

Heidenheim
an der Brenz

Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2025



INHALTSVERZEICHNIS

Nachtragshaushaltssatzung		Seite: 3
Gesamtergebnishaushalt		Seite: 7
Gesamtfinanzhaushalt		Seite: 9
Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2025		Seite: 13
Querschnitt	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Seite: 29
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalt und Produktplan	Seite: 31
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Seite: 41
Zahlenteil	Ergebnishaushalt je Teilhaushalt und Produkt	Seite: 43
	Finanzhaushalt je Teilhaushalt und Produkt	
	Einzeldarstellung der Investitionen je Produkt	
Anlage 1	Übersicht über die Personalausgaben	Seite: 201
Anlage 2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite: 205
Anlage 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite: 209
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite: 211
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite: 213
Anlage 6	Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	Seite: 215
Anlage 7	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite: 217
Anlage 8	Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen	Seite: 219
Anlage 9	Übersicht über die Finanzausgleichsleistungen	Seite: 221
Anlage 10	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	Seite: 225

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heidenheim für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Juli 2025 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

		Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt				
1.1	Ordentliche Erträge	193.524.700	+ 1.768.500	195.293.200
1.2	Ordentliche Aufwendungen	196.079.700	- 1.040.400	195.039.300
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 2.555.000	+ 2.808.900	253.900
1.4	Außerordentliche Erträge	0	± 0	0
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0	± 0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	± 0	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 2.555.000	+ 2.808.900	253.900

		Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.412.000	+ 1.768.500	192.180.500
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.921.700	- 270.400	183.651.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	6.490.300	+ 2.038.900	8.529.200
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.408.600	+ 390.300	25.798.900
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.798.700	- 671.500	64.127.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 39.390.100	+ 1.061.800	- 38.328.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 32.899.800	+ 3.100.700	- 29.799.100
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.004.600	± 0	33.004.600
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.610.000	± 0	7.610.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	25.394.600	± 0	25.394.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 7.505.200	+ 3.100.700	- 4.404.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher auf festgesetzt.

51.950.000 EUR
60.035.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

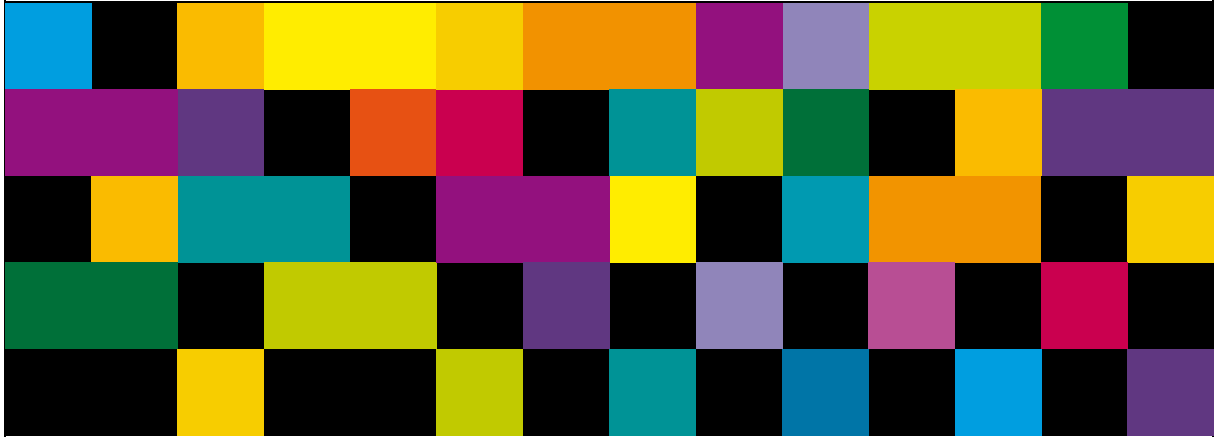
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Heidenheim, den 22. Juli 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salomo Schuch', with a large, stylized initial 'S'.

Michael Salomo
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

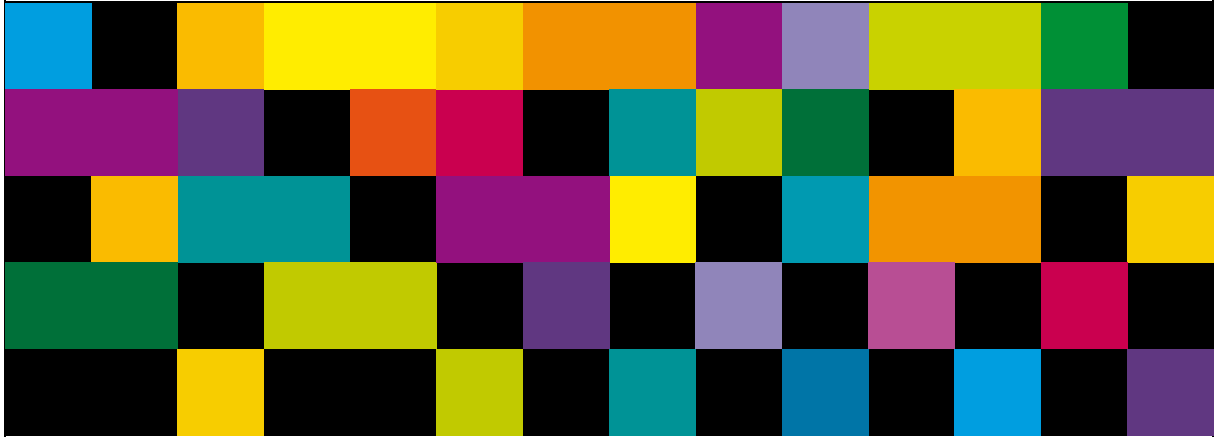


Gesamtergebnishaushalt 2025 einschließlich Finanzplanung 2026 - 2028

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.437.000	85.000	85.522.000	81.745.000	83.625.000	90.495.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.098.800	1.085.000	68.183.800	56.018.600	56.575.400	58.690.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.267.700	0	3.267.700	3.677.500	3.939.900	3.635.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.681.500	0	17.681.500	17.954.500	20.368.700	20.579.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.690.300	26.800	3.717.100	3.662.900	3.613.600	3.672.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.586.800	486.700	7.073.500	6.317.800	8.103.800	6.633.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.411.000	0	5.411.000	3.006.000	2.804.000	2.754.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	4.351.600	85.000	4.436.600	4.689.100	4.677.600	4.667.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	193.524.700	1.768.500	195.293.200	177.071.400	183.708.000	191.126.900
12	- Personalaufwendungen	58.528.900	0	58.528.900	59.190.400	61.046.500	62.856.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.846.600	989.000	41.835.600	38.941.200	37.062.700	36.081.900
15	- Abschreibungen	12.342.700	0	12.342.700	13.615.300	14.660.400	15.227.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.005.000	0	2.005.000	2.465.000	2.525.000	2.505.000
17	- Transferaufwendungen	61.308.500	- 1.456.400	59.852.100	78.288.150	75.271.650	69.354.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.048.000	- 573.000	20.475.000	21.718.150	22.847.050	22.609.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	196.079.700	- 1.040.400	195.039.300	214.218.200	213.413.300	208.635.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.555.000	2.808.900	253.900	-37.146.800	-29.705.300	-17.508.500
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 2.555.000	2.808.900	253.900	-37.146.800	-29.705.300	-17.508.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	253.900	253.900	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	2.555.000	- 2.555.000	0	37.146.800	29.705.300	17.508.500
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	1.306.600	- 253.900	1.052.700	13.324.300	4.397.800	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt 2025 einschließlich Finanzplanung 2026 - 2028

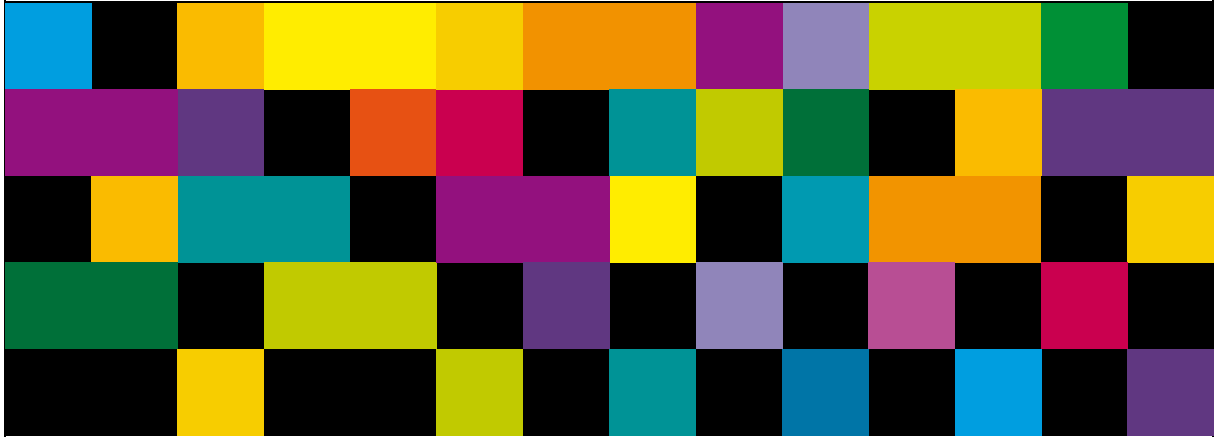
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.437.000	85.000	85.522.000	0	81.745.000	83.625.000	90.495.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.098.800	1.085.000	68.183.800	0	56.018.600	56.575.400	58.690.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	17.836.500	0	17.836.500	0	18.094.500	20.498.700	20.705.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.690.300	26.800	3.717.100	0	3.662.900	3.613.600	3.672.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.586.800	486.700	7.073.500	0	6.317.800	8.103.800	6.633.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.411.000	0	5.411.000	0	3.006.000	2.804.000	2.754.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.351.600	85.000	4.436.600	0	4.689.100	4.677.600	4.667.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.412.000	1.768.500	192.180.500	0	173.533.900	179.898.100	187.617.800
10	- Personalauszahlungen	58.713.600	0	58.713.600	0	59.335.000	61.070.100	62.856.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.846.600	989.000	41.835.600	0	38.941.200	37.062.700	36.081.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.005.000	0	2.005.000	0	2.465.000	2.525.000	2.505.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	61.308.500	-1.456.400	59.852.100	0	78.288.150	75.271.650	69.354.550
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.048.000	197.000	21.245.000	0	20.718.150	21.847.050	21.609.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.921.700	-270.400	183.651.300	0	199.747.500	197.776.500	192.408.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.490.300	2.038.900	8.529.200	0	-26.213.600	-17.878.400	- 4.790.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.351.800	390.300	16.742.100	0	8.071.700	8.005.700	5.127.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	635.000	0	635.000	0	3.065.000	1.340.000	140.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.421.800	0	8.421.800	0	5.112.500	6.905.000	6.873.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.408.600	390.300	25.798.900	0	16.249.200	16.250.700	12.140.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.090.000	500.000	7.590.000	2.600.000	3.990.000	1.860.000	560.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.264.500	-1.735.000	48.529.500	57.180.000	50.660.500	21.954.000	14.817.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.151.000	248.500	2.399.500	0	1.811.000	1.643.500	1.279.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	5.005.200	15.000	5.020.200	255.000	1.205.000	1.040.000	530.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	288.000	300.000	588.000	0	562.000	564.000	65.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.798.700	-671.500	64.127.200	60.035.000	58.228.500	27.061.500	17.251.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-39.390.100	1.061.800	-38.328.300	-60.035.000	-41.979.300	-10.810.800	- 5.110.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-32.899.800	3.100.700	-29.799.100	-60.035.000	-68.192.900	-28.689.200	- 9.900.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	33.004.600	0	33.004.600	0	27.004.600	6.704.600	4.004.600
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.610.000	0	7.610.000	0	12.860.000	6.190.000	6.010.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.394.600	0	25.394.600	0	14.144.600	514.600	- 2.005.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-7.505.200	3.100.700	-4.404.500	-60.035.000	-54.048.300	-28.174.600	-11.906.200
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	99.000.000	8.531.213	107.531.213		103.126.713	49.078.413	20.903.813
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0				

Vorbericht



Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2025

- I. Rückblick über das Haushaltsjahr 2024
- II. Haushaltsjahr 2025
 - 1 Haushaltsplanung 2025
 - 2 Begründung für die Aufstellung des Nachtrags 2025
 - 3 Wesentliche Veränderungen des Ergebnishaushalts 2025
 - 4 Wesentliche Veränderungen des Finanzhaushalts 2025
 - 5 Verpflichtungsermächtigungen
 - 6 Finanzplanung
 - 7 Fazit

I. Rückblick über das Haushaltsjahr 2024

I. 1 Haushaltsplanung und Nachtrag 2024

Am 19.12.2023 hatte der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung am 07.02.2024. In seiner Sitzung vom 21.03.2024 hatte der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, den Neubau eines Jugendhauses auf dem Grundstück der Grundschule Mittelrain umzusetzen. Daher waren im Haushalt Baukosten in Höhe von 1,9 Mio. EUR einzuplanen. Mit der Einplanung einer bisher nicht veranschlagten – nicht unbedeutenden – Investition waren die Voraussetzungen für den Erlass einer Nachtragssatzung gegeben (§ 82 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. Abs. 3 Nr. 1 Gemeindeordnung). Die Verpflichtung, einen Nachtragshaushalt aufzustellen, ergab sich insbesondere auch dadurch, dass sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöhte. Die Erhöhung machte die Änderung der Haushaltssatzung erforderlich und bedingte damit den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2024 (§ 82 Abs. 1 Gemeindeordnung i. V. m. § 79 Abs. 2 Nr. 3b Gemeindeordnung). Bei verschiedenen Maßnahmen wurde der voraussichtliche Mittelabfluss an die aktuelle Planung angepasst. So konnten die Auszahlungen in 2024 zwar etwas reduziert werden, um aber dennoch die notwendigen Aufträge bereits vergeben zu können, mussten die dafür notwendigen Verpflichtungsermächtigungen erhöht werden. Größere Anpassungen waren beispielsweise beim Elmar-Doch-Haus sowie bei den Sanierungen des Rathauses und der Karl-Rau-Halle notwendig. Hinzu kam eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für den Neubau eines Jugendhauses Mittelrain. Insgesamt erhöhten sich die Verpflichtungsermächtigungen um 6.955.000 EUR. Im Übrigen war es aufgrund der Anzahl der vorliegenden Veränderungen auch aus Gründen der Haushaltsübersichtlichkeit sachgerecht, einen Nachtragshaushalt aufzustellen. Die Nachtragssatzung vom 23.07.2024 änderte den Haushaltsplan wie folgt:

Kenngroße	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Ordentliche Erträge	183.472.300 EUR	183.872.300 EUR	+ 400.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen	189.828.100 EUR	188.270.100 EUR	- 1.558.000 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 6.355.800 EUR	- 4.397.800 EUR	+ 1.958.000 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Sonderergebnis	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Gesamtergebnis	- 6.355.800 EUR	- 4.397.800 EUR	+ 1.958.000 EUR

Im Ergebnishaushalt entwickelten sich die Benutzungsentgelte bei der Volkshochschule positiv. Zudem waren höhere Verwarnungsgelder und höhere Kostenerstattungen zu verzeichnen. Beim Kindergartenlastenausgleich konnte mit höheren Zuweisungen gerechnet werden. Dagegen musste mit geringeren Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft kalkuliert werden. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Volkshochschulkursen stiegen auch die Personalaufwendungen für die Dozenten honorare. Gesunkene Stromkosten für die Straßenbeleuchtung aufgrund der Nachtabschaltung, Verzögerungen bei Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen und die Umschichtung von Mitteln für die Straßen- und Kanalsanierung der Zollernstraße in den Finanzhaushalt führten zu geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Aufgrund des geringeren Hebesatzes des Landkreises Heidenheim konnte der Ansatz der Kreisumlage reduziert werden. Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich um 1.958.000 EUR auf - 4.397.800 EUR.

Ein Sonderergebnis wurde für 2024 nicht veranschlagt.

Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis ergaben zusammen ein veranschlagtes Gesamtergebnis von - 4.397.800 EUR.

Kenngroße	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	180.191.000 EUR	180.591.000 EUR	+ 400.000 EUR
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	177.740.300 EUR	176.182.300 EUR	- 1.558.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	2.450.700 EUR	4.408.700 EUR	+ 1.958.000 EUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit	24.329.200 EUR	21.321.200 EUR	- 3.008.000 EUR
Auszahlungen Investitionstätigkeit	69.385.800 EUR	67.912.800 EUR	- 1.473.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionen	- 45.056.600 EUR	- 46.591.600 EUR	- 1.535.000 EUR
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	25.504.600 EUR	22.304.600 EUR	- 3.200.000 EUR
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	8.080.000 EUR	4.470.000 EUR	- 3.610.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.424.600 EUR	17.834.600 EUR	+ 410.000 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 25.181.300 EUR	- 24.348.300 EUR	+ 833.000 EUR

Die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses folgt grundsätzlich dem ordentlichen Ergebnis. Da alle Veränderungen durch den Nachtragshaushalt auch zahlungswirksam waren, entsprach die Veränderung des Zahlungsmittelüberschusses dem veränderten Ergebnis.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren die Investitionszuweisungen des Bundes und des Landes eingeplant. Aufgrund der Verzögerungen bei den Baumaßnahmen mussten auch die Zuweisungen in 2024 deutlich reduziert werden. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen waren etwas rückläufig. Dabei handelte es sich aber nicht um Einsparungen, sondern um die Anpassung des Mittelabflusses an den tatsächlichen Baufortschritt. Als wesentlicher Punkt waren hier die Umbaumaßnahmen am Elmar-Doch-Haus zu nennen. Als Ergebnis der dargestellten Veränderungen der Einzahlungen und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhte sich deren Finanzierungsmittelbedarf um 1.535.000 EUR.

Für mehrere Kredite, bei denen die Zinsfestschreibung ausgelaufen war, wurde das Prolongationsangebot angenommen. Da bei der Haushaltsplanung vorgesehen war, diese Kredite zu tilgen und neue Kredite in entsprechender Höhe am Jahresanfang aufzunehmen, wurden sowohl die geplante Kreditaufnahme als auch die eingeplanten Kredittilgungen im Nachtragshaushalt reduziert. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit erhöhte sich somit um 410.000 EUR.

Die dargestellte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres ergab sich aus den oben dargestellten Veränderungen des Ergebnishaushalts, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. So verbesserte sich der Finanzierungsmittelbestand durch den Nachtrag

um 833.000 EUR. Es mussten aber immer noch insgesamt 24.348.300 EUR aus den liquiden Mitteln finanziert werden.

Übersicht Entwicklung des Bestandes an liquiden Eigenmitteln			
Kenngroße	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Liquide Mittel 01.01.	84.000.000 EUR	91.312.414 EUR	+ 7.312.414 EUR
Veränderung im Haushaltsjahr	- 25.181.300 EUR	- 24.348.300 EUR	+ 833.000 EUR
Liquide Mittel 31.12.	58.818.700 EUR	66.964.114 EUR	+ 8.145.414 EUR
Die liquiden Mittel sollten gemäß Nachtrag zum Jahresende 2024 voraussichtlich 66.964.114 EUR betragen.			

Die liquiden Mittel zum 01.01.2024 standen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest und stellten daher nur einen vorläufigen Wert dar.

Durch die Anpassungen bei mehreren Bauvorhaben veränderten sich die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der folgenden Haushalte wie folgt:

Übersicht Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen			
Kenngroße	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Verpflichtungsermächtigungen	53.162.000 EUR	60.117.000 EUR	+ 6.955.000 EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen betrug 60.117.000 EUR. Im Vergleich zum Haushalt erhöhte sich der Wert um 6.955.000 EUR.			

Die wesentlichen Änderungen stellten die zusätzlich eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau eines Jugendhauses und für die Maßnahmen an der Rathaus-Tiefgarage sowie die erhöht eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen für die Sanierungsmaßnahmen am Rathaus und an der Karl-Rau-Halle dar.

Das Regierungspräsidium Stuttgart bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Nachtragssatzung am 28.08.2024.

I. 2 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2024

Vor der Umstellung auf das NKHR wurde zur vorläufigen Ermittlung des Rechnungsergebnisses als Prognosewert für die noch nicht endgültig ermittelten Werte für Abschreibung und Auflösung der jeweilige Planansatz eingerechnet. Da es sich hierbei um sog. Innere Verrechnungen handelte, wurden die Einnahmenseite und Ausgabenseite gleichermaßen bebucht, so dass sich an der Grundtendenz des Rechnungsabschlusses keine Änderungen mehr ergeben.

Diese Vorgehensweise ist im NKHR nicht mehr möglich. Die Abschreibungen stellen nunmehr Aufwand dar, der sich auch auf das Gesamtergebnis auswirkt. Gleiches gilt auf der Ertragsseite für die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen.

Eine Ermittlung dieser Beträge setzt die vollständige Erfassung und Bewertung des Vermögens der Stadt Heidenheim voraus. Diese Arbeiten dienen der Erstellung der Eröffnungsbilanz und dauern noch an.

Insofern kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine grobe Hochrechnung des Gesamtergebnisses im Ergebnishaushalt erfolgen. Da dieses noch mit einer hohen Unsicherheit behaftet ist, wird auf den Abdruck an dieser Stelle verzichtet.

Anders stellt sich die Situation im Finanzhaushalt dar. Hier werden nur die tatsächlich zahlungswirksamen Vorgänge eines Haushaltsjahres dargestellt. Diese Vorgänge stehen bereits fest, so dass sich hier bereits ein aussagekräftiges Bild zeichnet. Ein Plus von rund 26 Mio. EUR war bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Einen wesentlichen Einfluss auf den Finanzhaushalt nehmen die Investitionen. Dort sind rund 25 Mio. EUR weniger als geplant abgeflossen. Grund sind vor allem zeitliche Verschiebungen im Bauablauf der verschiedenen Maßnahmen. Ein Großteil dieser Verschiebungen wurde in den Ansätzen 2025 und Folgejahre verarbeitet und erneut veranschlagt. Schlussendlich ergibt sich eine Verbesserung bei der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von rund 40 Mio. EUR.

II. Haushaltsjahr 2025

II. 1 Haushaltsplanung 2025

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 17.12.2024 beschlossen.

II. 2 Begründung für die Aufstellung des Nachtrags

Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Nachtragshaushalts regelt § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO).

Die Verpflichtung, einen Nachtragshaushalt aufzustellen, ergibt sich insbesondere dadurch, dass sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht. Die Erhöhung macht die Änderung der Haushaltssatzung erforderlich und bedingt damit den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 (§ 82 Abs. 1 Gemeindeordnung i. V. m. § 79 Abs. 2 Nr. 3b Gemeindeordnung). Bei verschiedenen Maßnahmen müssen die Planansätze in der mittelfristigen Finanzplanung erhöht werden. Um hierfür die notwendigen Aufträge bereits vergeben zu können, müssen die dafür erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen ebenfalls erhöht werden. Größere Anpassungen sind insbesondere bei der Sanierung des Rathauses und bei den Maßnahmen für Kanalbau, Straßenbau sowie die Hoch- und Niederschlagswasserrückhaltung und Versickerung beim Baugebiet Bohnäcker notwendig. Insgesamt erhöhen sich die Verpflichtungsermächtigungen um 8.085.000 EUR.

Für die Umsetzung der Baumaßnahmen im Rahmen der ersten Tranche des Bundesförderprogramms „Startchancen“ sind im Haushalt Baukosten in Höhe von rund 4,0 Mio. EUR einzuplanen. Es ist vorgesehen, die Mittel hierfür bei der Ganztagesbetreuung an der Bergschule mit einer neuen Mensa einzuplanen. Daher sind auch mit der Einplanung einer bisher nicht veranschlagten – nicht unbedeutenden – Investition die Voraussetzungen für den Erlass einer Nachtragssatzung gegeben (§ 82 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. Abs. 3 Nr. 1 Gemeindeordnung).

Im Übrigen ist es aufgrund der Anzahl der vorliegenden Veränderungen auch aus Gründen der Haushaltsübersichtlichkeit sachgerecht, einen Nachtragshaushalt aufzustellen.

II. 3 Wesentliche Veränderungen des Ergebnishaushalts 2025

II. 3.1 Ordentliche Erträge

Übersicht Entwicklung ordentliche Erträge (Nr. 11 ErgHH)			
Kenngroße	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Veränderung
Ordentliche Erträge	193.524.700 EUR	195.293.200 EUR	+ 1.768.500 EUR
Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um insgesamt 1.768.500 EUR.			

Die Erträge aus „Steuern und ähnlichen Abgaben“ (Nr. 1 ErgHH) erhöhen sich um 85.000 EUR, da sich die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und an der Einkommensteuer nach der Mai-Steuer-schätzung 2025 leicht positiv entwickeln.

Bei den „Zuweisungen und Zuwendungen“ (Nr. 2 ErgHH) wird mit einem Plus von 1.085.000 EUR gerechnet. Ursächlich sind höhere Landeszuweisungen, insbesondere beim Kindergartenlastenausgleich sollen rund 1.025.000 EUR mehr eingehen. Die Fördersätze für die Kinderbetreuung wurden erhöht und die Förderung für die pädagogische Leitungszeit soll im Jahr 2025 fortgeführt werden.

Die Opernfestspiele erhalten einen höheren Zuschuss vom Land und die Förderung für Schulsozialarbeit im Schuljahr 2023/2024 ging erst in 2025 ein. Dagegen wird in 2025 mit einem geringeren Bundeszuschuss für das Projekt Smart City gerechnet.

Für die „Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte“ (Nr. 6 ErgHH) wird ein leichtes Plus von 26.800 EUR eingerechnet. Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Nr. 7 ErgHH) verzeichnen ein Plus von 486.700 EUR. Grund ist eine Überzahlung bei den Betriebskostenerstattungen der freien Träger von Kindertageseinrichtungen aus dem Jahr 2023, welche in 2025 zurückerstattet worden ist.

Die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ (Nr. 10 ErgHH) verbessern sich um 85.000 EUR. Dies liegt an den höheren Verwarnungsgeldern.

II. 3.2 Ordentliche Aufwendungen

Übersicht Entwicklung ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 ErgHH)			
Kenngroße	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Veränderung
Ordentliche Aufwendungen	196.079.700 EUR	195.039.300 EUR	- 1.040.400 EUR
Die ordentlichen Aufwendungen sinken um 1.040.400 EUR.			

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Nr. 14 ErgHH) erhöhen sich um 989.000 EUR. Anhand der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird auch für 2025 mit höheren Aufwendungen für die laufende Gebäudeunterhaltung gerechnet. Verzögerungen in 2024 bei geplanten Einzelmaßnahmen zur Unterhaltung städtischer Gebäude und zusätzliche Ausgaben für Maßnahmen beim Rathaus und in der gelben Halle auf dem WCM-Areal führen dazu, dass sich der Ansatz für 2025 trotz Verzögerungen bei Einzelmaßnahmen auch in 2025 um 194.000 EUR erhöht. Bei den Veranstaltungskosten werden Mittel für einen Mittelaltermarkt auf Schloss Hellenstein neu eingeplant und die Mittel für den Weihnachtsmarkt werden erhöht. Bei den Opernfestspielen führt der höhere Landeszuschuss auch zu entsprechend höheren Veranstaltungsaufwendungen.

Die „Transferaufwendungen“ (Nr. 17 ErgHH) sinken um 1.456.400 EUR. Der Ansatz für die Kreisumlage kann aufgrund eines geringeren Hebesatzes des Landkreises Heidenheim um 1.784.000 EUR reduziert werden. Dagegen ist eine zusätzliche Zuführung an die Congress & Event Heidenheim GmbH zur Kapitalaufstockung vorgesehen. Die Mittel werden dort für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen benötigt.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Nr. 18 ErgHH) liegen um 573.000 EUR unter der bisherigen Planung. Grund ist ein neu eingeplanter globaler Minderaufwand für die Bewirtschaftungskosten der Gebäude. Verschlechternd wirken sich dagegen zusätzliche Beratungskosten für eine KI-Strategie der Stadtverwaltung und für eine Organisationsuntersuchung im Geschäftsbereich Festspiele und Kulturbüro aus. Außerdem sind nun Mittel für Beschilderungen und Straßensperrungen bei Großveranstaltungen eingeplant.

II. 3.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Übersicht Entwicklung veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 20 ErgHH)			
Kenngroße	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	- 2.555.000 EUR	253.900 EUR	+ 2.808.900 EUR
Das ordentliche Ergebnis verbessert sich um 2.808.900 EUR.			

Die dargestellte Verbesserung der Erträge führt zusammen mit den genannten Minderaufwendungen zu einer Verbesserung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses.

II. 3.4 Außerordentliche Erträge, außerordentliche Aufwendungen und veranschlagtes Sonderergebnis

Wie im Nachtrag des Vorjahres werden keine außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen eingeplant. Im eigentlichen Haushalt sind solche Werte nicht enthalten, weil außerordentliche Sachverhalte naturgemäß im Vorhinein nicht planbar sind.

Übersicht Entwicklung veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 23 ErgHH)			
Kenngroße	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Veränderung
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Sonderergebnis	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Ein Sonderergebnis wird für 2025 nicht veranschlagt.			

Zu den außerordentlichen Erträgen (Nr. 21 ErgHH) zählen insbesondere Gewinne aus Vermögensveräußerungen. Veräußerungsgewinne entstehen, wenn der Verkaufspreis über dem Buchwert liegt. Der übersteigende Differenzbetrag stellt dann eine Vermögensmehrung dar und wird im Ergebnishaushalt als außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

Als außerordentliche Abschreibung und damit als außerordentlicher Aufwand (Nr. 22 ErgHH) sind außergewöhnliche, dauerhafte Wertminderungen von Vermögensgegenständen des Sach- und Finanzvermögens zu behandeln.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ergeben saldiert das veranschlagte Sonderergebnis (Nr. 23 ErgHH). Für das Jahr 2025 ist ein solches im Rahmen des Nachtragshaushaltes aber nicht einzuplanen.

II. 3.5 Veranschlagtes Gesamtergebnis

Übersicht Entwicklung veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 24 ErgHH)			
Kenngroße	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Veränderung
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.555.000 EUR	253.900 EUR	+ 2.808.900 EUR
Das Gesamtergebnis verbessert sich um 2.808.900 EUR.			

Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis ergeben zusammen ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 253.900 EUR.

II. 4 Wesentliche Veränderungen des Finanzhaushalts 2025

Der Finanzhaushalt setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (siehe 4.1)

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (siehe 4.2)

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (siehe 4.3)

Die Entwicklung dieser Komponenten wird nachfolgend dargestellt.

II. 4.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Übersicht Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Veränderung
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	6.490.300 EUR	8.529.200 EUR	+ 2.038.900 EUR
Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts steigt um 2.038.900 EUR.			

Die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses folgt grundsätzlich dem ordentlichen Ergebnis. Da ein nicht zahlungswirksamer globaler Minderaufwand für Bewirtschaftungskosten im Nachtragshaushalt eingeplant ist, weicht die Veränderung des Zahlungsmittelüberschusses vom veränderten Ergebnis um diesen Betrag ab.

II. 4.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Zunächst wird die Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt.

Übersicht Entwicklung Einzahlungen Investitionstätigkeit (Nr. 23 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Veränderung
Einzahlungen Investitionstätigkeit	25.408.600 EUR	25.798.900 EUR	+ 390.300 EUR
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verbessern sich um 390.300 EUR.			

Die „Einzahlungen aus Investitionszuwendungen“ (Nr. 18 FinHH) erhöhen sich um 390.300 EUR. Ursächlich sind bisher nicht geplante Investitionszuweisungen des Bundes und des Landes. Für den Neubau des Kinderhauses Mittelrain wurde eine Landesförderung bewilligt und für die Ertüchtigung der Kläranlage Mergelstetten mit Pumpen erhält die Stadt Heidenheim einen Bundeszuschuss.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zeichnen folgendes Bild:

Übersicht Entwicklung Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nr. 30 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Veränderung
Auszahlungen Investitionstätigkeit	64.798.700 EUR	64.127.200 EUR	- 671.500 EUR
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit reduzieren sich um 671.500 EUR.			

Die Auszahlungen für den Grunderwerb (Nr. 24 FinHH) werden um 500.000 EUR erhöht, da zusätzliche Grundstücke und Objekte erworben wurden.

Die „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ (Nr. 25 FinHH) sind etwas rückläufig und gehen um 1.735.000 EUR zurück. Dabei handelt es sich aber nicht um Einsparungen, sondern um die Anpassung des Mittelabflusses an den tatsächlichen Baufortschritt. Als wesentliche Punkte sind hier Verzögerungen bei den Maßnahmen für den Kanalbau und die Hoch- und Niederschlagswasserrückhalte- und Versickerungsanlagen im Gewerbegebiet Bohnäcker zu nennen. Die Ansätze werden entsprechend angepasst, was für 2025 eine Reduzierung um 1.100.000 EUR bedeutet. Auch beim Umbau des Elmar-Doch-Hauses und dessen Vorplatz kommt es zu zeitlichen Verschiebungen und damit zur Verschiebung der Ansätze auf Folgejahre. Gleiches gilt für die Errichtung eines Fahrhilfs für Klärschlamm auf der Kläranlage Mergelstetten und für die Einrichtung eines flächendeckenden Sirenenwarnnetzes. Auf der anderen Seite mussten für umfangreichere Arbeiten bei der Deckensanierung der Rathaus-Tiefgarage Mittel in Höhe von 1.000.000 EUR zusätzlich eingeplant werden. Für die Errichtung von sechs stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen sind 210.000 EUR im Nachtragshaushalt veranschlagt worden.

Die „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen“ (Nr. 26 FinHH) steigen um 248.500 EUR. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass Gleitschutzwände und Absperrmaterial für den Zufahrtsschutz für Veranstaltungsorte in der Heidenheimer Innenstadt angeschafft wurden. Zudem sollen zwei Kameras für die neuen stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen erworben werden. Nachdem im Rahmen von Smart City die Projekte inzwischen konkretisiert wurden, konnte die buchhalterische Abgrenzung besser beurteilt werden. Daher kam es zu Verschiebungen, weshalb die Anschaffungen für bewegliche Vermögensgegenstände reduziert werden konnten. Die „Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen“ (Nr. 29 FinHH) steigen dagegen um 300.000 EUR.

Die „Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen“ (Nr. 28 FinHH) steigen um 15.000 EUR. Für die Kindergartengruppe „Intensive Kooperation“ der Lebenshilfe hat der Gemeinderat einen Zuschuss für die Ausstattung der Räume im neuen Kinderhaus Mittelrain beschlossen.

Übersicht Entwicklung Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionen (Nr. 31 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Veränderung
Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf Investitionen	- 39.390.100 EUR	- 38.328.300 EUR	+ 1.061.800 EUR
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen sinkt um 1.061.800 EUR.			

Als Ergebnis der dargestellten Veränderungen der Einzahlungen und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sinkt deren Finanzierungsmittelbedarf.

II. 4.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Übersicht Entwicklung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit (Nr. 33 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Veränderung
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	33.004.600 EUR	33.004.600 EUR	± 0 EUR
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen unverändert 33.004.600 EUR.			

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden nicht verändert. Sie teilen sich somit weiterhin auf in eine Kreditaufnahme in Höhe von 33.000.000 EUR sowie in Rückflüsse aus Darlehensforderungen in Höhe von 4.600 EUR.

Übersicht Entwicklung Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (Nr. 34 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Veränderung
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.610.000 EUR	7.610.000 EUR	± 0 EUR
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen unverändert 7.610.000 EUR.			

Im Jahr 2025 ist die Tilgung von Darlehen unverändert in Höhe von 7.610.000 EUR vorgesehen.

Übersicht Entwicklung veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Veränderung
Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Finanzierungs- tätigkeit	25.394.600 EUR	25.394.600 EUR	± 0 EUR
Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit verändert sich nicht.			

II. 4.4 Verschuldung, Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

Der dargestellte Überschuss aus Finanzierungstätigkeit wirkt sich auf die Verschuldung der Stadt wie folgt aus:

Übersicht Entwicklung der Schulden			
Kenngroße	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Veränderung
Schuldenstand 01.01.	45.103.500 EUR	40.084.744 EUR	- 5.018.756 EUR
Kreditaufnahme (Zugang)	33.000.000 EUR	33.000.000 EUR	± 0 EUR
Tilgungen (Abgang)	7.610.000 EUR	7.610.000 EUR	± 0 EUR
Schuldenstand 31.12.	70.493.500 EUR	65.474.744 EUR	- 5.018.756 EUR
Die Verschuldung liegt zum Jahresende voraussichtlich bei 65,5 Mio. EUR. Die für 2025 eingeplante Netto-Kreditaufnahme beträgt unverändert 25,39 Mio. EUR.			

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird in der Nachtragssatzung nicht verändert. Aus dem Jahr 2024 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 22.300.000 EUR, die aber nicht in Anspruch genommen werden soll.

Übersicht Entwicklung veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Veränderung
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 7.505.200 EUR	- 4.404.500 EUR	+ 3.100.700 EUR
Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende verändert sich durch den Nachtrag um 3.100.700 EUR.			

Die dargestellte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich aus den oben dargestellten Veränderungen des Ergebnishaushalts (4.1), der Investitionstätigkeit (4.2) und der Finanzierungstätigkeit (4.3). So verbessert sich der Finanzierungsmittelbestand durch den Nachtrag um 3.100.700 EUR. Es müssen aber immer noch insgesamt 4.404.500 EUR aus den liquiden Mitteln finanziert werden.

Übersicht Entwicklung des Bestandes an liquiden Eigenmitteln			
Kenngröße	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Veränderung
Liquide Mittel 01.01.	99.000.000 EUR	107.531.213 EUR	+ 8.531.213 EUR
Veränderung im Haushaltsjahr	- 7.505.200 EUR	- 4.404.500 EUR	+ 3.100.700 EUR
Liquide Mittel 31.12.	91.494.800 EUR	103.126.713 EUR	+ 11.631.913 EUR
Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende 2025 voraussichtlich 103.126.713 EUR.			

Die liquiden Mittel zum 01.01. des Planjahres stehen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest und stellen daher nur einen vorläufigen Wert dar.

II. 5 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen			
Kenngröße	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Veränderung
Verpflichtungsermächtigungen	51.950.000 EUR	60.035.000 EUR	+ 8.085.000 EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 60.035.000 EUR. Im Vergleich zum Haushalt erhöht sich der Wert um 8.085.000 EUR.			

Die wesentlichen Änderungen stellen die erhöht eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen für die Sanierungsmaßnahmen am Rathaus und für die Baumaßnahmen im Gebiet Bohnäcker dar. Im Detail sind die Verpflichtungsermächtigungen in Anlage 2 zum Haushaltsplan dargestellt.

II. 6 Finanzplanung

II. 6. 1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum

Übersicht Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Nr. 20 ErgHH)			
Kenngröße	2026	2027	2028
Stand Haushaltsplan	- 37.720.800 EUR	- 30.427.300 EUR	- 18.392.000 EUR
Stand Nachtragsplan	- 37.146.800 EUR	- 29.705.300 EUR	- 17.508.500 EUR
Veränderung im Nachtrag	+ 574.000 EUR	+ 722.000 EUR	+ 883.500 EUR
Das ordentliche Ergebnis liegt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums immer im Minus.			

Wesentliche Ursache ist weiterhin die Ertragsschwäche des Ergebnishaushalts. Darüber hinaus spielen die Wechselwirkungen im Rahmen des Finanzausgleichs eine große Rolle verbunden mit einer stark steigenden Kreisumlage.

II. 6.2 Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs im Finanzplanungszeitraum

Übersicht Entwicklung Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			
Kenngroße	2026	2027	2028
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17 FinHH)			
Stand Haushaltsplan	- 26.787.600 EUR	- 18.600.400 EUR	- 5.673.800 EUR
Stand Nachtragsplan	- 26.213.600 EUR	- 17.878.400 EUR	- 4.790.300 EUR
Veränderung im Nachtrag	+ 574.000 EUR	+ 722.000 EUR	+ 883.500 EUR
Der Ergebnishaushalt ist weiterhin in keinem der drei Finanzplanungsjahre in der Lage, einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften.			
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 31 FinHH)			
Stand Haushaltsplan	- 28.876.800 EUR	- 6.794.300 EUR	- 4.025.500 EUR
Stand Nachtragsplan	- 41.979.300 EUR	- 10.810.800 EUR	- 5.110.500 EUR
Veränderung im Nachtrag	- 13.102.500 EUR	- 4.016.500 EUR	- 1.085.000 EUR
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit bleibt über den gesamten Planungszeitraum in ambitionierter Höhe. Die Entwicklung wird durch den Nachtragshaushalt 2025 verstärkt. Hauptgrund ist, dass nun zusätzliche Mittel für größere Baumaßnahmen, insbesondere für die Rathaussanierung einschließlich der Sitzungssäle und für das Baugebiet Bohnäcker, eingeplant sind. Hinzu gekommen sind die Mittel für das Startchancen-Programm. Insofern erhöht sich der Finanzierungsbedarf im Finanzplanungszeitraum deutlich.			
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35 FinHH)			
Stand Haushaltsplan	14.144.600 EUR	514.600 EUR	- 2.005.400 EUR
Stand Nachtragsplan	14.144.600 EUR	514.600 EUR	- 2.005.400 EUR
Veränderung im Nachtrag	± 0 EUR	± 0 EUR	± 0 EUR
Für den Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus Finanzierungstätigkeit ergeben sich in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums keine Veränderungen.			

II. 6.3 Entwicklung der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, des Bestandes an liquiden Eigenmitteln und der Schulden im Finanzplanungszeitraum

Übersicht Entwicklung veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 FinHH)			
Kenngroße	2026	2027	2028
Stand Haushaltsplan	- 41.519.800 EUR	- 24.880.100 EUR	- 11.704.700 EUR
Stand Nachtragsplan	- 54.048.300 EUR	- 28.174.600 EUR	- 11.906.200 EUR
Veränderung im Nachtrag	- 12.528.500 EUR	- 3.294.500 EUR	- 201.500 EUR
Es zeigt sich, dass während des gesamten Planungszeitraums der Bestand an liquiden Mitteln abgebaut werden muss, um die eingeplanten Investitionen – und in allen Jahren auch den laufenden Ergebnishaushalt – finanzieren zu können.			

Die Auswirkung der Veränderung des Finanzmittelbestandes auf die liquiden Eigenmittel wird nachfolgend dargestellt:

Übersicht Entwicklung des Bestandes an liquiden Eigenmitteln			
Kenngroße	2026	2027	2028
Liquide Mittel 01.01.	103.126.713 EUR	49.078.413 EUR	20.903.813 EUR
Änderung im Nachtrag	- 54.048.300 EUR	- 28.174.600 EUR	- 11.906.200 EUR
Liquide Mittel 31.12.	49.078.413 EUR	20.903.813 EUR	8.997.613 EUR
Die vorhandenen liquiden Mittel werden der aktuellen Planung zu folge kontinuierlich abgebaut.			

Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich die Verschuldung der Stadt Heidenheim wie folgt:

Übersicht Entwicklung der Schulden			
Kenngroße	2026	2027	2028
Schuldenstand 01.01.	65.474.744 EUR	79.614.744 EUR	80.124.744 EUR
Kreditaufnahme (Zugang)	27.000.000 EUR	6.700.000 EUR	4.000.000 EUR
Tilgungen (Abgang)	12.860.000 EUR	6.190.000 EUR	6.010.000 EUR
Schuldenstand 31.12.	79.614.744 EUR	80.124.744 EUR	78.114.744 EUR
Aufgrund der vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen liegt der Schuldenstand der Stadt Heidenheim zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei rund 78,1 Mio. EUR. Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung dann bei 1.548 EUR/Einwohner.			

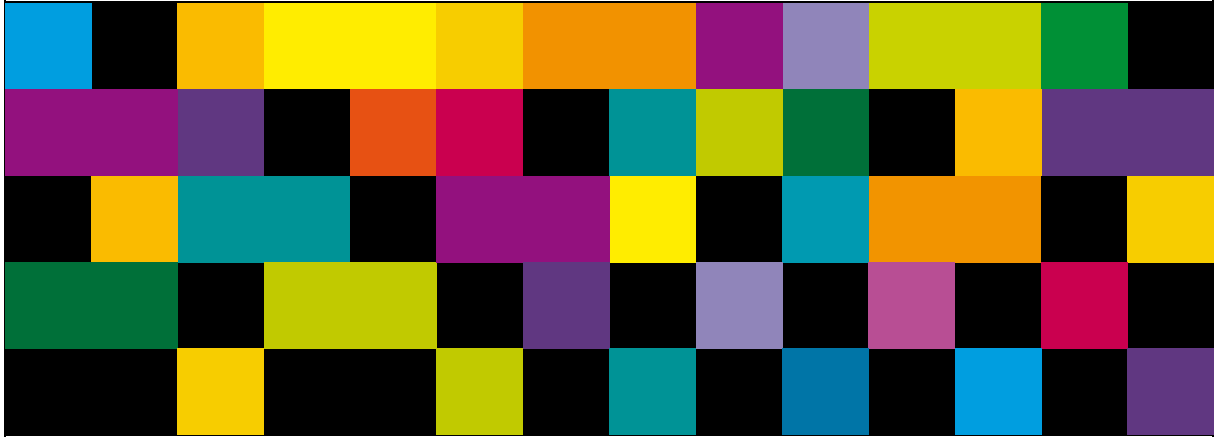
II. 7 Fazit

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass sich die Haushaltssituation durch den Nachtragshaushalt nicht verbessert hat.

Zwar zeigt sich das aktuelle Planjahr 2025 durch den Nachtragshaushalt im Ergebnis etwas positiver. Das ordentliche Ergebnis liegt sogar leicht im Plus, im Finanzplanungszeitraum liegt das ordentliche Ergebnis aber in allen Jahren sehr deutlich im Minus. Die Abschreibungen werden in keinem Jahr erwirtschaftet. Damit wird das Ziel, einen generationengerechten Haushalt aufzustellen, weiterhin nicht erreicht. Das strukturelle Defizit des laufenden Haushalts besteht damit fort.

Ab dem Jahr 2026 wird es auch nicht mehr gelingen, aus dem Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften, sondern es ist ein hoher Zahlungsmittelbedarf in allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung auszuweisen. Eigentlich sollten im Ergebnishaushalt Überschüsse erzielt werden, die zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Da dieses Ziel nicht erreicht wird, besteht akuter Handlungsbedarf. Denn der weiterhin hohe Abfluss von liquiden Mitteln führt dazu, dass sich die aktuell noch vorhandene Liquidität bis zum Ende des Jahres 2028 nur noch knapp über dem gesetzlich vorgegebenen Mindestwert bewegen wird. Dies ist umso mehr von Bedeutung vor dem Hintergrund, dass in den Jahren 2025 bis 2027 zusätzliche Kredite mit entsprechender Zinsbelastung aufgenommen werden müssen. Generell bleibt die Stadt Heidenheim auch in der Zukunft auf Investitionshilfen Dritter und Kreditaufnahmen angewiesen.

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts,
nach Teilhaushalten und Produktplan sowie des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 30

Teilhaushalte	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 01 Finanzen und Controlling	2.958.350	7.060.000	4.504.500	3.086.000	2.609.500	1.327.650	943.000	810.850	2.645.800	-4.022.950
THH 02 Zentrale Dienste	2.127.350	0	8.046.800	4.149.250	31.000	1.077.100	4.768.300	769.250	62.800	-7.240.550
THH 03 Bürgerservice	4.532.600	1.475.600	8.087.000	3.150.150	264.700	1.438.700	275.500	1.864.550	178.300	-8.699.700
THH 04 Kultur	3.406.350	11.000	4.581.700	4.026.200	190.100	712.650	292.400	942.400	663.100	-7.406.400
THH 05 Familie, Bildung und Sport	23.345.450	1.000	17.969.500	13.918.250	1.937.000	19.387.550	665.500	3.353.900	2.786.700	-35.340.950
THH 06 Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung	658.250	0	2.838.300	703.350	54.000	301.050	312.300	361.000	105.000	-3.392.150
THH 07 Bauen	11.809.100	0	4.019.600	8.663.700	202.700	7.432.600	1.546.250	2.933.000	2.334.900	-12.231.150
THH 08 Städtische Betriebe	1.758.150	0	7.257.600	2.922.400	0	1.231.600	9.415.100	6.927.200	829.600	-7.995.150
THH 09 Stabsstelle	747.000	0	1.223.900	1.216.300	135.100	278.800	0	256.200	37.900	-2.401.200
THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft	48.581.000	86.822.000	0	0	54.428.000	1.635.000	0	0	0	79.340.000
Gesamtsumme der THH	99.923.600	95.369.600	58.528.900	41.835.600	59.852.100	34.822.700	18.218.350	18.218.350	9.644.100	-9.390.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 31

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 01 Finanzen und Controlling

11	11 Innere Verwaltung	620.950	10.000	3.906.600	2.310.750	25.000	638.150	943.000	417.350	1.565.800	-7.289.700
25	25 Museen Archiv Zoo	18.000	0	238.500	181.300	0	13.900	0	4.000	3.700	-423.400
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.000	1.000	3.100	0	0	400	-6.500
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	767.000	0	0	53.000	873.000	420.000	0	1.500	0	-580.500
52	52 Bauen und Wohnen	191.900	0	0	113.650	100.000	53.300	0	279.300	370.600	-724.950
53	53 Ver- und Entsorgung	0	7.050.000	0	0	0	0	0	0	0	7.050.000
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	782.200	0	0	131.650	0	132.100	0	88.750	163.100	266.600
55	55 Natur- und Landschaftspflege	578.300	0	359.400	293.650	500	67.100	0	19.950	542.200	-704.500
57	57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	1.610.000	0	0	0	0	-1.610.000
Summe THH		2.958.350	7.060.000	4.504.500	3.086.000	2.609.500	1.327.650	943.000	810.850	2.645.800	-4.022.950

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 32

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 02 Zentrale Dienste

11	11 Innere Verwaltung	2.095.650	0	8.019.400	4.039.550	31.000	999.200	4.768.300	749.350	58.900	-7.033.450
12	12 Sicherheit und Ordnung	28.000	0	27.400	22.000	0	66.800	0	13.400	0	-101.600
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.700	0	0	87.700	0	11.100	0	6.500	3.900	-105.500
Summe THH		2.127.350	0	8.046.800	4.149.250	31.000	1.077.100	4.768.300	769.250	62.800	-7.240.550

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 33

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 03 Bürgerservice											
12	12 Sicherheit und Ordnung	1.387.200	1.465.600	5.844.700	1.019.100	13.600	1.344.900	121.800	962.050	172.200	-6.381.950
31	31 Soziale Hilfen	2.493.100	0	1.044.000	2.076.800	251.100	42.500	153.700	672.200	3.700	-1.443.500
52	52 Bauen und Wohnen	620.000	10.000	1.175.200	38.250	0	48.700	0	172.600	1.300	-806.050
57	57 Wirtschaft und Tourismus	32.300	0	23.100	16.000	0	2.600	0	57.700	1.100	-68.200
Summe THH		4.532.600	1.475.600	8.087.000	3.150.150	264.700	1.438.700	275.500	1.864.550	178.300	-8.699.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 34

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 04 Kultur

25	25 Museen Archiv Zoo	106.750	11.000	868.000	401.200	31.600	95.650	0	200.700	84.600	-1.564.000
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	2.908.300	0	1.948.100	2.827.300	155.000	236.850	46.200	336.850	43.100	-2.592.700
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	220.300	0	1.086.400	525.100	0	365.250	0	312.950	535.100	-2.604.500
28	28 Sonstige Kulturpflege	171.000	0	679.200	272.600	3.500	14.900	246.200	91.900	300	-645.200
Summe THH		3.406.350	11.000	4.581.700	4.026.200	190.100	712.650	292.400	942.400	663.100	-7.406.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 35

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 05 Familie, Bildung und Sport

11	11 Innere Verwaltung	8.200	0	2.508.900	131.250	1.000	30.450	0	112.850	4.000	-2.780.250
21	21 Schulträgeraufgaben	7.902.650	0	2.059.600	8.690.750	150.600	2.710.100	102.350	1.548.800	1.417.800	-8.572.650
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	1.122.800	1.000	1.161.700	331.900	107.100	34.900	0	201.200	3.500	-716.500
31	31 Soziale Hilfen	600	0	0	110.550	46.800	2.900	0	14.950	200	-174.800
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.391.300	0	11.374.600	2.170.350	186.400	15.742.150	16.550	768.250	794.000	-17.627.900
42	42 Sport und Bäder	919.900	0	864.700	2.471.900	1.445.100	866.150	546.600	703.850	561.800	-5.447.000
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	11.550	0	900	0	4.000	5.400	-21.850
Summe THH		23.345.450	1.000	17.969.500	13.918.250	1.937.000	19.387.550	665.500	3.353.900	2.786.700	-35.340.950

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 36

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 06 Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	631.800	0	2.623.800	535.350	0	141.700	258.000	308.250	5.700	-2.725.000
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	15.000	34.000	55.600	0	28.000	41.300	-173.900
55	55 Natur- und Landschaftspflege	26.450	0	210.100	127.000	20.000	93.250	54.300	24.750	58.000	-452.350
56	56 Umweltschutz	0	0	4.400	26.000	0	10.500	0	0	0	-40.900
Summe THH		658.250	0	2.838.300	703.350	54.000	301.050	312.300	361.000	105.000	-3.392.150

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 37

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 07 Bauen

11	11 Innere Verwaltung	1.000	0	1.268.900	15.100	0	37.700	283.150	107.800	1.800	-1.147.150
53	53 Ver- und Entsorgung	10.246.000	0	1.846.800	4.102.500	177.700	4.632.800	1.250.000	533.200	1.574.500	-1.371.500
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.441.600	0	748.600	4.324.300	0	2.599.300	13.100	1.802.450	582.800	-8.602.750
55	55 Natur- und Landschaftspflege	120.500	0	155.300	221.800	25.000	162.800	0	489.550	175.800	-1.109.750
Summe THH		11.809.100	0	4.019.600	8.663.700	202.700	7.432.600	1.546.250	2.933.000	2.334.900	-12.231.150

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 08 Städtische Betriebe

11	11 Innere Verwaltung	302.450	0	7.143.600	1.443.300	0	721.800	9.415.100	239.350	169.500	0
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	518.700	0	25.300	0	3.251.800	7.800	-3.803.600
55	55 Natur- und Landschaftspflege	1.455.700	0	114.000	960.400	0	484.500	0	3.436.050	652.300	-4.191.550
Summe THH		1.758.150	0	7.257.600	2.922.400	0	1.231.600	9.415.100	6.927.200	829.600	-7.995.150

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 09 Stabsstelle

11	11 Innere Verwaltung	312.500	0	483.100	505.250	33.600	65.900	0	137.800	200	-913.350
57	57 Wirtschaft und Tourismus	434.500	0	740.800	711.050	101.500	212.900	0	118.400	37.700	-1.487.850
Summe THH		747.000	0	1.223.900	1.216.300	135.100	278.800	0	256.200	37.900	-2.401.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 40

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	48.581.000	86.822.000	0	0	54.428.000	1.635.000	0	0	0	79.340.000
Summe THH		48.581.000	86.822.000	0	0	54.428.000	1.635.000	0	0	0	79.340.000
Gesamtsumme		99.923.600	95.369.600	58.528.900	41.835.600	59.852.100	34.822.700	18.218.350	18.218.350	9.644.100	-9.390.200

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 01 Finanzen und Controlling	-1.058.600	12.698.500	16.050.000	-4.410.100	0	0	-4.410.100	10.800.000
THH 02 Zentrale Dienste	-10.946.700	50.000	9.159.500	-20.056.200	0	0	-20.056.200	9.165.000
THH 03 Bürgerservice	-6.558.050	10.000	987.600	-7.535.650	0	0	-7.535.650	0
THH 04 Kultur	-5.655.300	0	108.700	-5.764.000	0	0	-5.764.000	0
THH 05 Familie, Bildung und Sport	-27.183.950	5.022.400	15.365.500	-37.527.050	0	0	-37.527.050	9.130.000
THH 06 Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung	-3.120.550	0	976.000	-4.096.550	0	0	-4.096.550	40.000
THH 07 Bauen	-5.137.300	7.130.000	20.001.000	-18.008.300	0	0	-18.008.300	30.900.000
THH 08 Städtische Betriebe	-8.368.750	148.000	754.100	-8.974.850	0	0	-8.974.850	0
THH 09 Stabsstelle	-2.011.600	145.000	724.800	-2.591.400	0	0	-2.591.400	0
THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft	78.570.000	595.000	0	79.165.000	33.004.600	7.610.000	104.559.600	0
Gesamtsumme der THH	8.529.200	25.798.900	64.127.200	-29.799.100	33.004.600	7.610.000	-4.404.500	60.035.000

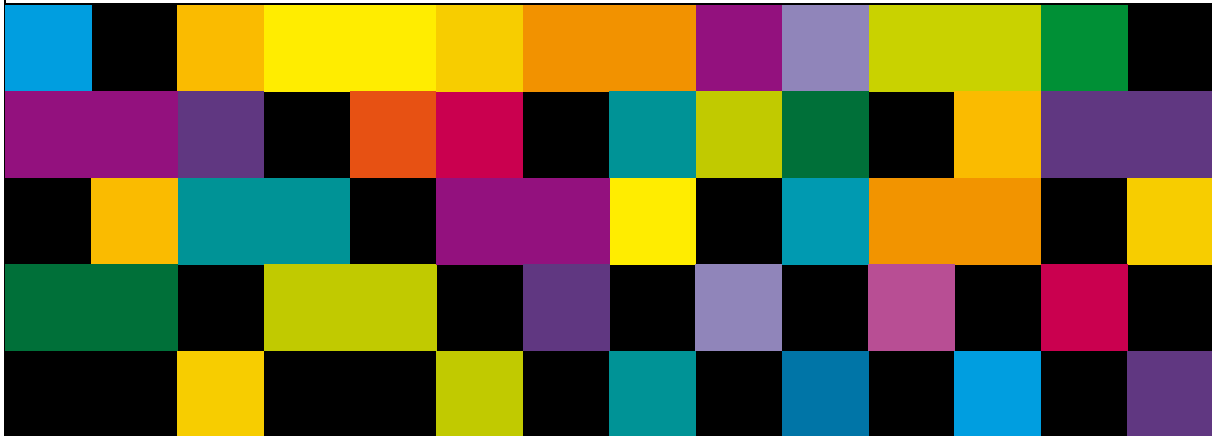
* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt 1

Finanzen und Controlling



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

- 11.13.0000 Rechnungsprüfung
- 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen
- 11.24.0001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften
- 11.33.0000 Grundstücksmanagement

25 Museen Archiv Zoo

- 25.10.0000 Wissenschaft und Forschung
- 25.30.0000 Naherholung, Wildgehege

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

- 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

52 Bauen und Wohnen

- 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

53 Ver- und Entsorgung

- 53.50.0000 Stadtwerke Heidenheim AG

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 54.60.0000 Parkplätze
- 54.60.0001 Rathaus-Tiefgarage

55 Natur- und Landschaftspflege

- 55.40.0001 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei
- 55.50.0000 Forstwirtschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

- 57.10.0001 Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet
- 57.30.0800 Städtische Beteiligungen auf dem Schlossberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Finanzen und Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	951.000	0	951.000	552.000	363.800	269.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.600	0	70.600	75.800	76.700	76.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455.600	0	455.600	469.300	483.400	497.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460.650	0	1.460.650	1.415.500	1.349.500	1.368.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.500.000	0	4.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.560.000	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.018.350	0	10.018.350	7.793.100	7.553.900	7.492.800
12	- Personalaufwendungen	4.504.500	0	4.504.500	4.639.500	4.778.900	4.922.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192.000	-106.000	3.086.000	2.873.700	2.022.200	1.879.000
15	- Abschreibungen	521.300	0	521.300	730.700	787.300	994.400
17	- Transferaufwendungen	2.289.500	320.000	2.609.500	1.391.500	1.191.500	1.136.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.350	0	806.350	653.650	494.950	446.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.313.650	214.000	11.527.650	10.289.050	9.274.850	9.378.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.295.300	-214.000	-1.509.300	-2.495.950	-1.720.950	-1.886.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	943.000	0	943.000	960.600	978.200	996.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	810.850	0	810.850	815.900	827.500	847.700
23	- kalkulatorische Kosten	2.645.800	0	2.645.800	2.755.300	2.773.900	3.172.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.513.650	0	-2.513.650	-2.610.600	-2.623.200	-3.023.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.808.950	-214.000	-4.022.950	-5.106.550	-4.344.150	-4.909.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Finanzen und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.947.750	0	9.947.750	7.717.300	7.477.200	7.416.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.792.350	214.000	11.006.350	9.558.350	8.487.550	8.384.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-844.600	-214.000	-1.058.600	-1.841.050	-1.010.350	-968.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.293.200	0	4.293.200	2.269.200	1.346.200	360.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	0	120.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.285.300	0	8.285.300	5.000.000	6.850.000	6.850.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	12.698.500	0	12.698.500	7.269.200	8.196.200	7.210.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.690.000	500.000	4.190.000	1.690.000	1.560.000	560.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.908.000	600.000	7.508.000	8.633.000	3.795.000	1.859.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000	0	52.000	35.000	35.000	35.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.300.000	0	4.300.000	700.000	700.000	300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.950.000	1.100.000	16.050.000	11.058.000	6.090.000	2.754.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.251.500	-1.100.000	-3.351.500	-3.788.800	2.106.200	4.456.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.096.100	-1.314.000	-4.410.100	-5.629.850	1.095.850	3.487.650
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-3.096.100	-1.314.000	-4.410.100	-5.629.850	1.095.850	3.487.650

11.24.0001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Gebäudebewirtschaftung inklusive der Bewirtschaftung der Außenanlagen städtischer Gebäude, ohne Reinigung (GB Allgemeine Zentrale Verwaltungsaufgaben) sowie ohne Unterhaltung (GB Hochbau).
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.24.0001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333.850	0	333.850	339.000	259.000	264.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	372.450	0	372.450	377.600	297.600	302.600
12	- Personalaufwendungen	425.100	0	425.100	437.900	451.000	464.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.400	-136.000	2.156.400	2.064.700	1.273.800	1.183.900
15	- Abschreibungen	292.500	0	292.500	289.000	276.900	503.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600	0	18.600	18.700	18.800	18.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.028.600	-136.000	2.892.600	2.810.300	2.020.500	2.170.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.656.150	136.000	-2.520.150	-2.432.700	-1.722.900	-1.868.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	505.000	0	505.000	513.500	522.000	530.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.900	0	112.900	114.600	116.400	118.100
23	- kalkulatorische Kosten	482.100	0	482.100	475.100	468.500	850.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-90.000	0	-90.000	-76.200	-62.900	-437.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.746.150	136.000	-2.610.150	-2.508.900	-1.785.800	-2.306.000

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99150 sonstige Gebäude

Notiz	In den vergangenen Jahren waren die Planansätze für die laufende Gebäudeunterhaltung der städtischen Gebäude im Allgemeinen nicht ausreichend und wurden überzogen. Da auch im Jahr 2025 mit höheren Unterhaltungsaufwendungen gerechnet wird, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 EUR im Nachtragshaushaltsplan eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung um rund 20 %. Die Mittel werden an dieser Stelle zentral geplant, werden dann aber beim betreffenden Produkt verbucht. Insofern dient diese Position nur zur Deckung.
-------	---

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010044 ZOH (Betriebsgebäude)

Notiz	Für die Sanierung der Beschichtung der Schweißnähte der Stahlkonstruktion an der Zentralen Omnibus Haltestelle (ZOH) und für eine weitere Überprüfung der Schweißnähte innerhalb des Dachaufbaus waren in 2024 Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant. Diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme konnte erst in 2025 fertiggestellt und abgerechnet werden. Die Gesamtkosten haben sich um 20.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht. In 2025 sind davon nun 31.000 EUR veranschlagt.
-------	---

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010056 Grabenstraße 9 (ehem. LBBW)

Notiz	Das Gebäude Grabenstraße 9 wird als provisorische Unterbringung der Beschäftigten der Stadtverwaltung während der Rathaussanierung genutzt. Für die geplante Folgenutzung mit Stadt-Information und Kultur sind Umbauarbeiten erforderlich. Aufgrund der Verzögerung bei der Fassadensanierung des Rathauses kann das Bürgeramt voraussichtlich erst Anfang 2026 in das Rathaus zurückziehen. Daher verschieben sich die Umbaumaßnahmen im Gebäude Grabenstraße 9. Die Planung wurde angepasst. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme sind nun in 2025 Mittel in Höhe von 100.000 EUR, in 2026 in Höhe von 500.000 EUR und in 2027 weitere 100.000 EUR veranschlagt.
-------	---

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010059 Hauptstraße 32 (ehem. Café Sonnleitner)	
Notiz	Aus städtebaulichen Gründen und zur Freistellung des Elmar-Doch-Hauses ist der Abbruch des Gebäudes Hauptstraße 30 und 32 geplant. Der Abbruch soll nun Anfang 2026 durchgeführt werden. Es sind 500.000 EUR veranschlagt. In 2025 stehen 100.000 EUR für Planungskosten und für die teilweise Entkernung zur Verfügung. Die restlichen 400.000 EUR sind nun für 2026 eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915040001 Ehem. Amtsgebäude Mergelstetten	
Notiz	In 2024 wurde die Erneuerung der Heizungsanlage im ehemaligen Amtsgebäude Mergelstetten durchgeführt. Die Schlusszahlung ist erst in 2025 erfolgt, weshalb im Nachtragshaushaltsplan 13.000 EUR eingeplant werden.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010024 Gelbe Halle	
Notiz	Nach Auszug der Zukunftsakademie soll das Obergeschoss der gelben Halle als Erweiterung des Working Space Bereichs der DOCK 33 Heidenheim GmbH ausgebaut werden. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme werden im Nachtragshaushaltsplan 50.000 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010032 Schloß Hellenstein (Marstall, Rittersaal, Wohnungen)	
Notiz	Die beiden Stromverteilerkästen auf Schloss Hellenstein (im Bereich des Kindesbrunnen und im Rittersaal) mussten aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden. Im Nachtragshaushaltsplan werden hierfür Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99150 sonstige Gebäude	
Notiz	Jährlich kommen neue Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden dazu. Im Nachtragshaushaltsplan werden für die Wartung der Photovoltaikanlagen Mittel in Höhe von 25.000 EUR eingeplant. Aufgrund der stetig steigenden Anzahl wird mit jährlich steigenden Aufwendungen gerechnet. Die Mittel werden an dieser Stelle zentral geplant, werden dann aber beim betreffenden Produkt verbucht. Insofern dient diese Position nur zur Deckung.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen für Gebäude mit gemischter Nutzung. Durch zeitliche Verzögerungen können die Stadt-Information und der Geschäftsbereich Festspiele und Kulturbüro erst später aus dem angemieteten Gebäude Christianstraße 2 ausziehen. Der Ansatz für die Reinigung war daher zu niedrig angesetzt. Nachdem das Gebäude Brenzstraße 27 nicht mehr als Ausweichquartier für die Rathausmitarbeiter benötigt wird, werden mehr Räume von der Volkshochschule genutzt. Da dies nicht geplant war, fallen zusätzliche Reinigungsaufwendungen an. Der Ansatz für die Reinigungsaufwendungen für Gebäude mit gemischter Nutzung wird daher insgesamt um 15.000 EUR auf 137.700 EUR erhöht.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

11.24.0001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	333.950	0	333.950	339.100	259.100	264.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.736.100	-136.000	2.600.100	2.521.300	1.743.600	1.667.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.402.150	136.000	-2.266.150	-2.182.200	-1.484.500	-1.403.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000	-400.000	1.650.000	3.050.000	3.050.000	1.650.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.050.000	-400.000	1.650.000	3.050.000	3.050.000	1.650.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.050.000	400.000	-1.650.000	-3.050.000	-3.050.000	-1.650.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.452.150	536.000	-3.916.150	-5.232.200	-4.534.500	-3.053.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-4.452.150	536.000	-3.916.150	-5.232.200	-4.534.500	-3.053.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 11240001-Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften											
Maßnahme: 114-Elmar-Doch-Haus - Umbau											

Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften 114 Elmar-Doch-Haus - Umbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.600.000	1.543.000	0	1.200.000	-400.000	800.000	7.200.000	3.000.000	3.000.000	1.600.000
	- • 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	10.600.000	1.543.000	0	1.200.000	-400.000	800.000	7.200.000	3.000.000	3.000.000	1.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.600.000	1.543.000	0	1.200.000	-400.000	800.000	7.200.000	3.000.000	3.000.000	1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.600.000	-1.543.000	0	-1.200.000	400.000	-800.000	-7.200.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.600.000

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften 114 Elmar-Doch-Haus - Umbau 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden											
Notiz		Die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen für den Umbau des Elmar-Doch-Hauses erfolgt bis Sommer 2025. In 2025 fallen Kosten für die Ausschreibung und für erste Planungen an. Zusätzlich ist mit Forderungen aus aufzulösenden Verträgen zu rechnen. Die voraussichtlichen Ausgaben in 2025 können um 400.000 EUR auf 800.000 EUR reduziert werden. Diese Mittel werden dem Planansatz für das Jahr 2028 zugeschlagen.									

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Abwicklung von Grundstücksgeschäften und die Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten sowie Kommunale Wertermittlungen und Maßnahmen zur Grundstücksbewirtschaftung unbebauter Grundstücke.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000	0	14.000	14.500	15.000	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.500	0	232.500	168.600	168.700	168.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	256.500	0	256.500	193.100	193.700	194.300
12	- Personalaufwendungen	384.900	0	384.900	396.500	408.500	420.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.800	30.000	127.800	67.900	68.000	68.100
15	- Abschreibungen	500	0	500	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.000	0	78.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	561.200	30.000	591.200	479.400	491.500	504.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-304.700	-30.000	-334.700	-286.300	-297.800	-309.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.200	0	62.200	63.000	63.900	64.500
23	- kalkulatorische Kosten	1.081.600	0	1.081.600	951.700	953.800	969.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.143.800	0	-1.143.800	-1.014.700	-1.017.700	-1.034.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.448.500	-30.000	-1.478.500	-1.301.000	-1.315.500	-1.344.000

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Sicherung des Schlossberghanges hinter dem Pfarrhaus/An der Stadtmauer 2. Die Freigabe zum Rückbau und Umsetzung der Hangsicherung war Mitte 2024 erfolgt. Die Maßnahme konnte witterungsbedingt nicht mehr in 2024 begonnen werden. Die Umsetzung ist nun vollständig in 2025 erfolgt. Daher müssen die Mittel in voller Höhe in 2025 eingeplant werden. Bisher war nur die Hälfte in 2025 erneut veranschlagt. Der Ansatz wird daher um 30.000 EUR auf 60.000 EUR erhöht.
-------	---

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Stadt hatte in 2024 ein Grundstück mit in 2025 auslaufenden Erbbauverträgen gekauft. Für die Restlaufzeit der Erbbauverträge musste die Stadt daher eine Entschädigung der entgangenen Erbbauszinsen an den bisherigen Eigentümer zahlen. Davon entfielen 182.000 EUR auf 2024 und 64.000 EUR entfallen auf 2025. Der Ansatz wurde versehentlich auch in den Folgejahren fortgeschrieben. Dies wird nun berichtigt. Ab dem Jahr 2026 sind keine Mittel mehr veranschlagt.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	256.500	0	256.500	193.100	193.700	194.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.700	30.000	590.700	478.400	490.500	503.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-304.200	-30.000	-334.200	-285.300	-296.800	-308.700
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.300.000	0	6.300.000	5.000.000	6.850.000	6.850.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.300.000	0	6.300.000	5.000.000	6.850.000	6.850.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.620.000	500.000	2.120.000	1.590.000	1.560.000	560.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	10.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.830.000	500.000	2.330.000	1.790.000	1.760.000	760.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.470.000	-500.000	3.970.000	3.210.000	5.090.000	6.090.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.165.800	-530.000	3.635.800	2.924.700	4.793.200	5.781.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	4.165.800	-530.000	3.635.800	2.924.700	4.793.200	5.781.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 11330000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr											

Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.300.000	0	6.300.000	0	5.000.000	6.850.000	6.850.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.300.000	0	6.300.000	0	5.000.000	6.850.000	6.850.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	6.300.000	0	6.300.000	0	5.000.000	6.850.000	6.850.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.620.000	500.000	2.120.000	0	1.590.000	1.560.000	560.000
	- • 78210001 Kaufpreis	0	0	0	1.500.000	500.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.620.000	500.000	2.120.000	0	1.590.000	1.560.000	560.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	4.680.000	-500.000	4.180.000	0	3.410.000	5.290.000	6.290.000

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Die Position enthält die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken. Aufgrund der deutlich höheren Erschließungskosten im Gewerbegebiet Bohnäcker wird mit etwas höheren Grundstückspreisen gerechnet. Die Planansätze für die Jahre 2027 und 2028 werden daher jeweils um 350.000 EUR erhöht.

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 78210001 Kaufpreis	
Notiz	Die Position enthält die Auszahlungen für den Grunderwerb. Eingeplant sind Erwerbe im Bauerwartungsland sowie die verwaltungsinterne Erstattung von Erschließungsleistungen. In 2025 wurden zusätzliche Grundstücke und Objekte erworben. Der Ansatz für den Grunderwerb wird daher um 500.000 EUR auf 2.000.000 EUR erhöht.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

54.60.0001 Rathaus-Tiefgarage

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.800	0	27.800	17.900	18.000	18.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	117.200	0	117.200	127.100	127.000	126.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	1.000.000	2.500.000	2.670.000	730.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.500.000	1.000.000	2.500.000	2.670.000	730.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.500.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.670.000	-730.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.382.800	-1.000.000	-2.382.800	-2.542.900	-603.000	-73.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-1.382.800	-1.000.000	-2.382.800	-2.542.900	-603.000	-73.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 54600001-Rathaus-Tiefgarage											
Maßnahme: 101-Generalsanierung											

Rathaus-Tiefgarage 101 Generalsanierung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.800.000	3.693.000	0	1.500.000	1.000.000	2.500.000	3.600.000	2.670.000	730.000	200.000
	- • 78710300 Gebäudesanierung	9.800.000	3.693.000	0	1.500.000	1.000.000	2.500.000	3.600.000	2.670.000	730.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	9.800.000	3.693.000	0	1.500.000	1.000.000	2.500.000	3.600.000	2.670.000	730.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.800.000	-3.693.000	0	-1.500.000	-1.000.000	-2.500.000	-3.600.000	-2.670.000	-730.000	-200.000

54600001 Rathaus-Tiefgarage 101 Generalsanierung 78710300 Gebäudesanierung											
Notiz		Bei der Rathaus-Tiefgarage zeigte sich im Zuge der Abdichtungsmaßnahmen und Abstimmung mit der ausführenden Firma, dass es sinnvoll ist, den Unterbau für die künftige barrierefreie Rampenlösung Haupteingang zusammen mit den Abdichtungsarbeiten herzustellen. Dies erfolgt über eine Nachtragsbeauftragung. Es sind weitere Abbrucharbeiten durch zusätzliche Fundamente und eine wesentlich dickere Bodenplatte im Bereich der Rampe erforderlich. Auch konnte die Vergabe des Abbruchs für den ersten Abschnitt nicht im Bereich der Kostenberechnung des beauftragten Ingenieurbüros vergeben werden. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Tiefgaragendecke erhöhen sich voraussichtlich um 1,0 Mio. EUR auf 9,8 Mio. EUR.									

57.30.0800 Städtische Beteiligungen auf dem Schloßberg

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet insbesondere die Beteiligung der Stadt Heidenheim an der Congress & Event Heidenheim GmbH.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.30.0800 Städtische Beteiligungen auf dem Schloßberg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	350.000	320.000	670.000	420.000	350.000	350.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	350.000	320.000	670.000	420.000	350.000	350.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-350.000	-320.000	-670.000	-420.000	-350.000	-350.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-350.000	-320.000	-670.000	-420.000	-350.000	-350.000

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuführungen an die Städtische Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim für die Sparte Naturtheater mit jährlich 50.000 EUR sowie an die Congress & Event Heidenheim GmbH mit jährlich 300.000 EUR. Da bei der Congress & Event Heidenheim GmbH verschiedene Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen anstehen, wird zusätzlich zur laufenden Zuführung im Jahr 2025 eine Zuführung in Höhe von 320.000 EUR und im Jahr 2026 in Höhe von 70.000 EUR eingeplant. Die Zuführungen werden von den Gesellschaften in die Kapitalrücklage gebucht.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

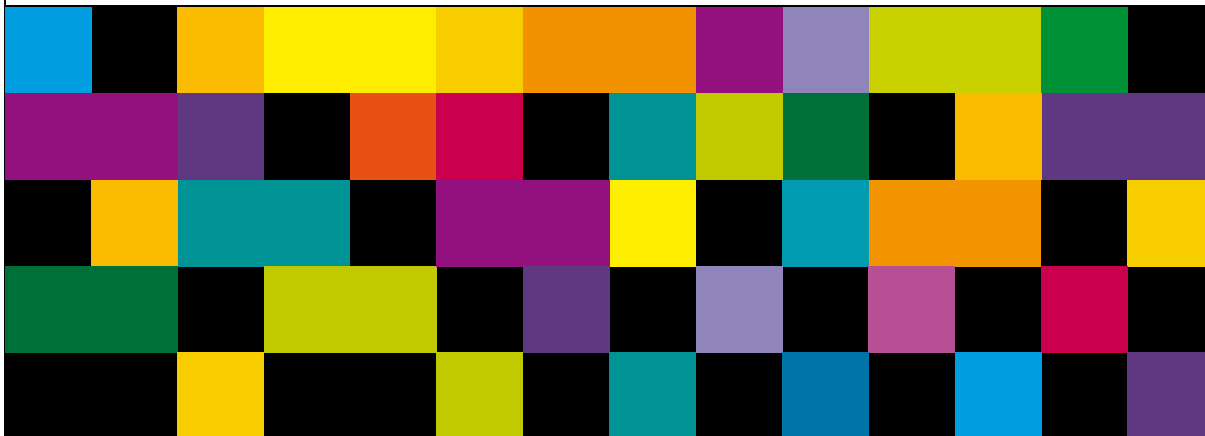
Nachtrag 2025

57.30.0800 Städtische Beteiligungen auf dem Schloßberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.000	320.000	670.000	420.000	350.000	350.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-350.000	-320.000	-670.000	-420.000	-350.000	-350.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-350.000	-320.000	-670.000	-420.000	-350.000	-350.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-350.000	-320.000	-670.000	-420.000	-350.000	-350.000

Teilhaushalt 2

Zentrale Dienste



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

- 11.10.0000 Steuerung
- 11.14.0300 Personalrat und zentrale Funktionen
- 11.14.0600 Repräsentation
- 11.20.0000 IuK und Organisation
- 11.21.0000 Personalwesen und Personalentwicklung
- 11.26.0000 Zentrale Dienste

12 Sicherheit und Ordnung

- 12.10.0100 Zensus
- 12.10.0300 Wahlen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.500	0	15.500	19.500	19.500	19.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	0	5.500	11.000	9.700	9.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.350	0	29.350	29.800	30.300	30.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077.000	0	2.077.000	2.092.000	2.049.000	2.049.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.127.350	0	2.127.350	2.152.300	2.108.500	2.108.900
12	- Personalaufwendungen	8.046.800	0	8.046.800	8.230.600	8.419.800	8.614.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949.250	200.000	4.149.250	3.905.100	3.868.200	3.824.100
15	- Abschreibungen	235.600	0	235.600	915.200	909.900	886.800
17	- Transferaufwendungen	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	811.500	30.000	841.500	811.500	742.200	760.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.074.150	230.000	13.304.150	13.893.400	13.971.100	14.117.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.946.800	-230.000	-11.176.800	-11.741.100	-11.862.600	-12.008.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.768.300	0	4.768.300	4.756.300	4.805.000	4.805.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	769.250	0	769.250	768.800	774.000	800.800
23	- kalkulatorische Kosten	62.800	0	62.800	1.264.600	1.233.400	1.202.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.936.250	0	3.936.250	2.722.900	2.797.600	2.802.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.010.550	-230.000	-7.240.550	-9.018.200	-9.065.000	-9.206.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.121.850	0	2.121.850	2.141.300	2.098.800	2.099.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.838.550	230.000	13.068.550	12.978.200	13.061.200	13.230.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.716.700	-230.000	-10.946.700	-10.836.900	-10.962.400	-11.131.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	50.000	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	50.000	0	50.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.006.000	0	9.006.000	8.190.000	1.027.000	28.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	40.000	120.000	23.500	15.000	15.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.500	0	33.500	62.000	64.000	65.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.119.500	40.000	9.159.500	8.275.500	1.106.000	108.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.069.500	-40.000	-9.109.500	-8.275.500	-1.106.000	-108.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-19.786.200	-270.000	-20.056.200	-19.112.400	-12.068.400	-11.239.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-19.786.200	-270.000	-20.056.200	-19.112.400	-12.068.400	-11.239.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

11.26.0000 Zentrale Dienste

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Vergabestelle für VOL-Beschaffungen; die Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstausches (digital und analog); die Hausdruckerei und Vervielfältigung. Das Produkt beinhaltet die zentrale Beschaffung von Büromöbeln, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Gesetzessammlungen, Reinigungs- und Hygienematerial. Das Produkt beinhaltet weiter die zentrale Organisation aller Reinigungsleistungen der Stadtverwaltung, sowohl bei Eigen- als auch Fremdreinigung, die zentrale Registratur, die Vergabe von Räumen und Sälen des Rathauses und der Dienstfahrzeuge sowie Hausmeisterdienste und Bewirtung. Das Produkt beinhaltet zudem die Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

11.26.0000 Zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	0	1.800	7.300	6.000	5.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.550	0	23.550	23.900	24.300	24.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800	0	18.800	18.800	18.800	18.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.150	0	44.150	50.000	49.100	49.400
12	- Personalaufwendungen	1.422.700	0	1.422.700	1.465.400	1.509.300	1.554.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.300	200.000	975.300	761.100	746.900	752.700
15	- Abschreibungen	125.200	0	125.200	836.300	832.900	812.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.900	30.000	280.900	232.500	234.100	235.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.574.100	230.000	2.804.100	3.295.300	3.323.200	3.355.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.529.950	-230.000	-2.759.950	-3.245.300	-3.274.100	-3.305.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.000	0	15.000	15.200	15.200	15.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	331.750	0	331.750	334.100	336.600	355.900
23	- kalkulatorische Kosten	40.900	0	40.900	1.245.100	1.216.400	1.188.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-357.650	0	-357.650	-1.564.000	-1.537.800	-1.529.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.887.600	-230.000	-3.117.600	-4.809.300	-4.811.900	-4.834.900

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9901010001 Rathaus Heidenheim

Notiz	Während der Fassadensanierung am Rathaus Heidenheim ist es erforderlich, die einzelnen Geschäftsbereiche nach Stockwerken zeitweise in Provisorien auszulagern. Für die Umzüge wurde ein Dienstleister beauftragt. Die restlichen Umzüge des Bürgeramtes und des Oberbürgermeisters aus dem ehemaligen LBBW-Gebäude zurück ins Rathaus verzögern sich aufgrund des Baufortschritts der Fassadensanierung auf Anfang 2026. Die Planansätze werden entsprechend angepasst. In 2025 sind Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant und in 2026 sind nun Mittel in Höhe von 20.000 EUR veranschlagt. Nach Fertigstellung der Fassadensanierung am Nord- und Südflügel des Rathauses zeigt sich im laufenden Betrieb, dass weitere Anpassungen in der Grundrissgestaltung der Bürobereiche erforderlich sind. Betroffen ist der Geschäftsbereich Bauordnung und Denkmalschutz. Dort sind Anpassungsmaßnahmen im Bereich der Bürgerberatung und digitaler Planeinsicht sowie in der Büroaufteilung mit zusätzlichen Arbeitsplätzen erforderlich. Hierfür werden im Nachtragshaushaltsplan Mittel in Höhe von 100.000 EUR eingeplant. Durch die Gesamtmaßnahme Neugestaltung Rathausumfeld bleibt der Haupteingang des Rathauses und der Aufzug an der Grabenstraße voraussichtlich bis Mitte 2027 geschlossen. Um in diesem Zeitraum dennoch einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen, wird am Osteingang des Rathauses eine entsprechende Rampe erstellt. Hierfür werden im Nachtragshaushaltsplan Mittel in Höhe von 110.000 EUR eingeplant.
-------	--

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel für Organisationsuntersuchungen, welche mit einem externen Partner durchgeführt werden. Zusätzlich soll ein Sicherheitskonzept für das Rathaus erstellt und eine KI-Strategie inklusive Dienstanweisung und Schulungskonzept umgesetzt werden. Für beide Punkte wird die Expertise und Unterstützung von externen Gutachtern bzw. Firmen benötigt. Der Ansatz wird daher um 30.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht. Seit 2024 sind außerdem jährlich 5.000 EUR für die Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes eingeplant.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

11.26.0000 Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.350	0	42.350	42.700	43.100	43.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448.900	230.000	2.678.900	2.459.000	2.490.300	2.542.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.406.550	-230.000	-2.636.550	-2.416.300	-2.447.200	-2.499.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	50.000	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	50.000	0	50.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000.000	0	9.000.000	8.165.000	1.000.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.010.000	0	9.010.000	8.170.000	1.005.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.960.000	0	-8.960.000	-8.170.000	-1.005.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.366.550	-230.000	-11.596.550	-10.586.300	-3.452.200	-2.504.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-11.366.550	-230.000	-11.596.550	-10.586.300	-3.452.200	-2.504.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 11260000-Zentrale Dienste											
Maßnahme: 101-Rathaus HDH - Generalsanierung											

Zentrale Dienste 101 Rathaus HDH - Generalsanierung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000.000	21.835.000	2.500.000	9.000.000	0	9.000.000	9.165.000	8.165.000	1.000.000	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	40.000.000	21.835.000	2.500.000	9.000.000	0	9.000.000	9.165.000	8.165.000	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	40.000.000	21.835.000	2.500.000	9.000.000	0	9.000.000	9.165.000	8.165.000	1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000.000	-21.835.000	-2.500.000	-9.000.000	0	-9.000.000	-9.165.000	-8.165.000	-1.000.000	0

11260000 Zentrale Dienste 101 Rathaus HDH - Generalsanierung 78710300 Gebäudesanierung											
Notiz		Im Zuge der weiteren Sanierungsarbeiten und brandschutztechnischen Überprüfungen im Rathaus Heidenheim wurde festgestellt, dass im Foyerbereich die Verkabelung der Elektroinstallation in den abgehängten Decken nicht ordnungsgemäß und brandschutztechnisch abgeschottet verlegt wurde. Nach Aussage des beauftragten Brandschutzbüros ist eine komplette Sanierung mit einer Brandschutzdecke erforderlich. In diesem Zusammenhang muss auch die Beleuchtung erneuert werden. Die Kosten steigen daher um 1,65 Mio. EUR. Außerdem müssen der Emil-Ortlieb-Saal und der kleine Sitzungssaal saniert werden. Für beide Säle zusammen wird mit Kosten von 3 Mio. EUR gerechnet. Die Gesamtkosten werden aufgrund der zusätzlichen Maßnahmen auf 40 Mio. EUR erhöht.									

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.700	0	87.700	88.300	89.000	89.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-87.700	0	-87.700	-88.300	-89.000	-89.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	40.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	40.000	40.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-40.000	-40.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-87.700	-40.000	-127.700	-88.300	-89.000	-89.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-87.700	-40.000	-127.700	-88.300	-89.000	-89.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

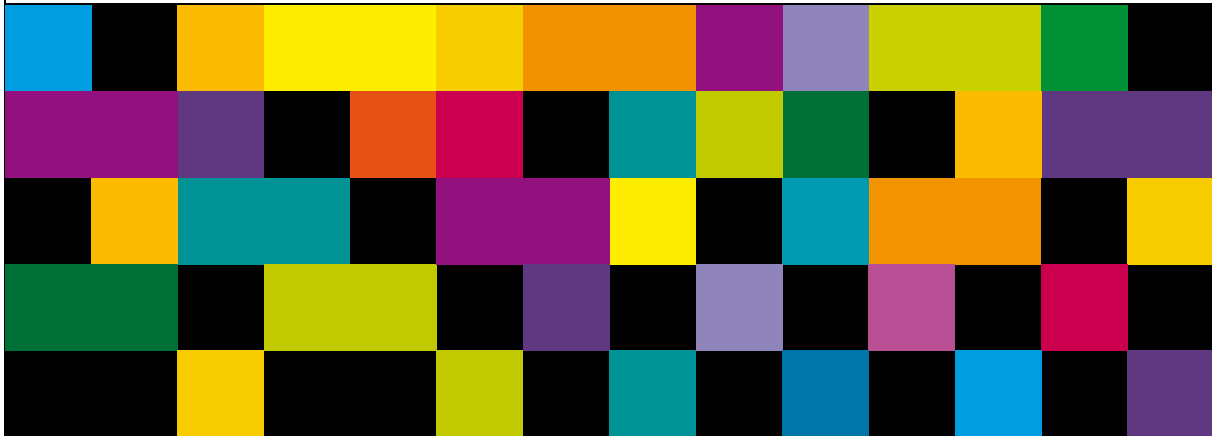
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen											

Öffentliche Toilettenanlagen 900 Bewegliches Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Durch die Gesamtmaßnahme Neugestaltung Rathausumfeld ist das barrierefreie WC beim Tiefgaragenzugang Süd voraussichtlich bis Mitte 2028 geschlossen. Als Ersatz ist ein mobiler WC-Container beschafft worden, welcher für diesen Zeitraum in direktem Umfeld als provisorisches barrierefreies WC aufgestellt ist. Die Kosten belaufen sich auf rund 40.000 EUR. Die Mittel werden im Nachtragshaushaltsplan eingeplant.

Teilhaushalt 3

Bürgerservice



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung

- 12.20.0000 Ordnungswesen
- 12.21.0000 Verkehrswesen
- 12.22.0000 Bürgeramt
- 12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)
- 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

31 Soziale Hilfen

- 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
- 31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

52 Bauen und Wohnen

- 52.10.0000 Bauordnung
- 52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

57 Wirtschaft und Tourismus

- 57.30.0600 Wochenmärkte
- 57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Bürgerservice

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	637.500	0	637.500	305.000	250.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.400	0	61.400	65.900	71.600	73.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.698.800	0	3.698.800	3.737.400	3.777.300	3.818.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.900	0	35.900	36.600	37.300	38.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.000	0	99.000	99.000	99.000	99.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390.600	85.000	1.475.600	1.728.100	1.716.600	1.706.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.923.200	85.000	6.008.200	5.972.000	5.951.800	5.755.300
12	- Personalaufwendungen	8.087.000	0	8.087.000	8.350.000	8.600.100	8.858.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098.650	51.500	3.150.150	3.107.300	3.073.400	2.984.500
15	- Abschreibungen	455.900	0	455.900	498.700	528.300	527.400
17	- Transferaufwendungen	264.700	0	264.700	264.700	264.700	153.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.800	25.000	982.800	883.500	884.300	884.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.864.050	76.500	12.940.550	13.104.200	13.350.800	13.407.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.940.850	8.500	-6.932.350	-7.132.200	-7.399.000	-7.652.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	275.500	0	275.500	281.000	286.600	292.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.864.550	0	1.864.550	1.878.700	1.914.200	1.928.000
23	- kalkulatorische Kosten	178.300	0	178.300	178.900	171.800	166.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.767.350	0	-1.767.350	-1.776.600	-1.799.400	-1.802.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.708.200	8.500	-8.699.700	-8.908.800	-9.198.400	-9.454.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.861.800	85.000	5.946.800	5.906.100	5.880.200	5.681.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.428.350	76.500	12.504.850	12.605.500	12.822.500	12.880.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.566.550	8.500	-6.558.050	-6.699.400	-6.942.300	-7.198.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	-250.000	10.000	340.000	60.000	90.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	260.000	-250.000	10.000	340.000	60.000	90.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-290.000	210.000	500.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	442.800	307.000	749.800	500.000	450.000	470.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.800	0	27.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	970.600	17.000	987.600	1.000.000	450.000	470.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-710.600	-267.000	-977.600	-660.000	-390.000	-380.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.277.150	-258.500	-7.535.650	-7.359.400	-7.332.300	-7.578.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-7.277.150	-258.500	-7.535.650	-7.359.400	-7.332.300	-7.578.900

12.20.0000 Ordnungswesen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, die Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr und von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten sowie die Führung des Gewerberegisters, die Bearbeitung von Gaststättenlaubnissen und die Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.000	0	152.000	156.400	161.100	165.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	50.000	51.100	52.200	53.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	203.300	0	203.300	208.800	214.600	220.500
12	- Personalaufwendungen	803.100	0	803.100	827.200	851.900	877.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.500	31.500	149.000	118.600	119.700	120.800
15	- Abschreibungen	1.600	0	1.600	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.800	15.000	163.800	114.100	114.400	114.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.072.300	46.500	1.118.800	1.061.400	1.087.500	1.114.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-869.000	-46.500	-915.500	-852.600	-872.900	-893.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	121.800	0	121.800	124.200	126.700	129.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	135.650	0	135.650	136.400	137.200	136.900
23	- kalkulatorische Kosten	100	0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.950	0	-13.950	-12.300	-10.600	-7.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-882.950	-46.500	-929.450	-864.900	-883.500	-901.700

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.06.2025 beschlossen, die Gleitschutzwände in der Heidenheimer Innenstadt optisch zu verschönern (siehe Drucksache GR 082 / 2025). Für die Holzverkleidung und die Bepflanzung werden zusätzliche Mittel in Höhe von 31.500 EUR eingeplant.
-------	--

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.03.2025 beschlossen, Veranstaltungen in der Heidenheimer Innenstadt gegen mögliche Anschläge mit Fahrzeugen zu sichern und hierfür ein professionelles Vorkonzept für den Zufahrtsschutz erstellen zu lassen (siehe Drucksache GR 040 / 2025). Für die Beauftragung eines professionellen Vorkonzeptes werden daher 15.000 EUR eingeplant. Für die Erstellung eines Lärmschutzgutachtens für Veranstaltungen in der Innenstadt sind in 2025 unverändert 20.000 EUR vorgesehen. Die Position enthält zudem die Rechtsberatungskosten in Höhe von jährlich 45.000 EUR für das Justizariat.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	203.300	0	203.300	208.800	214.600	220.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.700	46.500	1.117.200	1.061.200	1.087.300	1.114.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-867.400	-46.500	-913.900	-852.400	-872.700	-893.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	193.000	193.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	193.000	193.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-193.000	-193.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-867.400	-239.500	-1.106.900	-852.400	-872.700	-893.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-867.400	-239.500	-1.106.900	-852.400	-872.700	-893.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 12200000-Ordnungswesen											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen											

Ordnungswesen 900 Bewegliches Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	193.000	193.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	193.000	193.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	193.000	193.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-193.000	-193.000	0	0	0	0

12200000 Ordnungswesen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.03.2025 beschlossen, Veranstaltungen in der Heidenheimer Innenstadt gegen mögliche Anschläge mit Fahrzeugen zu sichern (siehe Drucksache GR 040 / 2025). Für die Anschaffung von Gleitschutzwänden und zugelassenem Absperrmaterial für den Zufahrtsschutz werden daher 193.000 EUR eingeplant.									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

12.21.0000 Verkehrswesen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen und Verkehrssicherung); die Erteilung von verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.000	0	169.000	174.100	179.300	184.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	0	8.400	8.600	8.800	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.330.000	85.000	1.415.000	1.666.100	1.653.200	1.641.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.507.400	85.000	1.592.400	1.848.800	1.841.300	1.835.000
12	- Personalaufwendungen	1.302.800	0	1.302.800	1.341.800	1.382.000	1.423.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.100	0	147.100	135.200	136.300	137.400
15	- Abschreibungen	46.400	0	46.400	41.200	38.000	17.800
17	- Transferaufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.550	10.000	104.550	84.600	84.700	84.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.593.150	10.000	1.603.150	1.605.100	1.643.300	1.665.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-85.750	75.000	-10.750	243.700	198.000	169.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	162.500	0	162.500	162.900	163.300	162.200
23	- kalkulatorische Kosten	5.100	0	5.100	3.600	2.300	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-167.600	0	-167.600	-166.500	-165.600	-163.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-253.350	75.000	-178.350	77.200	32.400	5.300

- Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Verwarnungsgeldern. Der Enforcement-Trailer (Blitzeranhänger) wird in 2025 für 14 Wochen angemietet. Durch die längere Mietzeit entstehen Mehreinnahmen. Weitere Mehreinnahmen werden durch die Beschaffung von zwei stationären Geschwindigkeitsmessanlagen erwartet. Der Ansatz für die Verwarnungsgelder wird im Nachtragshaushaltsplan um insgesamt 75.000 EUR auf 1.020.000 EUR erhöht.
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Bußgeldeinnahmen. Der Ansatz wird im Nachtragshaushaltsplan um 10.000 EUR auf 395.000 EUR erhöht, da der Enforcement-Trailer (Blitzeranhänger) in 2025 für 14 Wochen angemietet wird. Durch die längere Mietzeit entstehen Mehreinnahmen.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Postentgelte der Bußgeldstelle. Der Ansatz wird im Nachtragshaushaltsplan um 10.000 EUR auf 65.000 EUR erhöht, da der Enforcement-Trailer (Blitzeranhänger) in 2025 für 14 Wochen angemietet wird. Durch die längere Mietzeit und der damit einhergehenden höheren Fallzahl, ist mit höheren Portokosten zu rechnen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.507.400	85.000	1.592.400	1.848.800	1.841.300	1.835.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.750	10.000	1.556.750	1.563.900	1.605.300	1.648.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-39.350	75.000	35.650	284.900	236.000	187.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	210.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	114.000	120.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.000	324.000	330.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.000	-324.000	-330.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-45.350	-249.000	-294.350	284.900	236.000	187.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-45.350	-249.000	-294.350	284.900	236.000	187.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 12210000-Verkehrswesen											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen											

Verkehrswesen 900 Bewegliches Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	136.900	6.000	114.000	120.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	136.900	6.000	114.000	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	136.900	6.000	114.000	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-136.900	-6.000	-114.000	-120.000	0	0	0	0

12210000 Verkehrswesen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Die Position enthält Mittel in Höhe von 6.000 EUR für die Beschaffung von zwei Universal-Ladestationen für die Akkus der Geschwindigkeitsmessanlage ESO 8.0. Für die Beschaffung von zwei zusätzlichen Akkus werden weitere 10.000 EUR eingeplant. Außerdem sollen zwei Kameras zu je 52.000 EUR erworben werden. Im Nachtragshaushaltsplan wird der Ansatz insgesamt um 114.000 EUR auf 120.000 EUR erhöht.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 12210000-Verkehrswesen											
Maßnahme: 901-Infrastruktur											

Verkehrswesen 901 Infrastruktur											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-210.000	-210.000	0	0	0	0

12210000 Verkehrswesen 901 Infrastruktur 78730500 Sonstige Infrastruktur											
Notiz		Im Stadtgebiet sollen sechs stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen inklusive Stromanschluss und Blitz errichtet werden. Hierfür werden im Nachtragshaushaltsplan Mittel in Höhe von 210.000 EUR neu eingeplant.									

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, die Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren, die Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz sowie die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind und die Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.400	0	61.400	65.900	71.600	73.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.000	0	265.000	272.900	281.100	289.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.100	0	27.100	27.600	28.100	28.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	386.500	0	386.500	399.400	413.800	424.900
12	- Personalaufwendungen	1.174.500	0	1.174.500	1.209.700	1.245.900	1.283.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.100	20.000	672.100	676.000	635.000	539.000
15	- Abschreibungen	374.600	0	374.600	415.700	448.000	466.800
17	- Transferaufwendungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.800	0	177.800	176.800	176.800	175.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.389.000	20.000	2.409.000	2.488.200	2.515.700	2.474.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.002.500	-20.000	-2.022.500	-2.088.800	-2.101.900	-2.049.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	146.000	0	146.000	146.800	147.600	147.200
23	- kalkulatorische Kosten	163.700	0	163.700	166.500	161.300	157.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-309.700	0	-309.700	-313.300	-308.900	-304.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.312.200	-20.000	-2.332.200	-2.402.100	-2.410.800	-2.354.100

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Dienst- und Schutzkleidung. In den Jahren 2025 und 2026 ist die Erneuerung der Einsatzkleidung für die Gesamtfeuerwehr vorgesehen. Die Ausschreibung ergab höhere Kosten als geplant. Die Planansätze 2025 und 2026 werden daher jeweils um weitere 20.000 EUR erhöht.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	325.100	0	325.100	333.500	342.200	351.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.400	20.000	2.034.400	2.072.500	2.067.700	2.008.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.689.300	-20.000	-1.709.300	-1.739.000	-1.725.500	-1.656.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	-250.000	10.000	340.000	60.000	90.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	260.000	-250.000	10.000	340.000	60.000	90.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-500.000	0	500.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.000	0	370.000	500.000	450.000	470.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	870.000	-500.000	370.000	1.000.000	450.000	470.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-610.000	250.000	-360.000	-660.000	-390.000	-380.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.299.300	230.000	-2.069.300	-2.399.000	-2.115.500	-2.036.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-2.299.300	230.000	-2.069.300	-2.399.000	-2.115.500	-2.036.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 12600000-Freiwillige Feuerwehr											
Maßnahme: 701-Gesamtstadtgebiet - Verbesserung der Warninfrastruktur											

Freiwillige Feuerwehr 701 Gesamtstadtgebiet - Verbesserung der Warninfrastruktur											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	250.000	-250.000	0	0	250.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	250.000	0	0	250.000	-250.000	0	0	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	250.000	0	0	250.000	-250.000	0	0	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	500.000	-500.000	0	0	500.000	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	500.000	0	0	500.000	-500.000	0	0	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	500.000	0	0	500.000	-500.000	0	0	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0	0	-250.000	250.000	0	0	-250.000	0	0

12600000 Freiwillige Feuerwehr 701 Gesamtstadtgebiet - Verbesserung der Warninfrastruktur 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz		Um die Warnung der Bevölkerung in Deutschland zu stärken, stellte der Bund im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaktes 2020-2022 eine Förderung der Sireneninfrastruktur sowie zur Einbindung von Sirenen in das Modulare Warnsystem (MoWaS) bereit. Die Stadt Heidenheim hatte 2021 einen Antrag gestellt, kam aber nicht zum Zuge. Das Land will weitere Fördermittel zur Optimierung des Sirenenwarnnetzes in Baden-Württemberg bereitstellen. Die Mittel werden um ein Jahr verschoben und sind nun in 2026 eingeplant.									

12600000 Freiwillige Feuerwehr 701 Gesamtstadtgebiet - Verbesserung der Warninfrastruktur 78730500 Sonstige Infrastruktur											
Notiz		Um ein flächendeckendes Sirenenwarnnetz im gesamten Stadtgebiet einzurichten, werden entsprechend eines Beschallungsgutachtens 26 Sirenen benötigt. Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben und soll in 2026 durchgeführt werden, sofern die Stadt Heidenheim eine Förderung erhält.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 12600000-Freiwillige Feuerwehr											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen											

Freiwillige Feuerwehr 900 Bewegliches Anlagevermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	10.000	0	90.000	60.000	90.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	10.000	0	10.000	0	90.000	60.000	90.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	10.000	0	10.000	0	90.000	60.000	90.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	370.000	0	370.000	0	500.000	450.000	470.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	370.000	0	370.000	0	500.000	450.000	470.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	370.000	0	370.000	0	500.000	450.000	470.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-360.000	0	-360.000	0	-410.000	-390.000	-380.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

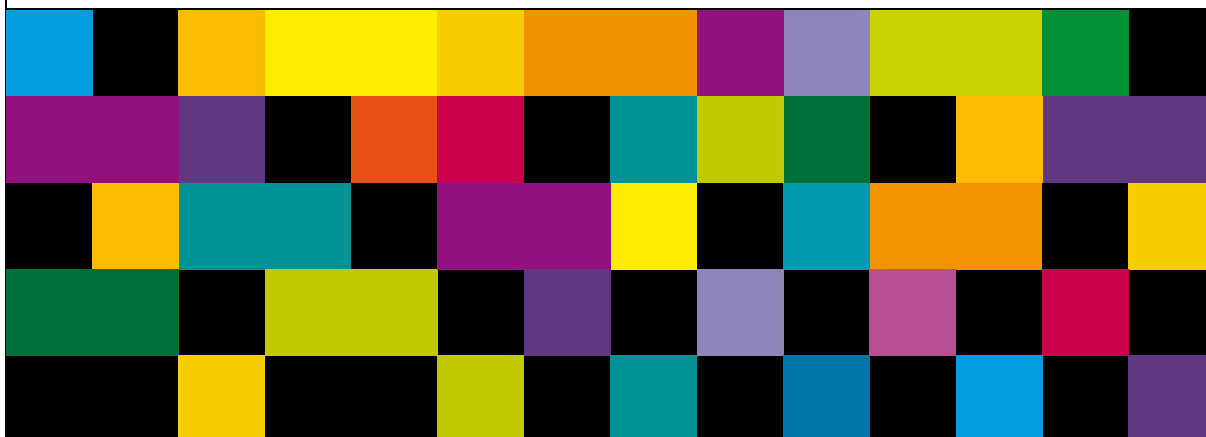
Nachtrag 2025

12600000 Freiwillige Feuerwehr 900 Bewegliches Anlagevermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Es sind Landeszuweisungen für folgende Maßnahmen eingeplant: in 2025: Mannschaftstransportwagen (MTW) mit 10.000 EUR in 2026: Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) mit 90.000 EUR in 2027: 3 Mannschaftstransportwagen (MTW) mit je 20.000 EUR in 2028: Gerätewagen Transport (GW-T) mit 90.000 EUR Im Nachtragshaushaltsplan wird die Zuweisung für den Gerätewagen Transport in 2028 neu eingeplant.

12600000 Freiwillige Feuerwehr 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Die Position enthält Mittel für folgende Maßnahmen: in 2025: Erneuerung der Steuerung und ERGO Geräte in der Atemschutzübungsanlage mit 80.000 EUR, Erneuerung defekte Haussprechanlage Feuerwache mit 50.000 EUR, Mannschaftstransportwagen (MTW) mit 80.000 EUR und Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 1. Rate mit 140.000 EUR in 2026: Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 2. Rate mit 480.000 EUR in 2027: 3 Mannschaftstransportwagen (MTW) mit je 100.000 EUR und Gerätewagen Transport (GW-T) 1. Rate mit 130.000 EUR in 2028: Drehleiter (DLK) 1. Rate mit 250.000 EUR und Gerätewagen Transport (GW-T) 2. Rate mit 200.000 EUR Zudem sind jährlich 20.000 EUR für Geräteersatz eingeplant. Der bisherige Ansatz für die Ersatzbeschaffung der Mannschaftstransportwagen in 2027 wird aufgrund der aktuellen Preissteigerungen von je 90.000 EUR auf je 100.000 EUR erhöht. Aufgrund von Mängeln und hohen Unterhaltskosten beim alten Gerätewagen Transport muss die Ersatzbeschaffung vorgezogen werden. Die Anschaffung ist nun für die Jahre 2027 und 2028 geplant.

Teilhaushalt 4

Kultur



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

25 Museen Archiv Zoo

- 25.20.0000 Historische Museen
- 25.20.0001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum
- 25.21.0000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis

26 Theater Konzerte Musikschulen

- 26.10.0000 Theaterring
- 26.20.0000 Festspiele
- 26.20.0001 Konzerte, Musikpflege
- 26.30.0000 Musikschule

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

- 27.20.0000 Stadtbibliothek

28 Sonstige Kulturpflege

- 28.10.0000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege
- 28.10.0001 Kulturwerkstatt (Education)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Kultur							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	912.800	205.000	1.117.800	1.057.200	1.057.200	1.057.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.400	0	37.400	37.400	37.400	37.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.359.100	0	1.359.100	1.408.200	1.441.500	1.493.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749.550	-20.000	729.550	681.400	674.200	689.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.500	10.000	162.500	162.500	162.500	162.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	0	11.000	6.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.222.350	195.000	3.417.350	3.352.700	3.376.800	3.443.100
12	- Personalaufwendungen	4.581.700	0	4.581.700	4.654.200	4.794.100	4.938.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916.200	110.000	4.026.200	4.283.100	4.025.800	4.118.500
15	- Abschreibungen	475.400	0	475.400	477.400	466.800	461.500
17	- Transferaufwendungen	165.100	25.000	190.100	119.050	109.050	109.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.250	77.000	237.250	206.000	206.500	207.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.298.650	212.000	9.510.650	9.739.750	9.602.250	9.834.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.076.300	-17.000	-6.093.300	-6.387.050	-6.225.450	-6.391.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	292.400	0	292.400	298.200	304.300	310.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	942.400	0	942.400	946.400	970.700	985.000
23	- kalkulatorische Kosten	663.100	0	663.100	650.600	637.900	625.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.313.100	0	-1.313.100	-1.298.800	-1.304.300	-1.299.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.389.400	-17.000	-7.406.400	-7.685.850	-7.529.750	-7.690.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Kultur							
Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.184.950	195.000	3.379.950	3.315.300	3.339.400	3.406.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.823.250	212.000	9.035.250	9.262.350	9.135.450	9.372.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.638.300	-17.000	-5.655.300	-5.947.050	-5.796.050	-5.966.650
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	25.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	25.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.700	0	87.700	81.000	56.000	66.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.000	0	21.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	108.700	0	108.700	81.000	56.000	66.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-108.700	0	-108.700	-56.000	-56.000	-66.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.747.000	-17.000	-5.764.000	-6.003.050	-5.852.050	-6.032.650
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-5.747.000	-17.000	-5.764.000	-6.003.050	-5.852.050	-6.032.650

25.20.0001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb des städtischen Kunstmuseums. 1989 wandelte man die einstige Schwimmhalle in einen Galerieraum um. Im Obergeschoss des Gebäudes wird seitdem Gegenwartskunst und Kunst des 20. Jahrhunderts in wechselnden Ausstellungen präsentiert. 2001 hat das Kunstmuseum im Erdgeschoss zusätzliche Ausstellungsräume, die Hermann Voith Galerie, erhalten. Hier werden die Picasso Plakatesammlung und die Druckgrafiksammlung des Museums dauerhaft gezeigt. Seit 2023 beinhaltet das Produkt auch die museumspädagogische Abteilung der Heidenheimer Museen "Kinder und Kunst". Vornehmlich Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, werden die Inhalte von Ausstellungen und Sammlungen der Museen in Workshops, Seminaren, Projekten, Unterrichtsformaten und Führungen vermittelt. Themen und Inhalte entstammen - der inhaltlichen Ausrichtung der Museen entsprechend - den Bereichen Kunst und Geschichte. Im Bemühen um Niedrigschwelligkeit und Teilhabe kooperiert Kinder und Kunst projektweise oder dauerhaft mit einer Vielzahl von Einrichtungen aus den Bereichen Bildung und Betreuung.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

25.20.0001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.200	0	22.200	22.200	22.200	22.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.100	0	22.100	22.700	23.300	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.450	0	11.450	11.700	11.900	12.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	0	11.000	6.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.750	0	99.750	95.600	94.400	95.300
12	- Personalaufwendungen	328.500	0	328.500	338.300	348.400	358.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.100	12.000	227.100	445.800	216.500	217.200
15	- Abschreibungen	53.600	0	53.600	53.400	53.400	53.400
17	- Transferaufwendungen	3.850	0	3.850	3.850	3.850	3.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.450	0	24.450	24.500	24.600	24.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	625.500	12.000	637.500	865.850	646.750	658.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-525.750	-12.000	-537.750	-770.250	-552.350	-562.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.600	0	75.600	76.400	77.400	78.100
23	- kalkulatorische Kosten	84.100	0	84.100	83.700	83.400	83.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-159.700	0	-159.700	-160.100	-160.800	-161.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-685.450	-12.000	-697.450	-930.350	-713.150	-723.850

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9903010003 Kunstmuseum

Notiz	Beim Kunstmuseum wurde die Modernisierung der Brandmeldeanlage erforderlich. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme werden daher 12.000 EUR in den Nachtragshaushaltsplan aufgenommen. Beim denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen Stadtbades und heutigen Kunstmuseums sind die Betonwerksteinelemente in der Fassade stark geschädigt und müssen saniert werden. Auf Basis einer Kartierung werden die Kosten für die Sanierung auf 230.000 EUR geschätzt. Diese Gebäudeunterhaltungs-maßnahme ist unverändert für das Jahr 2026 eingeplant. Bis dahin werden gefährdende Elemente mit einem Hubsteiger abgeschlagen.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

25.20.0001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.550	0	77.550	73.400	72.200	73.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.900	12.000	583.900	812.450	593.350	604.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-494.350	-12.000	-506.350	-739.050	-521.150	-531.550
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-514.350	-12.000	-526.350	-759.050	-541.150	-551.550
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-514.350	-12.000	-526.350	-759.050	-541.150	-551.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

26.20.0000 Festspiele

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die folgenden Bereiche: - Opernfestspiele Jährlich finden Operninszenierungen als Freilichtaufführungen im Rittersaal auf Schloss Hellenstein statt. - Cappella Aquileia Die Cappella Aquileia steht seit ihrer Gründung im Jahr 2011 als besonderes Orchester für das künstlerische Renommee der Opernfestspiele Heidenheim. Eine der Hauptaufgaben des Orchesters ist es, die Festspiele Heidenheim außerhalb der Festspielzeit, besonders aber auch im Rahmen von auswärtigen Gastspielen als "Botschafterin der Festspielstadt Heidenheim" zu vertreten. - Winteroper und Neujahreskonzert In der kalten Jahreszeit werden Operninszenierungen und das Neujahreskonzert im Congress Centrum Heidenheim dargeboten.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

26.20.0000 Festspiele

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	696.500	195.000	891.500	858.500	858.500	858.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625.000	0	625.000	643.700	663.100	682.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568.000	-20.000	548.000	485.500	486.000	486.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.500	0	45.500	45.500	45.500	45.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.939.000	175.000	2.114.000	2.037.200	2.057.100	2.077.500
12	- Personalaufwendungen	633.100	0	633.100	587.200	604.900	623.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412.800	98.000	2.510.800	2.531.800	2.556.200	2.580.700
15	- Abschreibungen	38.200	0	38.200	40.300	41.100	40.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.950	77.000	148.950	119.300	119.700	120.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.156.050	175.000	3.331.050	3.278.600	3.321.900	3.364.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.217.050	0	-1.217.050	-1.241.400	-1.264.800	-1.287.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.200	0	46.200	47.100	48.000	49.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.550	0	125.550	127.200	128.900	130.300
23	- kalkulatorische Kosten	16.100	0	16.100	15.500	14.900	14.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-95.450	0	-95.450	-95.600	-95.800	-95.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.312.500	0	-1.312.500	-1.337.000	-1.360.600	-1.382.700

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9262000100 Opernfestspiele

Notiz	Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Opernfestspiele Heidenheim mit einer substanziellen Erhöhung des Landeszuschusses. Grund ist, dass die Stadt Heidenheim die Festspiele mit beträchtlichen finanziellen Mitteln unterstützt und das Land mit dem höheren Zuschuss das Verhältnis zwischen Landesförderung und kommunalem Engagement verbessern will. Die Landeszuweisungen erhöhen sich damit um 195.000 EUR auf 425.000 EUR. Der darin enthaltene Zuschuss des Landes für Education erhöht sich von 40.000 EUR auf 50.000 EUR.
-------	---

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9262000100 Opernfestspiele

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus den geplanten Sponsoringeinnahmen der Oper. Die geringer ausfallenden Sponsoringeinnahmen können nur teilweise durch Neuakquisen aufgefangen werden. Der Ansatz für das Sponsoring der Opernfestspiele wird daher um 20.000 EUR auf 518.500 EUR reduziert.
-------	---

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Opernfestspiele. Beim Material (Infrastruktur, Bühnenbild, Catering etc.), bei den Mieten für das Festspielhaus (CongressCentrum) und beim technischen Personal sind allgemeine Preissteigerungen zu verzeichnen. Der Ansatz wird daher um 109.500 EUR auf 1.767.600 EUR erhöht. In diesem Ansatz ist die geänderte Zuordnung der Künstlersozialabgabe zur Zeile Nr. 18 - "Sonstige ordentliche Aufwendungen" bereits berücksichtigt.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9262000200 Cappella Aquileia	
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Cappella Aquileia. Im Rahmen der "Johannes-Passion" werden die Projektkosten des Chors anteilig als Teil der Vermittlungsarbeit im Produkt 28.10.0001 "Kulturwerkstatt (Education)" getragen. Der Ansatz wird um 11.500 EUR auf 484.400 EUR reduziert. In diesem Ansatz ist die geänderte Zuordnung der Künstlersozialabgabe zur Zeile Nr. 18 - "Sonstige ordentliche Aufwendungen" ebenfalls berücksichtigt.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Im Geschäftsbereich Festspiele und Kulturbüro wird in 2025 eine Organisationsentwicklung durchgeführt. Im Nachtragshaushaltsplan werden hierfür Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ist die Künstlersozialabgabe als Sonderabgabe einzustufen. Die Mittel in Höhe von 37.000 EUR werden daher dieser Zeile zugeordnet. Bisher waren diese Aufwendungen an die Künstlersozialkasse bei den Veranstaltungskosten unter Zeile Nr. 14 - "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für die Veranstaltungen und Projekte des Bereichs Education im Rahmen der Opernfestspiele. Durch den höheren Landeszuschuss erhöht sich auch der Anteil, welcher für Vermittlungsprojekte an die Kulturwerkstatt weitergeleitet wird. Der Ansatz wird daher um 10.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

26.20.0000 Festspiele

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.935.000	175.000	2.110.000	2.033.200	2.053.100	2.073.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.117.850	175.000	3.292.850	3.238.300	3.280.800	3.323.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.182.850	0	-1.182.850	-1.205.100	-1.227.700	-1.250.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	40.000	10.000	10.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	40.000	0	40.000	10.000	10.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-40.000	0	-40.000	-10.000	-10.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.222.850	0	-1.222.850	-1.215.100	-1.237.700	-1.270.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-1.222.850	0	-1.222.850	-1.215.100	-1.237.700	-1.270.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

26.20.0001 Konzerte, Musikpflege

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Planung und Durchführung verschiedener Konzerte wie Sinfoniekonzerte oder Kammerkonzerte.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

26.20.0001 Konzerte, Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.000	0	65.000	67.000	69.000	71.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.600	0	65.600	67.600	69.600	71.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.000	0	148.000	149.500	151.000	152.500
17	- Transferaufwendungen	100.000	25.000	125.000	94.500	84.500	84.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	0	550	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	248.550	25.000	273.550	244.500	236.000	237.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-182.950	-25.000	-207.950	-176.900	-166.400	-165.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.150	0	57.150	58.300	59.500	60.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-57.150	0	-57.150	-58.300	-59.500	-60.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-240.100	-25.000	-265.100	-235.200	-225.900	-226.500

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 47.500 EUR, insbesondere an: Städtisches Blasorchester e. V. 11.750 EUR Musikverein Schnaitheim e. V. 2.520 EUR Förderverein für Neue Musik e. V. 4.000 EUR Förderverein für Neue Musik e. V. für Audite Nova 4.000 EUR Voith-Orchester e. V. 900 EUR Jazz Heidenheim e. V. 2.350 EUR Kulturverein Halbe Treppe e. V. 150 EUR Gesangvereine 2.470 EUR Oratorienchor Heidenheim e. V. 2.700 EUR 1. Handharmonika Spielring Schnaitheim e. V. 180 EUR Zitherbund e. V. 90 EUR Promenadenkonzerte 5.000 EUR Junge Philharmonie Ostwürttemberg e. V. 1.500 EUR Heidenheimer Majoretten e. V. 200 EUR Förderverein für Neue Musik e. V. für Zeitgenossen-Festival 6.000 EUR Gesangverein Sangeslust Kleinkuchen 1925 e. V. 100-jähriges Bestehen Jubiläumszuwendung 500 EUR Eventualposition für sonstige Zuweisungen 3.190 EUR Außerdem enthält die Position die jährlichen Aufwendungen für die Sportstättenbenutzung durch kulturelle Vereine in Höhe von 7.500 EUR. Für die Durchführung des Lichtkunstfestivals durch die Jugendkulturinitiative Whild Stage e. V. ist eine Bezuschussung durch die Stadt Heidenheim vorgesehen. Der Gemeinderat hat am 27.02.2025 beschlossen, dass die Fördersumme des Lichtkunstfestivals über die Projektjahre 2024 bis 2026 neu aufgeteilt wird (siehe Drucksache GR 017 / 2025). In 2024 wurde eine erste Rate mit 18.000 EUR gezahlt. Das sind 32.000 EUR weniger als im Haushaltsplan veranschlagt. Für 2025 ist nun ein Zuschuss in Höhe von 39.000 EUR vorgesehen. Der Ansatz 2025 wird daher im Nachtragshaushaltsplan um 25.000 EUR erhöht. In 2026 sind unverändert weitere 10.000 EUR veranschlagt.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

26.20.0001 Konzerte, Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.600	0	65.600	67.600	69.600	71.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.550	25.000	273.550	244.500	236.000	237.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-182.950	-25.000	-207.950	-176.900	-166.400	-165.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-182.950	-25.000	-207.950	-176.900	-166.400	-165.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-182.950	-25.000	-207.950	-176.900	-166.400	-165.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

27.20.0000 Stadtbibliothek

Produktinhalt	Der Betrieb der Stadtbibliothek Heidenheim beinhaltet die Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, für die Schöne Literatur (Belletristik), für den Kinder- und Jugendbereich (auch Spiele) und von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch). Das Produkt beinhaltet neben der Bereitstellung von Medien aller Art auch die technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind sowie Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen. Auch Bibliotheksführungen werden angeboten.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

27.20.0000 Stadtbibliothek

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	0	8.000	8.000	8.000	7.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.000	0	74.000	81.100	78.300	85.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.300	0	138.300	151.900	143.500	157.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	220.300	0	220.300	241.000	229.800	250.400
12	- Personalaufwendungen	1.086.400	0	1.086.400	1.119.000	1.152.600	1.187.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.100	-20.000	525.100	563.800	520.700	569.600
15	- Abschreibungen	348.800	0	348.800	346.900	333.700	327.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.450	0	16.450	16.400	16.400	16.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.996.750	-20.000	1.976.750	2.046.100	2.023.400	2.100.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.776.450	20.000	-1.756.450	-1.805.100	-1.793.600	-1.850.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	312.950	0	312.950	308.800	324.400	332.200
23	- kalkulatorische Kosten	535.100	0	535.100	523.400	512.100	501.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-848.050	0	-848.050	-832.200	-836.500	-833.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.624.500	20.000	-2.604.500	-2.637.300	-2.630.100	-2.683.800

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die laufenden Betriebskosten der Stadtbibliothek. Der Ansatz wird an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst und daher um 20.000 EUR auf 45.000 EUR reduziert.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

27.20.0000 Stadtbibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	212.300	0	212.300	233.000	221.800	242.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647.950	-20.000	1.627.950	1.699.200	1.689.700	1.773.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.435.650	20.000	-1.415.650	-1.466.200	-1.467.900	-1.530.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	24.000	0	24.000	4.000	4.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-24.000	0	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.459.650	20.000	-1.439.650	-1.470.200	-1.471.900	-1.534.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-1.459.650	20.000	-1.439.650	-1.470.200	-1.471.900	-1.534.500

28.10.0001 Kulturwerkstatt (Education)

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Vermittlung von kulturellen Inhalten aus den Bereichen Musik, Theater und Kleinkunst (überwiegend an Kinder und Jugendliche).
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

28.10.0001 Kulturwerkstatt (Education)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.000	10.000	53.000	33.400	33.400	33.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	2.000	2.100	2.200	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.000	20.000	105.000	85.500	85.600	85.700
12	- Personalaufwendungen	51.600	0	51.600	53.200	54.800	56.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400	20.000	83.400	62.300	60.800	59.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.000	20.000	135.000	115.500	115.600	115.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält Zuweisungen vom Bund für die Vermittlungsarbeit im Rahmen des Förderprogramms TANZLAND. Aufgrund der Verlagerung der Projektphasen des Vermittlungsprojekts erfolgt im Abschlussjahr 2025 ein höherer Projektzuschuss. Der Ansatz wird daher um 10.000 EUR auf 19.600 EUR erhöht.
-------	--

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält Mittel aus der Weiterleitung eines Landeszuschusses der Opernfestspiele. Das Land hat eine Erhöhung der Landesmittel zur institutionellen Förderung der Opernfestspiele zugesagt. Ein Teil davon wird für Musikvermittlungsprojekte an die Kulturwerkstatt weitergeleitet. Der jährliche Ansatz wird daher um 10.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht.
-------	--

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Projektaufwendungen der Kulturwerkstatt. Im Rahmen des Förderprogramms TANZLAND findet eine umfassend angelegte abschließende Projektphase statt. Die zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 10.000 EUR werden durch die Mittel der Kulturstiftung des Bundes gedeckt (vgl. Erläuterung zu Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen). Außerdem werden umfangreiche Musikvermittlungsprojekte geplant. Hierfür werden weitere 10.000 EUR eingeplant, welche durch den erhöhten Landeszuschuss getragen werden (vgl. Erläuterung zu Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Die Projektaufwendungen werden insgesamt um 20.000 EUR auf 83.400 EUR erhöht.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

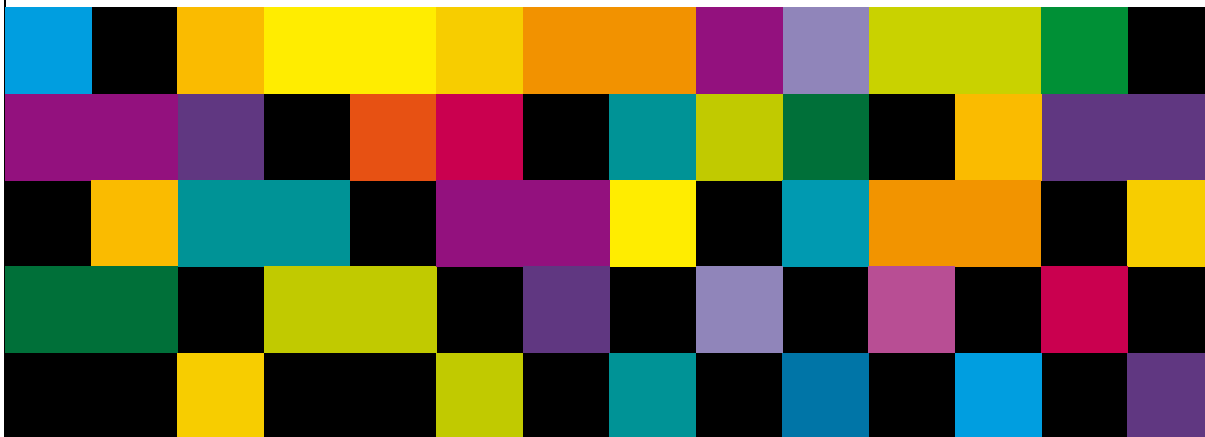
Nachtrag 2025

28.10.0001 Kulturwerkstatt (Education)

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.000	20.000	105.000	85.500	85.600	85.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.000	20.000	135.000	115.500	115.600	115.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 5

Familie, Bildung und Sport



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

- 11.14.1000 Demografie, Gesellschaft und Bürgerschaftliches Engagement
- 11.24.0003 Hausmeisterverbund

21 Schulträgeraufgaben

- 21.10.0000 Schulträgeraufgaben
- 21.10.0100 Grundschulen
- 21.10.0200 Gemeinschaftsschule
- 21.10.0300 Grund- und Werkrealschule
- 21.10.0400 Realschule
- 21.10.0500 Schulverbund
- 21.10.0600 Gymnasien
- 21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
- 21.30.0000 Berufsbildendes Gymnasium
- 21.40.0100 Schülerbeförderung
- 21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- 21.50.0700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

- 27.10.0000 Volkshochschule
- 27.30.0000 Haus der Familie

31 Soziale Hilfen

- 31.40.0100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt
- 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil
- 36.20.0200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit
- 36.20.0400 Jugendhäuser
- 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)
- 36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)

42 Sport und Bäder

42.10.0000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen

42.40.0100 Waldfreibad

42.40.0301 Lehrschwimmbad Schnaitheim

42.40.0302 Lehrschwimmbad Mergelstetten

42.41.0000 Sportstätten

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.80.0000 Skilift Hochberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Familie, Bildung und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.979.550	1.167.000	16.146.550	15.410.200	14.740.200	14.740.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	683.800	0	683.800	845.800	875.300	872.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.344.500	0	3.344.500	3.487.600	3.565.400	3.645.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873.300	21.800	895.100	934.100	951.700	969.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798.800	476.700	2.275.500	1.820.800	1.849.800	1.679.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.680.950	1.665.500	23.346.450	22.499.500	21.983.400	21.908.600
12	- Personalaufwendungen	17.969.500	0	17.969.500	17.478.700	18.106.600	18.686.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.336.250	582.000	13.918.250	12.935.900	12.310.000	11.947.600
15	- Abschreibungen	3.460.500	0	3.460.500	3.685.100	3.874.300	3.962.900
17	- Transferaufwendungen	1.919.400	17.600	1.937.000	1.907.600	1.907.600	1.907.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.897.050	30.000	15.927.050	16.410.800	16.863.500	17.325.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.582.700	629.600	53.212.300	52.418.100	53.062.000	53.829.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.901.750	1.035.900	-29.865.850	-29.918.600	-31.078.600	-31.921.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	665.500	0	665.500	668.800	672.100	675.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.353.900	0	3.353.900	3.388.500	3.431.900	3.466.100
23	- kalkulatorische Kosten	2.786.700	0	2.786.700	2.986.800	3.245.200	3.233.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.475.100	0	-5.475.100	-5.706.500	-6.005.000	-6.024.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-36.376.850	1.035.900	-35.340.950	-35.625.100	-37.083.600	-37.945.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Familie, Bildung und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.997.150	1.665.500	22.662.650	21.653.700	21.108.100	21.036.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.217.000	629.600	49.846.600	48.843.900	49.211.300	49.867.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.219.850	1.035.900	-27.183.950	-27.190.200	-28.103.200	-28.831.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.573.400	449.000	5.022.400	2.182.000	1.750.000	2.258.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.573.400	449.000	5.022.400	2.182.000	1.750.000	2.258.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.400.000	0	3.400.000	2.300.000	300.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.666.000	205.000	10.871.000	5.135.000	3.260.000	4.050.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	484.300	0	484.300	309.000	309.000	309.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	595.200	15.000	610.200	285.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.145.500	220.000	15.365.500	8.029.000	3.899.000	4.389.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.572.100	229.000	-10.343.100	-5.847.000	-2.149.000	-2.131.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.791.950	1.264.900	-37.527.050	-33.037.200	-30.252.200	-30.962.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-38.791.950	1.264.900	-37.527.050	-33.037.200	-30.252.200	-30.962.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

21.10.0000 Schulträgeraufgaben

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die allgemeinen Verwaltungsaufgaben der Stadt als Schulträger, die keinem speziellen Produkt im Schulbereich zugeordnet werden können.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0000 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	654.200	0	654.200	674.300	706.500	731.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.200	-100.000	882.200	167.200	167.200	167.200
15	- Abschreibungen	6.800	0	6.800	11.200	15.500	19.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.800	0	24.800	24.800	24.800	24.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.668.000	-100.000	1.568.000	877.500	914.000	943.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.668.000	100.000	-1.568.000	-877.500	-914.000	-943.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	102.350	0	102.350	104.300	106.200	108.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	109.750	0	109.750	110.500	111.300	111.400
23	- kalkulatorische Kosten	4.400	0	4.400	6.300	8.000	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.800	0	-11.800	-12.500	-13.100	-12.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.679.800	100.000	-1.579.800	-890.000	-927.100	-956.500

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Bei dieser Position sind insbesondere folgende Beschaffungen für alle Schulen enthalten: - Gestühl 30.000 EUR - Wandtafeln 5.000 EUR - Schränke und sonstiges Mobiliar Klassenzimmer 20.000 EUR - Ersatzbeschaffung von Vorhängen in Klassenzimmern 10.000 EUR - Neuanschaffung wissenschaftliche Taschenrechner 10.000 EUR Diese Position dient allein der zentralen Planung dieser allgemeinen Anschaffungen. Sie fußt auf den Erfahrungswerten der Vorjahre. Es lässt sich im Voraus nicht konkret abschätzen, welcher konkrete Bedarf an den einzelnen Schulen anfallen wird. Die Verbuchung der konkreten Sachverhalte erfolgt auf den betreffenden Produkten im Schulbereich. Diese Position dient daher nur der Planung und der Bereitstellung der Deckungsmittel. Außerdem sind für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Multimediaausstattung jährlich 50.000 EUR eingeplant. Diese Mittel werden für Ersatzbeschaffungen wie z. B. Server, PCs für Sekretariate und Ersatz von defekten Geräten benötigt. Durch das Ende des Windows 10 Supports müssen im Jahr 2025 über alle Schulen knapp 900 PCs neu beschafft werden. Dafür sind einmalig zusätzliche Mittel eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Angebote zeichnet sich ab, dass voraussichtlich rund 100.000 EUR weniger als zunächst angenommen benötigt werden. Der Ansatz für die Ersatzbeschaffung der PCs wird daher im Nachtragshaushaltsplan auf 750.000 EUR reduziert.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

21.10.0000 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676.600	-100.000	1.576.600	881.700	902.500	923.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.676.600	100.000	-1.576.600	-881.700	-902.500	-923.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.741.600	100.000	-1.641.600	-946.700	-967.500	-988.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-1.741.600	100.000	-1.641.600	-946.700	-967.500	-988.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

21.10.0100 Grundschulen

Produktinhalt	Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die folgenden Grundschulen: - Bergschule mit Grundschulförderklasse - Mittelrainschule - Ostschule - Silcherschule - Grundschule Reutenen - Grundschule Oggenhausen - Grundschule Großkuchen
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.790	0	349.790	268.300	268.300	268.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.000	0	43.000	75.200	75.200	73.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.000	0	109.000	112.300	115.600	119.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.875	0	127.875	130.200	132.700	135.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	649.665	0	649.665	606.000	611.800	616.100
12	- Personalaufwendungen	306.600	0	306.600	316.000	325.600	335.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.850	30.000	1.897.850	1.695.950	1.709.750	1.723.550
15	- Abschreibungen	288.400	0	288.400	360.400	358.000	355.500
17	- Transferaufwendungen	30.250	0	30.250	30.200	30.200	30.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.550	0	164.550	165.100	166.000	166.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.657.650	30.000	2.687.650	2.567.650	2.589.550	2.611.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.007.985	-30.000	-2.037.985	-1.961.650	-1.977.750	-1.995.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	356.000	0	356.000	359.300	362.800	365.200
23	- kalkulatorische Kosten	353.600	0	353.600	344.200	335.200	325.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-709.600	0	-709.600	-703.500	-698.000	-691.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.717.585	-30.000	-2.747.585	-2.665.150	-2.675.750	-2.686.350

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Reinigungsaufwendungen der Grundschulen. Der Ansatz wird um 10.000 EUR auf 237.000 EUR erhöht. Grund ist einerseits, dass die Ausschreibung der Unterhaltsreinigung der Mittelrainschule teurer war als kalkuliert, und andererseits, dass nach der Sanierung der Grundschule Großkuchen mehr Flächen zu reinigen sind und die Intervalle verändert wurden.
Notiz	Das Startchancen-Programm soll etwa 4.000 allgemeinbildende und berufliche Schulen mit einem hohen Anteil sozioökonomisch benachteiligter Schülerinnen und Schüler im Verlauf der nächsten 10 Schuljahre stärken. Das Programm umfasst drei Säulen, wovon für den Schulträger die Säule I maßgeblich ist. Diese umfasst ein Investitionsprogramm für eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung. Für die Stadt Heidenheim sind in der ersten Tranche folgende Schulen aufgenommen: Bergschule, Ostschule, Schulverbund im Heckental (GS) und Schulverbund im Heckental (HSWRS). Insgesamt stehen für diese vier Schulen der ersten Tranche 3.988.202,66 EUR zur Verfügung. Für erste kleinere, nicht investive Maßnahmen bei der Bergschule und der Ostschule werden im Nachtragshaushaltsplan Mittel in Höhe von je 10.000 EUR eingeplant.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	606.665	0	606.665	530.800	536.600	542.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.250	30.000	2.399.250	2.207.250	2.231.550	2.255.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.762.585	-30.000	-1.792.585	-1.676.450	-1.694.950	-1.713.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.900	206.000	420.900	309.000	1.750.000	1.950.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	214.900	206.000	420.900	309.000	1.750.000	1.950.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	0	1.800.000	300.000	500.000	1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000	0	33.000	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.833.000	0	1.833.000	310.000	510.000	1.010.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.618.100	206.000	-1.412.100	-1.000	1.240.000	940.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.380.685	176.000	-3.204.685	-1.677.450	-454.950	-773.250
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-3.380.685	176.000	-3.204.685	-1.677.450	-454.950	-773.250

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 21100100-Grundschulen											
Maßnahme: 101-Bergschule - Neubau Mensa											

Grundschulen 101 Bergschule - Neubau Mensa											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	700.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	700.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000	500.000	1.000.000
	- • 78710100 Neubau von Gebäuden	4.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000	500.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	4.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000	500.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000

21100100 Grundschulen 101 Bergschule - Neubau Mensa 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund											
Notiz		Im Rahmen des Startchancen-Programmes des Bundes ist für Maßnahmen zur Schaffung einer zeitgemäßen und förderlichen Lernumgebung mit einer Förderung in Höhe von 70 % zu rechnen. Das Programm läuft im Zeitraum 2024 bis 2034.									

21100100 Grundschulen 101 Bergschule - Neubau Mensa 78710100 Neubau von Gebäuden											
Notiz		Im Rahmen des Startchancen-Programmes des Bundes ist für Maßnahmen zur Schaffung einer zeitgemäßen und förderlichen Lernumgebung mit einer Förderung in Höhe von 70 % zu rechnen. Das Programm läuft im Zeitraum 2024 bis 2034. Es ist vorgesehen mit dieser Förderung die Situation der Ganztagesbetreuung an der Bergschule mit einer neuen mehrfach nutzbaren Mensa zu verbessern. In 2026 soll mit ersten Untersuchungen begonnen werden. Die Gesamtkosten können derzeit nur geschätzt werden und müssen im Verlauf der Planung angepasst werden.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 21100100-Grundschulen											
Maßnahme: 704-Grundschule Großkuchen - Sanierung											

Grundschulen 704 Grundschule Großkuchen - Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.000	0	0	0	206.000	206.000	0	309.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	515.000	0	0	0	206.000	206.000	0	309.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	515.000	0	0	0	206.000	206.000	0	309.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	515.000	0	0	0	206.000	206.000	0	309.000	0	0

21100100 Grundschulen 704 Grundschule Großkuchen - Sanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz		Im Rahmen des Investitionsprogrammes Ganztagsausbau wurde für die Grundschule Großkuchen eine Förderung in Höhe von insgesamt 515.000 EUR bewilligt. Der Zuwendungsbescheid liegt inzwischen vor, weshalb die Planansätze angepasst werden. In 2025 geht die erste Rate mit 40 % der Förderung ein. Für 2026 werden die zweite Rate in gleicher Höhe sowie die Schlussrate nach Abschluss der Maßnahme erwartet.									

21.10.0200 Gemeinschaftsschule

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die Gemeinschaftsschule am Brenzpark. Diese Schule ist auf zwei Standorte aufgeteilt. Die Hauptstelle mit Sitz der Schulleitung und der Sekundarstufe befindet sich auf dem ehemaligen WCM-Gelände (Leibniz-Campus 12). Die Außenstelle mit dem Primarbereich ist die Friedrich-Voith-Grundschule.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0200 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421.780	0	421.780	377.800	377.800	377.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.700	0	47.700	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.225	0	38.225	39.000	39.800	40.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	507.705	0	507.705	471.800	472.600	473.400
12	- Personalaufwendungen	99.600	0	99.600	102.600	105.600	108.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.550	30.000	724.550	700.200	705.800	711.400
15	- Abschreibungen	260.000	0	260.000	258.000	262.000	280.000
17	- Transferaufwendungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.300	0	47.300	47.600	47.900	48.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.104.950	30.000	1.134.950	1.111.900	1.124.800	1.151.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-597.245	-30.000	-627.245	-640.100	-652.200	-678.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	134.650	0	134.650	135.700	136.800	137.400
23	- kalkulatorische Kosten	241.100	0	241.100	237.700	244.600	289.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-375.750	0	-375.750	-373.400	-381.400	-426.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-972.995	-30.000	-1.002.995	-1.013.500	-1.033.600	-1.105.200

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904210011 Gemeinschaftsschule am Brenzpark

Notiz	Die Gemeinschaftsschule am Brenzpark war in zweizügiger Ausprägung auf dem Leibniz-Campus geplant. Die Anmeldezahlen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, so dass seit dem Schuljahr 2024/2025 die neue Eingangsstufe dreizügig geführt wird. Um die Schule mit dem benötigten Schulraumprogramm auszustatten, gibt es eine Interimslösung in Containerbauweise (vgl. Drucksache GR 075 / 2024). Für die Planungskosten dieses Provisoriums werden Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

21.10.0200 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	460.005	0	460.005	416.800	417.600	418.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.950	30.000	874.950	853.900	862.800	871.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-384.945	-30.000	-414.945	-437.100	-445.200	-453.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.800	0	282.800	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	282.800	0	282.800	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	-115.000	35.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	7.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	157.000	-115.000	42.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	125.800	115.000	240.800	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-259.145	85.000	-174.145	-442.100	-450.200	-458.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-259.145	85.000	-174.145	-442.100	-450.200	-458.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 21100200-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 105-Gemeinschaftsschule am Brenzpark - Erschließung Containeranlage auf dem WCM-Areal											

Gemeinschaftsschule 105 Gemeinschaftsschule am Brenzpark - Erschließung Containeranlage auf dem WCM-Areal											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	40.000	39.300	0	35.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78710500 Sonstige Infrastruktur	75.000	40.000	39.300	0	35.000	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	75.000	40.000	39.300	0	35.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	-40.000	-39.300	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0

21100200 Gemeinschaftsschule 105 Gemeinschaftsschule am Brenzpark - Erschließung Containeranlage auf dem WCM-Areal 78710500 Sonstige Infrastruktur											
Notiz		Für die Erschließung der Containeranlage auf dem WCM-Areal sind noch weitere Infrastrukturmaßnahmen wie Wasseranschluss, barrierefreie Rampe und Vordach erforderlich. Hierfür werden zusätzliche Mittel in Höhe von 35.000 EUR eingeplant.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 21100200-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 106-Gemeinschaftsschule am Brenzpark - Schulanbau											

Gemeinschaftsschule 106 Gemeinschaftsschule am Brenzpark - Schulanbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0
	- • 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	5.000.000	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	5.000.000	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000.000	0	0	-150.000	150.000	0	0	0	0	0

21100200 Gemeinschaftsschule 106 Gemeinschaftsschule am Brenzpark - Schulanbau 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden											
Notiz		Für die Planung einer Schulerweiterung der Gemeinschaftsschule am Brenzpark ist vorgesehen im Vorfeld ein Schulbedarfskonzept zu erstellen. In 2025 werden daher noch keine Mittel benötigt. Die Gesamtkosten für die Maßnahme Schulerweiterung und die Dreifachsporthalle werden derzeit auf 20,0 Mio. EUR geschätzt und teilen sich wie folgt auf: 21.10.0200-78710200.106 - Schulerweiterung 5.000.000 EUR 42.41.0020-78710100.101 - Sporthalle 15.000.000 EUR									

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

21.10.0300 Grund- und Werkrealschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300.305	0	300.305	274.700	275.300	275.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.300	0	506.300	501.200	506.600	512.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-205.995	0	-205.995	-226.500	-231.300	-236.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.600	0	479.600	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	479.600	0	479.600	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	70.000	230.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	0	4.500	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	164.500	70.000	234.500	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	315.100	-70.000	245.100	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	109.105	-70.000	39.105	-231.500	-236.300	-241.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	109.105	-70.000	39.105	-231.500	-236.300	-241.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 21100300-Grund- und Werkrealschule											
Maßnahme: 105-Hirscheckschule - Photovoltaikanlage											

Grund- und Werkrealschule 105 Hirscheckschule - Photovoltaikanlage											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
	- • 78710500 Sonstige Infrastruktur	70.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	70.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0

21100300 Grund- und Werkrealschule 105 Hirscheckschule - Photovoltaikanlage 78710500 Sonstige Infrastruktur											
Notiz		Bei der Hirscheckschule ist die bestehende Photovoltaikanlage aus dem Jahr 2004 defekt und kann nicht mehr repariert werden. Für die Demontage der PV-Anlage ist ein Gerüst notwendig. Es wäre wirtschaftlich sinnvoll nach der Demontage der alten PV-Anlage gleich eine neue PV-Anlage in der gleichen Größe zu installieren. Die AC-Kabelverbindungen können dann weiterhin genutzt werden. Es werden 70.000 EUR eingeplant.									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

21.10.0500 Schulverbund

Produktinhalt	Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim den Schulverbund im Heckental mit einem Grund- und Werkrealschulbereich (Raubbuch- und Westschule) und einem Realschulbereich (Adalbert-Stifter-Realschule).
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0500 Schulverbund

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.025.700	0	1.025.700	939.500	939.500	939.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.000	0	77.000	90.600	89.300	89.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	0	45.000	46.400	47.800	49.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.275	0	80.275	81.800	83.400	85.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.234.975	0	1.234.975	1.165.300	1.167.000	1.169.800
12	- Personalaufwendungen	253.600	0	253.600	261.200	269.100	277.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.350	67.000	1.134.350	1.040.800	1.048.500	1.056.400
15	- Abschreibungen	348.500	0	348.500	347.400	344.900	342.200
17	- Transferaufwendungen	15.150	0	15.150	15.100	15.100	15.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.750	0	98.750	99.600	100.400	101.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.783.350	67.000	1.850.350	1.764.100	1.778.000	1.792.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-548.375	-67.000	-615.375	-598.800	-611.000	-622.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	215.400	0	215.400	218.000	220.800	223.000
23	- kalkulatorische Kosten	345.700	0	345.700	337.300	329.100	321.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-561.100	0	-561.100	-555.300	-549.900	-544.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.109.475	-67.000	-1.176.475	-1.154.100	-1.160.900	-1.166.400

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904510010 Raubbuchschule

Notiz	Im Rahmen der Erneuerung der Außenanlagen an der Raubbuchschule wurde in 2024 das nicht mehr genutzte und stark sanierungsbedürftige Hausmeisterhaus teilweise abgebrochen. Die Dachkonstruktion ist als Pausenüberdachung saniert worden. Die Maßnahme konnte in 2024 nicht vollständig abgerechnet werden. Für die Schlusszahlung werden daher in 2025 nochmals 30.000 EUR eingeplant.
-------	--

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb am Schulverbund im Heckental. Für zusätzliche Betreuungskräfte und für die Stelle eines Anerkennungspraktikanten wird der Ansatz um insgesamt 17.000 EUR auf 277.000 EUR erhöht.
Notiz	Das Startchancen-Programm soll etwa 4.000 allgemeinbildende und berufliche Schulen mit einem hohen Anteil sozioökonomisch benachteiligter Schülerinnen und Schüler im Verlauf der nächsten 10 Schuljahre stärken. Das Programm umfasst drei Säulen, wovon für den Schulträger die Säule I maßgeblich ist. Diese umfasst ein Investitionsprogramm für eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung. Für die Stadt Heidenheim sind in der ersten Tranche folgende Schulen aufgenommen: Bergschule, Ostschule, Schulverbund im Heckental (GS) und Schulverbund im Heckental (HSWRS). Insgesamt stehen für diese vier Schulen der ersten Tranche 3.988.202,66 EUR zur Verfügung. Für erste kleinere, nicht investive Maßnahmen beim Schulverbund im Heckental (Raubbuchschule und Westschule) werden im Nachtrags-haushaltsplan Mittel in Höhe von 20.000 EUR eingeplant.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

21.10.0500 Schulverbund

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.157.975	0	1.157.975	1.074.700	1.077.700	1.080.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.850	67.000	1.501.850	1.416.700	1.433.100	1.450.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-276.875	-67.000	-343.875	-342.000	-355.400	-369.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.100	0	345.100	288.000	0	308.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	345.100	0	345.100	288.000	0	308.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	600.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.500	0	51.500	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	651.500	0	651.500	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-306.400	0	-306.400	283.000	-5.000	303.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-583.275	-67.000	-650.275	-59.000	-360.400	-66.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-583.275	-67.000	-650.275	-59.000	-360.400	-66.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

21.10.0600 Gymnasien

Produktinhalt	Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die folgenden Gymnasien: - Hellenstein-Gymnasium - Schiller-Gymnasium - Max-Planck-Gymnasium
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0600 Gymnasien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.067.700	0	2.067.700	1.925.800	1.925.800	1.925.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.500	0	36.500	61.600	61.600	61.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.500	0	66.500	67.900	69.300	70.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.188.700	0	2.188.700	2.073.300	2.074.700	2.076.100
12	- Personalaufwendungen	224.400	0	224.400	231.300	238.300	245.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.000	318.000	1.930.000	2.164.100	1.373.000	1.382.000
15	- Abschreibungen	221.100	0	221.100	207.100	200.200	188.400
17	- Transferaufwendungen	12.600	0	12.600	12.600	12.600	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.050	0	134.050	134.800	135.600	136.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.204.150	318.000	2.522.150	2.749.900	1.959.700	1.964.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.450	-318.000	-333.450	-676.600	115.000	111.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	310.450	0	310.450	313.500	316.600	319.100
23	- kalkulatorische Kosten	74.100	0	74.100	69.500	65.200	61.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-384.550	0	-384.550	-383.000	-381.800	-380.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-400.000	-318.000	-718.000	-1.059.600	-266.800	-269.400

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904610010 Hellenstein-Gymnasium

Notiz	Im Hellenstein-Gymnasium wird der Chemiebereich insgesamt saniert und umgebaut. Die Maßnahme wird in zwei Abschnitten durchgeführt. In 2023 wurde ein Fachklassenraum für rund 280.000 EUR umgebaut. In 2024 waren 220.000 EUR für den Umbau der Vorbereitung veranschlagt und für das Jahr 2025 waren 280.000 EUR für die Fertigstellung des zweiten Fachklassenraumes vorgesehen. Tatsächlich sind in 2024 nur Mittel in geringer Höhe abgeflossen, weshalb die Planung angepasst worden ist. In 2025 sind nun 350.000 EUR veranschlagt und in 2026 sind 150.000 EUR eingeplant. Die Sanierung der Lehrertoiletten des Hellenstein-Gymnasiums war für das Jahr 2024 geplant. In 2025 sind noch Restarbeiten erforderlich, so dass die Maßnahme erst in diesem Jahr abgerechnet werden kann. Die Mittel in Höhe von 80.000 EUR werden daher im Nachtragshaushaltsplan nochmals eingeplant. Beim Umbau des Foyers im Rahmen des Projekts Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) sind im Jahr 2024 nur geringe Mittel abgeflossen. Die restlichen Mittel werden in 2025 benötigt. Im Nachtragshaushaltsplan werden daher 138.000 EUR erneut eingeplant. Für den Einbau einer elektronischen Schließung an den Außentüren sowie am Lehrerzimmer und im Verwaltungsbereich sind unverändert 9.000 EUR veranschlagt.
-------	---

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Gymnasien. Die letzte Eigenreinigungskraft des Hellenstein-Gymnasiums ging in Rente. Das Hellenstein-Gymnasium befindet sich nun, wie das Schiller-Gymnasium und das Max-Planck-Gymnasium, komplett in Fremdreinigung. Der Ansatz wird daher um 30.000 EUR auf 269.500 EUR erhöht.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

21.10.0600 Gymnasien

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.152.200	0	2.152.200	2.011.700	2.013.100	2.014.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983.050	318.000	2.301.050	2.542.800	1.759.500	1.776.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	169.150	-318.000	-148.850	-531.100	253.600	238.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567.700	0	567.700	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	567.700	0	567.700	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	9.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.000	0	9.000	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	558.700	0	558.700	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	727.850	-318.000	409.850	-546.100	238.600	223.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	727.850	-318.000	409.850	-546.100	238.600	223.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Produktinhalt	Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde: Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, Sehen, Hören, geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung und Schüler in längerer Krankenhausbehandlung. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die Christophorusschule.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.200	0	385.200	360.400	360.400	360.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	0	1.200	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	386.400	0	386.400	362.800	362.800	362.800
12	- Personalaufwendungen	124.500	0	124.500	128.300	132.100	136.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.500	75.000	278.500	206.150	207.650	209.150
15	- Abschreibungen	15.900	0	15.900	15.400	15.300	14.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	0	13.000	13.000	13.100	13.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	356.900	75.000	431.900	362.850	368.150	373.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.500	-75.000	-45.500	-50	-5.350	-10.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.250	0	52.250	52.500	52.900	53.000
23	- kalkulatorische Kosten	12.800	0	12.800	12.400	11.900	11.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-65.050	0	-65.050	-64.900	-64.800	-64.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.550	-75.000	-110.550	-64.950	-70.150	-74.850

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904710010 Christophorus-Schule

Notiz	Die Brandmeldeanlage in der Christophorusschule ist defekt und muss erneuert werden. Für die Sachverständigenprüfung und die Erneuerung der Anlage werden 35.000 EUR benötigt. Die Mittel werden im Nachtragshaushaltsplan eingeplant.
-------	--

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Spülmaschine in der Christophorusschule wurde 2004 beschafft. Im vergangenen Jahr gab es bereits technische Probleme mit der Haube der Spülmaschine. Eine Reparatur macht aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn mehr. Sollten weitere Probleme auftreten, muss eine neue Spülmaschine beschafft werden. Hierfür werden im Nachtragshaushaltsplan Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Christophorusschule. Der Ansatz wird um 30.000 EUR auf 58.500 EUR erhöht, da zwei Eigenreinigungskräfte ständig zu vertreten sind.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	385.200	0	385.200	360.400	360.400	360.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.000	75.000	416.000	347.450	352.850	358.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	44.200	-75.000	-30.800	12.950	7.550	1.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.500	0	16.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	16.500	0	16.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800	0	1.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.800	0	1.800	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	14.700	0	14.700	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	58.900	-75.000	-16.100	12.950	7.550	1.950
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	58.900	-75.000	-16.100	12.950	7.550	1.950

21.30.0000 Berufsbildendes Gymnasium

Produktinhalt	Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim das Werkgymnasium.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.30.0000 Berufsbildendes Gymnasium

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.290.900	0	1.290.900	1.240.000	1.240.000	1.240.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.700	0	99.700	114.200	114.200	115.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.100	0	190.100	193.900	197.800	201.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.594.700	0	1.594.700	1.562.100	1.566.000	1.570.900
12	- Personalaufwendungen	202.000	0	202.000	208.100	214.300	220.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.350	105.000	1.139.350	1.132.800	990.200	997.600
15	- Abschreibungen	276.800	0	276.800	273.100	265.800	263.200
17	- Transferaufwendungen	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.800	0	49.800	50.100	50.400	50.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.568.850	105.000	1.673.850	1.670.000	1.526.600	1.538.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.850	-105.000	-79.150	-107.900	39.400	32.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	146.600	0	146.600	148.700	151.000	153.000
23	- kalkulatorische Kosten	87.100	0	87.100	81.900	76.900	72.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-233.700	0	-233.700	-230.600	-227.900	-225.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-207.850	-105.000	-312.850	-338.500	-188.500	-192.300

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904810010 Werkgymnasium

Notiz	Im Werkgymnasium muss die ELA-Anlage erneuert werden. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme sind unverändert 65.000 EUR eingeplant. Für die bauliche Umgestaltung des ehemaligen Bereichs der Bibliothek des Werkgymnasiums für die Nutzungsanforderungen der Schule mit einem abgetrennten Ruhelernbereich waren in 2024 Mittel in Höhe von 450.000 EUR eingeplant. Da diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme in 2024 nicht vollständig abgerechnet werden konnte, werden nun Restmittel in Höhe von 75.000 EUR in 2025 erneut veranschlagt. Im Werkgymnasium soll das Kachelpult im Biologieraum zurückgebaut werden. Außerdem soll die Biologiesammlung von der Kurs-B Sammlung räumlich abgetrennt werden. Hierfür müssen sicherheitsrelevante Umbauten und Anpassungen der Einrichtung durchgeführt werden. Im Nachtragshaushaltsplan sind dafür in 2026 Mittel in Höhe von 150.000 EUR vorgesehen.
-------	--

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	In der Mensaküche des Werkgymnasiums steht eine Bandspülmaschine. Diese wird nicht richtig ausgelastet. Aus diesem Grund werden immer wieder Reparaturen fällig. Außerdem stehen die Kosten für Wartung und Instandhaltung nicht im Verhältnis zum Nutzen. Nach der Ausschreibung der Verpflegungsleistungen im Jahr 2024 steht fest, dass die Küche nicht für weitere Einrichtungen als Produktionsstätte genutzt werden soll. Daher soll die Bandspülmaschine durch eine Doppelhaubenmaschine ersetzt werden. Für die Beschaffung werden im Nachtragshaushaltsplan Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

21.30.0000 Berufsbildendes Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.495.000	0	1.495.000	1.447.900	1.451.800	1.455.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.050	105.000	1.397.050	1.396.900	1.260.800	1.274.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	202.950	-105.000	97.950	51.000	191.000	180.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.400	0	203.400	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	203.400	0	203.400	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	30.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	173.400	0	173.400	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	376.350	-105.000	271.350	41.000	181.000	170.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	376.350	-105.000	271.350	41.000	181.000	170.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil

Produktinhalt	Die Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet außerschulische Angebote der Stadtverwaltung, unter anderem Projekte in Zusammenarbeit mit jungen Menschen sowie Angebote zu gesellschaftspolitischen Inhalten und das Spielmobilangebot.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.000	-18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000	10.300	10.600	10.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.300	0	31.300	31.600	31.900	32.200
12	- Personalaufwendungen	165.700	0	165.700	170.600	175.800	181.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.100	0	49.100	49.700	50.300	50.900
15	- Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	245.000	0	245.000	250.500	256.300	262.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-213.700	0	-213.700	-218.900	-224.400	-230.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.050	0	13.050	13.200	13.400	13.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.050	0	-13.050	-13.200	-13.400	-13.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-226.750	0	-226.750	-232.100	-237.800	-243.600

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Im Jugendreferat der Stadt Heidenheim ist eine Koordinierungsstelle (50 %) für die Freizeitarbeit angesiedelt, welche die Voraussetzungen des Förderkonzeptes Kommunale Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit des Landkreises erfüllt. Daher wurde beim Landkreis eine Förderung dieser Stelle beantragt. Der Landkreis erstattet 50 % der Personalkosten. Die Erstattung ist nun unter Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen eingeplant.
-------	--

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Im Jugendreferat der Stadt Heidenheim ist eine Koordinierungsstelle (50 %) für die Freizeitarbeit angesiedelt, welche die Voraussetzungen des Förderkonzeptes Kommunale Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit des Landkreises erfüllt. Der Landkreis erstattet 50 % der Personalkosten. Es sind 18.000 EUR veranschlagt. Im Haushaltsplan 2025 war eine Förderung dieser Stelle unter Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen eingeplant.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.300	0	31.300	31.600	31.900	32.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.900	0	244.900	250.400	256.200	262.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-213.600	0	-213.600	-218.800	-224.300	-229.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-213.600	0	-213.600	-218.800	-224.300	-229.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-213.600	0	-213.600	-218.800	-224.300	-229.900

36.20.0200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Förderung der Jugendsozialarbeit (Mobile Jugendarbeit) und der Jugendsozialarbeit an Schulen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

36.20.0200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.000	160.000	361.000	201.000	201.000	201.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.000	0	278.000	278.000	278.000	278.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	479.000	160.000	639.000	479.000	479.000	479.000
12	- Personalaufwendungen	1.081.100	0	1.081.100	1.113.500	1.147.000	1.181.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	0	19.900	20.000	20.100	20.200
17	- Transferaufwendungen	54.900	0	54.900	54.900	54.900	54.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.000	0	108.000	108.000	108.000	108.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.263.900	0	1.263.900	1.296.400	1.330.000	1.364.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-784.900	160.000	-624.900	-817.400	-851.000	-885.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.300	0	52.300	52.400	52.500	52.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.300	0	-52.300	-52.400	-52.500	-52.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-837.200	160.000	-677.200	-869.800	-903.500	-937.600

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit. Da die Förderung für die Schulsozialarbeit im Zeitraum 08/2023 - 07/2024 erst Anfang März 2025 eingegangen ist, wird der Ansatz um 160.000 EUR auf 339.000 EUR erhöht. Außerdem ist für die Mobile Jugendarbeit unverändert eine Landeszuweisung in Höhe von 22.000 EUR eingeplant.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

36.20.0200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	479.000	160.000	639.000	479.000	479.000	479.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.900	0	1.263.900	1.296.400	1.330.000	1.364.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-784.900	160.000	-624.900	-817.400	-851.000	-885.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-784.900	160.000	-624.900	-817.400	-851.000	-885.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-784.900	160.000	-624.900	-817.400	-851.000	-885.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

36.20.0400 Jugendhäuser

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhäuser).
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

36.20.0400 Jugendhäuser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	2.000	2.100	2.200	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	5.300	5.400	5.500	5.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.000	-34.000	172.000	172.000	172.000	172.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	224.300	-34.000	190.300	190.500	190.700	190.900
12	- Personalaufwendungen	305.400	0	305.400	314.600	324.100	333.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.700	40.000	245.700	217.300	195.900	197.500
15	- Abschreibungen	49.400	0	49.400	50.200	69.000	87.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.800	0	66.800	68.400	70.400	72.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	627.300	40.000	667.300	650.500	659.400	691.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-403.000	-74.000	-477.000	-460.000	-468.700	-500.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.400	0	78.400	79.200	80.200	80.600
23	- kalkulatorische Kosten	30.500	0	30.500	29.200	93.800	91.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-108.900	0	-108.900	-108.400	-174.000	-171.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-511.900	-74.000	-585.900	-568.400	-642.700	-672.100

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält eine Personalkostenerstattung des Landkreises in Höhe von 50 % der Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Jugendhäuser in städtischer sowie in fremder Trägerschaft (Move) entsprechend dem Förderkonzept des Landkreises. Für den Stellenplan 2025 war eine Stelle im Jugend- und Kulturzentrum Treff 9 mit Schwerpunkt Jugendbeteiligung und Jugendkulturarbeit beantragt worden, welche jedoch abgelehnt wurde. Da diese Stelle aber bereits bei den geplanten Erstattungen eingerechnet war, ist der Ansatz nun um 34.000 EUR auf dann insgesamt 172.000 EUR zu reduzieren.
-------	--

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9906010002 Jugendtreff Schwende 7

Notiz	Die Containeranlage des Jugendtreffs Schwende entspricht nicht mehr den erforderlichen Sicherheitsstandards. Die gesamte Anlage und der Außenbereich müssen daher rückgebaut werden, um potentielle Gefahren zu vermeiden. Hierfür werden im Nachtragshaushaltsplan Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant. Diese zusätzlichen Ausgaben werden durch eine Reduzierung des Ansatzes bei den Kinderspielplätzen gedeckt (vgl. Erläuterung zu Produktsachkonto 55.10.0200-78730500.102).
-------	---

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Jugendhäuser. Der Ansatz wird um 10.000 EUR auf 35.500 EUR erhöht, da das Reinigungsintervall des Jugend- und Kulturzentrums Treff 9 zum Jahreswechsel erhöht wurde.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

36.20.0400 Jugendhäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	213.300	-34.000	179.300	179.500	179.700	179.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.900	40.000	617.900	600.300	590.400	603.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-364.600	-74.000	-438.600	-420.800	-410.700	-423.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	700.000	880.000	380.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	16.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	716.000	0	716.000	883.000	383.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-716.000	0	-716.000	-883.000	-383.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.080.600	-74.000	-1.154.600	-1.303.800	-793.700	-426.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-1.080.600	-74.000	-1.154.600	-1.303.800	-793.700	-426.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 36200400-Jugendhäuser											
Maßnahme: 101-Jugendhaus Mittelrain - Neubau											

Jugendhäuser 101 Jugendhaus Mittelrain - Neubau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.960.000	0	0	700.000	0	700.000	1.040.000	880.000	380.000	0
	- • 78710100 Neubau von Gebäuden	1.960.000	0	0	700.000	0	700.000	1.040.000	880.000	380.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.960.000	0	0	700.000	0	700.000	1.040.000	880.000	380.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.960.000	0	0	-700.000	0	-700.000	-1.040.000	-880.000	-380.000	0

36200400 Jugendhäuser 101 Jugendhaus Mittelrain - Neubau 78710100 Neubau von Gebäuden											
Notiz		Die Maßnahmen für die Außenanlage im Rahmen des Neubaus für das Jugendhaus Mittelrain können aus Kapazitätsgründen im Bereich der Stadtplanung nicht mit städtischem Personal durchgeführt werden. Die Planungsleistungen müssen daher fremdvergeben werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich voraussichtlich um 60.000 EUR auf 1.960.000 EUR.									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahren durch familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung. Die Angebote für Kinder von 7 bis 14 Jahren (Hort) werden bei Produkt 36.50.0102 ausgewiesen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.776.100	1.025.000	8.801.100	8.801.500	8.131.500	8.131.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.200	0	129.200	129.200	129.100	128.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.323.000	0	1.323.000	1.419.900	1.462.500	1.506.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.100	21.800	280.900	308.000	313.200	318.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.300	492.700	1.235.000	789.300	818.300	808.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.229.700	1.539.500	11.769.200	11.447.900	10.854.600	10.893.400
12	- Personalaufwendungen	9.339.600	0	9.339.600	8.604.800	8.931.400	9.240.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.100	-40.000	1.583.100	1.625.200	1.496.700	1.508.200
15	- Abschreibungen	847.100	0	847.100	875.000	940.700	990.900
17	- Transferaufwendungen	84.900	17.600	102.500	73.200	73.200	73.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.009.100	30.000	14.039.100	14.506.800	14.937.100	15.380.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.903.800	7.600	25.911.400	25.685.000	26.379.100	27.193.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.674.100	1.531.900	-14.142.200	-14.237.100	-15.524.500	-16.299.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.550	0	16.550	17.000	17.400	17.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	560.450	0	560.450	567.700	575.000	581.400
23	- kalkulatorische Kosten	716.400	0	716.400	739.100	923.700	928.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.260.300	0	-1.260.300	-1.289.800	-1.481.300	-1.491.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-16.934.400	1.531.900	-15.402.500	-15.526.900	-17.005.800	-17.791.700

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b, c und e FAG. Die Fördersätze für die Kinderbetreuung wurden erhöht. Dies führt zu Mehrerträgen in Höhe von 335.000 EUR bei den pauschalen FAG-Zuweisungen. Die Zuweisung nach § 29 e FAG (Leitungszeit) war nur bis zum Jahr 2024 gesichert und war daher ab 2025 nicht mehr eingeplant. Inzwischen steht fest, dass die Förderung für die Jahre 2025 und 2026 fortgeführt werden soll. Insgesamt sind nun 8.605.000 EUR eingeplant. Davon entfallen 3.930.000 EUR auf Zuweisung für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und 3.985.000 EUR auf Zuweisung für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren. Die Zuweisungen nach § 29 e FAG (Leitungszeit) sind nun mit 690.000 EUR eingeplant.
-------	---

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9905020024 Kinderhaus Mittelrain (Neubau Carl-Spitzweg-Str. 53)

Notiz	Die Stadt Heidenheim vermietet im Erdgeschoss des neuen Gebäudes des Kinderhauses Mittelrain Räume für die "Schatzkiste" an den Verein Lebenshilfe Heidenheim e. V. (vgl. Beschluss des Gemeinderats vom 27.03.2025; Drucksache GR 037 / 2025). Die Mieteinnahmen für das Jahr 2025 belaufen sich auf 21.800 EUR und werden im Nachtragshaushaltsplan eingeplant. Ab 2026 fällt dann erstmalig die Miete für ein ganzes Jahr an.
-------	--

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen anderer Gemeinden aufgrund des Interkommunalen Kosten- ausgleichs nach § 8 a KiTaG. Der Ansatz wird um 47.000 EUR auf 202.000 EUR erhöht. Im Rahmen einer sog. Schwerpunkt-Kita-Gruppe werden im Kinderhaus Kapellenstraße bis zu sechs Kinder mit seelischer Behinderung betreut. Das Jugendamt erstattet dabei die Kosten für eine bei der Stadt beschäftigte Fachkraft. Es sind unverändert 73.200 EUR veranschlagt.
Notiz	Zur Gewinnung qualifizierter Fachkräfte im frühkindlichen Bereich hat das Land Baden-Württemberg den Bildungsgang "Direkteinstieg Kita" geschaffen. Für diese verkürzte Ausbildung berufserfahrener Menschen erhält die Stadt eine Erstattung durch die Agentur für Arbeit. Im Nachtragshaushaltsplan werden daher 44.700 EUR eingeplant. Die Stadt Heidenheim ist im Falle von Krankheit oder bei Beschäftigungsverboten während Schwanger- schaft und Mutterschutz aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zur Lohnfortzahlung verpflichtet. Hierfür erhält die Stadt durch die Krankenkassen einen teilweisen Ausgleich. Im Nachtragshaushaltsplan werden daher 31.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die freien Träger der Kindertageseinrichtungen erhalten während des Betriebsjahres Vorauszahlungen von Seiten der Stadt. Aus dem Jahr 2023 hat sich eine Überzahlung ergeben, welche 2025 zurückerstattet worden ist. Es werden daher 370.000 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905060030 Kiga Großkuchen (St. Peter und Paul)	
Notiz	Der Kindergarten Großkuchen muss um eine Kleingruppe erweitert werden. Die Umsetzung erfolgt im Bestandsgebäude. Die Ausführung ist für die Sommerferien bis Mitte November 2025 geplant. Hierfür werden im Nachtragshaushaltsplan Mittel in Höhe von 50.000 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905010018 Kiga Römerstraße (Zinzendorfhaus)	
Notiz	Im Rahmen des Umbaus einer U3-Gruppe in eine altersgemischte Gruppe waren in 2024 für notwendige Umbauarbeiten im Sanitärbereich des Kindergartens Zinzendorfhaus Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant. Da die Maßnahme in 2024 nicht vollständig abgerechnet werden konnte, werden nun die Restmittel in Höhe von 10.000 EUR in 2025 erneut eingeplant.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905020010 Kiga Hirscheck	
Notiz	Entsprechend der Bedarfsplanung 2023/2024 für die Betreuung von Kindern in der Stadt Heidenheim, wird ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen in Schnaitheim aufgeführt. Hierfür sollen Untersuchungen durchgeführt werden, ob eine Erweiterung des Kindergartens Hirscheck möglich ist oder ob ein Neubau erforderlich ist. Da bezüglich der Schulentwicklung der Hirscheckschule noch keine Entscheidung getroffen werden konnte und damit die Nutzungsmöglichkeiten des Gebäudes der Hirscheckschule in einer Planung noch nicht berücksichtigt werden können, wird die Untersuchung in diesem Jahr auch noch nicht begonnen. Die Mittel in Höhe von 100.000 EUR werden daher auf 2026 verschoben.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Stadt Heidenheim erhält Landeszuweisungen für die Sprachförderung nach der KOLIBRI-Richtlinie. Im Kindergartenjahr 2023/2024 konnte teilweise die erforderliche Anzahl an Förderstunden krankheitsbedingt nicht erreicht werden. Daher müssen die erhaltenen Zuweisungen an das Land zurückgezahlt werden. Im Nachtragshaushaltsplan werden 17.600 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9365001800 Schulkindergarten Schatzkiste der Lebenshilfe (im Kinderhaus Mittelrain)	
Notiz	Die Stadt Heidenheim beteiligt sich an den Betriebskosten der Regelplätze des Schulkindergartens "Schatzkiste" des Vereins Lebenshilfe Heidenheim e. V. am neuen Standort im Kinderhaus Mittelrain in Form von festen Jahrespauschalen (vgl. Beschluss des Gemeinderats vom 27.03.2025, Drucksache GR 037 / 2025). Im Nachtragshaushaltsplan werden für 2025 Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant. In 2026 fallen dann erstmals Aufwendungen für ein ganzes Jahr an.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.100.500	1.539.500	11.640.000	11.318.700	10.725.500	10.764.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.088.800	7.600	25.096.400	24.858.200	25.449.400	26.202.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.988.300	1.531.900	-13.456.400	-13.539.500	-14.723.900	-15.437.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	243.000	243.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	243.000	243.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.400.000	0	3.400.000	2.300.000	300.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.000	0	1.240.000	150.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.500	0	157.500	90.000	90.000	90.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.200	15.000	33.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.815.700	15.000	4.830.700	2.540.000	390.000	90.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.815.700	228.000	-4.587.700	-2.540.000	-390.000	-90.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-19.804.000	1.759.900	-18.044.100	-16.079.500	-15.113.900	-15.527.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-19.804.000	1.759.900	-18.044.100	-16.079.500	-15.113.900	-15.527.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 36500101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 150-Kindergarten Hölderlinstraße - Erweiterung											

Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 150 Kindergarten Hölderlinstraße - Erweiterung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	200.000	194.300	1.000.000	0	1.000.000	0	150.000	0	0
	- • 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	1.350.000	200.000	194.300	1.000.000	0	1.000.000	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.350.000	200.000	194.300	1.000.000	0	1.000.000	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.350.000	-200.000	-194.300	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-150.000	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 150 Kindergarten Hölderlinstraße - Erweiterung 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden											
Notiz		Die Maßnahmen für die Außenanlage im Rahmen der Erweiterung des Kindergartens Hölderlinstraße können aus Kapazitätsgründen im Bereich der Stadtplanung nicht mit städtischem Personal durchgeführt werden. Die Planungsleistungen müssen daher fremdvergeben werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich voraussichtlich um 50.000 EUR auf 1.350.000 EUR.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 36500101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 171-Kinderhaus Mittelrain - Neubau											

Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 171 Kinderhaus Mittelrain - Neubau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000	0	0	0	243.000	243.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	243.000	0	0	0	243.000	243.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	243.000	0	0	0	243.000	243.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	243.000	0	0	0	243.000	243.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 171 Kinderhaus Mittelrain - Neubau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz		Für den Neubau des Kinderhauses Mittelrain wurde eine Landesförderung zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen in Höhe von 243.000 EUR bewilligt. Der Zuwendungsbescheid liegt vor.									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 36500101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 810-Schulkindergarten Schatzkiste der Lebenshilfe (Kinderhaus Mittelrain) - Zuschüsse											

Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 810 Schulkindergarten Schatzkiste der Lebenshilfe (Kinderhaus Mittelrain) - Zuschüsse											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 810 Schulkindergarten Schatzkiste der Lebenshilfe (Kinderhaus Mittelrain) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche											
Notiz		Die Stadt Heidenheim beteiligt sich einmalig an den Ausgaben für die Ausstattung der Räume (Möbel und Spielmaterial) für die Gruppe "Intensive Kooperation" des Kindergartens "Schatzkiste" des Vereins Lebenshilfe Heidenheim e. V. am neuen Standort im Kinderhaus Mittelrain mit 50 %, jedoch maximal mit 15.000 EUR (vgl. Beschluss des Gemeinderats vom 27.03.2025, Drucksache GR 037 / 2025).									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

42.10.0000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports und die Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Sportveranstaltungen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

42.10.0000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	169.000	0	169.000	174.700	193.100	203.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	11.000	66.000	66.600	67.200	67.800
15	- Abschreibungen	27.500	0	27.500	30.500	33.500	36.500
17	- Transferaufwendungen	1.445.100	0	1.445.100	1.445.100	1.445.100	1.445.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.400	0	135.400	135.400	135.400	135.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.832.000	11.000	1.843.000	1.852.300	1.874.300	1.888.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.832.000	-11.000	-1.843.000	-1.852.300	-1.874.300	-1.888.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.050	0	23.050	23.400	23.800	24.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.000	0	49.000	48.400	49.800	51.200
23	- kalkulatorische Kosten	36.300	0	36.300	36.300	36.200	35.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-62.250	0	-62.250	-61.300	-62.200	-62.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.894.250	-11.000	-1.905.250	-1.913.600	-1.936.500	-1.951.100

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten. Aufgrund von Kostensteigerungen und einer großen Anzahl an Auszeichnungen bei der Sportlerehrung wird der Ansatz um 11.000 EUR auf 66.000 EUR erhöht.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

42.10.0000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.700	11.000	1.832.700	1.839.000	1.845.300	1.851.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.821.700	-11.000	-1.832.700	-1.839.000	-1.845.300	-1.851.700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	285.000	0	285.000	285.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	285.000	0	285.000	285.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-285.000	0	-285.000	-285.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.106.700	-11.000	-2.117.700	-2.124.000	-1.875.300	-1.881.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-2.106.700	-11.000	-2.117.700	-2.124.000	-1.875.300	-1.881.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

42.40.0100 Waldfreibad

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb des Waldfreibads.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

42.40.0100 Waldfreibad

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.000	0	220.000	226.600	233.400	240.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	224.000	0	224.000	230.600	237.400	244.400
12	- Personalaufwendungen	446.300	0	446.300	459.600	473.400	487.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.200	16.000	429.200	415.700	418.200	420.700
15	- Abschreibungen	167.700	0	167.700	168.000	162.900	159.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.350	0	25.350	25.500	25.700	25.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.052.550	16.000	1.068.550	1.068.800	1.080.200	1.093.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-828.550	-16.000	-844.550	-838.200	-842.800	-849.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	189.900	0	189.900	190.000	194.200	198.200
23	- kalkulatorische Kosten	100.400	0	100.400	94.800	89.500	84.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-282.700	0	-282.700	-277.200	-276.100	-274.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.111.250	-16.000	-1.127.250	-1.115.400	-1.118.900	-1.124.300

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die jährlichen Aufwendungen für das Ticketsystem einschließlich der Buchungsgebühren in Höhe von 13.000 EUR. Für die Anschaffung des neuen Kassensystems fällt in 2025 einmalig eine Cloud- und Softwaregebühr an. Im Nachtragshaushaltsplan werden daher 16.000 EUR zusätzlich eingeplant.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

42.40.0100 Waldfreibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	224.000	0	224.000	230.600	237.400	244.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.850	16.000	900.850	900.800	917.300	934.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-660.850	-16.000	-676.850	-670.200	-679.900	-689.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	50.000	200.000	600.000	1.800.000	2.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	160.000	50.000	210.000	610.000	1.810.000	2.510.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-160.000	-50.000	-210.000	-610.000	-1.810.000	-2.510.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-820.850	-66.000	-886.850	-1.280.200	-2.489.900	-3.199.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-820.850	-66.000	-886.850	-1.280.200	-2.489.900	-3.199.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 42400100-Waldfreibad											
Maßnahme: 106-Sanierung Waldfreibad											

Waldfreibad 106 Sanierung Waldfreibad											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500.000	0	0	150.000	50.000	200.000	800.000	600.000	1.800.000	2.500.000
	- • 78710300 Gebäudesanierung	10.500.000	0	0	150.000	50.000	200.000	800.000	600.000	1.800.000	2.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.500.000	0	0	150.000	50.000	200.000	800.000	600.000	1.800.000	2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.500.000	0	0	-150.000	-50.000	-200.000	-800.000	-600.000	-1.800.000	-2.500.000

42400100 Waldfreibad 106 Sanierung Waldfreibad 78710300 Gebäudesanierung											
Notiz		Bei der Sanierung des Waldfreibads muss für die Vergaben der Planungsleistungen die Verpflichtungs-ermächtigung um 500.000 EUR erhöht werden. Für die Durchführung des Vergabeverfahrens wird mit Kosten in Höhe von 200.000 EUR gerechnet, weshalb der Planansatz 2025 um 50.000 EUR erhöht wird.									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

42.41 Sportstätten

Produktinhalt	Die Produktgruppe beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb von gedeckten Sportflächen, Freisportanlagen und Sondersportanlagen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.100	0	151.100	193.900	224.800	224.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.000	0	410.000	422.600	435.500	448.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.800	0	44.800	45.800	46.800	47.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	655.900	0	655.900	712.300	757.100	771.400
12	- Personalaufwendungen	67.900	0	67.900	70.000	72.100	74.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.250	30.000	1.619.250	1.660.600	2.071.900	1.633.300
15	- Abschreibungen	494.300	0	494.300	622.800	737.000	751.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.156.850	30.000	2.186.850	2.358.800	2.886.400	2.464.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.500.950	-30.000	-1.530.950	-1.646.500	-2.129.300	-1.692.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	457.250	0	457.250	457.800	458.400	459.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	401.900	0	401.900	410.100	420.100	430.200
23	- kalkulatorische Kosten	412.600	0	412.600	636.400	679.300	661.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-357.250	0	-357.250	-588.700	-641.000	-633.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.858.200	-30.000	-1.888.200	-2.235.200	-2.770.300	-2.326.000

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung von Sportanlagen (einschließlich Loipen). Aufgrund des Alters der Anlagen ist ein höherer Pflegeaufwand erforderlich und es fallen ungeplante Reparaturen an. Außerdem sind Kostensteigerungen durch die eingesetzten Fremdfirmen zu verzeichnen. Daher wird der Ansatz um 60.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht.
-------	--

42410001 Karl-Rau-Halle - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Durch die Sanierung der Karl-Rau-Halle wird dieses Sporthallengebäude nicht gereinigt. Der Ansatz für die Reinigung wird daher um 30.000 EUR reduziert. Für alle Sportstättengebäude sind nun 357.500 EUR für Reinigungsaufwendungen eingeplant.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	504.800	0	504.800	518.400	532.300	546.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.550	30.000	1.692.550	1.736.000	2.149.400	1.712.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.157.750	-30.000	-1.187.750	-1.217.600	-1.617.100	-1.166.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.851.000	0	1.851.000	1.585.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.851.000	0	1.851.000	1.585.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.866.000	200.000	6.066.000	3.205.000	580.000	550.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.891.000	200.000	6.091.000	3.230.000	605.000	575.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.040.000	-200.000	-4.240.000	-1.645.000	-605.000	-575.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.197.750	-230.000	-5.427.750	-2.862.600	-2.222.100	-1.741.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-5.197.750	-230.000	-5.427.750	-2.862.600	-2.222.100	-1.741.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 42410005-Bühlturnhalle											
Maßnahme: 141-Gebäudesanierung											

Bühlturnhalle 141 Gebäudesanierung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000	1.010.000	255.000	390.000	150.000	540.000	0	0	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	1.550.000	1.010.000	255.000	390.000	150.000	540.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.550.000	1.010.000	255.000	390.000	150.000	540.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.550.000	-1.010.000	-255.000	-390.000	-150.000	-540.000	0	0	0	0

42410005 Bühlturnhalle 141 Gebäudesanierung 78710300 Gebäudesanierung											
Notiz		Bei der Sanierung der Bühlturnhalle werden aufgrund von unvorhergesehenen Maßnahmen zusätzliche Mittel in Höhe von 150.000 EUR erforderlich (siehe Beschluss des Technik- und Umweltausschusses vom 08.05.2025; Drucksache TU 011 / 2025).									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 42410013-Turnhalle Mittelrainschule											
Maßnahme: 222-Turnhallensanierung											

Turnhalle Mittelrainschule 222 Turnhallensanierung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.656.000	1.180.000	645.000	276.000	200.000	476.000	0	0	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	1.656.000	1.180.000	645.000	276.000	200.000	476.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.656.000	1.180.000	645.000	276.000	200.000	476.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.656.000	-1.180.000	-645.000	-276.000	-200.000	-476.000	0	0	0	0

42410013 Turnhalle Mittelrainschule 222 Turnhallensanierung 78710300 Gebäudesanierung											
Notiz		Im Rahmen der Sanierung der Turnhalle Mittelrainschule müssen die Umkleide- und Sanitärbereiche erneuert werden. Im Zuge der Durchführung zeigte sich, dass die Bestandswände nicht standfest waren und diese somit inklusive Installation erneuert werden mussten. Auch weist die Fassade der Turnhalle erhebliche Mängel im Beton auf. Die Mehrkosten belaufen sich auf rund 200.000 EUR.									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

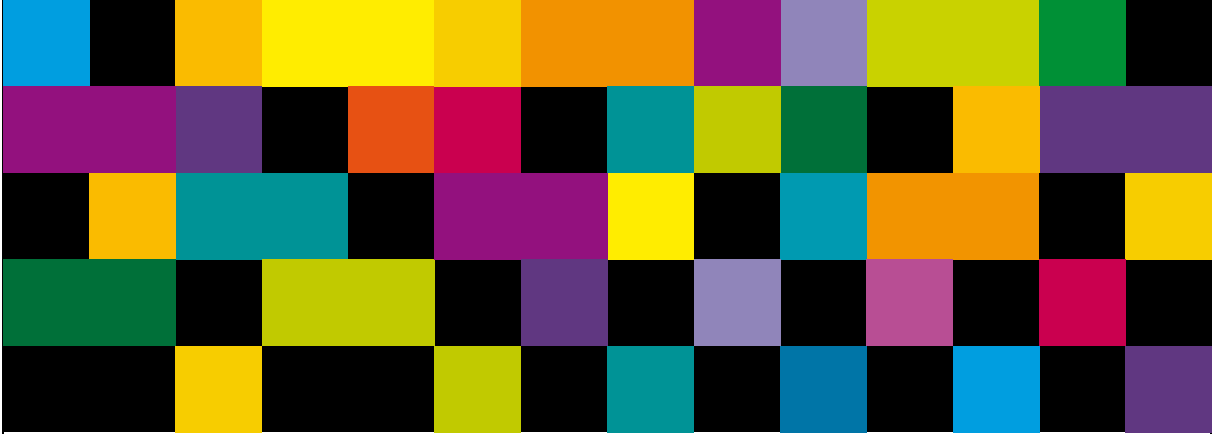
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 42410020-Turnhalle am Brenzpark											
Maßnahme: 101-Neubau einer Turnhalle auf dem WCM-Areal											

Turnhalle am Brenzpark 101 Neubau einer Turnhalle auf dem WCM-Areal											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000.000	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0
	- • 78710100 Neubau von Gebäuden	15.000.000	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	15.000.000	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000.000	0	0	-150.000	150.000	0	0	0	0	0

42410020 Turnhalle am Brenzpark 101 Neubau einer Turnhalle auf dem WCM-Areal 78710100 Neubau von Gebäuden											
Notiz		Für die Planung eines Turnhallenneubaus auf dem WCM-Areal im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung der Gemeinschaftsschule ist vorgesehen, zuerst ein Schulentwicklungsplan zu erstellen. In 2025 werden daher noch keine Mittel benötigt. Die Mittel werden zur Deckung der zusätzlichen Ausgaben für die Bühlturnhalle verwendet (siehe Beschluss des Technik- und Umweltausschusses vom 08.05.2025; Drucksache TU 011 / 2025).									

Teilhaushalt 6

Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

51.11.0000 Vermessung und Geoinformation

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.70.0000 ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung

55.40.0002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung

56 Umweltschutz

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.250	0	32.250	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.000	0	232.000	236.500	241.300	246.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.100	0	100.100	100.100	100.100	100.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.500	0	290.500	274.500	274.500	274.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	658.250	0	658.250	620.500	625.300	630.200
12	- Personalaufwendungen	2.838.300	0	2.838.300	2.961.500	3.085.100	3.177.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.350	0	703.350	469.500	471.100	472.700
15	- Abschreibungen	191.000	0	191.000	214.400	213.500	216.900
17	- Transferaufwendungen	89.000	-35.000	54.000	36.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.050	0	110.050	75.000	75.000	75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.931.700	-35.000	3.896.700	3.756.900	3.844.700	3.942.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.273.450	35.000	-3.238.450	-3.136.400	-3.219.400	-3.312.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	312.300	0	312.300	313.400	314.000	314.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	361.000	0	361.000	362.600	364.200	363.000
23	- kalkulatorische Kosten	105.000	0	105.000	99.900	94.700	89.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-153.700	0	-153.700	-149.100	-144.900	-138.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.427.150	35.000	-3.392.150	-3.285.500	-3.364.300	-3.450.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	654.850	0	654.850	617.100	621.900	626.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.810.400	-35.000	3.775.400	3.576.200	3.631.200	3.725.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.155.550	35.000	-3.120.550	-2.959.100	-3.009.300	-3.098.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	962.000	-5.000	957.000	392.500	205.000	205.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500	0	16.500	20.000	20.000	15.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	0	2.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	981.000	-5.000	976.000	412.500	225.000	220.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-981.000	5.000	-976.000	-412.500	-225.000	-220.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.136.550	40.000	-4.096.550	-3.371.600	-3.234.300	-3.318.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-4.136.550	40.000	-4.096.550	-3.371.600	-3.234.300	-3.318.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.000	0	49.000	49.200	15.400	15.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-49.000	0	-49.000	-49.200	-15.400	-15.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	25.000	40.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.000	25.000	40.000	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.000	-25.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-64.000	-25.000	-89.000	-64.200	-30.400	-30.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-64.000	-25.000	-89.000	-64.200	-30.400	-30.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 54700000-ÖPNV											
Maßnahme: 901-Neubau Buswartehäuschen											

ÖPNV 901 Neubau Buswartehäuschen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	25.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78730100 Neubau	0	0	0	15.000	25.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	15.000	25.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-15.000	-25.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

54700000 ÖPNV 901 Neubau Buswartehäuschen 78730100 Neubau											
Notiz		Für laufende Erweiterungen im Bereich der Buswartehäuschen sind jährlich 15.000 EUR veranschlagt. Für den ersatzweisen Neubau eines Buswartehäuschens in Nietheim werden zusätzliche Mittel benötigt. Außerdem sind Mehrkosten bei der Beschaffung eines weiteren Buswartehäuschens angefallen. Der Ansatz wird daher um 25.000 EUR auf 40.000 EUR erhöht.									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

55.10.0101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Planung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung durch den Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Umwelt. Der laufende Betrieb ist unter Produkt 55.10.0102 ausgewiesen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

55.10.0101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200	0	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	154.700	0	154.700	184.100	212.200	218.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	0	21.500	21.700	21.900	22.100
15	- Abschreibungen	90.900	0	90.900	119.000	122.000	125.000
17	- Transferaufwendungen	55.000	-35.000	20.000	2.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	322.500	-35.000	287.500	327.700	356.500	366.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-322.300	35.000	-287.300	-327.500	-356.300	-365.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.300	0	54.300	55.400	56.500	57.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.850	0	2.850	2.900	2.900	2.800
23	- kalkulatorische Kosten	58.000	0	58.000	54.900	51.600	48.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.550	0	-6.550	-2.400	2.000	6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-328.850	35.000	-293.850	-329.900	-354.300	-359.400

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	In Döbeln soll ein Bürgerpark umgebaut werden. Bestandteil des Bürgerparks sind Partnerschaftsgärten, die von den Partnerstädten geplant und umgesetzt werden. Das Vorhaben kann kostengünstiger durchgeführt werden, so dass der Planansatz um 35.000 EUR auf 20.000 EUR reduziert wird.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

55.10.0101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.900	-35.000	241.900	230.600	234.500	241.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-276.900	35.000	-241.900	-230.600	-234.500	-241.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	0	155.000	70.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	155.000	0	155.000	70.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-155.000	0	-155.000	-70.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-431.900	35.000	-396.900	-300.600	-264.500	-271.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-431.900	35.000	-396.900	-300.600	-264.500	-271.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	-30.000	420.000	160.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	450.000	-30.000	420.000	160.000	160.000	160.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-450.000	30.000	-420.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-450.000	30.000	-420.000	-160.000	-160.000	-160.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-450.000	30.000	-420.000	-160.000	-160.000	-160.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

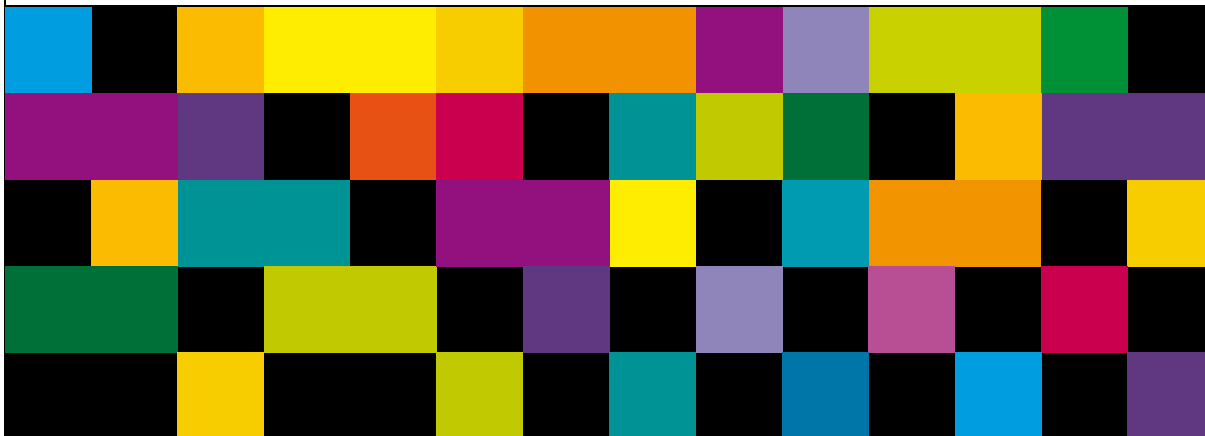
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 55100200-Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)											
Maßnahme: 102-Kinderspielplätze - Neuanlagen und Ersatzbeschaffungen											

Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze) 102 Kinderspielplätze - Neuanlagen und Ersatzbeschaffungen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	114.000	450.000	-30.000	420.000	0	160.000	160.000	160.000
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	0	0	114.000	450.000	-30.000	420.000	0	160.000	160.000	160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	114.000	450.000	-30.000	420.000	0	160.000	160.000	160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-114.000	-450.000	30.000	-420.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze) 102 Kinderspielplätze - Neuanlagen und Ersatzbeschaffungen 78730500 Sonstige Infrastruktur											
Notiz		Im Rahmen des Jugendbeteiligungsprojektes Hack the Hood hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, Jugendtreffs in Heidenheim aufzuwerten (siehe Drucksache GR 060 / 2023). Für die Einrichtung eines Jugendspielbereiches beim Sportplatz Fischerweg in Schnaitheim sind Mittel in Höhe von 110.000 EUR eingeplant. Außerdem ist geplant, dass ein weiterer Jugendspielbereich den Jugendtreff Schwende ersetzen wird. Hierfür sind in 2025 Mittel in Höhe von 240.000 EUR eingeplant. Vom Gemeinderat wird jedoch ein pädagogisch betreuter Jugendtreff favorisiert. Nach der Jahreskontrolle werden alte Spielgeräte ersetzt. Im Rahmen des Ersetzens der Altgeräte ist eine Neugestaltung der Spielflächen notwendig. Die Konzeption zur Umsetzung eines Kleinspielfeldes ist noch nicht baureif, weshalb der Ansatz um 30.000 EUR reduziert wird. Die Mittel dienen zur Deckung für den erforderlichen Rückbau des alten Containers beim Jugendtreff Schwende (vgl. Erläuterung zu Zeile 14 - Sach- und Dienstleistungen beim Produkt 36.20.0400 "Jugendhäuser").									

Teilhaushalt 7

Bauen



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

11.24.0002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau

53 Ver- und Entsorgung

53.60.0000 Breitband und WLAN-Anbindung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0000 Gemeindestraßen

54.20.0000 Kreisstraßen

54.30.0000 Landesstraßen

54.40.0000 Bundesstraßen

55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0103 Brenzpark

55.20.0000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.600	0	134.600	114.600	114.600	114.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.335.500	0	2.335.500	2.549.300	2.745.200	2.411.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.153.500	0	7.153.500	7.156.700	9.380.100	9.383.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	0	50.500	55.900	57.300	58.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135.000	0	2.135.000	1.835.000	3.635.000	2.335.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.809.100	0	11.809.100	11.711.500	15.932.200	14.302.900
12	- Personalaufwendungen	4.019.600	0	4.019.600	4.140.100	4.264.100	4.392.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.608.700	55.000	8.663.700	7.910.000	7.913.600	7.917.200
15	- Abschreibungen	5.707.700	0	5.707.700	5.664.400	6.404.200	6.678.900
17	- Transferaufwendungen	202.700	0	202.700	172.700	162.700	162.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674.900	50.000	1.724.900	1.082.400	1.985.000	1.337.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.213.600	105.000	20.318.600	18.969.600	20.729.600	20.488.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.404.500	-105.000	-8.509.500	-7.258.100	-4.797.400	-6.185.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.546.250	0	1.546.250	1.552.000	1.557.700	1.563.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.933.000	0	2.933.000	2.933.900	2.967.800	2.999.400
23	- kalkulatorische Kosten	2.334.900	0	2.334.900	3.470.900	3.442.200	3.862.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.721.650	0	-3.721.650	-4.852.800	-4.852.300	-5.298.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.126.150	-105.000	-12.231.150	-12.110.900	-9.649.700	-11.484.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.473.600	0	9.473.600	9.162.200	13.187.000	11.891.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.505.900	105.000	14.610.900	13.305.200	14.325.400	13.809.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.032.300	-105.000	-5.137.300	-4.143.000	-1.138.400	-1.917.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.023.700	96.300	7.120.000	2.745.500	4.314.500	1.884.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.033.700	96.300	7.130.000	2.755.500	4.324.500	1.894.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.066.000	-2.245.000	19.821.000	27.725.000	13.575.000	8.575.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.400	15.000	68.400	27.000	27.000	27.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000	0	110.000	220.000	310.000	200.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.600	0	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.231.000	-2.230.000	20.001.000	27.972.000	13.912.000	8.802.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.197.300	2.326.300	-12.871.000	-25.216.500	-9.587.500	-6.907.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.229.600	2.221.300	-18.008.300	-29.359.500	-10.725.900	-8.825.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-20.229.600	2.221.300	-18.008.300	-29.359.500	-10.725.900	-8.825.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.941.000	0	8.941.000	8.741.600	12.762.300	11.463.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.649.400	0	7.649.400	7.047.400	7.997.300	7.408.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.291.600	0	1.291.600	1.694.200	4.765.000	4.054.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.958.500	190.000	4.148.500	2.745.500	2.164.500	1.884.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.968.500	190.000	4.158.500	2.755.500	2.174.500	1.894.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.870.000	-920.000	15.950.000	16.590.000	8.740.000	5.490.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	30.000	15.000	15.000	15.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000	0	110.000	220.000	310.000	200.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.600	0	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.011.600	-920.000	16.091.600	16.825.000	9.065.000	5.705.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.043.100	1.110.000	-11.933.100	-14.069.500	-6.890.500	-3.810.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.751.500	1.110.000	-10.641.500	-12.375.300	-2.125.500	243.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-11.751.500	1.110.000	-10.641.500	-12.375.300	-2.125.500	243.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 111-Am Hardtwald											

Abwasserbeseitigung 111 Am Hardtwald											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	0	250.000	-100.000	150.000	250.000	250.000	250.000	0
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	650.000	0	0	250.000	-100.000	150.000	250.000	250.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	650.000	0	0	250.000	-100.000	150.000	250.000	250.000	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-650.000	0	0	-250.000	100.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 111 Am Hardtwald 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen											
Notiz		Die Erschließung des neuen Baugebiets Am Hardtwald war für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant worden. Der Bebauungsplan für das Gebiet befindet sich noch in der Bearbeitung. Die Kosten können daher nur geschätzt werden. Derzeit wird damit gerechnet, dass in 2027 weitere 250.000 EUR benötigt werden. Die Planung wurde angepasst. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich auf 650.000 EUR. Die Mittel für die Herstellung der Erschließungsstraße sind unter Produktsachkonto 54.10.0000-78721400.111 veranschlagt.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 139-Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße											

Abwasserbeseitigung 139 Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	200.000	-100.000	100.000	200.000	200.000	250.000	0
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	550.000	0	0	200.000	-100.000	100.000	200.000	200.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	550.000	0	0	200.000	-100.000	100.000	200.000	200.000	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-550.000	0	0	-200.000	100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-250.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 139 Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen											
Notiz		Der Anschluss des neuen Baugebiets Am Hardtwald an die Giengener Straße war für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant worden. Der Bebauungsplan für das Gebiet befindet sich noch in der Bearbeitung. Die Kosten können daher nur geschätzt werden. Derzeit wird damit gerechnet, dass in 2027 weitere 250.000 EUR benötigt werden. Die Planung wurde angepasst. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich auf 550.000 EUR. Die Mittel für die Herstellung der Erschließungsstraße sind unter Produktsachkonto 54.10.0000-78721400.139 veranschlagt.									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 151-Rathausquartier											

Abwasserbeseitigung 151 Rathausquartier											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.441.000	91.000	0	100.000	150.000	250.000	500.000	500.000	1.100.000	500.000
	- • 78722300 Kanalsanierung	2.441.000	91.000	0	100.000	150.000	250.000	500.000	500.000	1.100.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.441.000	91.000	0	100.000	150.000	250.000	500.000	500.000	1.100.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.441.000	-91.000	0	-100.000	-150.000	-250.000	-500.000	-500.000	-1.100.000	-500.000

53800000 Abwasserbeseitigung 151 Rathausquartier 78722300 Kanalsanierung											
Notiz		Im Zuge des Umbaus des Rathausquartiers soll der Abwasserkanal in der Christianstraße verlegt werden. Derzeit werden die Kosten hierfür auf rund 450.000 EUR geschätzt. Die Durchführung ist ab Oktober 2025 vorgesehen. Bei Untersuchungen der Wedelverdolung zwischen Christianstraße und Am Wedelgraben wurden Chlorideinträge und Bewehrungskorrosion in der Decke festgestellt. Die Sanierungskosten werden mit rund 1.500.000 EUR angesetzt. 2025 wird ein VgV-Verfahren für die Sanierungsplanung durchgeführt und 2025/2026 ein Planungsbüro beauftragt. Die Planungskosten werden auf rund 300.000 EUR geschätzt. Der Abwasserkanal in der Sohle der Wedelverdolung ist ebenfalls beschädigt und soll mittels Inliner saniert werden. Hierbei belaufen sich die Kosten auf 100.000 EUR. Die Sanierung der Wedelverdolung und des Abwasserkanals soll im Verlauf des zweiten Bauabschnitts voraussichtlich ab 2027 erfolgen. Die Planung wurde angepasst. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme steigen auf 2.441.000 EUR.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 410-Bohnäcker											

Abwasserbeseitigung 410 Bohnäcker											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.917.000	217.000	180.000	900.000	-500.000	400.000	3.300.000	3.300.000	0	0
	- • 78722100 Neubau von Kanälen	3.917.000	217.000	180.000	900.000	-500.000	400.000	3.300.000	3.300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	3.917.000	217.000	180.000	900.000	-500.000	400.000	3.300.000	3.300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.917.000	-217.000	-180.000	-900.000	500.000	-400.000	-3.300.000	-3.300.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 410 Bohnäcker 78722100 Neubau von Kanälen											
Notiz		Das Gewerbegebiet Bohnäcker soll im Trennsystem mit Schmutz- und Regenwasserkanal sowie einer zentralen Niederschlagswasserversickerung erschlossen werden. Aufgrund der Topographie muss das Schmutzwasser über ein Pumpwerk mit Druckleitung in das bestehende Kanalnetz eingeleitet werden. Die Planung wurde angepasst. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich um 1.800.000 EUR auf 3.917.000 EUR. Die Mittel für die Hochwasserrückhaltung der Außengebiete sind unter dem Produktsachkonto 55.20.0000-78730500.103 eingeplant. Die Straßenbaumaßnahme ist unter Produktsachkonto 54.10.0000-78721100.410 zu finden.									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 704-Kläranlage Mergelstetten - Optimierung Stickstoffeliminierung											

Abwasserbeseitigung 704 Kläranlage Mergelstetten - Optimierung Stickstoffeliminierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	190.000	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	190.000	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000.000	11.545.000	0	13.500.000	0	13.500.000	15.500.000	11.500.000	6.500.000	3.500.000
	- • 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage	54.000.000	11.545.000	0	13.500.000	0	13.500.000	15.500.000	11.500.000	6.500.000	3.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	54.000.000	11.545.000	0	13.500.000	0	13.500.000	15.500.000	11.500.000	6.500.000	3.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-53.810.000	-11.545.000	0	-13.500.000	190.000	-13.310.000	-15.500.000	-11.500.000	-6.500.000	-3.500.000

53800000 Abwasserbeseitigung 704 Kläranlage Mergelstetten - Optimierung Stickstoffeliminierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund											
Notiz		Die Stadt Heidenheim erhält im Rahmen der Kommunalrichtlinie (nationale Klimaschutzinitiative) des Bundeswirtschaftsministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz Fördermittel für die Kläranlage Mergelstetten in Höhe von rund 190.000 EUR. Das Projektziel ist die Ertüchtigung der Kläranlage. Hierbei sollen unter anderem das Pumpwerk zur biologischen Stufe neu gebaut sowie Primär- als auch Überschuss-schlammumpen erneuert werden. Hierdurch sollen Energiekosten eingespart, Treibhausgasemissionen reduziert sowie Stickstoff optimiert werden.									

53800000 Abwasserbeseitigung 704 Kläranlage Mergelstetten - Optimierung Stickstoffeliminierung 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage											
Notiz		Der Baubeginn der Baumaßnahme erfolgte im September 2023. Die Planung wurde angepasst und die geschätzten Gesamtausgaben erhöhen sich um 2,0 Mio. EUR auf 54,0 Mio. EUR.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 53800000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 708-Kläranlage Mergelstetten - Fahrsilo für Klärschlamm											

Abwasserbeseitigung 708 Kläranlage Mergelstetten - Fahrsilo für Klärschlamm											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	30.000	0	400.000	-370.000	30.000	0	30.000	530.000	730.000
	- • 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage	1.350.000	30.000	0	400.000	-370.000	30.000	0	30.000	530.000	730.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.350.000	30.000	0	400.000	-370.000	30.000	0	30.000	530.000	730.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.350.000	-30.000	0	-400.000	370.000	-30.000	0	-30.000	-530.000	-730.000

53800000 Abwasserbeseitigung 708 Kläranlage Mergelstetten - Fahrsilo für Klärschlamm 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage											
Notiz		Zur Optimierung der Klärschlamm Entsorgung soll ein Fahrsilo errichtet werden. Dadurch können Sattelschlepper direkt befüllt werden und der Beladeprozess sowie der Abtransport des Klärschlammes durch einen Dienstleister können wirtschaftlicher und flexibler erfolgen. Die Planung wurde angepasst. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich um 150.000 EUR auf 1.350.000 EUR.									

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, Ingenieurbauwerke und der Verkehrsausstattung sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen durch die Stadt Heidenheim als Straßenbaulastträger und sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers sowie Leistungen für Dritte.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.500	0	61.500	41.500	41.500	41.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.021.800	0	1.021.800	1.084.200	1.120.900	1.131.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.088.300	0	1.088.300	1.130.800	1.167.600	1.178.100
12	- Personalaufwendungen	748.600	0	748.600	771.200	794.300	818.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744.300	70.000	3.814.300	3.394.800	3.395.400	3.396.000
15	- Abschreibungen	2.287.500	0	2.287.500	1.643.800	1.730.800	1.927.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	50.000	59.700	59.700	59.700	59.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.790.100	120.000	6.910.100	5.869.500	5.980.200	6.201.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.701.800	-120.000	-5.821.800	-4.738.700	-4.812.600	-5.022.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.100	0	13.100	13.300	13.500	13.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.641.950	0	1.641.950	1.636.600	1.648.700	1.660.600
23	- kalkulatorische Kosten	462.400	0	462.400	543.600	541.200	710.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.091.250	0	-2.091.250	-2.166.900	-2.176.400	-2.357.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.793.050	-120.000	-7.913.050	-6.905.600	-6.989.000	-7.380.600

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die jährlichen Aufwendungen für die Straßenunterhaltung in Höhe von 1.635.000 EUR. In 2025 wird der Planansatz einmalig um 50.000 EUR erhöht, um ein Provisorium für den Boulevard beim WCM-Gelände zu errichten.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung von Brunnen und Wasserläufen. Für die Wasserentnahme beim WCM-Gelände werden jährlich zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 EUR benötigt. Der Ansatz wird daher auf 65.000 EUR erhöht.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg hat einen Wegweiser herausgegeben, welcher bei Veranstaltungen, die öffentliche Straßen und Verkehrsräume in Anspruch nehmen, anzuwenden ist. Demnach ist die Stadt als Straßenbaulastträger verpflichtet, erforderliche Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (z. B. Absperrungen), welche im Zusammenhang mit einer genehmigten Veranstaltung stehen, aufzustellen. Dies betrifft in Heidenheim insbesondere die Veranstaltungen Heidenheimer Musiknacht, Internationales Straßenfest, Stadtlauf und Triathlon, Küferfest, Winterdorf und Warten aufs Christkind, Faschingsumzug sowie die Heimspiele des 1. FC Heidenheim. Für Umleitungen mit Beschilderungen und Straßensperrungen im Zusammenhang mit diesen Großveranstaltungen werden 50.000 EUR bereitgestellt (vgl. Beschluss des Technik- und Umweltausschusses vom 18.03.2025; Drucksache TU 012A / 2025). Die Mittel werden im Nachtragshaushaltsplan eingeplant.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.500	0	66.500	46.600	46.700	46.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.502.600	120.000	4.622.600	4.225.700	4.249.400	4.273.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.436.100	-120.000	-4.556.100	-4.179.100	-4.202.700	-4.227.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.000	0	530.000	0	2.150.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	530.000	0	530.000	0	2.150.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.936.000	-600.000	3.336.000	7.735.000	4.735.000	2.985.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.938.000	-600.000	3.338.000	7.737.000	4.737.000	2.987.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.408.000	600.000	-2.808.000	-7.737.000	-2.587.000	-2.987.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.844.100	480.000	-7.364.100	-11.916.100	-6.789.700	-7.214.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-7.844.100	480.000	-7.364.100	-11.916.100	-6.789.700	-7.214.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 54100000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 111-Am Hardtwald											

Gemeindestraßen 111 Am Hardtwald											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	200.000	-100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	500.000	0	0	200.000	-100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	500.000	0	0	200.000	-100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	0	0	-200.000	100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

54100000 Gemeindestraßen 111 Am Hardtwald 78721400 Erschließung von Straßen											
Notiz		Die Erschließung des neuen Baugebiets Am Hardtwald war für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant worden. Der Bebauungsplan für das Gebiet befindet sich noch in der Bearbeitung. Die Kosten können daher nur geschätzt werden. Derzeit wird damit gerechnet, dass in 2027 weitere 200.000 EUR benötigt werden. Die Planung wurde angepasst. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich auf 500.000 EUR. Die Mittel für die Herstellung des Abwasserkanals sind unter Produktsachkonto 53.80.0000-78722400.111 veranschlagt.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 54100000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 139-Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße											

Gemeindestraßen 139 Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	0	250.000	-100.000	150.000	250.000	250.000	250.000	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	650.000	0	0	250.000	-100.000	150.000	250.000	250.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	650.000	0	0	250.000	-100.000	150.000	250.000	250.000	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-650.000	0	0	-250.000	100.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

54100000 Gemeindestraßen 139 Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße 78721400 Erschließung von Straßen											
Notiz		Der Anschluss des neuen Baugebiets Am Hardtwald an die Giengener Straße war für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant worden. Der Bebauungsplan für das Gebiet befindet sich noch in der Bearbeitung. Die Kosten können daher nur geschätzt werden. Derzeit wird damit gerechnet, dass in 2027 weitere 250.000 EUR benötigt werden. Die Planung wurde angepasst. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich auf 650.000 EUR. Die Mittel für die Herstellung des Abwasserkanals sind unter Produktsachkonto 53.80.0000-78722400.139 veranschlagt.									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 54100000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 151-Rathausplatz											

Gemeindestraßen 151 Rathausplatz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500.000	0	0	200.000	-100.000	100.000	3.900.000	3.200.000	3.700.000	2.000.000
	- • 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen	9.500.000	0	0	200.000	-100.000	100.000	3.900.000	3.200.000	3.700.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	9.500.000	0	0	200.000	-100.000	100.000	3.900.000	3.200.000	3.700.000	2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.500.000	0	0	-200.000	100.000	-100.000	-3.900.000	-3.200.000	-3.700.000	-2.000.000

54100000 Gemeindestraßen 151 Rathausplatz 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen											
Notiz		Der Rathausplatz soll im Zuge der Rathaussanierung nach den Vorgaben des Realisierungswettbewerbs Rathausquartier, Grabenstraße, Hauptstraße und Hintere Gasse neu gestaltet werden. Mit der Umsetzung soll 2026 begonnen werden. Die Planung wurde angepasst. Die Gesamtkosten der Bauabschnitte 1.1, 1.2 und 2 erhöhen sich um 1,0 Mio. EUR auf 9,5 Mio. EUR.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 54100000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 152-Vorplatz Elmar-Doch-Haus											

Gemeindestraßen 152 Vorplatz Elmar-Doch-Haus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	400.000
	- • 78721100 Neubau von Straßen und Plätzen	400.000	0	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	400.000	0	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0	0	-300.000	300.000	0	0	0	0	-400.000

54100000 Gemeindestraßen 152 Vorplatz Elmar-Doch-Haus 78721100 Neubau von Straßen und Plätzen											
Notiz		Der Vorplatz des Elmar-Doch-Hauses soll neu gestaltet werden. Die Maßnahme wird nun erst nach Abschluss des Umbaus des Elmar-Doch-Hauses durchgeführt. Die Mittel in Höhe von 400.000 EUR werden daher auf das Jahr 2028 verschoben.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 54100000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 154-Eisenbahnunterführung Piltz											

Gemeindestraßen 154 Eisenbahnunterführung Piltz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.150.000	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.150.000	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.150.000	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.150.000	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

54100000 Gemeindestraßen 154 Eisenbahnunterführung Piltz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Die DB Netz AG beabsichtigt, die Eisenbahnüberführung über die Brenz im Bereich der Piltz'schen Unterführung im Jahr 2026 zu erneuern. Der Fuß- und Radweg muss infolge der Baudurchführung temporär gesperrt werden. In diesem Zuge plant die Stadt Heidenheim die Eisenbahnunterführung Piltz zu sanieren. Hierfür erhält die Stadt im Rahmen des LGVFG-Förderprogramms Rad- und Fußverkehr eine Landeszuwendung in Höhe von 1,63 Mio. EUR. Die Maßnahme wurde zudem in das Sonderprogramm Stadt und Land aufgenommen. Daher erhält die Stadt Heidenheim für diese Maßnahme insgesamt eine Förderquote von 90 % und eine Planungspauschale. Der Zuwendungsbescheid liegt inzwischen vor. Die Zuwendung beläuft sich auf insgesamt 2,15 Mio. EUR. Das sind rund 120.000 EUR weniger als zunächst angenommen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 54100000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 410-Bohnäcker											

Gemeindestraßen 410 Bohnäcker											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	0	0	300.000	0	300.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	- • 78721100 Neubau von Straßen und Plätzen	1.800.000	0	0	300.000	0	300.000	1.500.000	1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.800.000	0	0	300.000	0	300.000	1.500.000	1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.800.000	0	0	-300.000	0	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 410 Bohnäcker 78721100 Neubau von Straßen und Plätzen	
Notiz	Die wegemäßige Erschließung des Gewerbegebiets Bohnäcker ist für 2025 und 2026 vorgesehen. Die Planung wurde angepasst. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich um 1,2 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR. Die Kanalbaumaßnahme ist unter 53.80.0000-78722100.410 eingeplant. Die Hochwasserableitung ist unter Produktsachkonto 55.20.0000-78730500.103 zu finden.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

54.60.0000 Parkplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.700	-93.700	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	93.700	-93.700	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	-125.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	125.000	-125.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-31.300	31.300	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-31.300	31.300	0	0	0	0
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-31.300	31.300	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 54600000-Parkplätze											
Maßnahme: 102-Fahrradgarage Innenstadt											

Parkplätze 102 Fahrradgarage Innenstadt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	93.700	-93.700	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	93.700	-93.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	93.700	-93.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	125.000	-125.000	0	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	125.000	-125.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	125.000	-125.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-31.300	31.300	0	0	0	0	0

54600000 Parkplätze 102 Fahrradgarage Innenstadt 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund											
Notiz		Die Maßnahmen im Rahmen des Projekts Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren werden vom Bund mit bis zu 75 % gefördert. Da die Fahrradgarage nicht gebaut wird, ist auch die anteilige Förderung wieder herauszunehmen.									

54600000 Parkplätze 102 Fahrradgarage Innenstadt 78730500 Sonstige Infrastruktur											
Notiz		Im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren sollte in 2025 eine Fahrradgarage gebaut werden. Da diese Maßnahme nicht durchgeführt wird, können die bisher veranschlagten Mittel im Nachtragshaushaltsplan herausgenommen werden.									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

55.10.0103 Brenzpark

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Verwaltung und den Betrieb des Brenzparks in Heidenheim.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

55.10.0103 Brenzpark

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.500	0	90.500	93.200	96.000	98.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500	0	27.500	27.700	27.900	28.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.500	0	120.500	123.400	126.400	129.500
12	- Personalaufwendungen	155.300	0	155.300	159.900	164.600	169.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.800	-15.000	191.800	208.200	209.600	211.000
15	- Abschreibungen	66.700	0	66.700	56.200	56.900	57.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.800	0	95.800	96.600	97.500	98.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	524.600	-15.000	509.600	520.900	528.600	536.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-404.100	15.000	-389.100	-397.500	-402.200	-407.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	464.550	0	464.550	461.500	473.800	486.200
23	- kalkulatorische Kosten	167.600	0	167.600	165.900	164.200	162.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-632.150	0	-632.150	-627.400	-638.000	-648.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.036.250	15.000	-1.021.250	-1.024.900	-1.040.200	-1.055.700

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung. Um weitere Schäden an der Tragkonstruktion des Daches des "Lieblingsplatzes" durch eindringendes Regenwasser zu vermeiden, musste das alte Dach durch eine gedämmte Stahltrapezkonstruktion ersetzt werden. Während der Baumaßnahme mussten auch die unsachgemäße und gesundheitsschädliche Dachdämmung sowie die asbesthaltigen Faserzementplatten (Eternitplatten) ausgetauscht werden. Des Weiteren musste wegen Gefahr in Verzug die unsachgemäße Elektroinstallation teilweise ersetzt werden. Daher wird der Planansatz für das Jahr 2025 um 40.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Teil-Instandsetzung des Großen Festplatzes. Der Ansatz wird einmalig um 7.000 EUR reduziert, um die notwendige Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs decken zu können (vgl. Produktsachkonto 55.10.0103-78312000.900).
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkanlagen des Brenzparks. Der Ansatz wird einmalig um 38.000 EUR reduziert, um die notwendige Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs (vgl. Produktsachkonto 55.10.0103-78312000.900) und die Mehraufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung (vgl. weitere Erläuterung zu Zeile Nr. 14 - Sach- und Dienstleistung) decken zu können.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Reinigung der Gebäude des Brenzparks. Der Ansatz wird einmalig um 10.000 EUR reduziert, um die Mehraufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung (vgl. weitere Erläuterung zu Zeile Nr. 14 - Sach- und Dienstleistung) decken zu können.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

55.10.0103 Brenzpark

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.000	0	118.000	120.900	123.900	127.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.900	-15.000	442.900	464.700	471.700	478.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-339.900	15.000	-324.900	-343.800	-347.800	-351.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.000	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.000	-15.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-349.900	0	-349.900	-353.800	-357.800	-361.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-349.900	0	-349.900	-353.800	-357.800	-361.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 55100103-Brenzpark											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen											

Brenzpark 900 Bewegliches Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0

55100103 Brenzpark 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Für das alte Fahrzeug des Brenzparks war eine größere Reparatur fällig geworden. Da eine Instandsetzung des 22 Jahre alten Fahrzeugs aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr sinnvoll war, musste das Fahrzeug ersatzbeschafft werden. Es werden daher 15.000 EUR für einen gebrauchten Kastenwagen in den Nachtragshaushaltsplan eingeplant.									

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

55.20.0000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	0	55.000	55.300	55.600	55.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.000	0	-55.000	-55.300	-55.600	-55.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.000	-600.000	435.000	3.300.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.035.000	-600.000	435.000	3.300.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.035.000	600.000	-435.000	-3.300.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.090.000	600.000	-490.000	-3.355.300	-55.600	-55.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-1.090.000	600.000	-490.000	-3.355.300	-55.600	-55.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

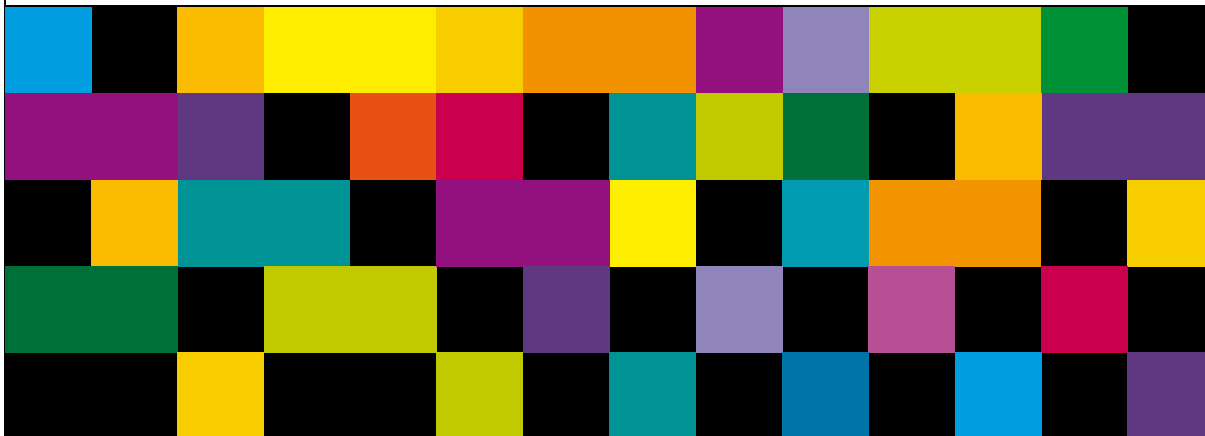
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 55200000-Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme: 103-Bohnäcker - Hoch- und Niederschlagswasserrückhaltung und Versickerung											

Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen 103 Bohnäcker - Hoch- und Niederschlagswasserrückhaltung und Versickerung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.000	0	0	1.000.000	-600.000	400.000	3.300.000	3.300.000	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	3.700.000	0	0	1.000.000	-600.000	400.000	3.300.000	3.300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	3.700.000	0	0	1.000.000	-600.000	400.000	3.300.000	3.300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.700.000	0	0	-1.000.000	600.000	-400.000	-3.300.000	-3.300.000	0	0

55200000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen 103 Bohnäcker - Hoch- und Niederschlagswasserrückhaltung und Versickerung 78730500 Sonstige Infrastruktur											
Notiz		Zur Erschließung des Gewerbegebietes Bohnäcker sind Vorkehrungen gegen Hochwasserabfluss von den Außengebieten zu treffen. Hierzu sind Rückhalte- und Versickerungsanlagen erforderlich. Die Planung wurde angepasst. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich um 1,7 Mio. EUR auf 3,7 Mio. EUR. Die Straßenbaumaßnahme ist unter Produktsachkonto 54.10.0000-78721100.410 eingeplant. Die Kanalbaumaßnahmen sind unter Produktsachkonto 53.80.0000-78722100.410 zu finden.									

Teilhaushalt 8

Städtische Betriebe



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

11.25.0000 Städtische Betriebe Heidenheim

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0102 Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Städtische Betriebe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.600	0	15.600	15.600	14.800	12.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.423.000	0	1.423.000	1.443.400	1.463.800	1.478.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.950	10.000	285.950	279.300	282.800	286.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.748.150	10.000	1.758.150	1.771.900	1.795.000	1.810.800
12	- Personalaufwendungen	7.257.600	0	7.257.600	7.475.200	7.699.400	7.930.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732.400	190.000	2.922.400	2.574.700	2.532.400	2.529.200
15	- Abschreibungen	1.145.300	0	1.145.300	1.225.900	1.223.100	1.221.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.300	0	86.300	61.300	61.300	60.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.221.600	190.000	11.411.600	11.337.100	11.516.200	11.741.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.473.450	-180.000	-9.653.450	-9.565.200	-9.721.200	-9.930.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.415.100	0	9.415.100	9.349.900	9.564.200	9.788.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.927.200	0	6.927.200	6.826.600	6.970.600	7.107.500
23	- kalkulatorische Kosten	829.600	0	829.600	821.600	808.900	791.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.658.300	0	1.658.300	1.701.700	1.784.700	1.889.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.815.150	-180.000	-7.995.150	-7.863.500	-7.936.500	-8.041.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Städtische Betriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.887.550	10.000	1.897.550	1.896.300	1.910.200	1.924.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.076.300	190.000	10.266.300	10.111.200	10.293.100	10.519.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.188.750	-180.000	-8.368.750	-8.214.900	-8.382.900	-8.595.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500	0	11.500	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	136.500	0	136.500	87.500	55.000	23.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	148.000	0	148.000	87.500	55.000	23.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.500	0	156.500	85.000	92.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	596.000	0	596.000	629.000	545.000	342.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.600	0	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	754.100	0	754.100	714.000	637.000	442.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-606.100	0	-606.100	-626.500	-582.000	-419.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.794.850	-180.000	-8.974.850	-8.841.400	-8.964.900	-9.014.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-8.794.850	-180.000	-8.974.850	-8.841.400	-8.964.900	-9.014.600

11.25.0000 Städtische Betriebe Heidenheim

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Verwaltung und den Betrieb der Städtischen Betriebe Heidenheim, insbesondere die Verwaltung von Personal, Fahrzeugen und Geräten, den Betrieb von zentralen Werkstätten (Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt), die Durchführung von Transport- und Beförderungsleistungen und die zentrale Vergabestelle für Fahrzeuge. Grünpflege siehe Produkt 55.10.0102 Straßenreinigung/Winterdienst siehe Produkt 54.50.0000 Bestattungswesen siehe Produkt 55.30.0000
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.25.0000 Städtische Betriebe Heidenheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	0	1.400	1.400	1.200	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.050	10.000	275.050	268.200	271.500	274.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	292.450	10.000	302.450	295.600	298.700	301.800
12	- Personalaufwendungen	7.143.600	0	7.143.600	7.357.900	7.578.600	7.805.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.300	10.000	1.443.300	1.134.400	1.145.700	1.157.100
15	- Abschreibungen	640.300	0	640.300	687.400	677.200	678.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.500	0	81.500	56.500	56.500	55.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.298.700	10.000	9.308.700	9.236.200	9.458.000	9.696.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.006.250	0	-9.006.250	-8.940.600	-9.159.300	-9.394.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.415.100	0	9.415.100	9.349.900	9.564.200	9.788.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	239.350	0	239.350	239.500	239.800	237.800
23	- kalkulatorische Kosten	169.500	0	169.500	169.800	165.100	155.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.006.250	0	9.006.250	8.940.600	9.159.300	9.394.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält sowohl die Erträge aus der Beauftragung von Dritten als auch aus Schadensersatzten. Aufgrund eines hohen Unfallaufkommens im ersten Vierteljahr wird der Ansatz um 10.000 EUR auf 170.000 EUR erhöht.
-------	--

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Straßenunterhaltungsmittel zur Behebung von Unfallschäden im Straßenraum im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Da bereits im ersten Vierteljahr sehr hohe Kosten angefallen sind, wird der Ansatz um 30.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht. Diese Position ist nicht beeinflussbar und wird durch Schadensersatzleistungen von den Unfallverursachern finanziert (vgl. Erläuterung zu Zeile Nr. 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte).
Notiz	Die Position enthält die Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen sowie den Austausch von defekten Fahnenmasten. Da bereits im ersten Vierteljahr unerwartet viele Ersatzbeschaffungen von maroden Maschinen notwendig waren, wird der Ansatz um 10.000 EUR auf 35.000 EUR erhöht.
Notiz	Diese Position enthält die Mittel für die Haltung von Fahrzeugen. Nach der aktuellen Hochrechnung können 45.000 EUR eingespart werden, um die Mehraufwendungen bei anderen Positionen zu decken. Der Ansatz wird daher auf 450.000 EUR reduziert.

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Miete und Reinigung der Dienstkleidung. Die Leistung musste in 2025 neu ausgeschrieben werden. Die neue Mietkleidung ist nun etwas teurer. Außerdem sind einmalig Mehraufwendungen angefallen, weil die alte Mietkleidung nach Ende des Vertrags übernommen wurde. Der Ansatz wird daher um 15.000 EUR auf 60.000 EUR erhöht.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

11.25.0000 Städtische Betriebe Heidenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	291.050	10.000	301.050	294.200	297.500	300.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.658.400	10.000	8.668.400	8.548.800	8.780.800	9.018.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.367.350	0	-8.367.350	-8.254.600	-8.483.300	-8.717.600
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	136.500	0	136.500	87.500	55.000	23.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	136.500	0	136.500	87.500	55.000	23.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	490.000	0	490.000	579.000	488.000	278.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	490.000	0	490.000	579.000	488.000	278.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-353.500	0	-353.500	-491.500	-433.000	-255.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.720.850	0	-8.720.850	-8.746.100	-8.916.300	-8.972.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-8.720.850	0	-8.720.850	-8.746.100	-8.916.300	-8.972.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.700	10.000	518.700	511.900	515.200	518.500
15	- Abschreibungen	25.300	0	25.300	31.400	34.400	37.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	534.000	10.000	544.000	543.300	549.600	555.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-534.000	-10.000	-544.000	-543.300	-549.600	-555.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.251.800	0	3.251.800	3.200.400	3.272.900	3.337.500
23	- kalkulatorische Kosten	7.800	0	7.800	8.100	8.500	8.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.259.600	0	-3.259.600	-3.208.500	-3.281.400	-3.346.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.793.600	-10.000	-3.803.600	-3.751.800	-3.831.000	-3.902.200

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen für den Winterdienst. Die immer wieder defekte Soleanlage muss durch den Hersteller aufwendig und fachgerecht überarbeitet werden, um die Funktionalität im Winterdienst gewährleisten zu können. Der Ansatz für die Sachaufwendungen des Winterdienstes wird daher um 10.000 EUR auf 30.000 EUR erhöht.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.700	10.000	518.700	511.900	515.200	518.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-508.700	-10.000	-518.700	-511.900	-515.200	-518.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.000	0	93.000	40.000	45.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	93.000	0	93.000	40.000	45.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-93.000	0	-93.000	-40.000	-45.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-601.700	-10.000	-611.700	-551.900	-560.200	-568.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-601.700	-10.000	-611.700	-551.900	-560.200	-568.500

55.10.0102 Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe

Produktinhalt	Das produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung durch die Städtischen Betriebe Heidenheim. Die Planung ist unter Produkt 55.10.0101 ausgewiesen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

55.10.0102 Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.000	80.000	426.000	421.800	422.600	402.400
15	- Abschreibungen	25.200	0	25.200	26.000	26.000	26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	371.200	80.000	451.200	447.800	448.600	428.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-366.500	-80.000	-446.500	-443.100	-443.900	-423.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.428.000	0	2.428.000	2.391.500	2.442.900	2.496.300
23	- kalkulatorische Kosten	344.100	0	344.100	343.300	342.600	341.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.772.100	0	-2.772.100	-2.734.800	-2.785.500	-2.838.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.138.600	-80.000	-3.218.600	-3.177.900	-3.229.400	-3.261.800

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen zur Unterhaltung der Parkanlagen. Der Ansatz 2025 wird um insgesamt 80.000 EUR erhöht. Ein Grund sind mehr notwendige Fremdvergaben im Bereich der Mäh- und Rückschnittarbeiten. Außerdem sollen die Stadteingänge durch eine Dauerbepflanzung für die Zukunft pflegeleichter, biodiverser und optisch ansprechender gestaltet werden. Die Arbeiten erfolgen in Fremdvergabe und beinhalten sowohl die Herstellungs- als auch die Materialkosten. Für die Umsetzung eines ersten Bauabschnitts sind inn 2025 nun Mittel in Höhe von 50.000 EUR eingeplant. In 2026 und 2027 sind jeweils 75.000 EUR und in 2028 sind 54.000 EUR eingeplant. In 2029 wird noch eine letzte Rate mit 10.000 EUR anfallen. Für 2025 sind nun in Summe 350.000 EUR für die Parkanlagenunterhaltung veranschlagt. Es ist folgende Aufteilung vorgesehen: Wechselbepflanzungen 55.000 EUR Stadtdurchgrünung 15.000 EUR Nach- und Ergänzungspflanzungen 30.000 EUR Vergabe von Pflegemaßnahmen 150.000 EUR Entsorgung Biomasse 50.000 EUR Dauerbepflanzung Stadteingänge 1. BA 50.000 EUR
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

55.10.0102 Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.000	80.000	426.000	421.800	422.600	402.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-346.000	-80.000	-426.000	-421.800	-422.600	-402.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500	0	11.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	11.500	0	11.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500	0	15.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.500	0	15.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-350.000	-80.000	-430.000	-421.800	-422.600	-402.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-350.000	-80.000	-430.000	-421.800	-422.600	-402.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet neben der Bereitstellung diverser Grabarten auch Grabmalgenehmigungen, die Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern, die Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen sowie die Durchführung von Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen und Aus- und Umbettungen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.423.000	0	1.423.000	1.443.400	1.463.800	1.478.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900	0	10.900	11.100	11.300	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.445.100	0	1.445.100	1.465.700	1.486.300	1.500.900
12	- Personalaufwendungen	114.000	0	114.000	117.300	120.800	124.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.400	90.000	391.400	363.600	305.900	308.200
15	- Abschreibungen	231.000	0	231.000	235.100	234.500	237.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	651.200	90.000	741.200	720.800	666.000	674.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	793.900	-90.000	703.900	744.900	820.300	826.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.008.050	0	1.008.050	995.200	1.015.000	1.035.900
23	- kalkulatorische Kosten	253.900	0	253.900	248.900	244.200	239.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.261.950	0	-1.261.950	-1.244.100	-1.259.200	-1.275.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-468.050	-90.000	-558.050	-499.200	-438.900	-449.700

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9910020001 Friedhof Schnaitheim

Notiz	An der ehemaligen Begräbnishalle Schnaitheim sind sämtliche Grat- und Firstziegel locker und drohen herauszufallen. Das Dach muss neu gedeckt werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 40.000 EUR im Nachtragshaushaltsplan eingeplant.
-------	--

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Unterhaltung des Baumbestandes auf den Friedhöfen. Aufgrund des Eschen-triebsterbens war eine große, unvorhergesehene Fällaktion im Bestattungswald auf dem Waldfriedhof notwendig. Es mussten Fremdfirmen mit Baumfällung und -abtransport sowie Fräsen der Baumwurzeln beauftragt, Substrat und neue Bäume bestellt und gesetzt werden. Auch die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners auf dem Waldfriedhof steht in diesem Jahr an. Der Ansatz wird um 50.000 EUR auf 60.000 EUR erhöht.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

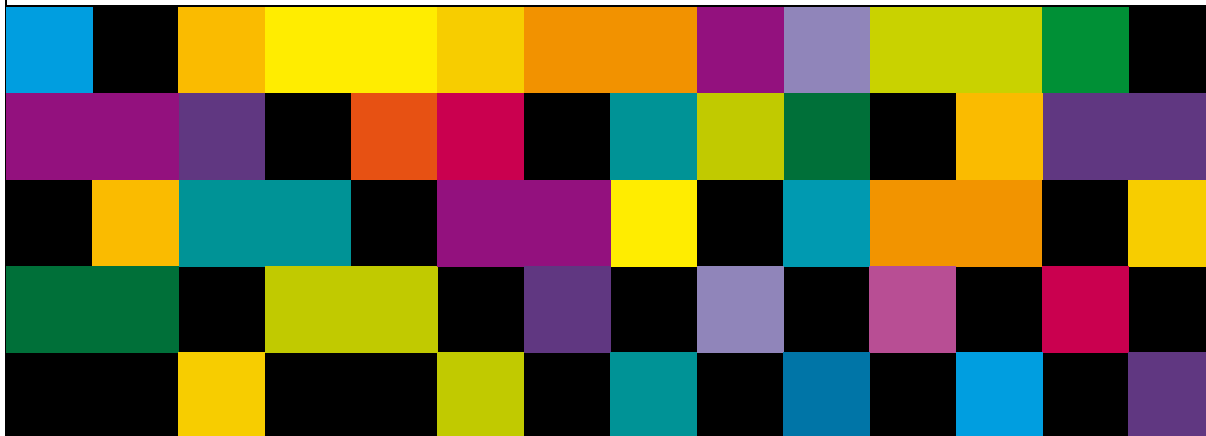
Nachtrag 2025

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.596.500	0	1.596.500	1.602.100	1.612.700	1.623.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.200	90.000	510.200	485.700	431.500	437.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.176.300	-90.000	1.086.300	1.116.400	1.181.200	1.185.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.000	0	141.000	85.000	92.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	13.000	10.000	12.000	14.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.600	0	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	155.600	0	155.600	95.000	104.000	114.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-155.600	0	-155.600	-95.000	-104.000	-114.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.020.700	-90.000	930.700	1.021.400	1.077.200	1.071.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	1.020.700	-90.000	930.700	1.021.400	1.077.200	1.071.900

Teilhaushalt 9

Stabsstelle



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

11.30.0000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

57.10.0100 Smart-City Heidenheim

57.50.0000 Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Stabsstelle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	802.500	-265.000	537.500	540.000	540.000	540.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.500	0	54.500	73.300	105.800	138.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	0	15.000	15.400	15.900	16.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	15.000	130.000	130.200	130.400	130.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	997.000	-250.000	747.000	768.900	802.100	835.300
12	- Personalaufwendungen	1.223.900	0	1.223.900	1.260.600	1.298.400	1.336.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.800	-93.500	1.216.300	881.900	846.000	409.100
15	- Abschreibungen	150.000	0	150.000	203.500	253.000	276.900
17	- Transferaufwendungen	135.100	0	135.100	125.100	125.100	124.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.800	-15.000	128.800	134.000	134.300	113.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.962.600	-108.500	2.854.100	2.605.100	2.656.800	2.260.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.965.600	-141.500	-2.107.100	-1.836.200	-1.854.700	-1.425.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	256.200	0	256.200	258.800	261.200	249.100
23	- kalkulatorische Kosten	37.900	0	37.900	39.500	40.500	24.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-294.100	0	-294.100	-298.300	-301.700	-273.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.259.700	-141.500	-2.401.200	-2.134.500	-2.156.400	-1.698.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Stabsstelle							
Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	942.500	-250.000	692.500	695.600	696.300	697.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.812.600	-108.500	2.704.100	2.401.600	2.403.800	1.983.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.870.100	-141.500	-2.011.600	-1.706.000	-1.707.500	-1.286.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	95.000	145.000	445.000	445.000	445.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	50.000	95.000	145.000	445.000	445.000	445.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338.300	-113.500	224.800	186.500	186.500	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.000	300.000	500.000	500.000	500.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	538.300	186.500	724.800	686.500	686.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-488.300	-91.500	-579.800	-241.500	-241.500	445.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.358.400	-233.000	-2.591.400	-1.947.500	-1.949.000	-841.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-2.358.400	-233.000	-2.591.400	-1.947.500	-1.949.000	-841.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

11.30.0000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen, die Durchführung der Pressearbeit und die Redaktion des kommunalen Internetangebots.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.30.0000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302.500	0	302.500	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	312.500	0	312.500	20.200	20.400	20.600
12	- Personalaufwendungen	483.100	0	483.100	497.500	512.400	527.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.250	65.000	505.250	181.000	182.500	184.000
15	- Abschreibungen	1.300	0	1.300	1.100	1.000	800
17	- Transferaufwendungen	33.600	0	33.600	33.600	33.600	33.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.600	0	64.600	69.800	70.100	70.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.022.850	65.000	1.087.850	783.000	799.600	816.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-710.350	-65.000	-775.350	-762.800	-779.200	-796.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	137.800	0	137.800	138.700	139.600	139.600
23	- kalkulatorische Kosten	200	0	200	200	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-138.000	0	-138.000	-138.900	-139.800	-139.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-848.350	-65.000	-913.350	-901.700	-919.000	-935.700

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für Sachaufwendungen (Flyer, Anzeigen, Prüfungen, etc.) für Veranstaltungen bei denen die Stadt Heidenheim Mitveranstalter ist. Außerdem sind Mittel für Bewerbungs- und Informationsmaterialien zu Veranstaltungen der Pressestelle eingeplant. Hinzu kommen Marketingmittel zur Kommunikation der neuen Stadtmarke. Insgesamt sind hierfür unverändert 15.000 EUR eingeplant. Für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt und die Weihnachtsbaumbeleuchtungen im Stadtgebiet sind insgesamt 70.000 EUR veranschlagt. Der Ansatz wird um 15.000 EUR reduziert, um einen Teil der zusätzlichen Aufwendungen für den Mittelaltermarkt auf Schloss Hellenstein zu decken (vgl. nachfolgende Erläuterung).
Notiz	Die Veranstaltungskosten werden einmalig von 53.000 EUR auf 133.000 EUR erhöht. Davon entfallen unverändert 3.000 EUR auf Veranstaltungen der Pressestelle, wie z. B. die Jahrespressekonferenz und weitere Pressekonferenzen. Zur Durchführung des Weihnachtsmarkts sind nun Mittel in Höhe von 80.000 EUR veranschlagt. Um den Weihnachtsmarkt ansprechender gestalten zu können, sollen 40 statt 30 Hütten angemietet werden. Auch soll es mehr Dekoration und ein attraktiveres Rahmenprogramm geben. Im Herbst 2025 soll ein Mittelaltermarkt auf Schloss Hellenstein durchgeführt werden (siehe Drucksache VFA 007 / 2025). Ziel ist es, das Wahrzeichen der Stadt Heidenheim zu beleben und eine ansprechende Veranstaltung zu bieten. Hierfür werden 50.000 EUR in den Nachtragshaushaltsplan eingestellt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

11.30.0000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	312.500	0	312.500	20.200	20.400	20.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.550	65.000	1.086.550	781.900	798.600	815.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-709.050	-65.000	-774.050	-761.700	-778.200	-795.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300	0	3.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.300	0	3.300	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.300	0	-3.300	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-712.350	-65.000	-777.350	-761.700	-778.200	-795.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-712.350	-65.000	-777.350	-761.700	-778.200	-795.200

57.10.0100 Smart City Heidenheim

Produktinhalt	Gemeinsam mit der Stadt Aalen wurde Heidenheim bundesweit als eines von 12 interkommunalen Modellprojekten „Smart Cities made in Germany“ ausgewählt. Ziel des Projekts sind lebenswerte und handlungsfähige Kommunen, die neue Technologien in den Dienst der Menschen stellen. Das Projekt läuft von 2020 bis 2027. Der Eigenanteil der Stadt Heidenheim beträgt 35 %.
	Im Rahmen der Projektarbeit werden insbesondere folgende Themen bearbeitet: Konvergenter Netzplan, Urban Cockpit, Digitales Stadtentwicklungskonzept, Smartes Parken, Smarte urbane Logistik, Intelligente Mobilität, HDH App, Behördengänge digital, Open Data Portal, FuZo Online.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.10.0100 Smart City Heidenheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.000	-265.000	235.000	530.000	530.000	530.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.500	0	54.500	73.300	105.800	138.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	554.500	-265.000	289.500	603.300	635.800	668.300
12	- Personalaufwendungen	302.600	0	302.600	311.800	321.200	330.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.500	-171.500	489.000	479.800	440.400	0
15	- Abschreibungen	130.700	0	130.700	178.700	228.700	253.700
17	- Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.900	-15.000	20.900	20.900	20.900	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.130.700	-186.500	944.200	992.200	1.012.200	583.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-576.200	-78.500	-654.700	-388.900	-376.400	84.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.800	0	12.800	12.900	13.000	0
23	- kalkulatorische Kosten	29.200	0	29.200	31.700	33.500	18.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-42.000	0	-42.000	-44.600	-46.500	-18.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-618.200	-78.500	-696.700	-433.500	-422.900	66.500

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Bundesregierung fördert die digitale Modernisierung der Kommunen durch Smart-City-Modellprojekte. Mit der bundesweiten Ausschreibung Smart Cities made in Germany werden integrierte Smart-City-Strategien und deren Umsetzung mit Investitionen bis zu 65 % gefördert. Die Stadt Heidenheim hat sich gemeinsam mit der Stadt Aalen für dieses Förderprogramm beworben (siehe Drucksache GR 028A / 2020). Die erste Phase zur Strategieentwicklung wurde inzwischen abgeschlossen. Die Umsetzungsphase ist bis 2027 vorgesehen. Da die Fördermittel zeitversetzt abgerufen werden, ist die letzte Rate in 2028 eingeplant. Aufgrund der Verschiebungen bei den Ausgaben in den Jahren 2025 bis 2027 wurden die Ansätze für die Zuweisungen in den Jahren 2026 bis 2028 ebenfalls angepasst. Die in 2025 eingeplante Zuweisung wird an das voraussichtliche Ergebnis angepasst. Insgesamt werden in 2025 voraussichtlich rund 170.000 EUR weniger eingehen und 95.000 EUR werden vom Ergebnishaushalt in den investiven Finanzhaushalt verschoben. Der Planansatz im Ergebnishaushalt wird daher um 265.000 EUR auf 235.000 EUR reduziert.
-------	---

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens. Nachdem die Projekte nun konkretisiert wurden, konnte die Abgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und investivem Finanzhaushalt besser beurteilt werden. Es ergaben sich Verschiebungen. Der Ansatz für die Unterhaltungsaufwendungen wird um 55.000 EUR auf 45.000 EUR reduziert.
-------	---

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für EDV. Diese beinhalten die Lizenzkosten für laufende Softwareprodukte, welche zur Umsetzung der Smart City Maßnahmen erforderlich sind. Nachdem die Projekte nun konkretisiert wurden, konnte unter anderem die Abgrenzung innerhalb des Ergebnishaushalts besser beurteilt werden. Es ergaben sich Verschiebungen. Der Ansatz für die Aufwendungen für EDV wird um 90.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht.
Notiz	Die Position enthält die Projektaufwendungen für die Umsetzung der Smart-City-Strategie für die Stadt Heidenheim. Geplant ist die Umsetzung von sieben geförderten Maßnahmen und 19 Teilprojekten des Digitalen Stadtentwicklungskonzepts. Nachdem die Projekte nun konkretisiert wurden, konnte die Abgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und investivem Finanzhaushalt besser beurteilt werden. Es ergaben sich Verschiebungen. Der Ansatz für die Projektaufwendungen wird um 206.500 EUR auf 300.000 EUR reduziert. Dieses Modellprojekt Smart Cities made in Germany wird vom Bund mit 65 % gefördert (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen).

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die rechtsanwaltliche Beratung im Zusammenhang mit Vergaben. Nachdem die Projekte nun konkretisiert wurden, konnte unter anderem die Abgrenzung innerhalb des Ergebnishaushalts besser beurteilt werden. Es ergaben sich Verschiebungen. Der Ansatz für die Aufwendungen für Beratungen wird um 15.000 EUR auf 10.000 EUR reduziert.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

57.10.0100 Smart City Heidenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500.000	-265.000	235.000	530.000	530.000	530.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000	-186.500	813.500	813.500	783.500	330.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-500.000	-78.500	-578.500	-283.500	-253.500	200.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	95.000	145.000	445.000	445.000	445.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	50.000	95.000	145.000	445.000	445.000	445.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	-113.500	186.500	186.500	186.500	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.000	300.000	500.000	500.000	500.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	500.000	186.500	686.500	686.500	686.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-450.000	-91.500	-541.500	-241.500	-241.500	445.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-950.000	-170.000	-1.120.000	-525.000	-495.000	645.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-950.000	-170.000	-1.120.000	-525.000	-495.000	645.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 57100100-Smart City Heidenheim											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen											

Smart City Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	95.000	145.000	0	445.000	445.000	445.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	50.000	95.000	145.000	0	445.000	445.000	445.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	50.000	95.000	145.000	0	445.000	445.000	445.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	300.000	-113.500	186.500	0	186.500	186.500	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	300.000	-113.500	186.500	0	186.500	186.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	200.000	300.000	500.000	0	500.000	500.000	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	200.000	300.000	500.000	0	500.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	500.000	186.500	686.500	0	686.500	686.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-450.000	-91.500	-541.500	0	-241.500	-241.500	445.000

57100100 Smart City Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Die Bundesregierung fördert die digitale Modernisierung der Kommunen durch Smart-City-Modellprojekte. Mit der bundesweiten Ausschreibung Smart Cities made in Germany werden integrierte Smart-City-Strategien und deren Umsetzung mit Investitionen bis zu 65 % gefördert. Die erste Phase zur Strategieentwicklung wurde inzwischen abgeschlossen. Die Umsetzungsphase ist bis 2027 vorgesehen. Die Zuschüsse gehen jeweils zeitversetzt zu den Ausgaben ein. Aufgrund der Verschiebungen bei den Ausgaben in den Jahren 2025 bis 2027 wurden die Ansätze für die Zuweisungen in den Jahren 2026 bis 2028 ebenfalls angepasst. Die in 2025 eingeplante Zuweisung wird an das voraussichtliche Ergebnis angepasst.

57100100 Smart City Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen, wie beispielsweise dem Aufbau eines flächendeckenden LoRaWAN-Netzes und dem Aufbau einer kommunalen Datenplattform, fallen neben den Kosten für die Beschaffung neuer Software oder die Weiterentwicklung von Open Source Software an. Nachdem die Projekte nun konkretisiert wurden, konnte die Abgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und investivem Finanzhaushalt besser beurteilt werden. Es ergaben sich Verschiebungen. Die Jahressummen bei den Ausgaben bleiben unverändert.

57100100 Smart City Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Diese Position enthält die Anschaffungen im Rahmen des Smart City-Projekts. Die Mittel dienen der Umsetzung der im Zuge der Bürgerbeteiligung erarbeiteten Maßnahmen und werden entsprechend den Prioritäten und des Gemeinderatsbeschlusses zum Digitalen Stadtentwicklungskonzept eingesetzt. Mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen, wie beispielsweise dem Aufbau eines flächendeckenden LoRaWAN-Netzes und dem Aufbau einer kommunalen Datenplattform, fallen neben den Kosten für die Software auch diverse Investitionen für Hardware an. Im Zuge der ersten Umsetzungsprojekte wird insbesondere im Bereich des intelligenten klimafolgenangepassten Stadtgrüns, der Klima- und Umweltsensorik sowie dem generellen Aufbau einer Datenbasis über alle Handlungsfelder der Strategie hinweg investiert. Nachdem die Projekte nun konkretisiert wurden, konnte die Abgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und investivem Finanzhaushalt besser beurteilt werden. Es ergaben sich Verschiebungen. Die Jahressummen bei den Ausgaben bleiben unverändert. Dieses Modellprojekt Smart Cities made in Germany wird vom Bund mit bis zu 65 % gefördert. Die Förderung ist unter Produktsachkonto 57.10.0100-68100000.900 eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

57.50.0000 Tourismus

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung sowie den Betrieb der Stadt-Information.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Summe 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	0	15.000	15.400	15.900	16.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	15.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.000	15.000	145.000	145.400	145.900	146.400
12	- Personalaufwendungen	345.200	0	345.200	355.500	366.200	377.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.850	13.000	179.850	178.500	180.100	181.700
15	- Abschreibungen	12.900	0	12.900	14.700	14.600	14.100
17	- Transferaufwendungen	500	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600	0	38.600	38.600	38.600	38.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	564.050	13.000	577.050	587.800	600.000	612.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-434.050	2.000	-432.050	-442.400	-454.100	-465.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.550	0	66.550	67.300	68.000	68.200
23	- kalkulatorische Kosten	5.600	0	5.600	5.100	4.600	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-72.150	0	-72.150	-72.400	-72.600	-72.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-506.200	2.000	-504.200	-514.800	-526.700	-538.000

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Erträge der Stadt-Information aus Verkäufen und Vorverkaufsprovisionen. Der Ansatz wird an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst. Der Ansatz wird daher um 15.000 EUR auf 120.000 EUR erhöht.
-------	---

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen der Stadt-Information für touristisches Informationsmaterial, Werbemaßnahmen, die Kooperationen im Landkreis (Schilder, gemeinsame Werbeaktionen), Messeauftritte und die Förderung der touristischen Dienstleistungen wie thematische Stadtführungen, Zusammenarbeit mit Hotels und Gaststätten. Zur besseren Werbewirksamkeit hat die Stadt Heidenheim seit diesem Jahr einen eigenen Messestand auf der CMT in Stuttgart. Aus diesem Grund wird der Ansatz um 13.000 EUR auf 80.500 EUR erhöht.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

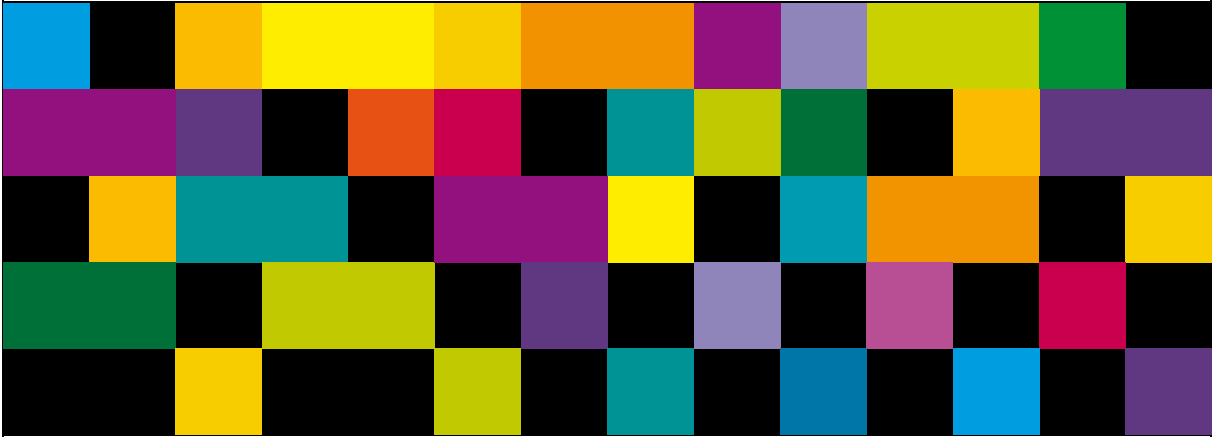
Nachtrag 2025

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.000	15.000	145.000	145.400	145.900	146.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.150	13.000	564.150	573.100	585.400	598.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-421.150	2.000	-419.150	-427.700	-439.500	-451.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	35.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	35.000	0	35.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-35.000	0	-35.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-456.150	2.000	-454.150	-427.700	-439.500	-451.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	-456.150	2.000	-454.150	-427.700	-439.500	-451.600

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.437.000	85.000	85.522.000	81.745.000	83.625.000	90.495.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.603.000	-22.000	48.581.000	37.984.000	39.454.000	41.894.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	900.000	0	900.000	300.000	100.000	50.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.340.000	63.000	135.403.000	120.429.000	123.579.000	132.839.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.005.000	0	2.005.000	2.465.000	2.525.000	2.505.000
17	- Transferaufwendungen	56.212.000	-1.784.000	54.428.000	74.240.000	71.480.000	65.730.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000	-770.000	-370.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.617.000	-2.554.000	56.063.000	78.105.000	75.405.000	69.635.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	76.723.000	2.617.000	79.340.000	42.324.000	48.174.000	63.204.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	76.723.000	2.617.000	79.340.000	42.324.000	48.174.000	63.204.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.340.000	63.000	135.403.000	120.429.000	123.579.000	132.839.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.617.000	-1.784.000	56.833.000	77.105.000	74.405.000	68.635.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	76.723.000	1.847.000	78.570.000	43.324.000	49.174.000	64.204.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	505.000	0	505.000	3.055.000	1.330.000	130.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	595.000	0	595.000	3.145.000	1.420.000	220.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	595.000	0	595.000	3.145.000	1.420.000	220.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	77.318.000	1.847.000	79.165.000	46.469.000	50.594.000	64.424.000
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	33.004.600	0	33.004.600	27.004.600	6.704.600	4.004.600
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.610.000	0	7.610.000	12.860.000	6.190.000	6.010.000
21	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)	25.394.600	0	25.394.600	14.144.600	514.600	-2.005.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	102.712.600	1.847.000	104.559.600	60.613.600	51.108.600	62.418.600

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Gemeindesteuern sowie den Finanzausgleich; allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen sowie allgemeine Umlagen, wie die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		85.437.000	85.000	85.522.000	81.745.000	83.625.000	90.495.000
	• 30110000	Grundsteuer A	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 30120000	Grundsteuer B	9.470.000	0	9.470.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	• 30130000	Gewerbsteuer	35.000.000	0	35.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.905.000	27.000	30.932.000	31.910.000	33.590.000	35.240.000
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.710.000	58.000	5.768.000	5.910.000	6.050.000	6.200.000
	• 30310000	Vergnügungssteuer	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	• 30320000	Hundesteuer	260.000	0	260.000	260.000	260.000	260.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.427.000	0	2.427.000	2.500.000	2.560.000	2.630.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		48.603.000	-22.000	48.581.000	37.984.000	39.454.000	41.894.000
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	40.895.000	-18.000	40.877.000	30.944.000	32.064.000	34.154.000
	• 31110100	Kommunale Investitionspauschale	7.277.000	-4.000	7.273.000	6.610.000	6.960.000	7.310.000
	• 31310000	Zuweisungen für Aufgaben als untere, staatliche Verwaltungsbehörde	431.000	0	431.000	430.000	430.000	430.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		134.040.000	63.000	134.103.000	119.729.000	123.079.000	132.389.000
17	- Transferaufwendungen		56.212.000	-1.784.000	54.428.000	74.240.000	71.480.000	65.730.000
	• 43410000	Gewerbsteuerumlage	3.063.000	0	3.063.000	2.630.000	2.630.000	3.070.000
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	19.708.000	0	19.708.000	25.170.000	23.370.000	20.720.000
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	33.441.000	-1.784.000	31.657.000	46.440.000	45.480.000	41.940.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		56.212.000	-1.784.000	54.428.000	74.240.000	71.480.000	65.730.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		77.828.000	1.847.000	79.675.000	45.489.000	51.599.000	66.659.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		77.828.000	1.847.000	79.675.000	45.489.000	51.599.000	66.659.000

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Laut der Mai-Steuerschätzung 2025 erhöht sich das voraussichtliche Gesamtsteueraufkommen bei der Einkommensteuer in Baden-Württemberg von 8,120 Mrd. EUR auf 8,127 Mrd. EUR. Dies führt zu einer leichten Steigerung des städtischen Anteils. Ab 2026 ist dagegen mit einem geringeren Aufkommen im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2024 zu rechnen.

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Laut der Mai-Steuerschätzung 2025 erhöht sich das voraussichtliche Gesamtsteueraufkommen bei der Umsatzsteuer in Baden-Württemberg von 1,176 Mrd. EUR auf 1,188 Mrd. EUR.

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	
Notiz	Für den Finanzausgleich 2025 sind die Bevölkerungsfortschreibungen des Statistischen Landesamtes auf der Grundlage des Zensus 2011 und des Zensus 2022 jeweils zu 50 % zu berücksichtigen. Ab 2026 ist dann die Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2022 maßgeblich.
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Durch die voraussichtlich höhere Steuerkraftsumme aus 2026 erhöht sich die zu zahlende Finanzausgleichsumlage an das Land im Jahr 2028.
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Der tatsächliche Hebesatz für die Kreisumlage im Jahr 2025 wurde vom Landkreis Heidenheim auf 35,5 % festgelegt. Da die Stadt Heidenheim mit einem Hebesatz von 37,5 % gerechnet hat, reduziert sich der Ansatz für die Kreisumlage. Durch die voraussichtlich höhere Steuerkraftsumme aus 2026 erhöht sich die zu zahlende Kreisumlage im Jahr 2028.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

Nachtrag 2025

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	134.040.000	63.000	134.103.000	119.729.000	123.079.000	132.389.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.212.000	-1.784.000	54.428.000	74.240.000	71.480.000	65.730.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	77.828.000	1.847.000	79.675.000	45.489.000	51.599.000	66.659.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	77.828.000	1.847.000	79.675.000	45.489.000	51.599.000	66.659.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	77.828.000	1.847.000	79.675.000	45.489.000	51.599.000	66.659.000

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet Kredite und Kreditbeschaffungskosten, den Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite sowie den globalen Minderaufwand nach § 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO und die Deckungsreserve nach § 13 GemHVO.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

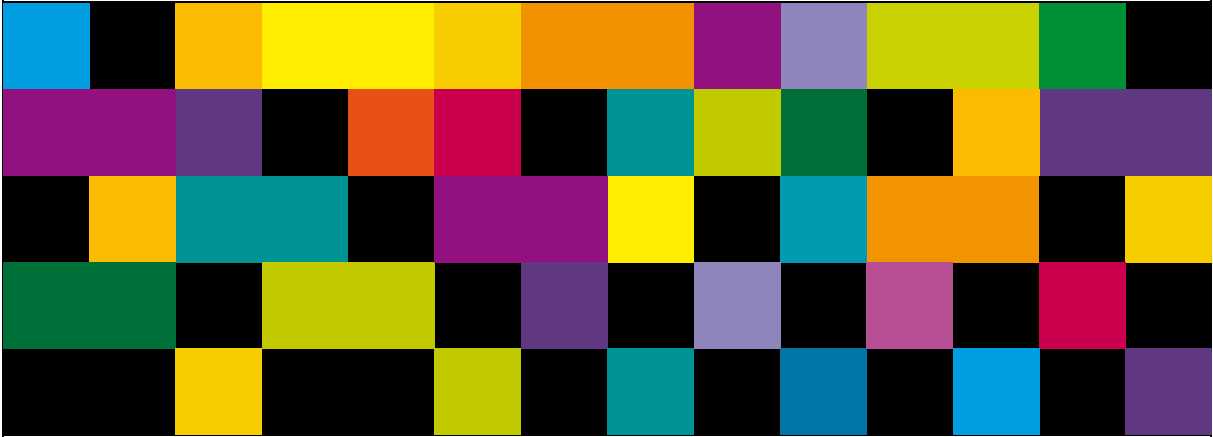
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	900.000	0	900.000	300.000	100.000	50.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.300.000	0	1.300.000	700.000	500.000	450.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.005.000	0	2.005.000	2.465.000	2.525.000	2.505.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000	-770.000	-370.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.405.000	-770.000	1.635.000	3.865.000	3.925.000	3.905.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.105.000	770.000	-335.000	-3.165.000	-3.425.000	-3.455.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.105.000	770.000	-335.000	-3.165.000	-3.425.000	-3.455.000

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Zum Ausgleich des Ergebnishaushalts war bereits im Haushaltsplan 2025 ein globaler Minderaufwand in Höhe von 1.000.000 EUR eingeplant, welcher für die Personalaufwendungen in allen Teilhaushalten festgesetzt worden ist. Im Nachtragshaushaltsplan wird ein weiterer globaler Minderaufwand in Höhe von 770.000 EUR eingeplant, welcher für die Bewirtschaftungskosten der Gebäude in allen Teilhaushalten festgesetzt wird. Davon entfallen 450.000 EUR auf die Heizkosten und 320.000 EUR auf die Stromkosten.
-------	---

Anlage 1

Personalaufwand 2025



Übersicht über die Personalaufwendungen sowie Erstattungen von Dritten

PERSONALAUFWAND

Konto		Haushalt 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Veränderung 2025 EUR
401	Besoldung, Vergütungen, Löhne			
	4011 Beamte	4.335.600	4.335.600	0
	4012 Beschäftigte	38.480.200	38.480.200	0
	4019 Sonstige Beschäftigte	865.200	865.200	0
402	Beiträge zu Versorgungskassen			
	4021 Beamte	2.896.500	2.896.500	0
	4022 Beschäftigte	3.514.900	3.514.900	0
	4029 Sonstige Beschäftigte	20.600	20.600	0
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	4031 Beamte	6.600	6.600	0
	4032 Beschäftigte	8.344.900	8.344.900	0
	4039 Sonstige Beschäftigte	41.200	41.200	0
404	Beihilfeumlagen und Unterstützungsleistungen			
	4041 Bedienstete	207.900	207.900	0
407	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Personalrückstellungen			
	4071 für Altersteilzeit	-184.700	-184.700	0
Insgesamt		58.528.900	58.528.900	0

nachrichtlich:

441	4411 Personalnebensausgaben	50.000	50.000	0
442	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	430.300	430.300	0
449	4499 Globaler Minderaufwand für Personalaufwendungen	-1.000.000	-1.000.000	0

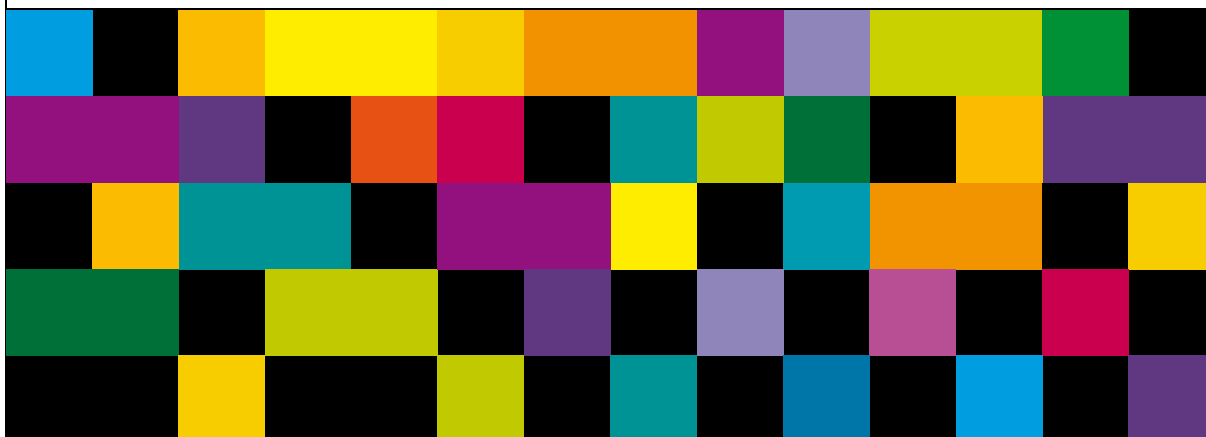
Zuschüsse staatlicher Ebenen oder Dritter zu Personalaufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Haushalt 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Veränderung 2025 EUR
11.21.0000	Zuweisungen vom Land für die Ausbildung von Beamtenanwärtern	15.500	15.500	0
11.21.0000	Erstattungen von Personalaufwendungen für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	797.500	797.500	0
11.21.0000	Erstattungen vom Württembergischen Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie e. V. für ein Dozentenonorar	70.000	70.000	0
11.21.0000	Erstattungen von Personalaufwendungen für Dritte	1.120.000	1.120.000	0
11.24.0003	Erstattungen vom Land für Hausmeister Schloss Hellenstein	7.400	7.400	0
11.25.0000	Ausgleichsabgabe vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) für Schwerbehinderte bei den Städtischen Betrieben	22.500	22.500	0
26.30.0000	Zuweisungen vom Land für Musikschulunterricht	130.000	130.000	0
26.30.0000	Erstattungen für Projektarbeit der Musikschule	53.000	53.000	0
31.80.1000	Zuweisungen vom Land für Integrationsmanager	610.000	610.000	0
36.20.0100	Zuweisungen vom Landkreis für Koordinierungsstelle für die Freizeitarbeit	18.000	18.000	0
36.20.0200	Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	179.000	339.000	160.000
36.20.0200	Zuweisungen vom Land für Mobile Jugendarbeit	22.000	22.000	0
36.20.0200	Erstattungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit an Heidenheimer Schulen	214.000	214.000	0
36.20.0200	Erstattungen vom Landkreis für Mobile Jugendarbeit	64.000	64.000	0
36.20.0400	Erstattungen vom Landkreis für pädagogisches Personal der Jugendhäuser	206.000	172.000	-34.000
36.50.0101	Zuweisungen vom Land für PiA's in städtischen Kindertageseinrichtungen gemäß Gute-KiTa-Gesetz	57.800	57.800	0
36.50.0101	Zuweisungen vom Land für Kindergartenlastenausgleich	2.259.000	2.259.000	0
36.50.0101	Beteiligung der Kooperationspartner am und Sponsoring für "Heidenheimer Modell" der Sprachförderung in Kindergärten	1.700	1.700	0
36.50.0101	Interkommunaler Kostenausgleich	31.500	31.500	0
36.50.0101	Erstattungen vom Jugendamt für Fachkraft der Schwerpunkt-Kita-Gruppe im Kinderhaus Kapellenstraße	73.200	73.200	0
36.50.0101/ 36.50.0102	Erstattungen von Kooperationspartnern für Belegplätze in der Kinderwelt	213.300	213.300	0

Produkt	Bezeichnung	Haushalt 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Veränderung 2025 EUR
36.50.0102	Zuweisungen vom Land für Hortgruppen	160.000	160.000	0
51.11.0000	Kostenumlage für Gemeinsamer Gutachterausschuss	200.000	200.000	0
57.10.0100	Zuweisungen vom Bund für Smart City	196.700	196.700	0
Insgesamt		6.722.100	6.848.100	126.000

Anlage 2

Verpflichtungsermächtigungen 2025



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	60.035.000	41.665.000	15.720.000	2.150.000	400.000	100.000
2024	60.117.000				0	0
2023	72.865.000				0	0
2022	36.462.500				0	0
2021	50.489.000				0	0
2020	18.926.000				0	0
Summe:		41.665.000	15.720.000	2.150.000	400.000	100.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		27.000.000	6.700.000	4.000.000		

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen							
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	VE 2026 in EUR	VE 2027 in EUR	VE 2028 in EUR	VE 2029 in EUR	VE 2030 in EUR
11.24.0001	114	Elmar-Doch-Haus - Umbau	3.000.000	3.000.000	1.200.000	0	0
11.26.0000	101	Rathaus HDH - Generalsanierung	8.165.000	1.000.000	0	0	0
36.20.0400	101	Jugendhaus Mittelrain - Neubau	700.000	340.000	0	0	0
36.50.0101	702	Kindertageseinrichtung am Klinikum - Neubau/Erwerb	2.300.000	300.000	0	0	0
42.10.0000	901	Vereinsportanlagen - Investitionszuschuss für Bau einer Halle für Sportakrobatik	255.000	0	0	0	0
42.40.0100	106	Waldfreibad - Sanierung	150.000	150.000	200.000	200.000	100.000
42.41.0000	843	Paul-Gnaier-Fechtzentrum - Sanierung Alte Fechthalle	500.000	500.000	550.000	200.000	0
42.41.0001	103	Karl-Rau-Halle - Gebäudesanierung	2.685.000	0	0	0	0
53.80.0000	111	Am Hardtwald - Kanäle in Erschließungsstraßen	250.000	0	0	0	0
53.80.0000	139	Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße - Kanäle in Erschließungsstraßen	200.000	0	0	0	0
53.80.0000	151	Rathausquartier - Kanalsanierung	500.000	0	0	0	0
53.80.0000	410	Bohnäcker - Neubau von Kanälen	3.300.000	0	0	0	0
53.80.0000	704	Kläranlage Mergelstetten - Optimierung Stickstoffeliminierung	9.500.000	6.000.000	0	0	0
54.10.0000	111	Am Hardtwald - Erschließung von Straßen	200.000	0	0	0	0
54.10.0000	139	Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße - Erschließung von Straßen	250.000	0	0	0	0
54.10.0000	151	Rathausplatz - Sanierung von Straßen und Plätzen	200.000	3.700.000	0	0	0
54.10.0000	154	Eisenbahnunterführung Piltz - Sanierung von Straßen und Plätzen	2.000.000	0	0	0	0
54.10.0000	410	Bohnäcker - Neubau von Straßen und Plätzen	1.500.000	0	0	0	0
54.60.0001	101	Rathaus-Tiefgarage - Generalsanierung	2.670.000	730.000	200.000	0	0
55.10.0101	102	Campus an der Brenz - Neubau Grünanlage	40.000	0	0	0	0
55.20.0000	103	Bohnäcker - Hoch- und Niederschlagswasser- rückhaltung und Versickerung	3.300.000	0	0	0	0
Summe p. a. Nachtrag			41.665.000	15.720.000	2.150.000	400.000	100.000
Summe insgesamt Nachtrag			60.035.000				
Summe insgesamt Haushalt			51.950.000				
Summe insgesamt Veränderung			+ 8.085.000				

Erläuterung zur umseitigen Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024:

Im Nachtrag 2024 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 60.117.000 EUR eingeplant. Davon betrafen 20.245.000 EUR das Jahr 2026, 9.600.000 EUR das Jahr 2027 und 309.000 EUR das Jahr 2028.

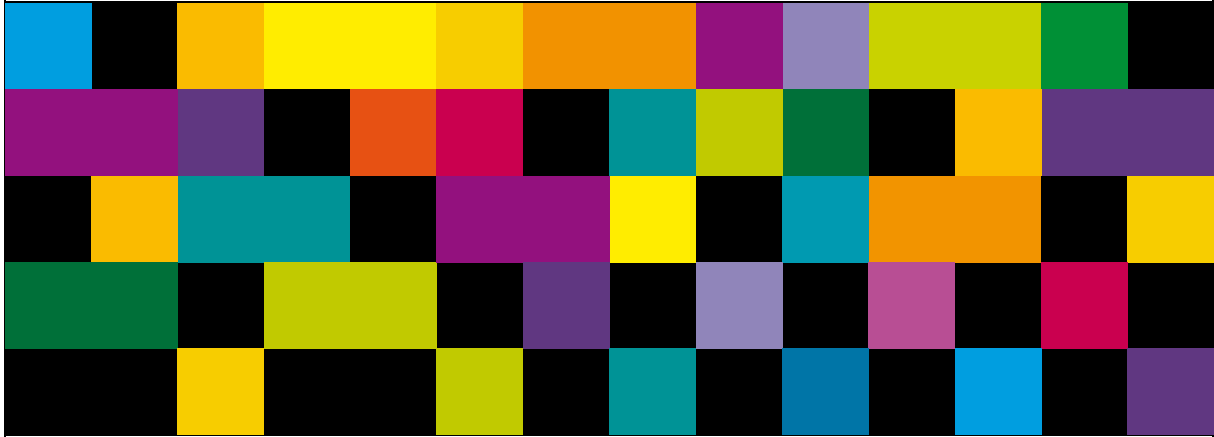
Aus diesen Verpflichtungsermächtigungen wurden bislang nur ein Auftrag für den Erwerb des Hilfeleistungslöschfahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr und ein Auftrag für den Erwerb eines Cembalos der Musikschule erteilt.

Sofern bei den damals geplanten Maßnahmen die notwendigen Mittel und Verpflichtungsermächtigungen tatsächlich weiterhin benötigt werden, sind diese bei allen anderen Maßnahmen durch den Haushalt 2025 neu eingeplant worden. Dies trifft für die Optimierung der Stickstoffeliminierung und das Fahrsilo für Klärschlamm der Kläranlage Mergelstetten, die Generalsanierung des Rathauses, den Umbau des Elmar-Doch-Hauses, die Sanierung der Karl-Rau-Halle, den Neubau des Jugendhauses Mittelrain sowie die Sanierung der Rathaus-Tiefgarage zu.

Es besteht somit lediglich eine Mittelbindung in Höhe von 495.000 EUR durch die Verpflichtungsermächtigung aus 2024 für den Erwerb des Kleinlöschfahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr und für den Erwerb eines Cembalos der Musikschule.

Anlage 3

Rücklagen 2025



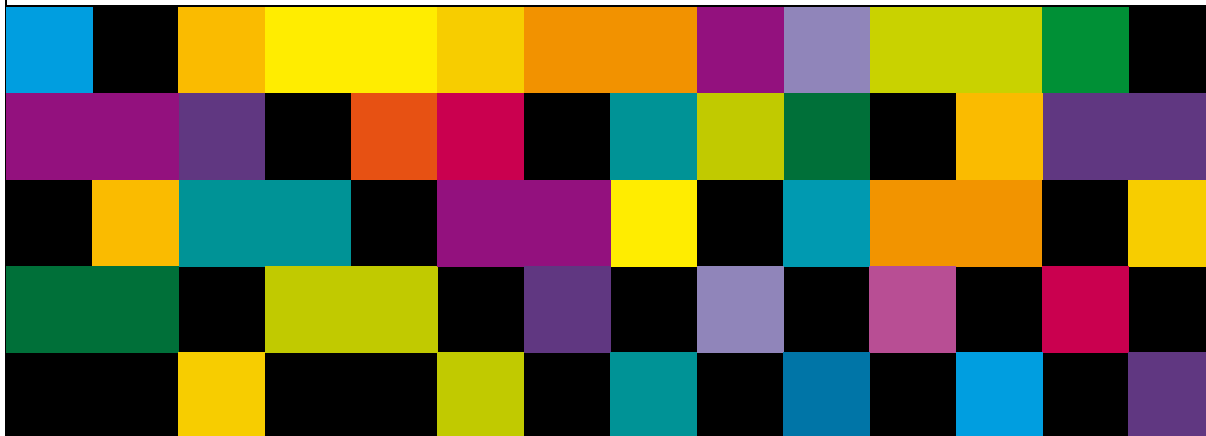
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	0	0

Anlage 4

Rückstellungen 2025



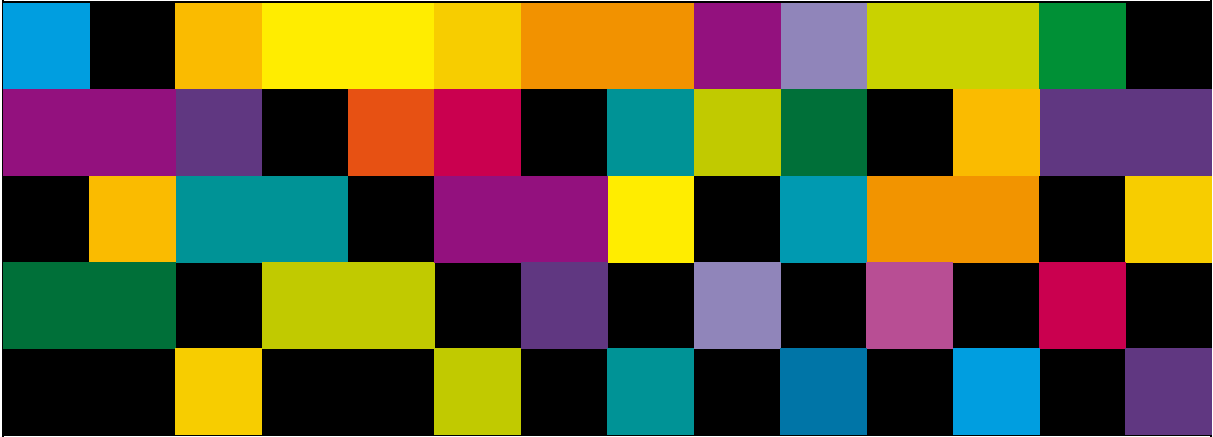
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	389.300	207.000
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	389.300	207.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	389.300	207.000

Anlage 5

Schulden 2025



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.084.744	65.474.744
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	40.084.744	65.474.744
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	40.084.744	65.474.744

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.084.744	65.474.744
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	40.084.744	65.474.744
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	40.084.744	65.474.744

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

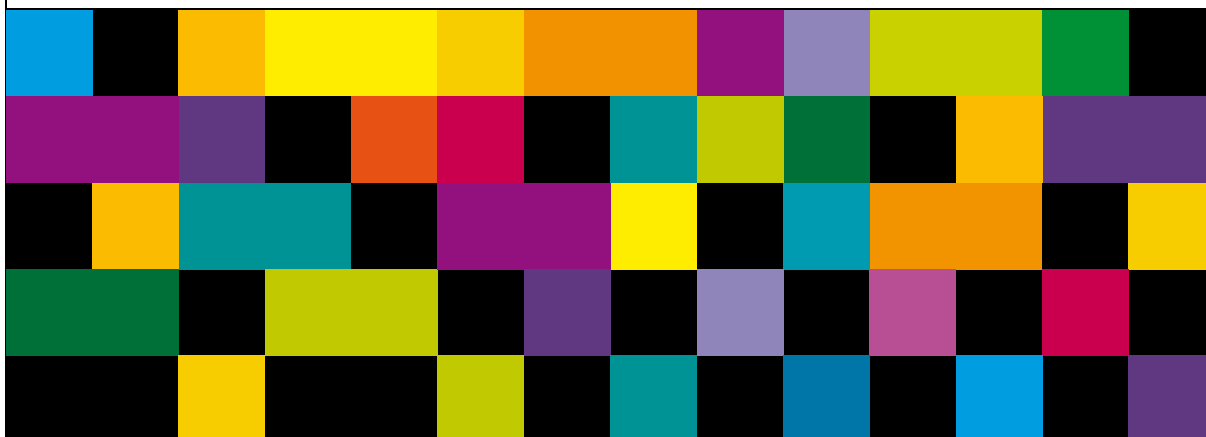
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 6

Kennzahlen 2025



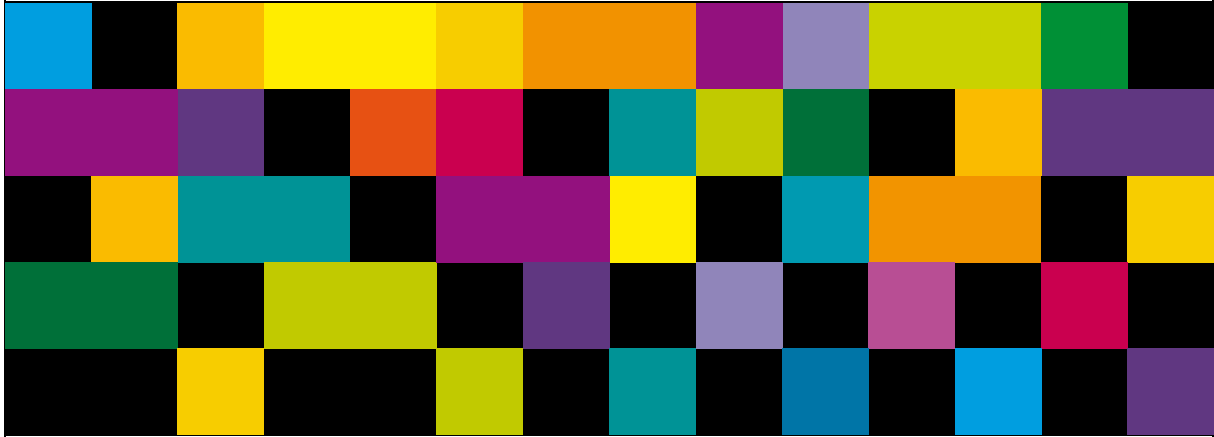
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 4.397.800	253.900	-37.146.800	-29.705.300	-17.508.500
Betrag je Einwohner	€/EW		- 88	5	- 740	- 592	- 349
Aufwandsdeckungsgrad	%		98	100	83	86	92
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		70.242.000	79.675.000	45.489.000	51.599.000	66.659.000
Betrag je Einwohner	€/EW		1.399	1.579	906	1.028	1.328
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37	41	21	24	32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		74.639.800	79.421.100	82.635.800	81.304.300	84.167.500
Betrag je Einwohner	€/EW		1.487	1.574	1.646	1.620	1.677
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		40	41	39	38	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		- 4.397.800	253.900	-37.146.800	-29.705.300	-17.508.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		4.408.700	8.529.200	-26.213.600	-17.878.400	- 4.790.300
Betrag je Einwohner	€/EW		88	169	- 522	- 356	- 95
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		4.470.000	7.610.000	12.860.000	6.190.000	6.010.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 61.300	919.200	-39.073.600	-24.068.400	-10.800.300
Betrag je Einwohner	€/EW		- 1	18	- 778	- 479	- 215
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		2.885.477	3.153.717	3.429.062	3.730.541	3.874.502
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		107.531.213	103.126.713	49.078.413	20.903.813	8.997.613
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		17.830.000	25.390.000	14.140.000	510.000	- 2.010.000

Anlage 7

Liquidität 2025



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
nach § 3 Nummer 37 GemHVO

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	12.389.986,73				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	77.922.427,02				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.000.000,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	91.312.413,75				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	10.163.300,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	5.000.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	21.382.099,66	- 4.404.500	-54.048.300	-28.174.600	-11.906.200
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	107.531.213,41	103.126.713	49.078.413	20.903.813	8.997.613
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	107.531.213,41	103.126.713	49.078.413	20.903.813	8.997.613
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.730.654,03	3.153.717	3.429.062	3.730.541	3.874.502

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

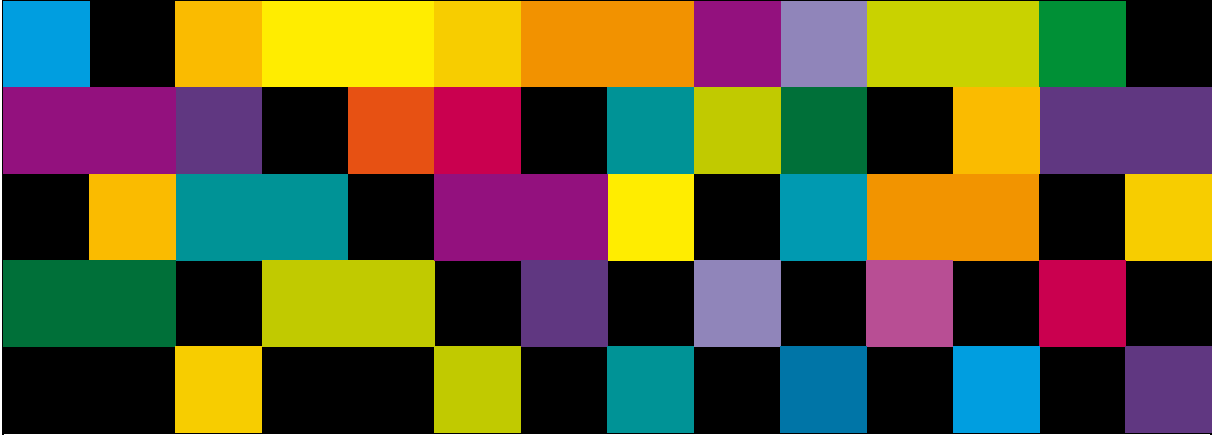
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 8

Innere Darlehen 2025



Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen
nach § 3 Nummer 38 und § 50 Nummer 43 GemHVO

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	6.000.000,00	6.000.000,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	101.531.213,41	97.126.713,41
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	107.531.213,41	103.126.713,41
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-107.531.213,41	-103.126.713,41
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

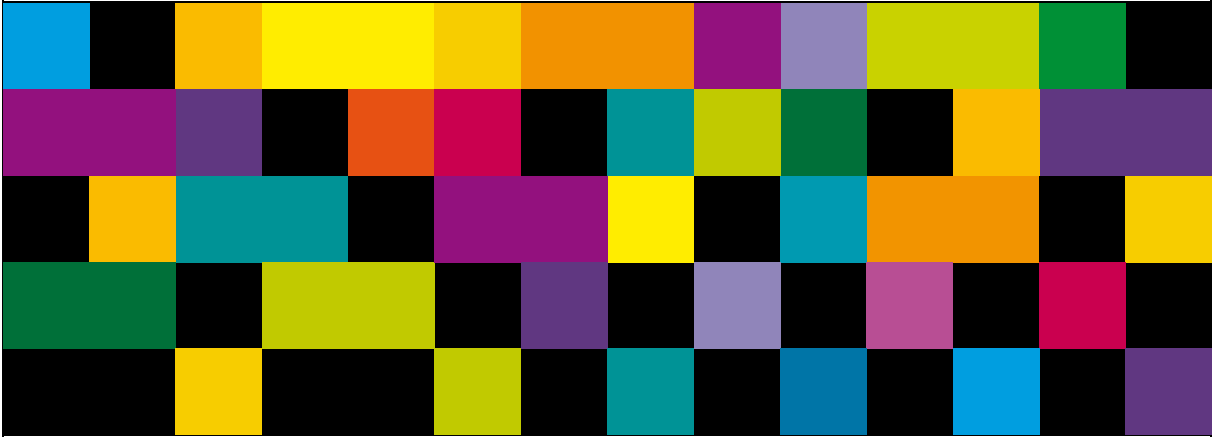
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Anlage 9

Finanzausgleich 2025



Übersicht über die Finanzausgleichsleistungen

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2025

A. Berechnungsgrundlagen für die Finanzausgleichsleistungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A

$$\text{Ist-Eingang 2023} = \frac{55.094 \text{ €} \times 195 \%}{320 \%} = 33.573 \text{ €}$$

Grundsteuer B

$$\text{Ist-Eingang 2023} = \frac{8.817.777 \text{ €} \times 185 \%}{410 \%} = 3.978.753 \text{ €}$$

Gewerbsteuer

$$\text{Ist-Eingang 2023} = \frac{29.656.356 \text{ €} \times 290 \%}{380 \%} = 22.632.482 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

$$7.296.144.095 \text{ €} \times 0,0038061 = 27.769.854 \text{ €}$$

Familienleistungsausgleich

$$603.295.466 \text{ €} \times 0,0038061 = 2.296.202 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

$$1.137.553.344 \text{ €} \times 0,0050017 \times 80 \% = 4.551.760 \text{ €}$$

Gewerbsteuer-Umlage

$$\text{Ist-Eingang 2023} = \frac{29.656.356 \text{ €} \times 35,0 \%}{380 \%} = - 2.731.506 \text{ €}$$

Steuerkraftmesszahl

58.531.118 €

II. Berechnung der Steuerkraftsumme, zugleich Bemessungs- grundlage für die Kreisumlage

1. Steuerkraftmesszahl (A.I.) 58.531.118 €

2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 30.642.714 €

Steuerkraftsumme

89.173.832 €

- je Einwohner (Grundlage 50.176 Einwohner)	1.777,22 €
- Landesdurchschnitt	2.046,00 €
- Ergebnis für Heidenheim	86,86 % des Landesdurchschnitts

III. Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl auf 30.06.2024
voraussichtlich 50.176 Einwohner

zuzügl. 30 Aussiedler und Internatsschüler
davon 75 % 22 Einwohner

Erhöhte Einwohnerzahl 50.198 Einwohner

Grundkopfbetrag 1.715,00 €

Kopfbetrag A + B 2.230,30 €

50.198 Einwohner x 2.230,30 € = 111.956.599 €

2.900 Studenten x 2.230,30 € x 15 % = 970.181 €

Bedarfsmesszahl 112.926.780 €

IV. Berechnung des Hebesatzes für die Finanzausgleichsumlage

Bei einer Steuerkraftquote (Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl) bis 60 v. H. beträgt der Hebesatz 22,10 v. H. Für jeden Prozentpunkt über 60 v. H. erhöht sich der Hebesatz um 0,06 v. H., höchstens bis 32,00 v. H.

Für Heidenheim bedeutet dies:

Steuerkraftmesszahl 58.531.118 €

Bedarfsmesszahl 112.926.780 €

Steuerkraftquote 51,83 %

Hebesatz: $22,10 \% + (51 - 60) \times 0,06 \% =$ 21,56 %

Hebesatz, da Steuerkraftquote unter 60 % liegt: 22,10 %

V. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (A.IV.) 112.926.780 €

./ . Steuerkraftmesszahl (A.I.) 58.531.118 €

Schlüsselzahl 54.395.662 €

Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG

(wenn die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhält die Gemeinde die sogenannte Sockelgarantie)

Bedarfsmesszahl x 60 % 67.756.068 €

Steuerkraftmesszahl 58.531.118 €

9.224.950 €

vom Unterschiedsbetrag werden zusätzlich
30 % als Sockelgarantiebetrag gewährt:

2.767.000 €

B. Voraussichtliche Finanzausgleichsleistungen

I. Finanzzuweisungen

a) Kommunale Investitionspauschale

$$50.198 \text{ Einwohner} \times 138,00 \text{ €} \times 105 \% = 7.273.000 \text{ €}$$

b) Zuweisungen für Aufgaben als untere staatliche
Verwaltungsbehörde

$$50.176 \text{ Einwohner} \times 8,59 \text{ €} = 431.000 \text{ €}$$

c) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

$$70 \% \text{ der Schlüsselzahl } 54.395.662 \text{ €} = 38.076.000 \text{ €}$$

$$+ \text{ Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG (Sockelgarantie)} = 2.767.000 \text{ €}$$

$$+ \text{ Kompensation Einwohnerdichte nach § 39 Abs. 40 FAG} = 34.000 \text{ €}$$

Summe der Finanzzuweisungen

48.581.000 €

II. Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (A.II.)

$$89.173.832 \text{ €} \times 22,10 \% = 19.708.000 \text{ €}$$

III. Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (A.II.)

$$89.173.832 \text{ €} \times 35,50 \% = 31.657.000 \text{ €}$$

nachrichtlich:

IV. Anteil an der Einkommensteuer

voraussichtliches Aufkommen 2025

$$8.127.000.000 \text{ €} \times 0,0038061 = 30.932.000 \text{ €}$$

V. Familienleistungsausgleich

voraussichtliches Aufkommen 2025

$$637.800.000 \text{ €} \times 0,0038061 = 2.427.000 \text{ €}$$

VI. Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Aufkommen 2025

$$\begin{array}{rcl} 35.000.000 \text{ €} & \times & \text{Hebesatz} \\ & \times & 35,00 \% \\ \hline & 400 \% & = 3.063.000 \text{ €} \end{array}$$

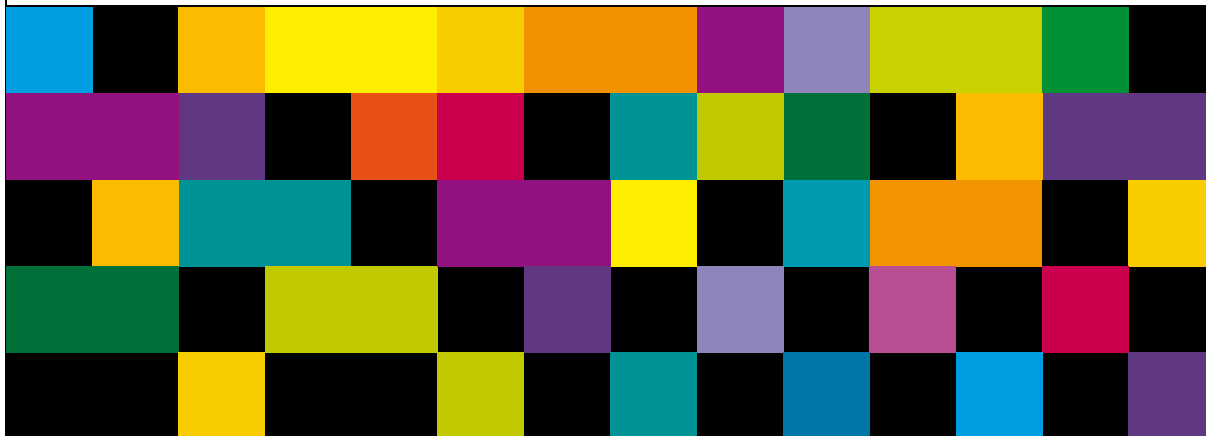
VII. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtliches Aufkommen 2025

$$1.188.000.000 \text{ €} \times 0,0048557 = 5.768.000 \text{ €}$$

Anlage 10

Produktzuordnung 2025



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten nach § 4 Abs. 5 GemHVO

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 02	Zentrale Dienste
11.13	Rechnungsprüfung						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 01	Finanzen und Controlling
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Personalrat und zentrale Funktionen			THH 02	Zentrale Dienste
		11140600	Repräsentation			THH 02	Zentrale Dienste
		11141000	Demografie und Gesellschaft			THH 05	Familie, Bildung und Sport
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	IuK und Organisation			THH 02	Zentrale Dienste
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen und Personalentwicklung			THH 02	Zentrale Dienste
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen			THH 01	Finanzen und Controlling
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						
		11240001	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften			THH 01	Finanzen und Controlling
		11240002	Gebäudebewirtschaftung Hochbau			THH 07	Bauen
		11240003	Hausmeisterverbund			THH 05	Familie, Bildung und Sport
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Städtische Betriebe Heidenheim			THH 08	Städtische Betriebe
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienste			THH 02	Zentrale Dienste

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 09	Stabsstelle
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 01	Finanzen und Controlling

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100100	Zensus			THH 02	Zentrale Dienste
		12100300	Wahlen			THH 02	Zentrale Dienste
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 03	Bürgerservice
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 03	Bürgerservice
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Bürgeramt			THH 03	Bürgerservice
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen (Standesamt)			THH 03	Bürgerservice
12.60	Brandschutz						
		12600000	Freiwillige Feuerwehr			THH 03	Bürgerservice

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		21100000	Schulträgeraufgaben			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100100	Grundschulen			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100200	Gemeinschaftsschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100300	Grund- und Werkrealschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100400	Realschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100500	Schulverbund			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100600	Gymnasien			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten						
		21200200	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum			THH 05	Familie, Bildung und Sport
21.30	Berufsbildende Schulen						
		21300000	Berufsbildendes Gymnasium			THH 05	Familie, Bildung und Sport
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 05	Familie, Bildung und Sport
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21500700	Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
25.10	Wissenschaft und Forschung						
		25100000	Wissenschaft und Forschung			THH 01	Finanzen und Controlling
25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Historische Museen			THH 04	Kultur
		25200001	Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum			THH 04	Kultur
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv und Kurt-Bittel-Preis			THH 04	Kultur
25.30	Zoologische und Botanische Gärten						
		25300000	Naherholung, Wildgehege			THH 01	Finanzen und Controlling

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.10	Theater						
		26100000	Theaterring			THH 04	Kultur
26.20	Musikpflege						
		26200000	Festspiele			THH 04	Kultur
		26200001	Konzerte, Musikpflege			THH 04	Kultur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.30	Musikschulen						
		26300000	Musikschule			THH 04	Kultur

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Stadtbibliothek			THH 04	Kultur
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen						
		27300000	Haus der Familie			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege			THH 04	Kultur
		28100001	Kulturwerkstatt (Education)			THH 04	Kultur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden			THH 01	Finanzen und Controlling

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 03	Bürgerservice
		31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen			THH 03	Bürgerservice
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			THH 03	Bürgerservice
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 03	Bürgerservice

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		36200200	Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		36200400	Jugendhäuser			THH 05	Familie, Bildung und Sport
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		36500102	Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen			THH 05	Familie, Bildung und Sport
42.40	Bäder						
		42400100	Waldfreibad			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42400301	Lehrschwimmbad Schnaitheim			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42400302	Lehrschwimmbad Mergelstetten			THH 05	Familie, Bildung und Sport
42.41	Sportstätten						
		42410000	Sportstätten			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410001	Karl-Rau-Halle			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410002	Turnhalle Werkgymnasium			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410003	Turnhalle Hellenstein-Gymnasium			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410004	Turnhalle Max-Planck-Gymnasium			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410005	Bühlturnhalle			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410006	Turnhalle Friedrich-Voith-Schule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410007	Turnhalle Ostschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		42410008	Turnhalle Raubbuchschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410009	Turnhalle Bergschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410010	Gymnastiksaal Adalbert-Stifter-Realschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410011	Ballspielhalle Schnaitheim			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410012	Turn- und Festhalle Schnaitheim			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410013	Turnhalle Mittelrainschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410014	Turn- und Festhalle Mergelstetten			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410015	Turn- und Festhalle Oggenhausen			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410016	Turn- und Festhalle Großkuchen			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410018	Zoeppritzhalle			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410019	Kleinturnhalle Großkuchen			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410020	Turnhalle am Brenzpark			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			THH 01	Finanzen und Controlling
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Vermessung und Geoinformation			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 03	Bürgerservice
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH 01	Finanzen und Controlling
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			THH 03	Bürgerservice

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.50	Kombinierte Versorgung						
		53500000	Stadtwerke Heidenheim AG			THH 01	Finanzen und Controlling
53.60	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Breitband und WLAN-Anbindung			THH 07	Bauen
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 07	Bauen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100000	Gemeindestraßen			THH 07	Bauen
54.20	Kreisstraßen						
		54200000	Kreisstraßen			THH 07	Bauen
54.30	Landesstraßen						
		54300000	Landesstraßen			THH 07	Bauen
54.40	Bundesstraßen						
		54400000	Bundesstraßen			THH 07	Bauen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 08	Städtische Betriebe
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkplätze			THH 01	Finanzen und Controlling
		54600001	Rathaus-Tiefgarage			THH 01	Finanzen und Controlling
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
		54700000	ÖPNV			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
		54800000	Skilift Hochberg			THH 05	Familie, Bildung und Sport
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 02	Zentrale Dienste

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
		55100101	Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung
		55100102	Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe			THH 08	Städtische Betriebe
		55100103	Brenzpark			THH 07	Bauen
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)			THH 08	Städtische Betriebe
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen			THH 07	Bauen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 08	Städtische Betriebe
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400001	Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei			THH 01	Finanzen und Controlling
		55400002	Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 01	Finanzen und Controlling

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 09	Stabsstelle
		57100001	Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet			THH 01	Finanzen und Controlling
		57100100	Smart City Heidenheim			THH 09	Stabsstelle

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Wochenmärkte			THH 03	Bürgerservice
		57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen			THH 03	Bürgerservice
		57300800	Städtische Beteiligungen auf dem Schloßberg			THH 01	Finanzen und Controlling
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 09	Stabsstelle

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft