

Einbringung Haushaltsplan 2027

Gemeinderat – 21.10.2026

Grundannahmen bei der Aufstellung des Haushalts

- Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff (v. 11.11.**2025**)
- Steuerschätzung (Mai 2026)
- Keine Steuererhöhung im Jahr 2027-2030 eingeplant.
- Stabile wirtschaftliche Lage.

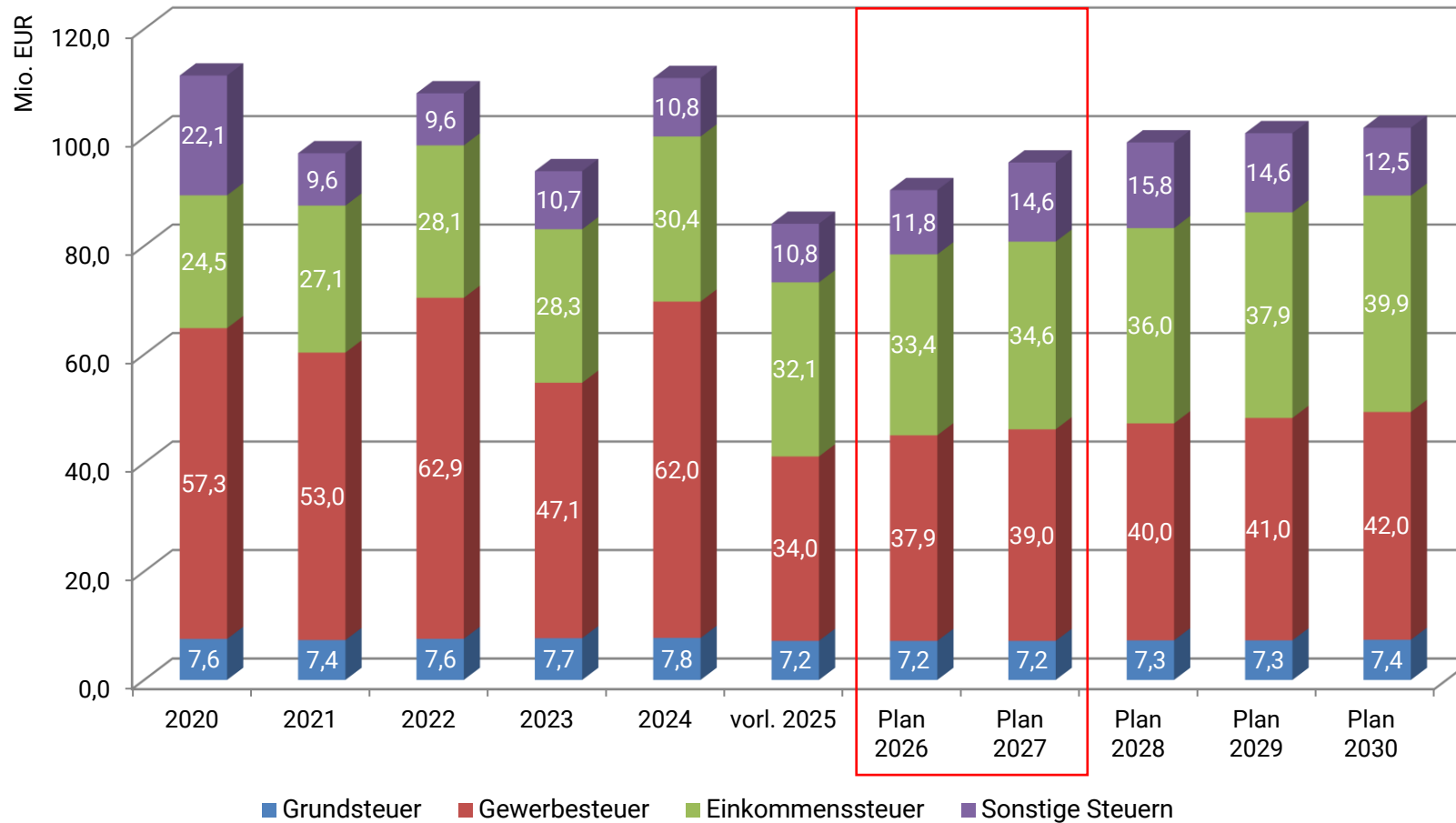


Eckdaten Haushalt 2027

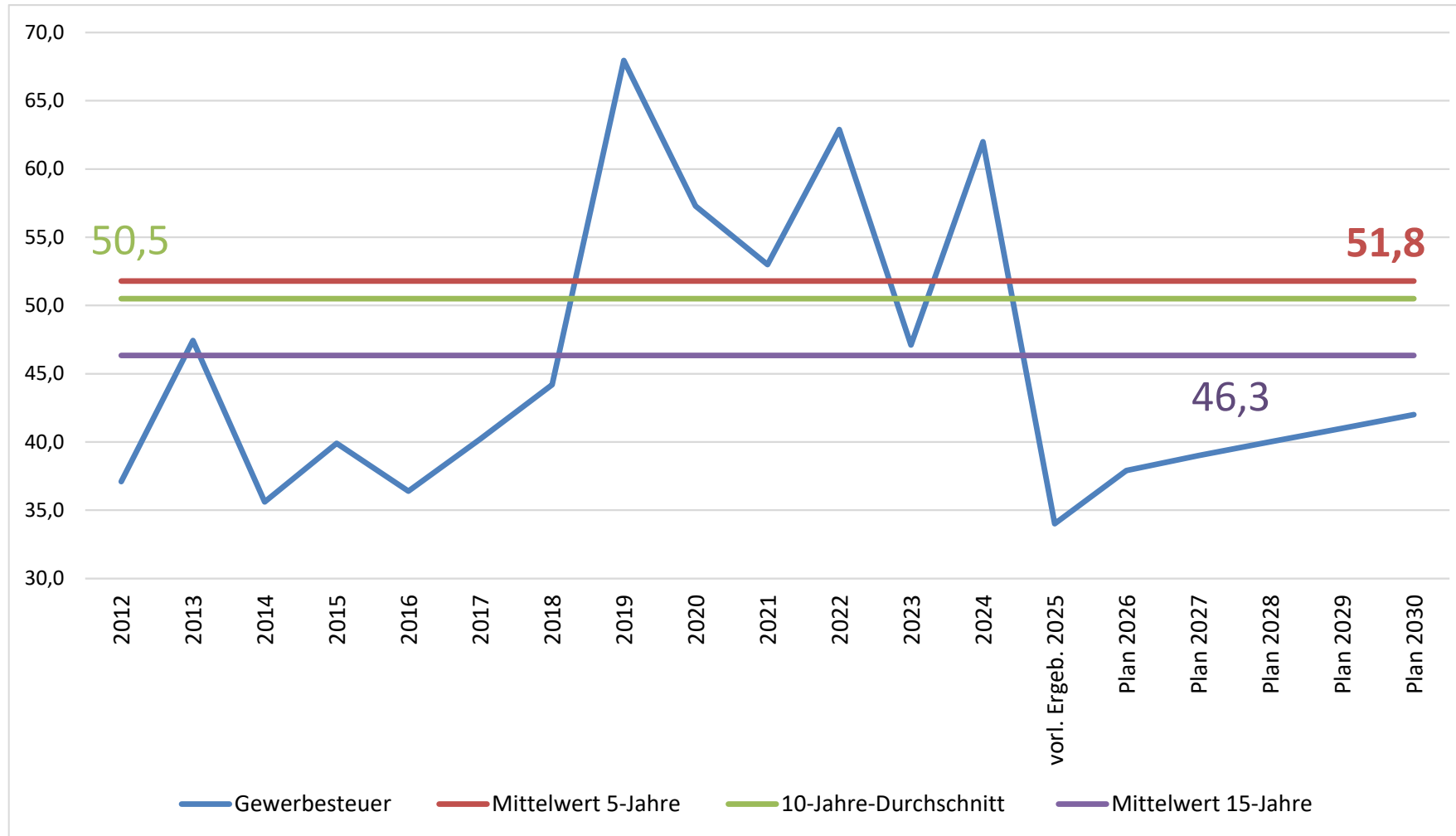
		vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung zu Vorjahr
	Erträge	154,6 Mio. EUR	168,7 Mio. EUR	177,5 Mio. EUR	8,8 Mio. EUR
-	Aufwendungen	164,7 Mio. EUR	186,0 Mio. EUR	187,0 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR
=	Ergebnishaushalt	-10,1 Mio. EUR	-17,3 Mio. EUR	-9,4 Mio. EUR	7,9 Mio. EUR
	Zahlungsmittel ErgHH	-0,1 Mio. EUR	-23,0 Mio. EUR	-5,5 Mio. EUR	17,5 Mio. EUR
+	Einzahlungen (investiv)	6,8 Mio. EUR	10,0 Mio. EUR	11,9 Mio. EUR	1,9 Mio. EUR
-	Auszahlungen (investiv)	19,9 Mio. EUR	27,3 Mio. EUR	35,1 Mio. EUR	7,8 Mio. EUR
+	Nettokreditaufnahme	3,1 Mio. EUR	17,2 Mio. EUR	22,1 Mio. EUR	4,9 Mio. EUR
=	Änderung Finanzierungsmittel	-10,1 Mio. EUR	-23,1 Mio. EUR	-6,7 Mio. EUR	16,4 Mio. EUR



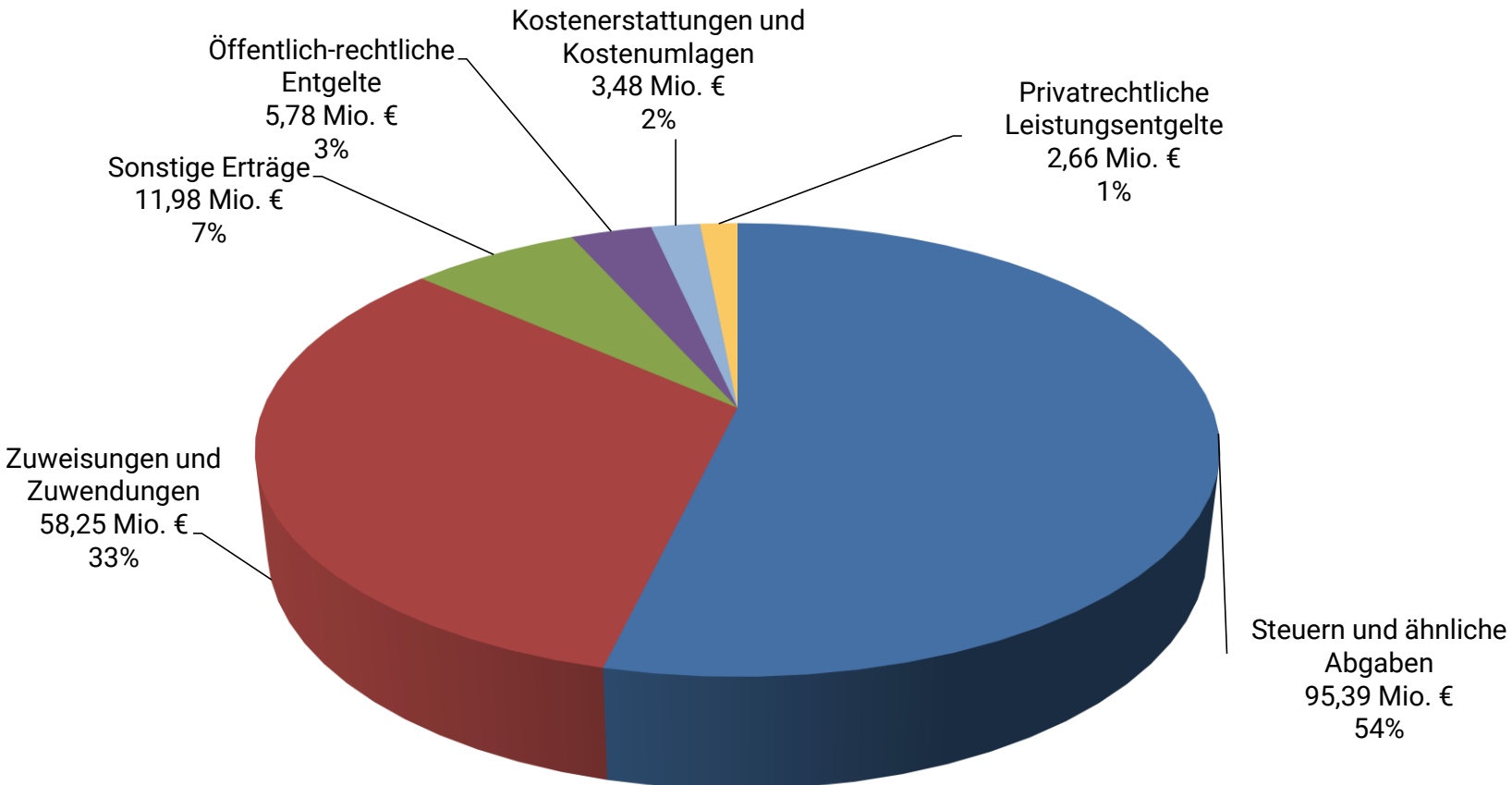
Entwicklung Steueraufkommen



Entwicklung Gewerbesteuer



Herkunft der Erträge

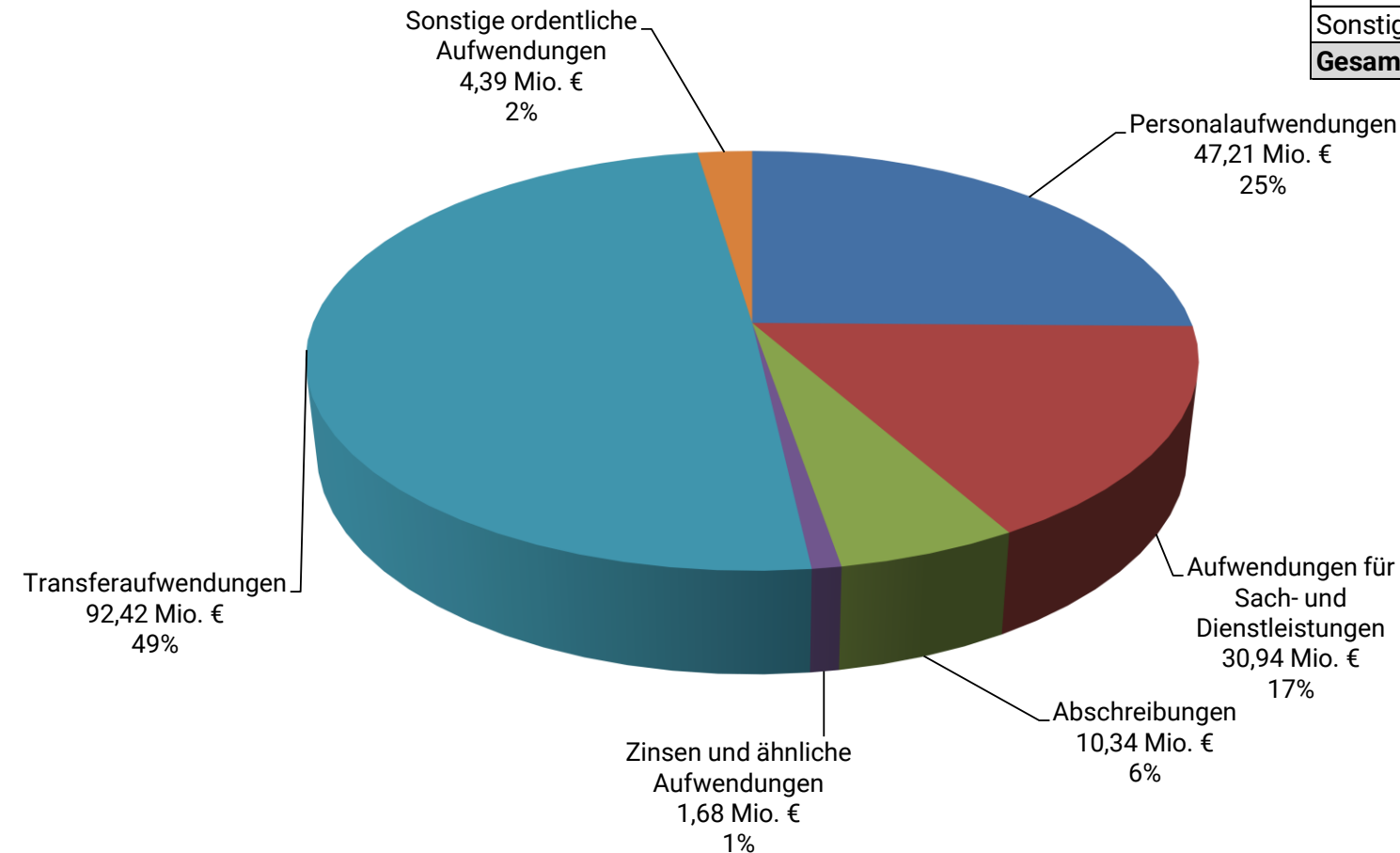


	Plan 2027	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	95,39 Mio. €	90,34 Mio. €
Zuweisungen und Zuwendungen	58,25 Mio. €	45,47 Mio. €
Sonstige Erträge	11,98 Mio. €	21,02 Mio. €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5,78 Mio. €	5,94 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,48 Mio. €	3,26 Mio. €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,66 Mio. €	2,63 Mio. €
Gesamt	177,54 Mio. €	168,65 Mio. €

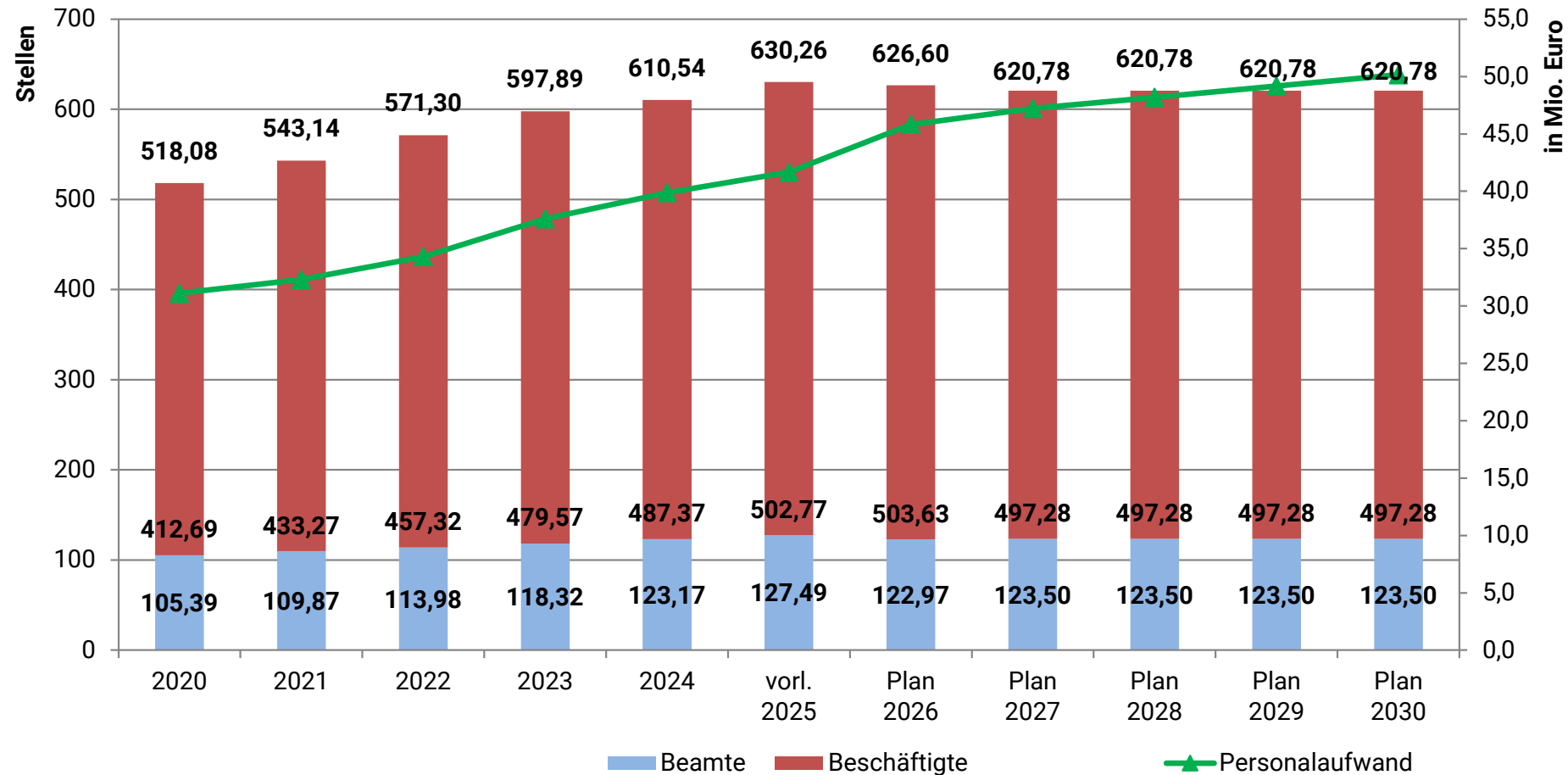


Herkunft der Aufwendungen

	Plan 2027	Plan 2026
Personalaufwendungen	47,21 Mio. €	45,82 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	30,94 Mio. €	31,03 Mio. €
Abschreibungen	10,34 Mio. €	9,98 Mio. €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,68 Mio. €	1,60 Mio. €
Transferaufwendungen	92,42 Mio. €	93,11 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,39 Mio. €	4,44 Mio. €
Gesamt	186,98 Mio. €	185,98 Mio. €



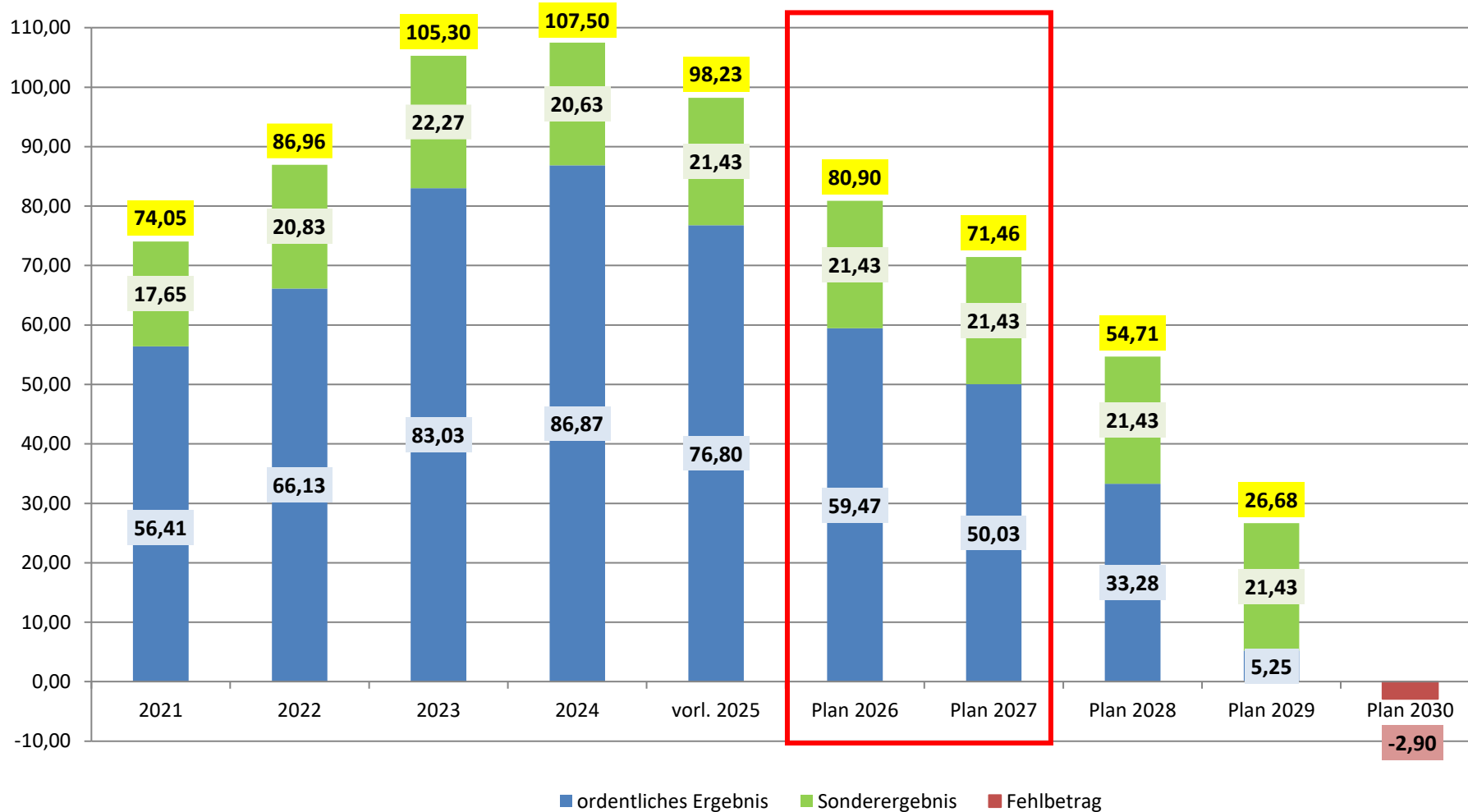
Stellenplan und Personalaufwand



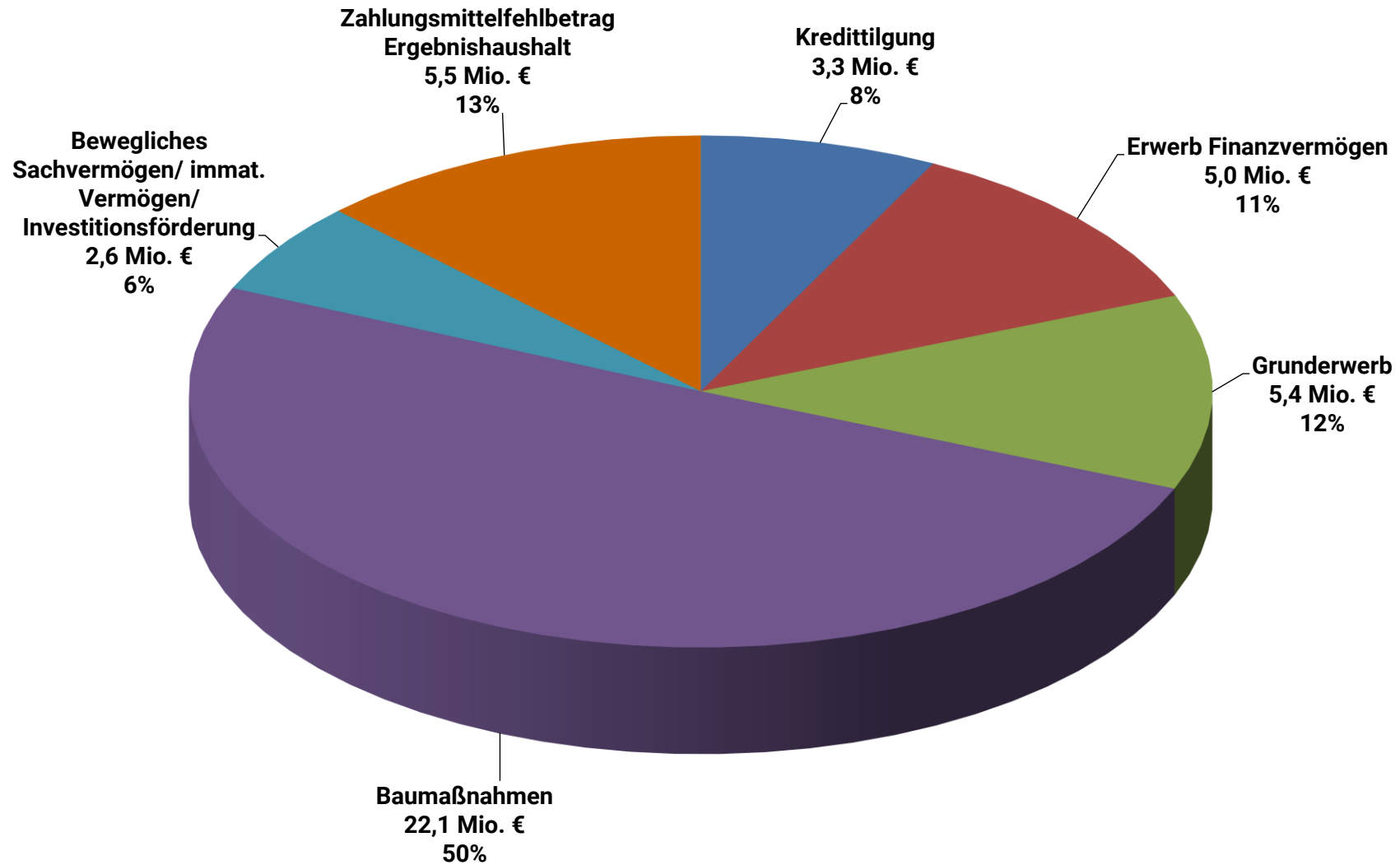
Übersicht Jahresergebnisse



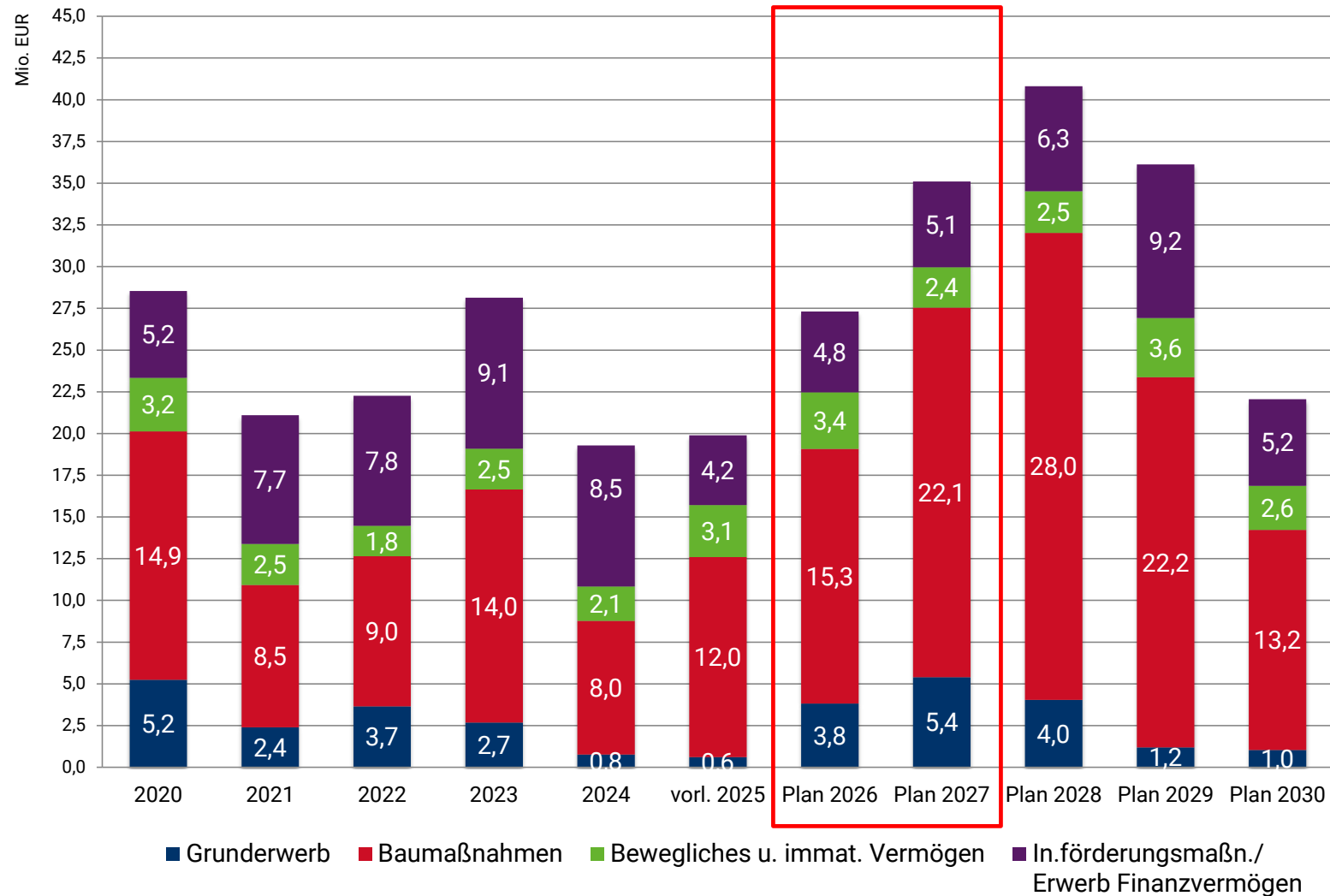
Entwicklung Rücklagen/Fehlbetrag



Finanzierungsmittelbedarf



Entwicklung der Investitionen

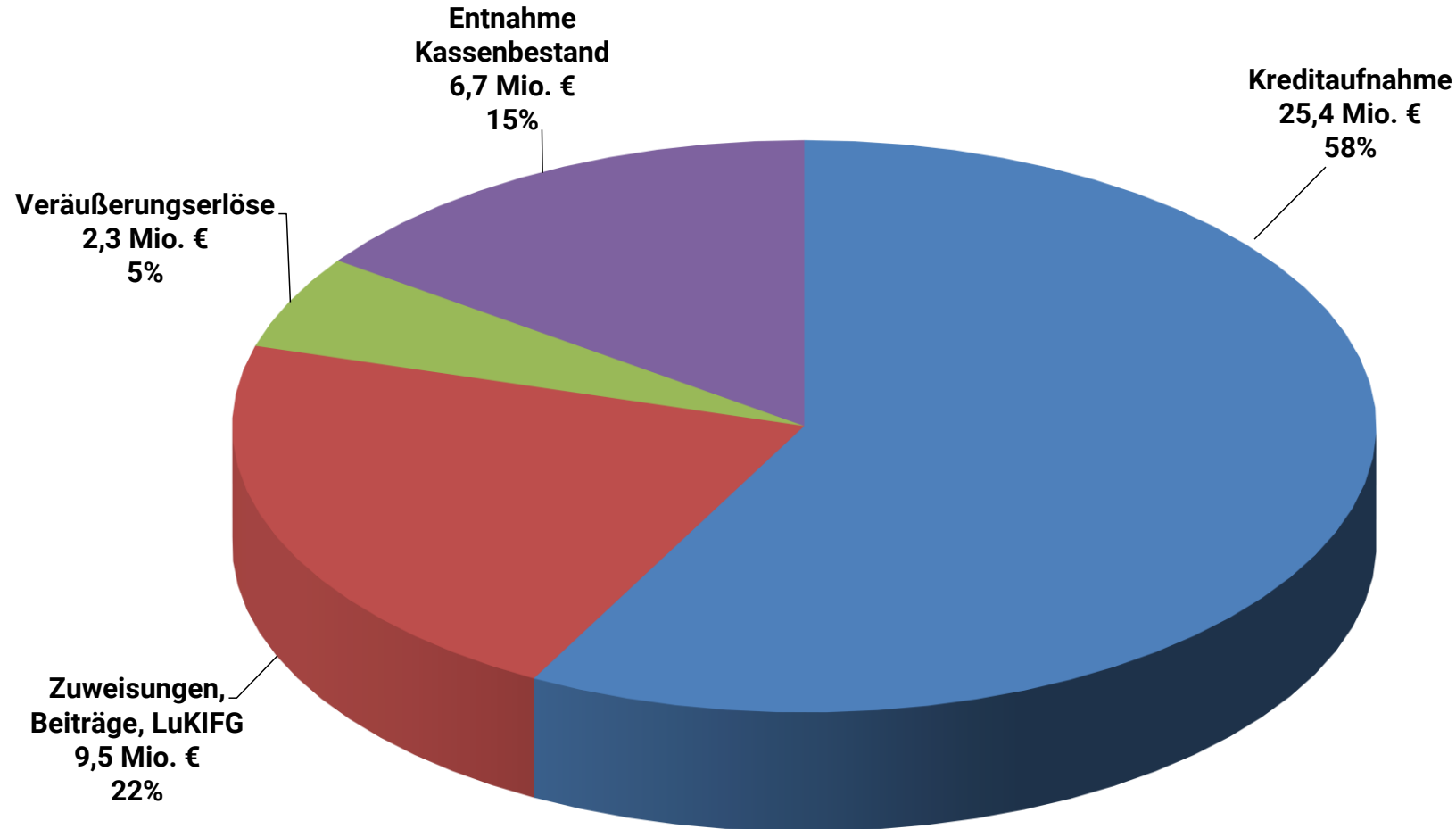


Die zehn größten Investitionsprojekte 2027-2030

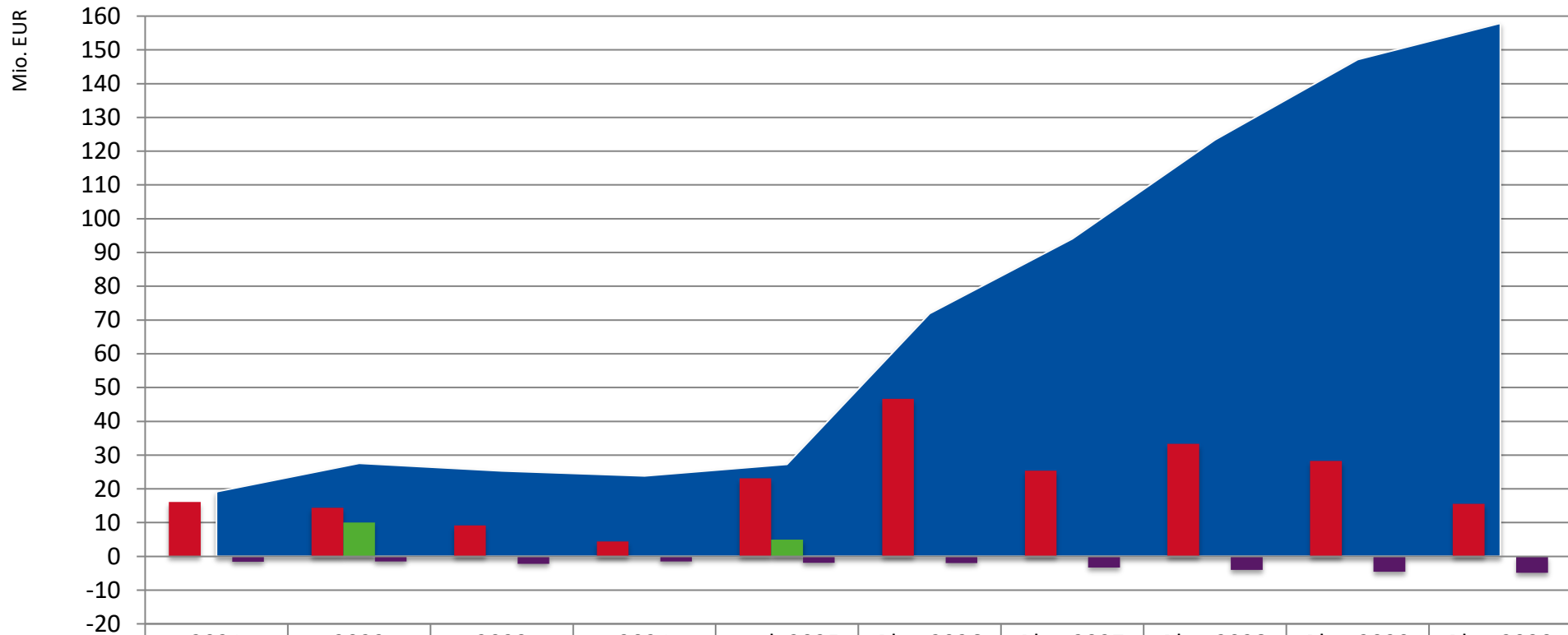
Projekt	Investitionssumme (ohne Abzug von Zuschüssen) 2027-2030
Kapitalerhöhungen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bruchsal, Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft, Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH, efeuCampus Bruchsal GmbH	23.400.000 €
Generalsanierung Albert-Schweitzer-Realschule	17.000.000 €
Hochwasserschutz Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim	14.600.000 €
Ankauf von Grundstücken	10.926.000 €
Neubau Kindergarten Campus	8.750.000 €
Hochwasserschutz Saalbach	6.500.000 €
Umbau Werner-von-Siemens-Straße als Unterkunft	5.000.000 €
Straßenarbeiten im Bereich Alter Güterbahnhof/Panzerstraße	5.000.000 €
Ersatzneubau Altenbergbrücke Heildesheim	4.100.000 €
Fahrzeuge und Ausrüstung Baubetriebshof	3.636.500 €



Finanzierungsmittelherkunft



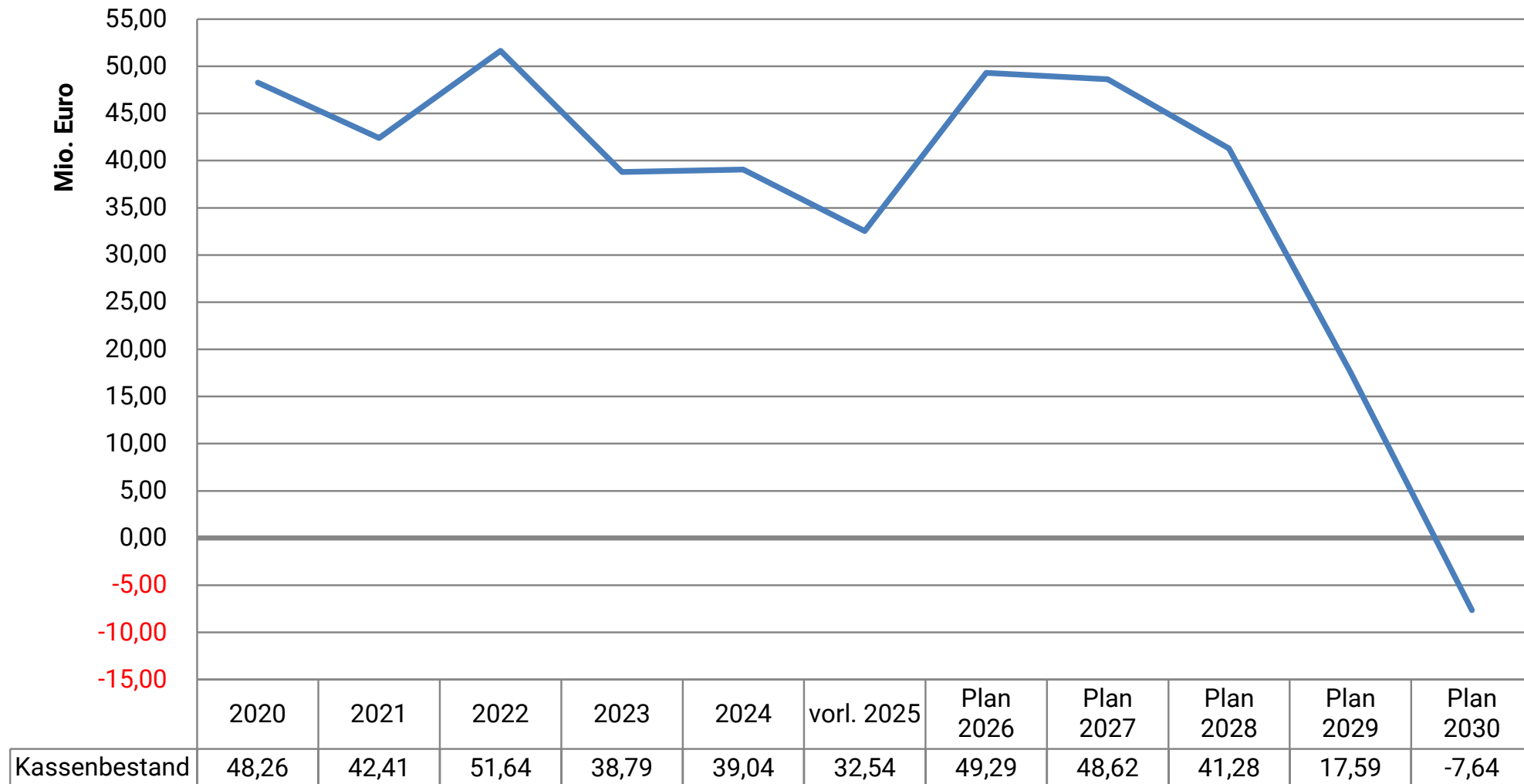
Entwicklung der Verschuldung



	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



Entwicklung des Kassenbestands



Fazit

