.

Tilgung	1.390.316 €	1.437.423 €	1.578.746 €	1.578.746 €	1.578.746 €	1.578.746 €	1.578.746 €	1.518.329 €	2.243.018 €	1.534.483 €	1.866.174 €	2.000.000 €	3.300.000 €	3.970.000 €	4.540.000 €	4.850.000 €
Kreditaufnahmen									0 €	0 €	5.000.000 €	46.700.000 €	25.400.000 €	33.300.000 €	28.300.000 €	15.600.000 €

Kassenbuch
der
Jagdgenossenschaft Bruchsal
für das Wirtschaftsjahr 2025 - 2026
(01. April - 31. März)

Rechtsgrundlage: Satzung der Jagdgenossenschaft vom 12. Oktober 2023

	Einnahmen:		**19.107,12 €**
01.04.2025	Pachteinnahmen	18.717,50 €	
01.04.2025	Pachteinnahmen Abrundungen	389,62 €	
	Ausgaben:		**- 13.835,48 €**
01.04.2025	Pachtausgaben Abrundungen	- 183,03 €	
24.05.2025	Zuschuss Konfiskatstelle	- 456,00 €	
28.01.2026	Beschaffung Nutriafallen	- 1.497,50 €	
03.02.2026	Fallenkennzeichnung	- 150,00 €	
31.03.2026	Kosten Stadtkämmerei	- 5.712,00 €	
31.03.2026	Kosten Abteilung Forst	- 5.836,95 €	
	Gewinn:		**5.271,64 €**
	Rücklagen aus Vorjahr:		**10.000,00 €**
	Rücklagen vor Ausschüttung:		**15.271,64 €**
	Ausschüttung aus Rücklagen:		**5.271,64 €**
	Rücklagen für Folgejahr:		**10.000,00 €**

Der Reinertrag aus der Jagdnutzung wird für die Unterhaltung des Wald- und Feldwegenetzes der Stadt Bruchsal zur Verfügung gestellt. Bis zu einer Höhe von 10.000 € werden die Rücklagen in der Jagdgenossenschaft belassen.

ABWASSERBETRIEB BRUCHSAL

EIGENBETRIEB DER STADT BRUCHSAL

WIRTSCHAFTSPLAN 2027

Stadt BRUCHSAL

INHALTSVERZEICHNIS

I VORBERICHT

II FESTSETZUNGSBESCHLUSS

III ERFOLGSPLAN MIT FINANZPLANUNG
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PLANANSÄTZEN

IV LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

V VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

VI ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDE AUSZAHLUNGEN

VII ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

VIII ÜBERSICHT IINVESTITIONSMAßNAHMEN
-SORTIERT NACH ABWASSERBAUWERKEN UND STADTTEILEN

EINEZLDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN

IX STELLENÜBERSICHT

Abwasserbetrieb Bruchsal

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2027

1. Rechtsgrundlage und wirtschaftliche Gesamtsituation

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Bruchsal wird seit dem 1. Januar 2004 als Eigenbetrieb unter dem Namen „Abwasserbetrieb Bruchsal“ nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 17.06.2020 geführt.

Nach § 14 EigBG ist der Eigenbetrieb zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr der Gemeinde.

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes musste das Haushalts- und Kassenwesen des Eigenbetriebs zum 01.01.2023 an die geänderten gesetzlichen Regelungen angepasst werden. Dabei bestand ein Wahlrecht, ob weiterhin die Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB) zur Anwendung kommen oder ob eine Umstellung auf die Doppik erfolgen soll. Unter Abwägung der Vor- und Nachteile hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.06.2022 eine Umstellung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens auf die Grundlagen der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik beschlossen. Seit dem Jahr 2023 gelten somit die Vorgaben der EigBVO-Doppik. Dies zeigt sich insbesondere in der geänderten Darstellung der Planansätze.

Der Erfolgsplan enthält neben den voraussichtlichen Erträgen und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres auch die Ansätze für die drei Folgejahre. Er ist entsprechend den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung-Doppik gegliedert.

Der Liquiditätsplan stellt alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen dar.
Das Investitionsprogramm enthält die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen nach Jahresabschnitten.

Daneben ist ein fünfjähriger Finanzplan (§ 4 EigBVO-Doppik) aufzustellen. Er besteht aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung.

Der Finanzplan wurde in den Erfolgsplan, in die Aufstellung Entwicklung der Liquidität und in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen integriert.

§ 14 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg gibt den Gemeinden das Recht, den betriebswirtschaftlichen Aufwand der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung zu 100 % über Gebühren zu finanzieren. Dies bedeutet, dass eine Subventionierung des Abwasserbetriebs durch den städtischen Haushalt nicht erforderlich wird.

Aufgrund des Urteils des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim vom 11.03.2010 wurde 2012 rückwirkend ab 01.01.2010 die gesplittete Abwassergebühr (getrennte Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr) eingeführt.

Die Gebührensätze wurden letztmals zum 01.01.2022 im Bereich der Niederschlagswassergebühr von 0,48 €/m² auf 0,56 €/m² angepasst. In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine Erhöhung der Gebühren für sonstige Einleitungen von unbelastetem Wasser. Bei der Schmutzwassergebühr wurde letztmals zum 01.01.2026 der Gebührensatz von 2,56 €/m³ auf 2,66 €/m³ angepasst. In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine Erhöhung für sonstige Einleitungen für belastetes Wasser sowie bei den Gebührensätzen für Direktanlieferungen.

<u>Erhöhung der Schmutzwassergebühr, der Gebühr für sonstige Einleitungen von belastetem Wasser sowie der Gebühr für Direktanlieferung von Abwasser zum 01.01.2027:</u>

Die dem Wirtschaftsplan 2027 zugrundeliegende Gebührenkalkulation auf der Basis einer 100%igen Kostendeckung weist im Ergebnis eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr ab 01.01.2027 von 2,66 €/m³ um 0,11 €/m³ auf 2,77 €/m³ aus. Diese moderate Erhöhung um rund 4,1 % ist durch eine Entnahme aus den Rückstellungen von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren von rund 1.092 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 2,66 €/m³ um 0,11 € auf 2,77 €/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 30,40 €/m³ auf 34,20 €/m³
- bei Abwasser aus geschlossenen Gruben von 3,04 €/m³ auf 3,42 €/m³
- bei sonstigen Direktanlieferung von 1,52 €/m³ auf 1,71 €/m³.

Die zuletzt 2022 angepasste Niederschlagswassergebühr kann durch eine Rückstellungsentnahme von rund 258 TEUR auch 2027 unverändert bei 0,56 €/m² belassen werden.

Bei einer 100%igen Kostendeckung im Bereich Abwasserbeseitigung sind die Gebühreneinnahmen mit den ab dem 01.01.2027 geltenden Gebührensätzen kalkuliert.

Diese betragen ab 2027:

Schmutzwassergebühr	2,77 € / m³
Niederschlagswassergebühr	0,56 € / m²

Gebühr für sonstige Einleitungen

- unbelastetes Wasser	0,89 € / m³
- belastetes Wasser	2,77 € / m³

Direktanlieferung Abwasser

- aus Kleinkläranlagen	34,20 € / m³
- aus geschlossenen Gruben	3,42 € / m³
- sonstige Direktanlieferung	1,71 € / m³

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 2027 des Abwasserbetriebs beträgt 13.721.200 € und steigt im Vergleich zum Vorjahr (Gesamtvolumen 2026: 13.227.300 €) um 493.900 €.

a) Erträge

Die Summe der Erträge 2027 liegt bei 13.721.200 €.

Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen
Planansatz: 433.400 €

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 2027 mit insgesamt 433.400 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die Auflösungen um 1.700 €.
Die Auflösungen für unentgeltlich überlassenes Anlagevermögen wird bei „Sonstige Erträge“ als „Auflösung von sonstigen Sonderposten“ veranschlagt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Planansatz: 10.916.100 €

Die Abwassergebühren wurden mit einem Erlös von 9,455 Mio. € angesetzt und erhöhen sich im Vergleich zur Planung 2026 um rd. 355.000 €. 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 2027 wurde die durchschnittliche Schmutzwassermenge (abzüglich der Absetzungen für Gartenwasser) der Jahre 2023 bis 2025 mit 2,556 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 2,655 Mio. m³ prognostiziert.
Die abflussrelevante Grundstücksfläche, die Grundlage für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr ist, wurde für 2027 entsprechend dem Ergebnis 2025 mit 4,09 Mio. m² geplant. Auch hier wurden gewichtete Mengenzuschläge für Einleitungen von unbelastetem Wasser, Abgänge durch Flächenreduzierungen und Zugänge aufgrund von Neubaugebieten vorgenommen.

Für Direktanlieferungen auf der Kläranlage werden Erträge von 85.000 € prognostiziert.

Entnahmen aus der „Gebührenausgleichsrückstellung“ wurden in Höhe von 1.350.100 € veranschlagt. Diese Rückstellungsauflösung wirkt sich 2027 gebührenmindernd aus.
Im Bereich des Schmutzwassers werden die Überdeckungen aus dem Kanalbereich aus den Jahren 2023 (193.024 €) vollständig und die Überdeckung 2024 (443.297 €) mit einem Teilbetrag von 366.163 € aufgelöst. Im Klärbereich erfolgt ebenfalls die vollständige Auflösung der Überdeckung 2024 mit 324.882 € und die teilweise Auflösung der Überdeckung 2025 (533.919 €) mit 208.228 €.
Im Bereich Niederschlagswasser werden die Überdeckungen aus dem Jahr 2022 in Höhe von 160.847 € vollständig und die Überdeckung aus dem Jahr 2023 (316.856 €) mit einem Teilbetrag in Höhe von 96.958 € aufgelöst.

Die Einnahmen von Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen und sonstigen Verwaltungsgebühren werden 2027 mit insgesamt 26.000 € angesetzt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Planansatz: 1.000 €
Mieten und Pachten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Planansatz: 2.071.600 €

Unter „sonstige Ersätze, Erstattungen“ (40.000 €) werden u.a. Personalkostenerstattungen für Arbeiten von Mitarbeitern des Abwasserbetriebs für den Klärschlammverband Karlsruhe Land, für interne Leistungsbeziehungen und Analysekostenerstattungen ausgewiesen. In 2027 werden die Entsorgungsleistungen vom Klärschlammverband für den Klärschlamm neu ausgeschrieben. Mit einem höheren Personalaufwand im Abwasserbetrieb und somit mit höheren Erstattungen wird gerechnet.

Die Position „Straßenentwässerungsanteil“ (1.558.600 €) stellt die Beteiligung der Stadt an den Kosten der Abwasserbeseitigung dar, deren Höhe im Rahmen der Gebührenkalkulation bzw. Nachkalkulation ermittelt wird. Die Kosten des Erfolgsplans werden bei dieser Berechnung nach Literaturwerten prozentual der Grundstücks- und Straßenentwässerung zugeordnet.

Im Jahr 2027 wird mit keiner „Erstattung der Abwasserabgabe“ gerechnet.

Die „Erstattungen der Gemeinde Forst“ wurden in Höhe des Durchschnitts der Erstattungsleistungen der letzten fünf Jahre mit 473.000 € festgesetzt. Grundlage der Berechnung der Erstattungshöhe ist die aus der Gemeinde Forst in die Kläranlage Bruchsal tatsächlich eingeleitete Abwassermenge.

Zinsen und ähnliche Erträge
Planansatz: 3.000 €

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Planansatz: 99.200 €

Die Position „aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen“ beinhaltet die Vergütung für Planung und Bauleitung bei Investitionsmaßnahmen im Abwasserbereich, die durch Mitarbeiter des Eigenbetriebs erbracht werden. Für 2027 sind keine aktivierten Eigenleistungen zu berücksichtigen.
Des Weiteren werden hierunter Zinsen für Anlagen im Bau bis zu deren Inbetriebnahme verbucht. Der Ansatz beläuft sich auf 99.200 €
Diese beiden Positionen entlasten den Erfolgsplan. Sie zählen zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagegüter und sind mit diesen zu aktivieren.

Sonstige Erträge
Planansatz: 196.900 €

„Säumniszuschläge und Mahngebühren“ wurden mit 1.300 € eingeplant.

Für die Auflösung von „sonstigen Sonderposten“ für unentgeltlich überlassenes Anlagevermögen ist in 2027 ein Ansatz von 104.600 € 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 vor Inkrafttreten des neuen Eigenbetriebsrechtes gebildete Rückstellung in Höhe von 454.589 € soll in fünf Jahresraten gleichmäßig seit dem 01.01.2023 aufgelöst werden. In 2027 ist ein letzter Auflösungsbetrag in Höhe von 91.000 € vorgesehen. Diese Rückstellungsauflösung wirkt sich 2027 gebührenmindernd aus.

b) Aufwendungen

Die Summe der Aufwendungen liegt bei 13.721.200 € und somit rd. 493.900 € über dem Planansatz von 2026.

Personalaufwendungen
Planansatz: 2.134.900 €

Der Ansatz der Personalkosten 2027 erhöht sich im Vergleich zum Ansatz 2026 um 173.300 € auf rd. 2,13 Mio. €. Diese Erhöhung ist hauptsächlich auf Tarifsteigerungen, Stufensteigerungen einzelner Beschäftigter sowie durch Stellen- und Stundenaufstockungen zurückzuführen. Zur Vermeidung weiterer Rückstände wurde eine Projektingenieurstelle und Stundenaufstockung für Verwaltungstätigkeiten der Kläranlage eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Planansatz: 4.408.800 €

Die Aufwendungen für „Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung, Anlagenstörung, Fremdleistung Kanal/Hebewerke, Sach- und Dienstleistungen, Material- und Sachaufwand sowie Fremdleistungen für die Kläranlage“ sind insgesamt mit 2.572.000 € veranschlagt. Es werden nachfolgend die wesentlichen Veränderungen erläutert:

Die Aufwendungen für Kanalreparaturen nach der Eigenkontrollverordnung sind mit rd. 570.000 € eingeplant. Im Vergleich zum Ansatz 2026 (730.000 €) wurde der Ansatz 2027 für Kanalreparaturmaßnahmen entsprechend dem voraussichtlichen Mittelabfluss um 160.000 € reduziert. Die Aufwendungen für Fremdleistungen im Kanal und den Hebewerken und Regenüberlaufbecken wurden mit 720.000 € und damit 55.000 € höher als im Wirtschaftsplan 2026 angesetzt. Die Ansätze für Fremdleistungen auf der Kläranlage wurden aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen, dem angepassten höheren Bedarf und der in 2027 geplanten Entsorgung von Haufwerken im hinteren Kläranlagengelände um 190.000 € gegenüber dem Ansatz in 2027 auf 630.000 € erhöht. Weitere Mittel sind für die Aktualisierung des Generalentwässerungsplans und weitere Machbarkeitsstudien und Konzeptionen in Höhe von 285.000 €. Der Abwasserbetrieb ist als kritische Infrastruktur vom NIS-2-Umsetzungsgesetz betroffen. Für ein Informationsmanagementsystem wurden Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Die Aufwendungen für Stromkosten in 2027 wurden wie 2026 mit 400.000 € kalkuliert.

Der Ansätze für die Klärschlammentsorgung sowie der Ansatz für Flockungsmittel für die Klärschlammentwässerung wurde auf Grund Preissteigerungen etwas höher wie im Vorjahr veranschlagt.

Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich in der Summe um 79.200 € höhere Ansätze . Diese entstehen aus den um 63.100 € höheren Ansätzen bei der EDV in 2027 (hier sind in 2027 Kosten für die Umsetzung der NIS-2-Anforderungen für Hard- und Software und erstmalig Wartungskosten für die neue Niederschlags- und Entwässerungsdatenbank enthalten). Zudem sind um 14.000 € höhere Ansätze für Kohlenstoffquellen enthalten.

Abschreibungen
Planansatz: 3.155.500 €

Die Höhe der Abschreibungen 2027 wurden nach Hochrechnung des Anlagenachweises unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen mit rd. 3,155 Mio. € angesetzt. Im Vergleich zu 2026 erhöhen sich die Abschreibungen lediglich um rund 2.800 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Planansatz: 1.910.000 €

2027 werden für Zinsaufwendungen 1.908.000 € eingeplant. Die Minderung der Zinsaufwendungen in 2027 um 38.000 € resultieren im Wesentlichen aus den geringeren tatsächlichen Kreditaufnahmen ab 2025 im Vergleich zur Wirtschaftsplanung 2026.

Transferaufwendungen
Planansatz: 1.346.900 €

Die Umlagezahlungen an die Abwasserzweckverbände, die auf der Grundlage der angefallenen Schmutzwassermengen berechnet werden, steigen 2027 beim Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal um 34.000 €.
Beim ZV Abwasserverband Kammerforst werden die Umlagen um 78.700 € höher prognostiziert.

Sonstige Aufwendungen
Planansatz: 765.100 €

Unter den „sonstigen Aufwendungen“ werden die betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen, die nicht unmittelbar für die direkte Erledigung der Kernaufgabe anfallen. Hierunter fallen u.a. die Kosten für den Geschäftsbedarf, Beratungs- und Versicherungskosten (183.700 €), die Abwasserabgabe (160.600 €) sowie die Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt (330.800 €) und an die Stadtwerke Bruchsal GmbH und den Zweckverband Mittelhardt (90.000 €).
Der Ansatz bei den „sonstigen Aufwendungen“ 2027 erhöht sich im Vergleich zur Wirtschaftsplanung 2026 (757.700 €) um 7.400 € auf 765.100 €.

c) Resümee

Unter Berücksichtigung der o.g. Veränderungen ist der Erfolgsplan 2027 im Ergebnis ausgeglichen.

Im Vergleich zum Planungsjahr 2026 (13.227.300 €) erhöht sich das Gesamtvolumen des Erfolgsplans 2027 um 493.900 € auf 13.721.200 €. Dies entspricht einer Steigerung von 3,73 %.
Auf der Ertragsseite ergeben sich Mehrerträge bei den Abwassergebühren durch die Erhöhung des Schmutzwassergebührensatzes (+ 372.000 €), bei der Erstattung von der Gemeinde Forst (+ 27.000 €), beim Straßenentwässerungsanteil (+ 19.400 €), bei den sonstigen Ersätzen und Kostenerstattungen und Umlagen (+ 19.000 €), bei den Verwaltungsgebühren (+ 6.000 €), der Erstattung und bei der Entnahme aus der Gebührenausgleichstückstellung (+ 238.300 €).

Im Vergleich zu 2026 wurden die Auflösungen von Investitionszuwendungen (- 1.700 €), die Niederschlagswassergebühr (- 3.000 €), die sonstigen ordentlichen Erträge (- 2.800 €) und die aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (- 20.300 €) reduziert. Außerdem wurde kein Ertrag aus der Abwasserabgabe geplant (- 160.000 €).
Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die Planansätze bei den Personalaufwendungen (+ 173.300 €), bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 235.700 €), bei den Abschreibungen (+ 2.800 €), bei den sonstigen Aufwendungen (+ 7.400 €) und bei den Transferaufwendungen (+ 112.700 €). Die Planansätze der Zinsausgaben reduzieren sich um 38.000 €

Durch eine Entnahme aus den Gebührenrückstellungen aus Vorjahren von rund 1,1 Mio. € muss die Schmutzwassergebühr 2027 lediglich moderat von bisher 2,66 €/m³ um 0,11 € auf 2,77 €/m³ erhöht werden. Die verbleibende Gebührenrückstellung ermöglicht auch im Jahr 2028 eine reduzierte Gebührensatzsteigerung und somit eine stufenweise Erhöhung bis zur Erreichung des kostendeckenden Schmutzwassergebührensatzes ohne Rückstellungsauflösung.

Die 2022 angepasste Gebührenhöhe für Niederschlagswasser kann auch 2027 durch eine Rückstellungsentnahme unverändert bei 0,56 €/m² belassen werden.
Die verbleibende Höhe der Rückstellungen im Bereich Niederschlagswasser wird auch 2028 Gebührensprünge vermeiden.

3. Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan

a) Finanzierungsbedarf

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, entsprechend dem Investitionsprogramm 2027, belaufen sich auf 6.650.000 €.

Die finanziell bedeutendsten Einzelmaßnahmen mit einem jeweiligen Investitionsaufwand von über 100.000 € für 2027 sind:

- Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit auf der Kläranlage (230.000 €)
- Erweiterung der Kläranlage (2.500.000 €)
- Erneuerung Schaltanlagen/Einlauf mechanische Reinigung (100.000 €)
- Erneuerung Ausrüstungen RÜBs und Hebewerke (240.000 €)
- Erneuerung HW Franz-Sigel-Straße (800.000 €)
- Kanalrenovierungen in der Kernstadt (1.085.000 €)
- Neubau modifiziertes Trennsystem Am Alten Güterbahnhof Nord (190.000 €)
- Neubau Verbindungskanal Stegwiesen / Forster Straße (300.000 €)
- Kanalaufdimensionierung Uferweg und Kanalerneuerung Weidenbusch (300.000 €)
- EÜ Güterlinie Umverlegung Regenwasser-Kanal (125.000 €)
- Grunderwerb (100.000 €)
- Betonsanierung RÜ 3 (250.000 €)

Folgende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.215.000 € sind im Wirtschaftsplan 2027 veranschlagt:

Kanäle und Sonderbauwerke	**7.400.000 €**
• Regenüberlaufbecken/Hebewerke Erneuerung Ausrüstung	50.000 €
• Grundstücksanschlüsse	80.000 €
• Kanalrenovierungen Kernstadt	500.000 €
• Neubau modifiziertes Trennsystem Alter Güterbahnhof Nord	1.200.000 €
• Erneuerung Hebewerk Franz-Sigel-Straße	450.000 €
• Neubau Verbindungskanal Stegwiesen/Forster Straße	4.000.000 €
• Sanierung Pumpwerk Grabener Straße	600.000 €
• Erneuerung Schaltanlage RÜB Prinz-Wilhelm-Straße	520.000 €
Kläranlage	**1.815.000 €**
• Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit	150.000 €
• Erweiterung Kläranlage	1.000.000 €
• Kläranlage Unvorhergesehenes	50.000 €
• Erneuerung Schaltanlagen/Einlauf mechanische Reinigung	315.000 €
• Sandwäsche und Erneuerung Containerverschiebeanlage Sand/Rechengut	300.000 €

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 2027 sind Tilgungsleistungen mit 2.044.000 € geplant.

Als Bau- und Tilgungsumlage sind für den Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal und für den ZV Abwasserverband Kammerforst insgesamt rd. 19.400 € vorgesehen.

b) Finanzierungsmittel

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit 2027 werden zum größten Teil durch Darlehen 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 Investitionsprogramm 2027

Kläranlage:

Unter „beweglichen Sachen“ sind Anschaffungen von Ersatzwerkzeugen, Geräten (Mechanik, Elektronik, EDV und Labor) und der Erwerb von EDV-Lizenzen vorgesehen.

Unter Maßnahmen zur „Gewährleistung der Betriebssicherheit“ wurden Einzelmaßnahmen für Verbesserungen an Bauwerken, Maschinen- und Elektrotechnik zusammengefasst. Die wichtigsten Maßnahmen sind Verbesserungsmaßnahmen bei der Schlammrückführung, die Erneuerung des Prozessleitsystems und die Einrichtung von Raumlüftungen/Kühlungen.

Die Maßnahme „Erweiterung der Kläranlage“ umfasst die Erweiterung der Biologie und die Integration einer 4. Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination. Die Planungsleistungen für die Maßnahme wurden in 2023 begonnen. Das Ergebnis der Vorplanung mit Schätzkosten von insgesamt ca. 50 Mio. € wurde Anfang 2025 vorgestellt. Die Entwurfsplanung ist weitgehend fertiggestellt. Um hohe Baukosten aufgrund schwieriger Bodenverhältnisse zu vermeiden werden die Ergebnisse nochmals überprüft. Mit einer Vorstellung im Gemeinderat wird Mitte 2027 gerechnet. Danach soll die Genehmigungsplanung erfolgen und mit der Ausführungsplanung begonnen werden.

Die Schaltanlage für das Einlaufhebewerk und die mechanische Reinigungsstufe (Rechen, Sandfang, Vorklärung) ist mittlerweile über 20 Jahre alt und erneuerungsbedürftig. Der Beginn der Planungsleistungen in 2025 wurde wegen Priorisierung von Maßnahmen auf Ende 2025 verschoben. Die Maßnahme soll zusammen mit der Sandwäsche ab 2027 geplant werden.

Die Containerverschiebeanlage für das Sand- und Rechengut ist stark beschädigt und erneuerungsbedürftig. Im Zuge dieser Erneuerung soll eine Sandwäsche ergänzt werden. Nach Abschluss der in 2025 beauftragten Machbarkeitsstudie soll mit der Planung begonnen werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2028 vorgesehen.

Kanal und Sonderbauwerke:

Bewegliche Sachen Kanal und Sonderbauwerke:

Unter „bewegliche Sachen“ ist der Erwerb von Ersatzwerkzeugen, Einrichtungsgegenständen sowie EDV-Lizenzen vorgesehen.

Sonderbauwerke:

Unter „Erneuerung, Ausrüstung Regenüberlaufbecken und Hebewerke“ ist die Erneuerung der Dammbalken in der Schwetzinger Straße mit 100.000 € geplant. Die Maßnahme war bereits 2026 veranschlagt und es musste erst die Abstimmung mit der Fernwärmeleitung mit den Stadtwerken abgewartet werden. Weitere Mittel sind für die Klimatisierung des Schaltschrankes für Frequenzumformer, die Umstellung des Leitsystems und Sonstiges eingeplant.

Bei der „Erneuerung des Hebewerks Franz-Sigel-Straße“ wurde mit der Planung begonnen. Die ab 2025 geplante Ausführung wird sich auf 2027 verschieben. Mittel sind in 2027 neu veranschlagt.

Im PW Grabener Straße treten an den Maschinen und am Beton Korrosionserscheinungen auf. Es sind Maßnahmen zur Betonsanierung und Erneuerungen bei der Maschinentechnik für die Erhaltung der Betriebssicherheit und Vermeidung weiterer Schäden vorgesehen. Mit den Planungen soll 2027 begonnen werden.

Die Erneuerung der Schaltanlage im RÜB Prinz-Wilhelm-Straße war bisher unter dem Sammelprojekt „Erneuerung, Ausrüstung Regenüberlaufbecken und Hebewerke“ geplant. Die Maßnahme war bereits in 2025 veranschlagt und wurde aufgrund der Priorisierung von Projekten in 2026 neu veranschlagt. Aufgrund weiterer Verzögerungen wird mit einer Durchführung in 2027/2028 geplant. Mittel sind neu veranschlagt.

Kanal:

Auch im Jahr 2027 wird auf Grundlage der Erfahrungen der letzten Jahre mit der Erneuerung von ca. 10 „Grundstücksanschlüssen“ gerechnet.

Für die Übernahme der Versickerungsanlage im Baugebiet Stegwiesen West-Zeiloch sind Grunderwerbskosten veranschlagt.

Unter „Kanalrenovierungen in der Kernstadt“ werden in den Kanalbezirken 2, 3 und 4 entsprechend den vorhandenen Bedarfsplanungen in verschiedenen Straßen dieses Kanalbezirks weitere Bauabschnitte vorgesehen.

Der „Neubau des modifizierten Trennsystems Am Alten Güterbahnhof-Nord“ verschiebt sich um ein weiteres Jahr. Eine Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass die Planung des Kanals und der Straße gemeinsam durchgeführt werden muss. Ein VgV-Verfahren wird noch in 2026 begonnen. Mittel für Planungsleistungen sind in 2027 neu veranschlagt. Ein Regenwasserkanal soll in Richtung Saalbach geführt werden. Für die Straßenentwässerung und für das Schmutzwasser ist ein Kanal mit Anschluss an den Hauptsammler in der Werner-von Siemens-Straße vorgesehen. Die Baumaßnahme soll bis 2029 umgesetzt werden.

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 wurde 2025 fertiggestellt. Aufgrund der Komplexität der Planung sowie die größere Betrachtung des Projektgebietes verschiebt sich die Beauftragung der Planungsleistungen nach 2027. Mittel sind in 2027 neu veranschlagt. Die Bauausführung ist in den Jahren 2028/2029 vorgesehen.

Der Kanal im Uferweg muss aufdimensioniert und der Kanal im Weidenbusch erneuert werden. In 2026 wurde die Realisierung der Maßnahme mit den Deckensanierungsmaßnahmen neu veranschlagt. Die Fertigstellung ist bis Ende 2026 vorgesehen, die Schlussrechnung soll in 2027 erfolgen. Mittel sind neu veranschlagt.

Entlang der Güterlinie musste im Rahmen der Brückenerneuerung (Brücke über den Rad- und Fußweg entlang Holzindustrie) der Deutschen Bahn der Regenwasserkanal umverlegt werden. Die Baumaßnahme wurde von der Deutschen Bahn AG durchgeführt. Der Abwasserbetrieb beteiligt sich an den Kosten. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind mit Mehrkosten in Folge aufwändigeren Kanalgründungen erforderlich. Für die Kostenbeteiligung des Abwasserbetriebs wurden in 2024 und 2025 Mittel veranschlagt. Die komplette Baumaßnahme befindet sich im Rechtsstreit mit der ausführenden Firma. Mittel über 125.000 € sind in 2027 neu veranschlagt.

Das Bauwerk des Regenüberlauf (RÜ 3) im Stadtteil Heidelsheim ist stark beschädigt und muss betonsaniert werden. Ein Ingenieurbüro wurde mit den Planungen in 2026 beauftragt, die Bauausführung soll bis Mitte 2027 erfolgen. Die Verzögerung ergab sich aufgrund der internen Priorisierung im Abwasserbetrieb. Die Mittel sind in 2027 neu veranschlagt.

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 2030 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
- Sandwäsche und Erneuerung Containerverschiebeanlage Sand- und Rechengut
- Neubau der 4. Reinigungsstufe
- Erneuerung Schaltanlagen Einlauf/mechanische Reinigung
- Erneuerung Betriebsgebäude

Kanal- und Sonderbauwerke:

- Erneuerung Hebewerk Franz-Sigel-Straße
- Sanierung Pumpwerk Grabener Straße
- Erneuerung Schaltanlage RÜB Prinz-Wilhelm-Straße
- Neubau modifiziertes Trennsystem Am Alten Güterbahnhof Nord
- Neubau Verbindungskanal Stegwiesen/Forster Straße

5. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten des Abwasserbetriebs. Seit 2024 sind keine Beamten beim Abwasserbetrieb beschäftigt, ein Ausweis im Stellenplan bei der Stadt ist somit nicht erforderlich.

6. Übertragbarkeit der Ansätze

Nach § 14 Abs. 2 EigBVO i.V.m § 21 GemHVO bleiben die Ansätze für Investitionen bis zur letzten Fälligkeit, längstens jedoch zwei Jahre nachdem der Bau oder der Gegenstand in Betrieb genommen werden kann, verfügbar (sog. Übertragbarkeit per Gesetz).

Von der Möglichkeit sichere Einzahlungen zu übertragen wird Gebrauch gemacht.

Die Ansätze für Aufwendungen sind gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO nur übertragbar, wenn sie durch Beschluss für übertragbar erklärt werden. Der Eigenbetrieb macht hiervon grundsätzlich Gebrauch. Eine Übersicht der tatsächlich übertragenen Beträge wird im Jahresabschluss ausgewiesen.

Abwasserbetrieb Bruchsal

Festsetzungsbeschluss

Der Gemeinderat der Stadt Bruchsal hat in seiner Sitzung am ..... gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) den folgenden Wirtschaftsplan 2027 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	13.721.200
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-13.721.200
1.3	**Veranschlagtes Jahresergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	11.642.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-10.529.900
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.113.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	456.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.669.400
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.213.400
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.100.400
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.213.400
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.044.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.169.400
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-931.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.213.400 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtigungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 9.215.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 €

Bruchsal, ...

Andreas Glaser
Bürgermeister

PC1200 Eigenbetrieb Abwasser

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436.788,35	435.100	433.400	429.700	428.200	421.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.247.715,06	10.302.800	10.916.100	11.061.000	11.548.000	11.417.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.896,98	1.000	1.000	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159.191,22	2.166.200	2.071.600	2.113.600	2.165.600	2.382.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.073,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.068,00	119.500	99.200	283.900	610.100	721.800
10	+	Sonstige Erträge	187.401,19	199.700	196.900	105.900	105.900	106.000
11	**=**	**Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.132.133,92**	**13.227.300**	**13.721.200**	**13.997.600**	**14.861.300**	**15.052.600**
12	-	Personalaufwendungen	-1.667.376,98	-1.961.600	-2.134.900	-2.272.210	-2.217.260	-2.261.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.772.276,05	-4.173.100	-4.408.800	-4.175.940	-4.468.440	-4.398.350
15	-	Abschreibungen	-3.053.304,95	-3.152.700	-3.155.500	-3.148.400	-3.151.800	-3.101.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.773.011,05	-1.948.000	-1.910.000	-2.145.000	-2.614.000	-2.876.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.190.484,06	-1.234.200	-1.346.900	-1.481.350	-1.645.500	-1.635.150
18	-	Sonstige Aufwendungen	-640.607,71	-757.700	-765.100	-774.700	-764.300	-780.400
19	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.097.060,80**	**-13.227.300**	**-13.721.200**	**-13.997.600**	**-14.861.300**	**-15.052.600**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**35.073,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2027

Produktgruppe 53.80 Abwasserbetrieb Bruchsal

Erläuterungen der Planansätze Erfolgsplan

	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**0 EUR**	**0 EUR**
Erträge aus aufgelösten Investitonszuwendungen und - beiträgen	**435.100 EUR**	**433.400 EUR**
Auflösungen von Ertragszuschüssen	181.100 EUR	177.800 EUR
Auflösungen Beiträge	254.000 EUR	255.600 EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	**10.302.800 EUR**	**10.916.100 EUR**
Abwassergebühren	9.100.000 EUR	9.455.000 EUR
Abwassergebühren Direktanlieferer Kläranlage	71.000 EUR	85.000 EUR
Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung	1.111.800 EUR	1.350.100 EUR
Verwaltungsgebühren	20.000 EUR	26.000 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungesentgelte	**1.000 EUR**	**1.000 EUR**
Miete und Pachten	1.000 EUR	1.000 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.166.200 EUR**	**2.071.600 EUR**
Sonstige Ersätze, Erstattungen	21.000 EUR	40.000 EUR
Straßenentwässerungsanteil	1.539.200 EUR	1.558.600 EUR
Erstattung Abwasserabgabe	160.000 EUR	0 EUR
Erstattung v. Gemeinde Forst	446.000 EUR	473.000 EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	**3.000 EUR**	**3.000 EUR**
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	**119.500 EUR**	**99.200 EUR**
Sonstige Erträge	**199.700 EUR**	**196.900 EUR**
Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	5.200 EUR	1.300 EUR
Auflösung von sonstiger Sonderposten	103.600 EUR	104.600 EUR
Auflösung sonstiger Rückstellungen	0 EUR	0 EUR
Auflösung Pensionsrückstellungen	90.900 EUR	91.000 EUR
	13.227.300 EUR	13.721.200 EUR

	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	**1.961.600 EUR**	**2.134.900 EUR**
Löhne und Gehälter	1.485.300 EUR	1.607.700 EUR
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	476.300 EUR	527.200 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.173.100 EUR**	**4.408.800 EUR**
Kanalmaßnahmen EigKVO, Schachtdeckel / Anlagestörung / Fremdleistungen Kanal/Hebewerke Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen / Material- und Sachaufwand / Fremdleistungen Kläranlage	2.430.500 EUR	2.572.000 EUR
Betriebsaufwand Strom	400.000 EUR	400.000 EUR
Betriebsaufwand Klärschlammentsorgung	560.000 EUR	565.000 EUR
Aufwand Klärschlammaufbereitung (Flockungsmittel)	205.000 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.	577.600 EUR	656.800 EUR

Abschreibungen	**3.152.700 EUR**	**3.155.500 EUR**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.948.000 EUR**	**1.910.000 EUR**
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.946.000 EUR	1.908.000 EUR
Zinsaufwand Giroverbund	2.000 EUR	2.000 EUR

Transferaufwendungen	**1.234.200 EUR**	**1.346.900 EUR**
Zuweisungen an den Abwasserverband Weißach und Oberes Saalbachtal (Betriebskosten-, Afa- und Zinsumlage)	883.700 EUR	917.700 EUR
Zuweisungen an den Abwasserverband Kammerforst (Betriebskosten-, Afa- und Zinsumlage)	345.500 EUR	424.200 EUR
Sonstige Transferaufwendungen	5.000 EUR	5.000 EUR

Sonstige Aufwendungen	**757.700 EUR**	**765.100 EUR**
Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen u.a.	200.700 EUR	183.700 EUR
Abwasserabgabe	160.600 EUR	160.600 EUR
Verwaltungskostenerstattung an Stadtwerke und Zweckverband Mittelhardt	85.000 EUR	90.000 EUR
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	311.400 EUR	330.800 EUR

13.227.300 EUR	13.721.200 EUR

PROD_1200 alle Finanzstellen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.023.117,98	9.191.000	9.566.000	0	10.631.000	10.766.000	10.947.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.739,63	1.000	1.000	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.503.703,78	2.166.200	2.071.600	0	2.113.600	2.165.600	2.382.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.073,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	506,87	5.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**11.569.141,38**	**11.366.400**	**11.642.900**	**0**	**12.749.400**	**12.936.400**	**13.334.400**
10	-	Personalauszahlungen	-1.798.380,83	-1.961.600	-2.099.100	0	-2.234.710	-2.272.260	-2.316.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.721.839,07	-4.173.100	-4.408.800	0	-4.175.940	-4.468.440	-4.398.350
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.797.407,02	-1.948.000	-1.910.000	0	-2.145.000	-2.614.000	-2.876.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.140.985,46	-1.234.200	-1.346.900	0	-1.481.350	-1.645.500	-1.635.150
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-906.076,27	-757.700	-765.100	0	-774.700	-764.300	-780.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-9.364.688,65**	**-10.074.600**	**-10.529.900**	**0**	**-10.811.700**	**-11.764.500**	**-12.006.300**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans**	**2.204.452,73**	**1.291.800**	**1.113.000**	**0**	**1.937.700**	**1.171.900**	**1.328.100**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.837,86	519.000	456.000	0	1.517.000	1.461.000	1.500.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	99.969,65	20.000	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.191,98	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**397.999,49**	**539.000**	**456.000**	**0**	**1.517.000**	**1.461.000**	**1.500.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.268.605,01	-6.240.000	-6.440.000	-9.215.000	-15.885.000	-11.935.000	-10.135.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-202.654,38	-95.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-35.385,64	-24.500	-19.400	0	-43.900	-32.600	-85.300
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.506.645,03**	**-6.359.500**	**-6.669.400**	**-9.215.000**	**-15.978.900**	**-12.017.600**	**-10.270.300**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.108.645,54**	**-5.820.500**	**-6.213.400**	**-9.215.000**	**-14.461.900**	**-10.556.600**	**-8.770.300**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.904.192,81**	**-4.528.700**	**-5.100.400**	**-9.215.000**	**-12.524.200**	**-9.384.700**	**-7.442.200**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.071.103,11	5.820.500	6.213.400	0	14.461.900	10.556.600	8.770.300
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.210.732,03	-2.007.000	-2.044.000	0	-2.211.000	-2.495.000	-2.638.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.860.371,08**	**3.813.500**	**4.169.400**	**0**	**12.250.900**	**8.061.600**	**6.132.300**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**-43.821,73**	**-715.200**	**-931.000**	**-9.215.000**	**-273.300**	**-1.323.100**	**-1.309.900**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquidtätsplan		Liquidtätsplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.964.478,72				
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**	**2.964.478,72**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	- 1.995.819,48				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	2.700.000,00				
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***	176.164,06	- 931.000,00	- 273.300,00	- 1.323.100,00	- 1.309.900,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.844.823,30**	**2.913.823,30**	**2.640.523,30**	**1.317.423,30**	**7.523,30**
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	3.145.343,01	1.740.954,01	1.348.954,01	590.954,01	-
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**699.480,29**	**1.172.869,29**	**1.291.569,29**	**726.469,29**	**7.523,30**

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			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	780	780	0	0	0
2026	34.120	15.520	9.600	9.000	0
2027	9.215	0	7.835	1.380	0
Summe:	**44.115**	**16.300**	**17.435**	**10.380**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**6.213**	**14.462**	**10.557**	**8.770**

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 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres TEUR
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.987	70.156
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	65.987	70.156
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	**65.987**	**70.156**

Abwasserbetrieb Bruchsal

Investitionsmaßnahmen 2027, sortiert nach Abwasserbauwerken und Stadtteilen

Projekt Nr.	Investitionsmaßnahme (nach PSP sortiert)	Vorgang	Gesamtsumme 2027 bis 2030	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Kläranlage						
7.123100	bewegliche Sachen	Auszahlung	**-180.000 €**	-60.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
7.123001	Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit	Auszahlung	**-680.000 €**	-230.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
7.123005	Erweiterung der Kläranlage	Auszahlung	**-29.500.000 €**	-2.500.000 €	-9.000.000 €	-9.000.000 €	-9.000.000 €
7.123007	Investitionszuschuss von Forst	Einzahlung	**4.934.000 €**	456.000 €	1.517.000 €	1.461.000 €	1.500.000 €
7.123023	Erneuerung Schaltanlagen Einlauf / mechanische Reinigung	Auszahlung	**-695.000 €**	-100.000 €	-315.000 €	0 €	-280.000 €
7.123024	Sandwäsche und Erneuerung Containerverschiebeanlage Sand-/ Rechengut	Auszahlung	**-350.000 €**	-50.000 €	-220.000 €	-80.000 €	0 €
7.123025	Erneuerung Betriebsgebäude	Auszahlung	**-250.000 €**			-100.000 €	-150.000 €
7.123006	Unvorhergesehenes	Auszahlung	**-200.000 €**	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
	Bewegliche Sachen Kanal und Sonderbauwerke						
7.122100	bewegliche Sachen	Auszahlung	**-80.000 €**	-50.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
	Sonderbauwerke						
7.122001	Erneuerung Ausrüstungen RÜBs und Hebewerke	Auszahlung	**-390.000 €**	-240.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
7.122109	Erneuerung HW Franz-Sigel-Straße	Auszahlung	**-1.250.000 €**	-800.000 €	-450.000 €	0 €	0 €
7.122131	Sanierung PW Grabener Straße	Auszahlung	**-645.000 €**	-45.000 €	-250.000 €	-350.000 €	0 €
7.122133	Erneuerung Schaltanlage RÜB Prinz-Wilhelm-Straße	Auszahlung	**-565.000 €**	-45.000 €	-520.000 €	0 €	0 €
	Kanal						
	Gesamtstadt						
7.122007	Grundstücksanschlüsse	Auszahlung	**-320.000 €**	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
7.122081	Grundstückserwerb	Auszahlung	**-100.000 €**	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122011	**Kanalrenovierungen Kernstadt ***	Auszahlung	**-2.785.000 €**	-1.085.000 €	-500.000 €	-875.000 €	-325.000 €
7.122077	Neubau RW-Kanal Am alten Güterbahnhof Nord (modifiziertes Trennsystem)	Auszahlung	**-1.390.000 €**	-190.000 €	-750.000 €	-450.000 €	0 €
7.122124	Neubau Verbindungskanal Stegwiesen / Forster Straße	Auszahlung	**-4.500.000 €**	-300.000 €	-3.500.000 €	-700.000 €	0 €
7.122127	Kanalaufdimensionierung Uferweg und Kanalerneuerung Weidenbusch	Auszahlung	**-300.000 €**	-300.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122128	EÜ Güterlinie Umverlegung RW-Kanal	Auszahlung	**-125.000 €**	-125.000 €	0 €	0 €	0 €
	Ortsteil Heidelsheim						
7.122132	Betonsanierung RÜ 3	Auszahlung	**-250.000 €**	-250.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122025	Verschiedenes	Auszahlung	**-200.000 €**	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.934.000 €	456.000 €	1.517.000 €	1.461.000 €	1.500.000 €
Summe der Auszahlungen für , Grunderwerb, Baumaßnahmen und Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 44.755.000 €	- 6.650.000 €	- 15.935.000 €	- 11.985.000 €	- 10.185.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 39.821.000 €**	**- 6.194.000 €**	**- 14.418.000 €**	**- 10.524.000 €**	**- 8.685.000 €**
Aktivierte Eigenleistungen und Bauzeitzinsen	- 1.713.600 €	- 99.200 €	- 283.200 €	- 610.100 €	- 721.100 €
Gesamtsumme 2027 bis 2030	**- 41.534.600 €**	**- 6.293.200 €**	**- 14.701.200 €**	**- 11.134.100 €**	**- 9.406.100 €**

* Bei den Kanalrenovierungen handelt es sich um Maßnahmen
- lt. Eigenkontrollverordnung
- aufgrund des Generalentwässerungsplans
- aufgrund der Schmutzfrachtberechnung

Stadt BRUCHSAL

ABWASSERBETRIEB BRUCHSAL

INVESTITIONS-MAßNAHMEN 2027

Stadt BRUCHSAL

5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122001: Erneuerung Ausrüstung RÜBs und Hebewerke										
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	-150.000	-240.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.599,28	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-10.599,28**	**-150.000**	**-240.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-10.599,28**	**-150.000**	**-240.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-400	-1.800	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**-10.599,28**	**-150.400**	**-241.800**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

2027: 95.000 € werden aus Ansatz 2026 in 2027 neu veranschlagt

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-4.801,19	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.801,19**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.801,19**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-700	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.801,19**	**-80.700**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122011: Kanalrenovierungen Kernstadt										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-26.758,57	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.371	-690.166,35	-800.000	-1.085.000	-500.000	-500.000	-875.000	-325.000
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-209.371**	**-716.924,92**	**-800.000**	**-1.085.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-875.000**	**-325.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-209.371**	**-716.924,92**	**-800.000**	**-1.085.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-875.000**	**-325.000**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-15.323,00	-18.700	-22.300	0	-18.200	-6.300	-16.900
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-209.371**	**-732.247,92**	**-818.700**	**-1.107.300**	**-500.000**	**-518.200**	**-881.300**	**-341.900**

2027: 230.000 € werden aus Ansatz 2026 in 2027 neu veranschlagt

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122017: Entlastungsleitung Schattengraben										
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	47.193,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.193,00**	**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
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.193,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122025: Verschiedenes										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122030: HW Rötzenweg										
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-862,88	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-862,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-862,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-862,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122044: Kanalrenovierung u. Erneuerungen Untergrombach										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.371,24	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.371,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.371,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-23.371,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122048: Aufdimensionierung Kanal Bachstraße										
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	998,98	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**998,98**	**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
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**998,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	49.000,77	20.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**49.000,77**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**49.000,77**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122059: Kanalerneuerung / Sanierung .Bahndurchlass Werner-von-Siemensstraße.										
	=	**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	-135.918	-415.375,43	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-135.918**	**-415.375,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-135.918**	**-415.375,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-10.570,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-135.918**	**-425.945,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122071: Dükerbauwerk Saalbachquerung Moltkestraße / Viktoriastraße.										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-208.731,85	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.000**	**-208.731,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.000**	**-208.731,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-67.000**	**-208.731,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122072: Kanalrenovierungen Heidelsheim										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.304,48	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.304,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.304,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.304,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122077: Neubau RW- und MW-Kanal Am Alten Güterbahnhof-Nord (modifiziertes Trennsystem)										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-200.000	-190.000	-1.200.000	-750.000	-450.000	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-200.000**	**-190.000**	**-1.200.000**	**-750.000**	**-450.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-200.000**	**-190.000**	**-1.200.000**	**-750.000**	**-450.000**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	-1.700	0	-11.200	-30.800	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**-200.000**	**-191.700**	**-1.200.000**	**-761.200**	**-480.800**	**0**

2027: 190.000 € werden aus Ansatz 2026 in 2027 neu veranschlagt

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122081: Grundstückserwerb										
	=	**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	-100.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122084: PW, Sicherung gegen Rückstau bei Hochwasser										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.677	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-322,75	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.677**	**-322,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.677**	**-322,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.677**	**-322,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122085: Aufdimensionierung Bachstraße-Ost										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-134.670,51	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	-370,76	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-135.041,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-135.041,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-135.041,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122098: Kanalauswechslung Kelterstraße										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-178.464,15	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-178.464,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-178.464,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-178.464,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122100: bewegliche Sachen Kanal und Sonderbauwerke										
	+	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	-16.211,39	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.211,39**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.211,39**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-16.211,39**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122102: Kanalauswechslung MW/Neubau RW-Anschluss Weidenbusch										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-955,65	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-955,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-955,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-955,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122105: Erschließung Gewerbegebiet Rechts Bruchsaler Weg										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	72.777,77	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**72.777,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.876	-293.329,79	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.876**	**-293.329,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.876**	**-220.552,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-4.736,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-71.876**	**-298.065,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122109: Erneuerung HW Franz-Sigel-Straße										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.325	-24.275,05	-300.000	-800.000	-450.000	-450.000	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.325**	**-24.275,05**	**-300.000**	**-800.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84.325**	**-24.275,05**	**-300.000**	**-800.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-380,00	-2.400	-4.400	0	-16.700	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-84.325**	**-24.655,05**	**-302.400**	**-804.400**	**-450.000**	**-466.700**	**0**	**0**

2027: 250.000 € werden aus Ansatz 2026 in 2027 neu veranschlagt

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-376.304,09	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-376.304,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-376.304,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-1.613,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-377.917,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122124: Neubau .Verbindungskanal .Stegwiesen/Forster Straße										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-300.000	-300.000	-4.000.000	-3.500.000	-700.000	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**-4.000.000**	**-3.500.000**	**-700.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**-4.000.000**	**-3.500.000**	**-700.000**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-27,00	-2.200	-2.200	0	-34.100	-115.300	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-27,00**	**-302.200**	**-302.200**	**-4.000.000**	**-3.534.100**	**-815.300**	**0**

2027: 300.000 € werden aus Ansatz 2026 in 2027 neu veranschlagt

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-743.096	-36.603,57	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-743.096**	**-36.603,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-743.096**	**-36.603,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-1.617,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-743.096**	**-38.220,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122126: Sanierung und Erweiterung Bahndurchlass Giesbach, Schwetzinger Straße / Stegwiesen										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-795.643,01	-500.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-795.643,01**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-795.643,01**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-6.857,00	-25.600	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-802.500,01**	**-525.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-250.000	-300.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-250.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-250.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-1.800	-3.600	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**-251.800**	**-303.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: 300.000 € werden aus Ansatz 2026 in 2027 neu veranschlagt

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122128: EÜ Güterlinie Umverlegung Regenwasserkanal										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	-900	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-125.000**	**0,00**	**0**	**-125.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: 125.000 € werden aus Ansatz 2026 in 2027 neu veranschlagt

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122129: Kanalaufdimensionierung Belvedere										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.600	-20.500,31	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-132.600**	**-20.500,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-132.600**	**-20.500,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-330,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-132.600**	**-20.830,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122130: Neubau Entlastungsleitung Untere Au										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.490	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.490**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.490**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.490**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122131: Sanierung PW Grabener Straße										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-30.000	-45.000	-600.000	-250.000	-350.000	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**-45.000**	**-600.000**	**-250.000**	**-350.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**-45.000**	**-600.000**	**-250.000**	**-350.000**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-200	-500	0	-5.800	-11.500	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**-30.200**	**-45.500**	**-600.000**	**-255.800**	**-361.500**	**0**

2027: 25.000 € werden aus Ansatz 2026 in 2027 neu veranschlagt

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122132: Betonsanierung RÜ 3										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**-251.800**	**-251.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: 250.000 € werden aus Ansatz 2026 in 2027 neu veranschlagt

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.122133: Erneuerung Schaltanlage RÜB Prinz-Wilhelm-Straße										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	-45.000	-520.000	-520.000	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-520.000**	**-520.000**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-520.000**	**-520.000**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	-4.200	0	-14.800	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**-49.200**	**-520.000**	**-534.800**	**0**	**0**

2027: 35.000 € werden aus Ansatz 2026 in 2027 neu veranschlagt (aus Ansatz PSP 7.122001 Erneuerung RÜBs und HW)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-39.466	-98.564,76	-280.000	-230.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.176,62	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.466**	**-109.741,38**	**-280.000**	**-230.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.466**	**-109.741,38**	**-280.000**	**-230.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-2.034,00	-1.000	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-39.466**	**-111.775,38**	**-281.000**	**-230.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

2027: 200.000 € werden aus Ansatz 2026 in 2027 neu veranschlagt

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.123005: Erweiterung Kläranlage										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-906.665,80	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-906.665,80**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-1.000.000**	**-9.000.000**	**-9.000.000**	**-9.000.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-906.665,80**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-1.000.000**	**-9.000.000**	**-9.000.000**	**-9.000.000**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-17.620,00	-58.200	-54.500	0	-174.100	-435.100	-696.100
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-924.285,80**	**-2.558.200**	**-2.554.500**	**-1.000.000**	**-9.174.100**	**-9.435.100**	**-9.696.100**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.123006: Unvorhergesehenes Kläranlage										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.123007: Investitionszuschuss von Forst										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	161.888,91	519.000	456.000	0	1.517.000	1.461.000	1.500.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**161.888,91**	**519.000**	**456.000**	**0**	**1.517.000**	**1.461.000**	**1.500.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**161.888,91**	**519.000**	**456.000**	**0**	**1.517.000**	**1.461.000**	**1.500.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.123014: Erneuerung Blockheizkraftwerk										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.667,14	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.667,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.667,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.667,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.123022: Flockungsmittelaufbereitungsstation										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-18.007,28	-70.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**-18.007,28**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**-18.007,28**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-336,00	-2.800	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.000**	**-18.343,28**	**-72.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.123023: Erneuerung Schaltanlagen Einlauf / mechanische Reinigung.										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	-380.000	-100.000	-315.000	-315.000	0	-280.000
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0,00**	**-380.000**	**-100.000**	**-315.000**	**-315.000**	**0**	**-280.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0,00**	**-380.000**	**-100.000**	**-315.000**	**-315.000**	**0**	**-280.000**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-3.300	-900	0	-5.300	-2.000	-4.100
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0,00**	**-383.300**	**-100.900**	**-315.000**	**-320.300**	**-2.000**	**-284.100**

2027: 375.000 € werden aus Ansatz 2026 in 2027 neu veranschlagt

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.123024: Sandwäsche und Erneuerung Containerverschiebeanlage.Sand-Rechengut										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-50.000	-50.000	-300.000	-220.000	-80.000	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-300.000**	**-220.000**	**-80.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-300.000**	**-220.000**	**-80.000**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	-400	-400	0	-3.000	-8.400	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**-50.400**	**-50.400**	**-300.000**	**-223.000**	**-88.400**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.123025: Erneuerung Betriebsgebäude										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	-150.000
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	0,00	0	0	0	0	-700	-4.000
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.700**	**-154.000**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.123100: bewegliche Sachen Kläranlage										
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.856,10	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.000	-74.870,20	-85.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.000**	**-165.726,30**	**-85.000**	**-60.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.000**	**-165.726,30**	**-85.000**	**-60.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	-	Aktivierte Eigenleistungen / Bauzeitzinsen	0	-625,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-96.000**	**-166.351,30**	**-85.000**	**-60.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Mittel-übertragungen aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10
7.124002.705: Zuweisung .Land für Kläranlagenerweiterung AWV Weißach Ob Saalbachtal										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.400,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**46.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**46.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abwasserbetrieb Bruchsal

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2027

Entgeltgruppe	Stellenanzahl		
	Planansatz		Ist 30.06. 2026
	2027	2026	
15			
14			
13	1,00	1,00	1,00
12	0,00	0,00	0,00
11	3,90	2,90	2,90
10	1,00	1,00	1,00
9 c	0,64	0,64	0,64
9 b	2,00	2,00	2,00
9 a	3,73	4,73	3,73
8	1,50	1,50	1,50
7	6,77	5,77	4,77
6	4,15	4,46	4,15
5	0,50	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
1-3	0,27	0,27	0,27
Gesamtsumme	**25,46**	**24,27**	**21,96**

Nachrichtlich:

Beamte

Der Eigenbetrieb beschäftigt seit 2024 keine Beamten mehr. Ein Ausweis im Stellenplan der Stadt gemäß § 3 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung ist daher nicht erforderlich.

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.