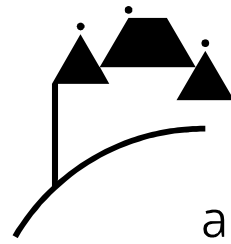


ENTWURF



Heidenheim
an der Brenz

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2026



Nachrichtliche Angaben

I. Einwohnerzahl nach der Volkszählung bzw. dem Zensus vom

17.05.1939	27.883 EW
13.09.1950	41.022 EW
06.06.1961	49.710 EW
27.05.1970	51.356 EW
25.05.1987	47.753 EW
09.05.2011	46.085 EW
15.05.2022	49.975 EW

Einwohnerzahl nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung zum

30.06.2022	49.544 EW
30.06.2023	50.128 EW
30.06.2024	50.324 EW

II. Gesamtfläche des Stadtgebiets **10.709,9 ha**

III. Steuerkraftsumme der Stadt 2025

insgesamt	89.173.832 EUR
Einwohnerzahl zum 30.06.2024 für Finanzausgleich 2025	50.176 EW
je FAG-Einwohner zum 30.06.2024	1.777,22 EUR

Steuerkraftsumme der Stadt 2026

insgesamt	115.580.741 EUR
voraussichtl. Einwohnerzahl zum 30.06.2025 für Finanzausgleich 2026	50.600 EW
je FAG-Einwohner zum 30.06.2025	2.284,20 EUR

INHALTSVERZEICHNIS

Deckblatt	Seite:	1
Nachrichtliche Angaben	Seite:	2
Inhaltsverzeichnis	Seite:	3
Abkürzungsverzeichnis	Seite:	4
Haushaltssatzung	Seite:	7
Gesamtergebnishaushalt	Seite:	9
Gesamtfinanzhaushalt	Seite:	13
Grafische Darstellungen des Gesamtergebnishaushaltes	Seite:	17
Grafische Darstellungen des Gesamterfinanzhaushaltes	Seite:	20
Grafische Darstellungen der Investitionen	Seite:	22
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	Seite:	25
Querschnitt	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Seite: 109
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalt und Produktplan	Seite: 111
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Seite: 121
Zahlenteil	Ergebnishaushalt je Teilhaushalt und Produkt	Seite: 123
	Finanzhaushalt je Teilhaushalt und Produkt	
	Einzeldarstellung der Investitionen je Produkt	
Stellenplan		Seite: 537
Anlage 1	Übersicht über die Personalausgaben	Seite: 555
Anlage 2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite: 559
Anlage 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite: 563
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite: 565
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite: 567
Anlage 6	Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	Seite: 569
Anlage 7	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite: 571
Anlage 8	Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen	Seite: 573
Anlage 9	Übersicht über die Finanzausgleichsleistungen	Seite: 575
Anlage 10	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	Seite: 579

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abs.	=	Absatz
abzgl.	=	abzüglich
AED	=	Automatischer Externer Defibrillator
AG	=	Aktiengesellschaft oder Arbeitsgemeinschaft
AGJF	=	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten
AGFK	=	Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Kommunen
AIDS	=	Acquired Immune Deficiency Syndrome
ALKIS	=	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
AWO	=	Arbeiterwohlfahrt
Azubi	=	Auszubildende
B.A. Public Managem.	=	Bachelor of Arts in Public Management
BA	=	Bauabschnitt
bagfa	=	Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen
BauGB	=	Baugesetzbuch
BEF	=	Bildungsjahr für erwachsene Flüchtlinge
BM	=	Bürgermeisterin
BMX	=	Bicycle Motocross
BW	=	Baden-Württemberg
bzw.	=	beziehungsweise
CD	=	Compact Disc
DA	=	Dienstaufwandsentschädigung
dgl.	=	dergleichen
DLK	=	Drehleiter mit Rettungskorb
DLRG	=	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
DoKa	=	Doppelkabine
DRK	=	Deutsches Rotes Kreuz
DVD	=	Digital Versatile Disc
DWA	=	Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
(E)	=	Ersatz(beschaffung)
E-	=	Elektro-
e. V.	=	eingetragener Verein
EDV	=	Elektronische Datenverarbeitung
EFL	=	Ehe-, Familien- und Lebensberatung
EG	=	Erdgeschoss
ehem.	=	ehemalige(s)
einschl.	=	einschließlich
ELA	=	elektroakustische Lautsprecheranlage
ErgHH	=	Ergebnishaushalt
Ermächt.-Übertr.	=	Ermächtigungsübertragung
ESO	=	Einseitensensor
etc.	=	et cetera
EU	=	Europäische Union
EUR	=	Euro
ev.	=	evangelische(n/s)
EW	=	Einwohner
EWärmeG	=	Erneuerbare-Wärme-Gesetz
FAG	=	Finanzausgleich(sgesetz)
FC(H)	=	Fussballclub (Heidenheim)
FES	=	Freie Evangelische Schule
ff.	=	fortfolgende

FinHH	=	Finanzhaushalt
FlüAG	=	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FRWSOZJA	=	Freiwilliges Soziales Jahr
FSJ	=	Freiwilliges Soziales Jahr
FuZo	=	Fußgängerzone
GaLaBau	=	Garten- und Landschaftsbau
GB	=	Geschäftsbereich
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg
GemO	=	Gemeindeordnung Baden-Württemberg
Gesamtang. z. Maßnahme	=	Gesamtangabe zur Maßnahme
(g)GmbH	=	(gemeinnützige) Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gUG	=	gemeinnützige Unternehmergeellschaft
GPS	=	Global Positioning System
GR	=	Gemeinderat
GW-T	=	Gerätewagen Transport
ha	=	Hektar
HDH	=	Heidenheim
HHPL	=	Haushaltsplan
HLF	=	Hilfeleistungslöschfahrzeug
HOAI	=	Honorarabrechnung für Architekten und Ingenieure
HSB	=	Heidenheimer Sportbund
HSL	=	Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen
HVG	=	Heidenheimer Verkehrsgesellschaft
i. S.	=	im Sinne
i. V. m.	=	in Verbindung mit
ICOM	=	International Council of Museums
inkl.	=	inklusive
INTHEGA	=	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen
IT	=	Informationstechnik
IuK	=	Information und Kommunikation
kath.	=	katholische(n)
Kfz	=	Kraftfahrzeug
KiGa/Kiga	=	Kindergarten
KInvFG	=	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KiTa/Kita(s)	=	Kindertageseinrichtung(en)
KiTaG	=	Kindertagesbetreuungsgesetz
KlimaG	=	Klimagesetz
KoGr	=	Kostengruppe
KOLIBRI	=	Kompetenzen verlässlich voranbringen
KVJS	=	Kommunalverband für Jugend und Soziales
LED	=	Light Emitting Diode
LGVFG	=	Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
LKW	=	Lastkraftwagen
LOB	=	Leistungsorientierte Bezahlung
LoRaWAN	=	Long Range Wide Area Network
LSB	=	Lehrschwimmbäder
m³	=	Kubikmeter
MFP	=	Multifunction Printer
MifriFi	=	mittelfristige Finanzplanung
MIN	=	Mensch. Industrie. Netz
Mio.	=	Million(en)
Mrd.	=	Milliarde(n)
MTW	=	Mannschaftstransportwagen

(N)	=	Neu(beschaffung)
NKHR	=	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
Nr.	=	Nummer
OBM	=	Oberbürgermeister
OG	=	Obergeschoss
OH!	=	Opernfestspiele Heidenheim
ökum.-psych.	=	ökumenisch-psychologisch
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
OZG	=	Onlinezugangsgesetz
p. a.	=	per anno
PC	=	Personal Computer
PEFC	=	Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
PiA	=	Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher
PKW	=	Personenkraftwagen
rd.	=	rund
RV	=	Reitverein
SBH	=	Städtische Betriebe Heidenheim
SBS	=	Singen - Bewegen - Sprechen
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SGWH	=	Städtische Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim
sog.	=	sogenannte(n)
St.	=	Sankt
StARK	=	Stärkung und Aktivierung individueller Ressourcen und Kompetenzen
Str.	=	Straße
TB	=	Throwback
THH	=	Teilhaushalt
TK	=	Telekommunikation
to	=	Tonne(n)
TSG	=	Turn- und Sportgemeinde
TU	=	Technik- und Umweltausschuss
TVöD	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UG	=	Untergeschoss oder Unternehmergeellschaft
UStG	=	Umsatzsteuergesetz
USV	=	unterbrechungsfreie Stromversorgung
usw.	=	und so weiter
v. H.	=	vom Hundert
VdK	=	Verband der Kriegsbeschädigten
VE	=	Verpflichtungsermächtigung(en)
VFA	=	Verwaltungs- und Finanzausschuss
vgl.	=	vergleiche
VgV	=	Vergabeverordnung
VHS	=	Volkshochschule
VOL	=	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
vorauss.	=	voraussichtlich(e)
VwV	=	Verwaltungsvorschrift
WC	=	watercloset
WCM	=	Württembergische Cattun-Manufactur
WEG	=	Wohnungseigentumsgesetz
WLAN	=	Wireless Local Area Network
z. B.	=	zum Beispiel
ZOH	=	Zentrale Omnibushaltestelle
zuzügl.	=	zuzüglich

Haushaltssatzung der Stadt Heidenheim für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	177.592.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	213.224.500
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 35.632.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 35.632.000
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	174.101.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	199.087.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 24.986.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.962.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	59.493.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 37.530.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 62.516.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	27.004.500
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.090.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	14.914.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 47.602.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **27.000.000 EUR.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

41.784.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

10.000.000 EUR.

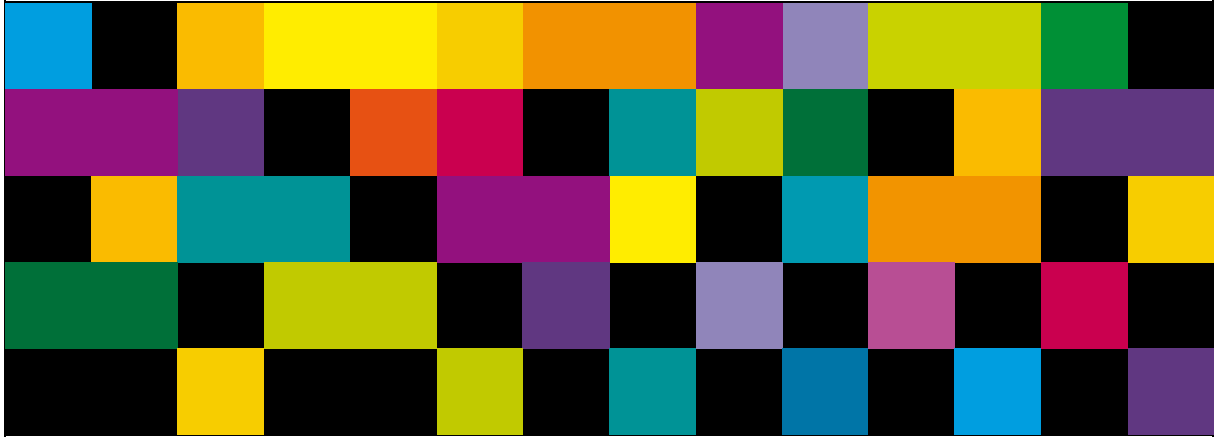
§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt.

Heidenheim, den 16. Dezember 2025

Michael Salomo
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt



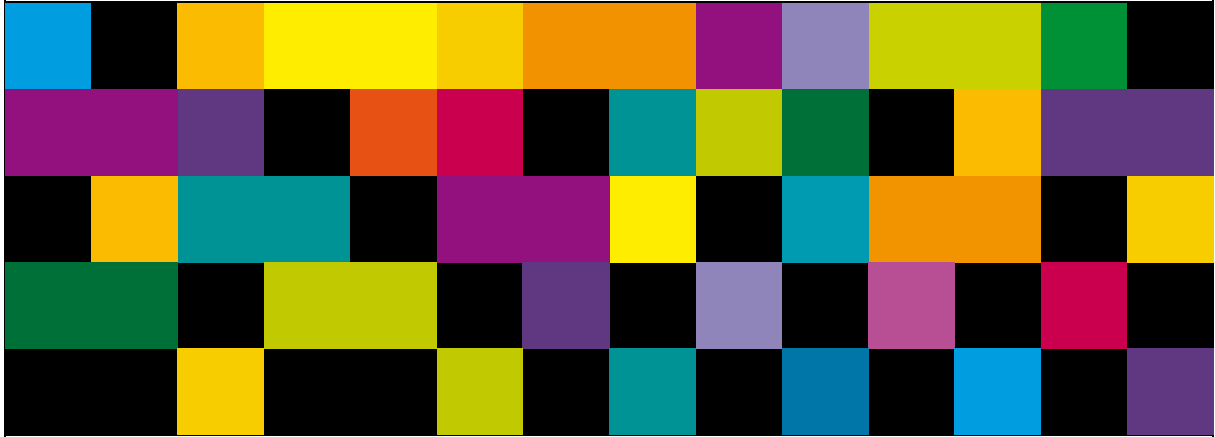
Gesamtergebnishaushalt 2026 einschließlich Finanzplanung 2027 - 2029

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		85.522.000	81.792.000	83.675.000	91.555.000	95.375.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		68.183.800	55.414.000	52.772.500	61.887.500	59.764.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.267.700	3.671.100	4.082.600	4.312.500	4.287.900
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		17.681.500	17.914.700	21.304.300	21.496.300	21.676.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.717.100	3.623.900	3.554.200	3.606.500	3.637.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.073.500	6.457.400	7.777.900	6.535.900	6.619.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		5.411.000	4.212.800	3.010.300	2.850.000	2.750.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		4.436.600	4.506.600	4.551.700	4.598.000	4.645.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		195.293.200	177.592.500	180.728.500	196.841.700	198.756.000
12	- Personalaufwendungen		58.528.900	60.847.800	61.716.900	63.548.400	65.403.700
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.835.600	41.266.450	39.310.700	38.328.800	38.085.400
15	- Abschreibungen		12.342.700	14.305.300	16.069.800	16.702.800	17.486.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.005.000	1.815.000	1.905.000	2.485.000	2.545.000
17	- Transferaufwendungen		59.852.100	74.460.950	78.281.600	64.816.600	64.461.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.475.000	20.529.000	22.554.100	22.244.700	22.808.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		195.039.300	213.224.500	219.838.100	208.126.300	210.789.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		253.900	-35.632.000	-39.109.600	-11.284.600	-12.033.900
21	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		253.900	-35.632.000	-39.109.600	-11.284.600	-12.033.900
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		253.900	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		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
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	35.632.000	39.109.600	11.284.600	12.033.900
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		1.052.700	13.324.300	4.397.800	0	35.632.000
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt

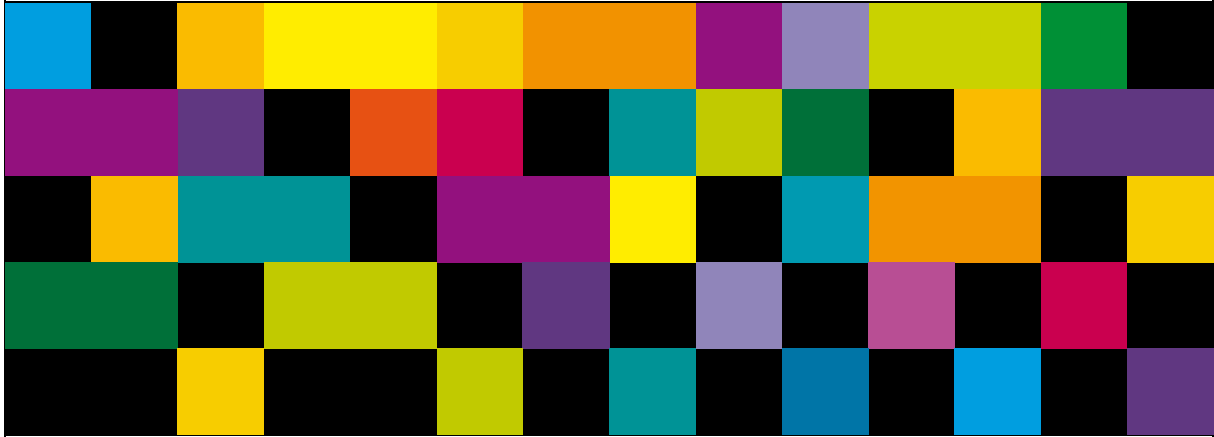


Gesamtfinanzhaushalt 2026 einschließlich Finanzplanung 2027 - 2029

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

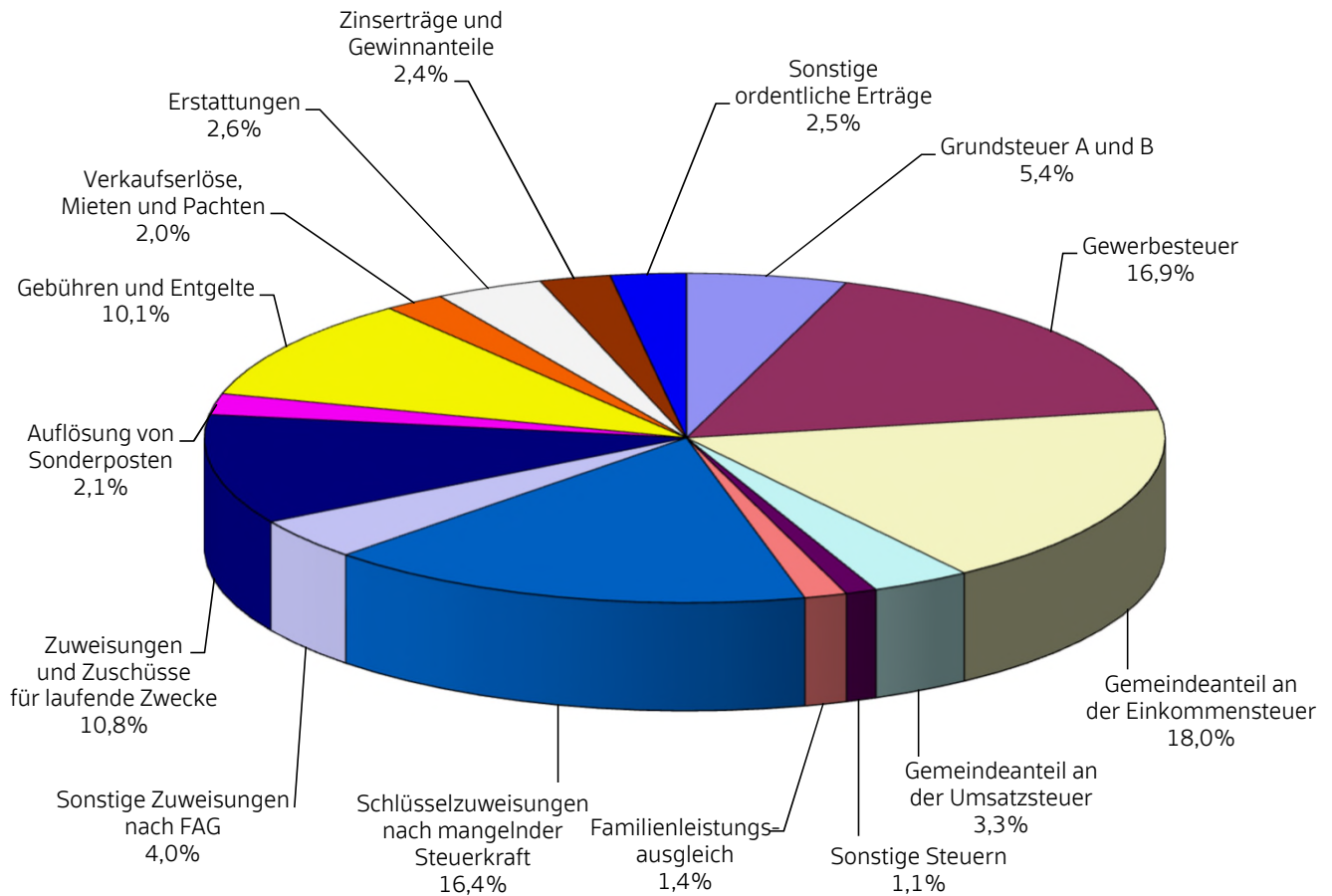
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		85.522.000	81.792.000	83.675.000	91.555.000	95.375.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.183.800	55.414.000	52.772.500	61.887.500	59.764.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		17.836.500	18.094.700	21.474.300	21.656.300	21.826.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.717.100	3.623.900	3.554.200	3.606.500	3.637.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.073.500	6.457.400	7.777.900	6.535.900	6.619.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.411.000	4.212.800	3.010.300	2.850.000	2.750.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		4.436.600	4.506.600	4.551.700	4.598.000	4.645.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		192.180.500	174.101.400	176.815.900	192.689.200	194.618.100
10	- Personalauszahlungen		58.713.600	60.997.500	61.746.600	63.548.400	65.403.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.835.600	41.266.450	39.310.700	38.328.800	38.085.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.005.000	1.815.000	1.905.000	2.485.000	2.545.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		59.852.100	74.460.950	78.281.600	64.816.600	64.461.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		21.245.000	20.547.500	21.572.600	21.244.700	21.808.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.651.300	199.087.400	202.816.500	190.423.500	192.303.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		8.529.200	-24.986.000	-26.000.600	2.265.700	2.314.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.742.100	12.080.700	8.693.100	4.866.900	3.664.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		635.000	2.857.000	3.437.500	55.000	40.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		8.421.800	7.025.000	17.055.000	5.083.000	3.048.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.798.900	21.962.700	29.185.600	10.004.900	6.752.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.590.000	5.615.000	1.910.000	560.000	560.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.529.500	49.053.000	34.361.500	24.169.000	13.645.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.399.500	2.835.800	1.989.500	1.755.500	2.303.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		5.020.200	1.384.700	1.010.000	530.000	530.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		588.000	604.700	564.000	65.000	66.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.127.200	59.493.200	39.835.000	27.079.500	17.104.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-38.328.300	-37.530.500	-10.649.400	-17.074.600	-10.351.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-29.799.100	-62.516.500	-36.650.000	-14.808.900	- 8.037.200
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		33.004.600	27.004.500	6.704.500	15.004.500	8.004.500
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		7.610.000	12.090.000	5.420.000	5.950.000	5.820.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		25.394.600	14.914.500	1.284.500	9.054.500	2.184.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 4.404.500	-47.602.000	-35.365.500	- 5.754.400	- 5.852.700
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		107.531.213	105.000.000	57.398.000	22.032.500	16.278.100
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0			

Grafische Darstellungen



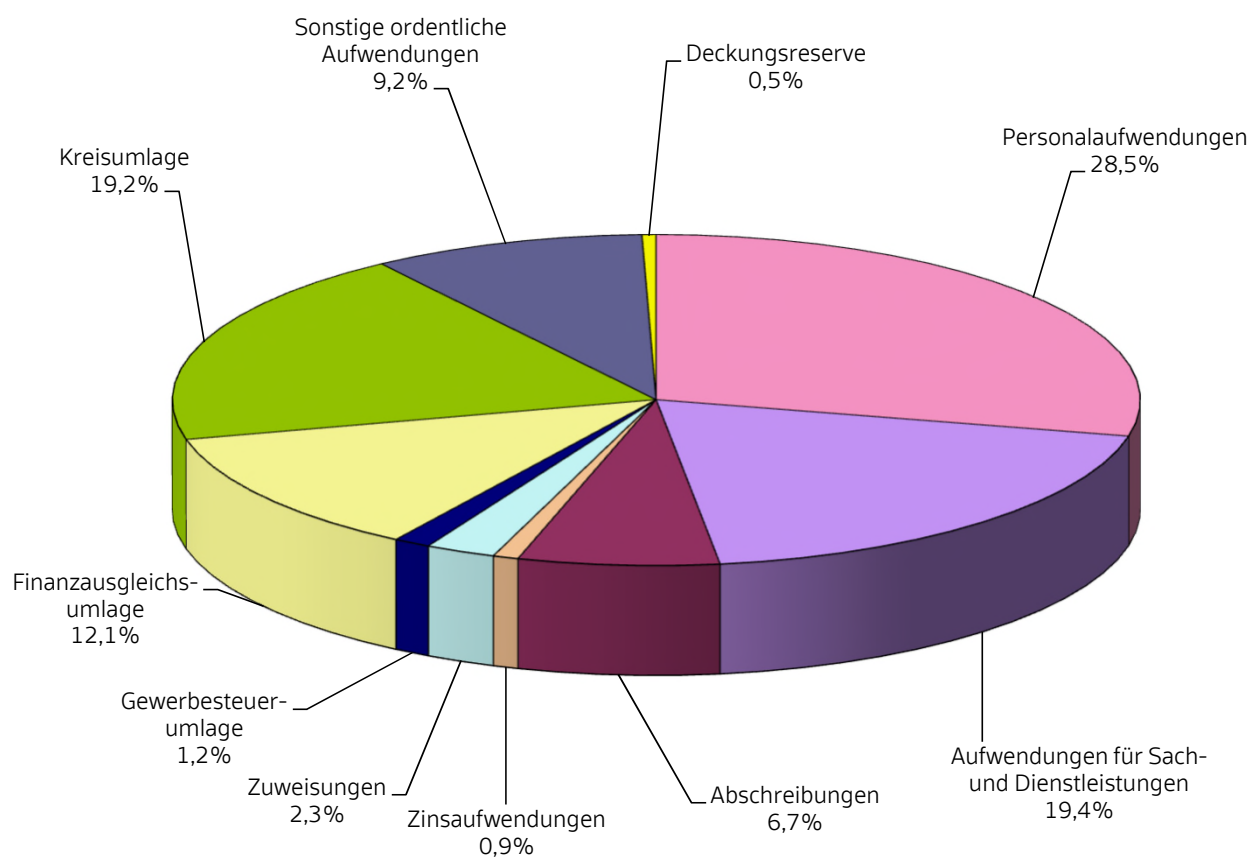
Grafische Darstellungen des Gesamtergebnishaushaltes,
des Gesamtfinanzhaushaltes und der Investitionen

Ergebnishaushalt 2026 - Erträge



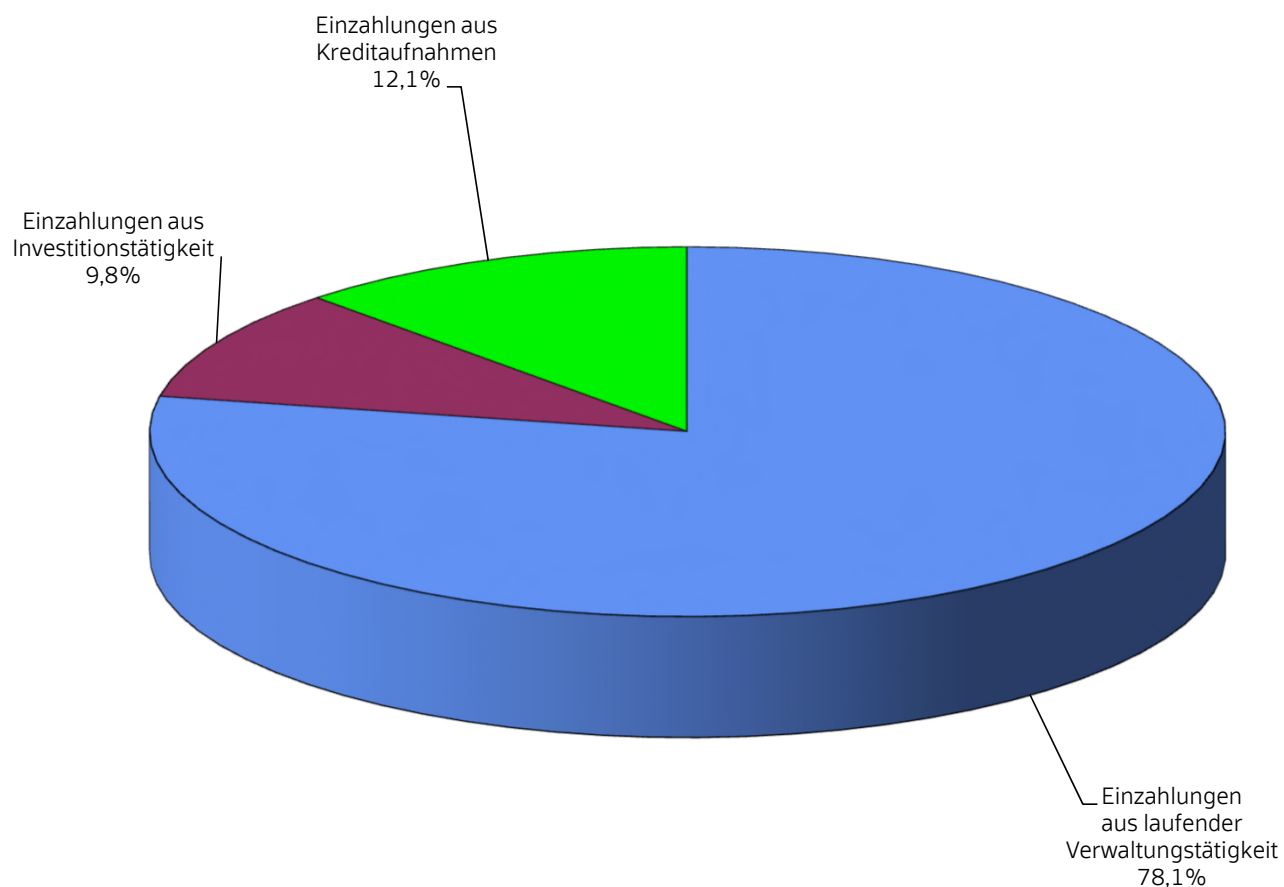
Nr.	Bezeichnung	EUR
1	Grundsteuer A und B	9.565.000
1	Gewerbsteuer	30.000.000
1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.914.000
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.914.000
1	Sonstige Steuern	1.860.000
1	Familienleistungsausgleich	2.539.000
2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	29.139.000
2	Sonstige Zuweisungen nach FAG	7.165.000
2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.110.000
3	Auflösung von Sonderposten	3.671.100
5	Gebühren und Entgelte	17.914.700
6	Verkaufserlöse, Mieten und Pachten	3.623.900
7	Erstattungen	6.457.400
8	Zinserträge und Gewinnanteile	4.212.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.506.600
11	Ordentliche Erträge	177.592.500

Ergebnishaushalt 2026 - Aufwendungen



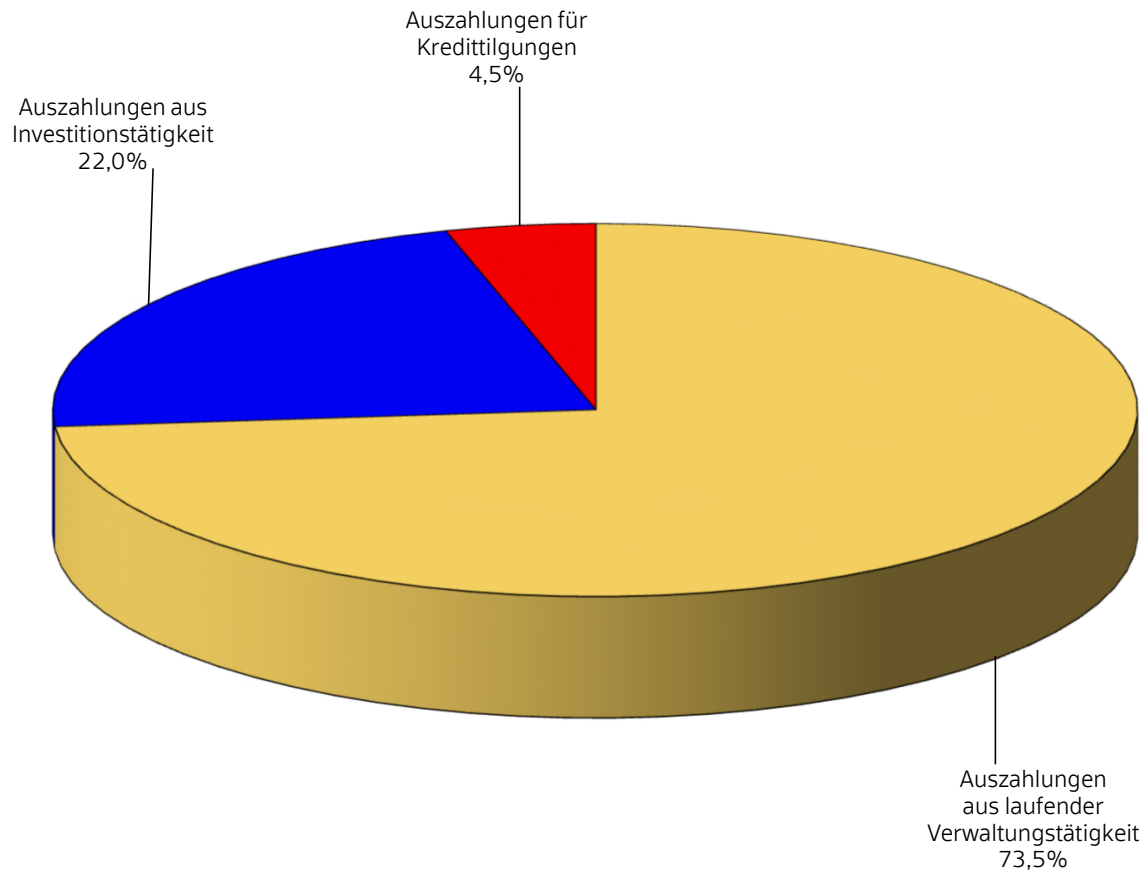
Nr.	Bezeichnung	EUR
12	Personalaufwendungen	60.847.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.266.450
15	Abschreibungen	14.305.300
16	Zinsaufwendungen	1.815.000
17	Zuweisungen	4.982.950
17	Gewerbsteuerumlage	2.625.000
17	Finanzausgleichsumlage	25.821.000
17	Kreisumlage	41.032.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.529.000
18	Deckungsreserve	1.000.000
19	Ordentliche Aufwendungen	213.224.500

Finanzhaushalt 2026 - Einzahlungen



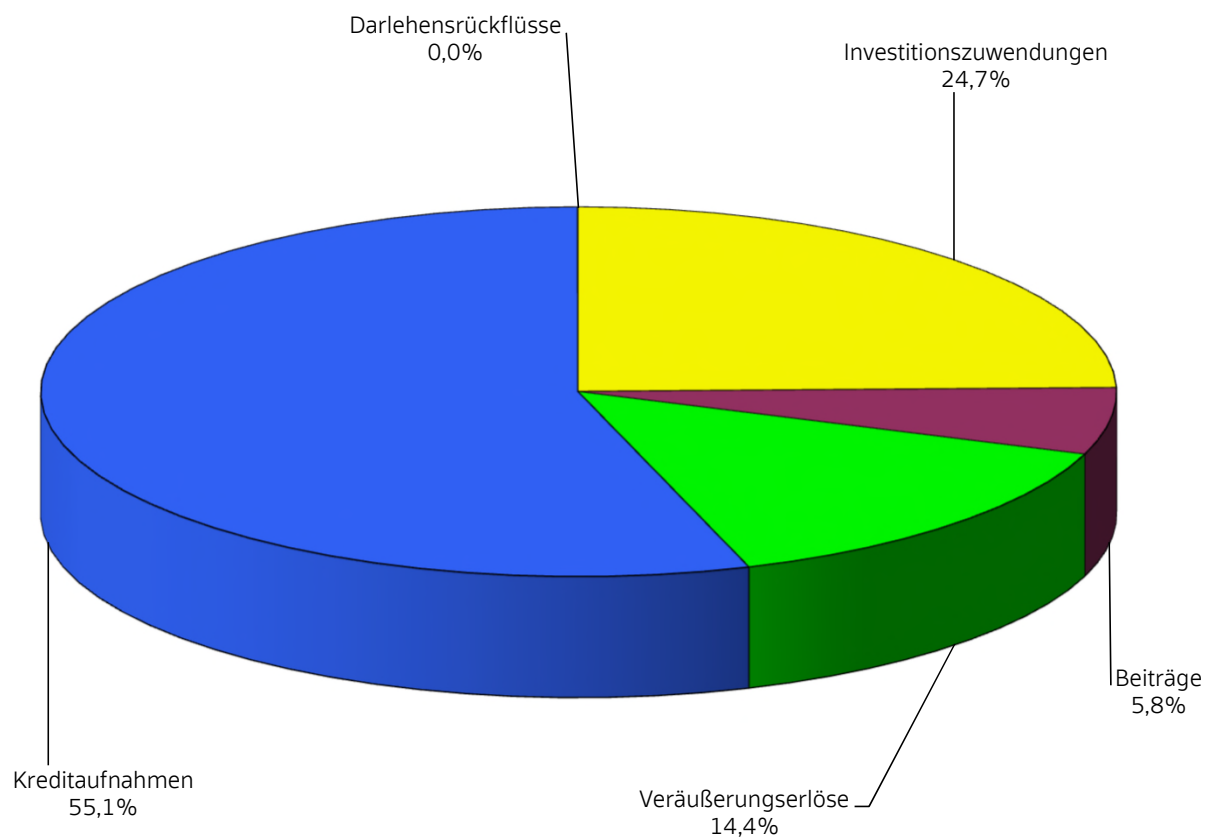
Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.101.400
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.962.700
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	27.004.500
Gesamte Einzahlungen		223.068.600

Finanzhaushalt 2026 - Auszahlungen



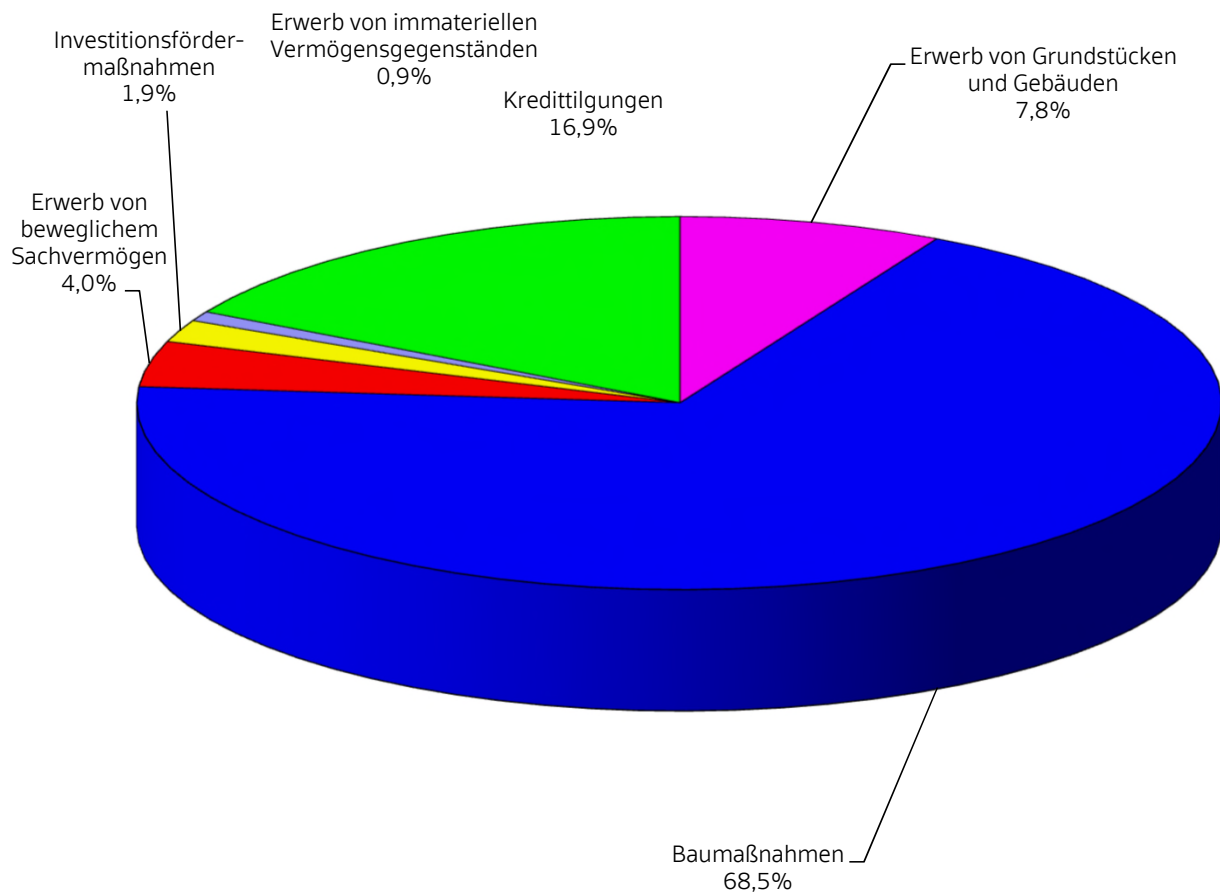
Nr.	Bezeichnung	EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.087.400
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.493.200
34	Auszahlungen für Kredittilgungen	12.090.000
Gesamte Auszahlungen		270.670.600

Finanzhaushalt 2026 - investive Einzahlungen



Nr.	Bezeichnung	EUR
18	Investitionszuwendungen	12.080.700
19	Beiträge	2.857.000
20	Veräußerungserlöse	7.025.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.962.700
33	Kreditaufnahmen	27.000.000
33	Darlehensrückflüsse	4.500
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	27.004.500

Finanzhaushalt 2026 - investive Auszahlungen



Nr.	Bezeichnung	EUR
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.615.000
25	Baumaßnahmen	49.053.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.835.800
28	Investitionsfördermaßnahmen	1.384.700
29	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	604.700
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.493.200
34	Kredittilgungen	12.090.000
34	Auszahlungen für Kredittilgungen	12.090.000

Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

- I. Allgemeines
- II. Rückblick über das Haushaltsjahr 2024
- III. Überblick über das Haushaltsjahr 2025
- IV. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026
- V. Erläuterungen zur Finanzplanung 2027 bis 2029

I. Allgemeines

Gemäß § 1 Abs. 3 Ziffer 1 i. V. m. § 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde.

Rechtsgrundlagen zur Aufstellung des Haushaltsplans sind:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) vom 24.07.2000,
- Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 11.12.2009,
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 16.01.2023
- Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. (Haushaltserlass 2026) vom 26.06.2025

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Stadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis, der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis, des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis,
2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts, der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf, der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo, und den Saldo des Finanzhaushalts,
3. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
4. des Höchstbetrags der Kassenkredite und
5. der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Die Zahlen sind gewissenhaft, sorgfältig und zuverlässig zu schätzen, sofern sie sich nicht aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen endgültig berechnen lassen.

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, sowie alle eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

II. Rückblick über das Haushaltsjahr 2024

II. 1 Haushaltsplanung, Nachtrag und vorläufiges Rechnungsergebnis 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.

Ein vorläufiges Rechnungsergebnis für das Jahr 2024 kann noch nicht mitgeteilt werden. 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.

Da die Arbeiten am Rechnungsabschluss für 2024 noch andauern, wurden im Zahlenteil des Haushaltsplanes in der Spalte für das Vorvorjahr keine Werte eingetragen.

II. 2 Fazit

Das positive Rechnungsergebnis 2024 darf mit Blick auf die späteren Jahre nicht über die unverändert angespannte finanzielle Lage der Stadt Heidenheim hinwegtäuschen.

Die bereits bekannten Problemfelder bestehen weiterhin. Die Ertragsschwäche des Ergebnishaushalts führt zusammen mit dem ambitionierten Investitionsprogramm bei steigenden Kosten dazu, dass die Stadt Heidenheim die noch vorhandenen liquiden Mittel in der mittelfristigen Finanzplanung nahezu vollständig abbauen muss. Dies allein reicht zur Finanzierung aber nicht aus, so dass an der Aufnahme weiterer Kredite kein Weg vorbei führt.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

III. 1 Haushaltsplanung 2025

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 17.12.2024 beschlossen. Das Regierungspräsidium bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung am 17.02.2025.

III. 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, ergab sich insbesondere 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 2025 (§ 82 Abs. 1 Gemeindeordnung i. V. m. § 79 Abs. 2 Nr. 3b Gemeindeordnung). Bei verschiedenen Maßnahmen mussten die Planansätze in der mittelfristigen Finanzplanung erhöht werden. Um hierfür die notwendigen Aufträge bereits vergeben zu können, mussten die dafür erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen ebenfalls erhöht werden. Größere Anpassungen waren 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 erhöhten sich die Verpflichtungsermächtigungen um 8.085.000 EUR.

Für die Umsetzung der Baumaßnahmen im Rahmen der ersten Tranche des Bundesförderprogramms „Startchancen“ waren im Nachtragshaushalt Baukosten in Höhe von rund 4,0 Mio. EUR einzuplanen. Es war vorgesehen, die Mittel hierfür bei der Ganztagesbetreuung an der Bergschule mit einer neuen Mensa einzuplanen. Daher waren 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 war es aufgrund der Anzahl der vorliegenden Veränderungen auch aus Gründen der Haushaltsübersichtlichkeit sachgerecht, einen Nachtragshaushalt aufzustellen.

III. 3 Wesentliche Veränderungen des Ergebnishaushalts 2025

III. 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 erhöhten sich um insgesamt 1.768.500 EUR.			

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

Bei den „Zuweisungen und Zuwendungen“ (Nr. 2 ErgHH) wurde mit einem Plus von 1.085.000 EUR gerechnet. Ursächlich waren höhere Landeszuweisungen, insbesondere beim Kindergartenlastenausgleich sollten rund 1.025.000 EUR mehr eingehen. Die Fördersätze für die Kinderbetreuung wurden erhöht und die Förderung für die pädagogische Leitungszeit sollte im Jahr 2025 fortgeführt werden. Die Opernfestspiele sollten einen höheren Zuschuss vom Land erhalten und die Förderung für Schulsozialarbeit im Schuljahr 2023/2024 ging erst in 2025 ein. Dagegen wurde in 2025 mit einem geringeren Bundeszuschuss für das Projekt Smart City gerechnet.

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

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

III. 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 sanken um 1.040.400 EUR.			

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Nr. 14 ErgHH) erhöhten sich um 989.000 EUR. Anhand der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurde 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 führten dazu, dass sich der Ansatz für 2025 trotz Verzögerungen bei Einzelmaßnahmen auch in 2025 um 194.000 EUR erhöhte. Bei den Veranstaltungskosten wurden Mittel für einen Mittelaltermarkt auf Schloss Hellenstein neu eingeplant und die Mittel für den Weihnachtsmarkt wurden erhöht. Bei den Opernfestspielen führte der höhere Landeszuschuss auch zu entsprechend höheren Veranstaltungsaufwendungen.

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

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

III. 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 verbesserte sich um 2.808.900 EUR.			

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

III. 3.4 Außerordentliche Erträge, außerordentliche Aufwendungen und veranschlagtes Sonderergebnis

Wie im Nachtrag des Vorjahres wurden 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 wurde 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 war ein solches im Rahmen des Nachtragshaushaltes aber nicht einzuplanen.

III. 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 verbesserte sich um 2.808.900 EUR.			

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

III. 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.

III. 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 erhöhte sich 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 war, wich die Veränderung des Zahlungsmittelüberschusses vom veränderten Ergebnis um diesen Betrag ab.

III. 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 verbesserten sich um 390.300 EUR.			

Die „Einzahlungen aus Investitionszuwendungen“ (Nr. 18 FinHH) erhöhten sich um 390.300 EUR. Ursächlich waren 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 erhielt 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 reduzierten sich um 671.500 EUR.			

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

Die „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ (Nr. 25 FinHH) waren etwas rückläufig und gingen um 1.735.000 EUR zurück. Dabei handelte es sich aber nicht um Einsparungen, sondern um die Anpassung des Mittelabflusses an den tatsächlichen Baufortschritt. Als wesentliche Punkte waren hier Verzögerungen bei den Maßnahmen für den Kanalbau und die Hoch- und Niederschlagswasserrückhalte- und Versickerungsanlagen im Gewerbegebiet Bohnäcker zu nennen. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst, was für 2025 eine Reduzierung um 1.100.000 EUR bedeutete. Auch beim Umbau des Elmar-Doch-Hauses und dessen Vorplatz kam es zu zeitlichen Verschiebungen und damit zur Verschiebung der Ansätze auf Folgejahre. Gleiches galt für die Errichtung eines Fahrsilos 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 wurden 210.000 EUR im Nachtragshaushalt veranschlagt.

Die „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen“ (Nr. 26 FinHH) stiegen um 248.500 EUR. Dies hing vor allem damit zusammen, dass Gleitschutzwände und Absperrmaterial für den Zufahrtsschutz für Veranstaltungsorte in der Heidenheimer Innenstadt angeschafft wurden. Zudem sollten 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) stiegen dagegen um 300.000 EUR.

Die „Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen“ (Nr. 28 FinHH) stiegen um 15.000 EUR. Für die Kindergartengruppe „Intensive Kooperation“ der Lebenshilfe hatte 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 sank um 1.061.800 EUR.			

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

III. 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 betrugen unverändert 33.004.600 EUR.			

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurden nicht verändert. Sie teilten 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 betrugen unverändert 7.610.000 EUR.			

Im Jahr 2025 war 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 veränderte sich nicht.			

III. 4.4 Verschuldung, Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

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

Übersicht Entwicklung der Schulden			
Kenngröße	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 sollte gemäß Nachtrag zum Jahresende voraussichtlich bei 65,5 Mio. EUR liegen. Die für 2025 eingeplante Netto-Kreditaufnahme betrug unverändert 25,39 Mio. EUR.			

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

Übersicht Entwicklung veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 FinHH)			
Kenngröße	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 veränderte sich durch den Nachtrag um 3.100.700 EUR.			

Die dargestellte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres ergab sich aus den oben dargestellten Veränderungen des Ergebnishaushalts (4.1), der Investitionstätigkeit (4.2) und der Finanzierungstätigkeit (4.3). So verbesserte sich der Finanzierungsmittelbestand durch den Nachtrag um 3.100.700 EUR. Es mussten 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 sollten gemäß Nachtragshaushalt zum Jahresende 2025 voraussichtlich 103.126.713 EUR betragen.			

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

III. 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 betrug 60.035.000 EUR. Im Vergleich zum Haushalt erhöhte sich der Wert um 8.085.000 EUR.			

Die wesentlichen Änderungen stellten die erhöht eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen für die Sanierungsmaßnahmen am Rathaus und für die Baumaßnahmen im Gebiet Bohnäcker dar.

III. 6 Finanzplanung

III. 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 sollte gemäß Nachtrag 2025 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums immer im Minus sein.			

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

III. 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 sollte weiterhin in keinem der drei Finanzplanungsjahre in der Lage sein, 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 sollte über den gesamten Planungszeitraum in ambitionierter Höhe bleiben. Die Entwicklung sollte durch den Nachtragshaushalt 2025 verstärkt werden. Hauptgrund war, dass nun zusätzliche Mittel für größere Baumaßnahmen, insbesondere für die Rathaussanierung einschließlich der Sitzungssäle und für das Baugebiet Bohnäcker, eingeplant wurden. Hinzu gekommen waren die Mittel für das Startchancen-Programm. Insofern erhöhte 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 ergaben sich in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums keine Veränderungen.			

III. 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 zeigte 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 sollten der Nachtragsplanung zu folge kontinuierlich abgebaut werden.			

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 sollte der Schuldenstand der Stadt Heidenheim zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei rund 78,1 Mio. EUR liegen. Damit sollte die Pro-Kopf-Verschuldung dann bei 1.548 EUR/Einwohner liegen.			

Das Regierungspräsidium bestätigte die Gesetzmäßigkeit des Nachtrags am 18.09.2025.

III. 7 Fazit

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass sich die Haushaltssituation durch den Nachtragshaushalt angesichts der Steigerungen im investiven Finanzhaushalt nicht verbessert hatte.

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

Ab dem Jahr 2026 würde es auch nicht mehr gelingen, aus dem Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften, sondern es wäre 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 würde. Dies ist umso mehr von Bedeutung vor dem Hintergrund, dass in den Jahren 2025 bis 2027 zusätzliche Kredite mit entsprechender Zinsbelastung eingeplant worden sind. Generell bleibt die Stadt Heidenheim auch in der Zukunft auf Investitionshilfen Dritter und Kreditaufnahmen angewiesen. Es lässt sich also noch nicht aus eigener Finanzkraft eine entscheidende Verbesserung herbeiführen.

IV. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026

IV. 1. Allgemeine Hinweise

a) Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

aa) Rechtlicher Rahmen

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Damit wurden die rechtlichen Grundlagen für die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht gelegt. Im Jahre 2013 wurde mit Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften die Einführungsfrist für Kommunen auf vier Jahre, bis 2020 verlängert. Der Gemeinderat der Stadt Heidenheim hat im Zuge der Haushaltsplanberatungen für 2017 beschlossen, dass die Stadt Heidenheim bis zum 01.01.2019 das Haushalts- und Rechnungswesen auf das neue Recht umstellen wird. Die Umstellung erfolgte plangemäß. Insofern ist der Haushalt 2026 der achte Haushaltsplan der Stadt Heidenheim, der nach den Bestimmungen des NKHR aufgestellt wird.

ab) Hauptziele des NKHR: Ressourcenverbrauchskonzept und Intergenerative Gerechtigkeit

Die Kameralistik basierte auf dem Geldverbrauchskonzept. Es wurden lediglich die Ein- und Auszahlungen berücksichtigt und weder das Vermögen einer Kommune, noch der Ressourcenverbrauch waren sichtbar. Mit Einführung der kommunalen Doppik orientieren sich die Kommunen an dem in der Privatwirtschaft gebräuchlichen kaufmännischen Rechnungswesen. Es werden somit nicht mehr ausschließlich Zahlungen betrachtet, sondern von nun an auch der nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch. Die wesentlichste Änderung ergibt sich hier durch die veränderte Behandlung der Abschreibungen des Anlagevermögens.

Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde das städtische Vermögen Zug um Zug bewertet und zusätzlich in die Anlagenbuchhaltung mit aufgenommen. Dadurch erhöhen sich die Abschreibungen. In der Kameralistik wurden Abschreibungen sowohl auf der Einnahmenseite (kalkulatorische Einnahmen) als auch auf der Ausgabenseite (kalkulatorische Kosten) gebucht. Somit waren diese im Ergebnis haushaltsneutral und hatten keine Auswirkung auf das Rechnungsergebnis. Dies ist im neuen Haushaltsrecht nicht mehr so. Hier stellen die Abschreibungen Aufwand dar. Im Haushaltsjahr 2026 bedeutet dies für den städtischen Haushalt einen zusätzlichen Aufwand von 14,3 Mio. EUR, der sich ergebnisverschlechternd auswirkt.

Für die hinzugekommenen Anlagegüter hat die Stadt teilweise Zuwendungen und Zuweisungen erhalten. Diese wurden ebenfalls als sogenannte Sonderposten erfasst. Die jährliche Aufteilung der Sonderposten wird als Auflösung bezeichnet. Sie kommt dem Haushalt als zusätzlicher Ertrag zu Gute. Im Haushaltsjahr 2026 bedeutet dies für den städtischen Haushalt einen zusätzlichen Ertrag von 3,7 Mio. EUR, der sich ergebnisverbessernd auswirkt.

Saldiert man die Aufwendungen und Erträge aus der Vermögensbewertung ergibt sich für 2026 nach aktuellem Bewertungsstand also eine zusätzliche Belastung von 10,6 Mio. EUR. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Vermögensbewertung nicht vollständig abgeschlossen ist und es sich somit weiterhin um vorläufige Werte handelt. Bis zum endgültigen Abschluss der Ermittlung aller Eröffnungsbilanzwerte können sich daher noch Änderungen ergeben.

Die Aufgabe der Kommunen in diesem sog. Ressourcenverbrauchskonzept ist es, in jedem Haushaltsjahr den Gleichklang von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen herzustellen. Dies entspricht dem Hauptziel der Reform, in jeder Rechnungsperiode nur so viele Aufwendungen zu produzieren, wie Erträge vorhanden sind. Damit wird ein Verlagern von Lasten auf künftige Generationen vermieden.

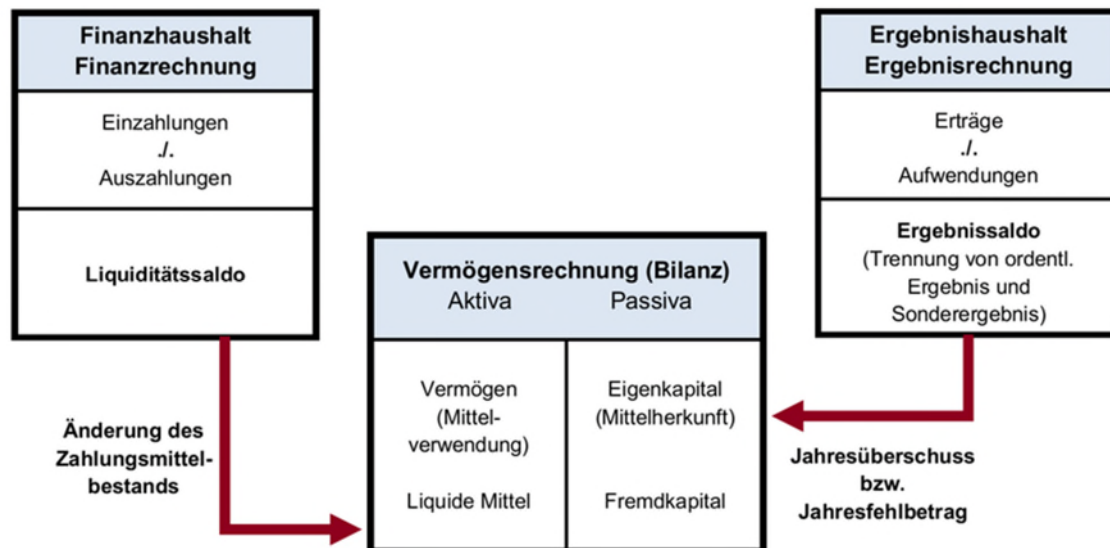
Dem Rechnungskonzept liegt also das „Prinzip der Intergenerativen Gerechtigkeit“ zu Grunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll.

ac) Das Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR basiert im Wesentlichen auf drei Komponenten:

- Ergebnishaushalt/-rechnung: Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung: Darstellung des Geldverbrauchs
- Vermögensrechnung (Bilanz): Darstellung des Vermögens und der Schulden

Das nachfolgende Schaubild zeigt das Drei-Komponenten-Modell im NKHR:



Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen und stellt somit den Ressourcenverbrauch dar. Er bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab.

Im Finanzhaushalt dagegen werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgungen) des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet.

In der Bilanz werden zum 31.12. des Jahres das Vermögen und das Kapital gegenüber gestellt. Die Vermögensrechnung gibt Auskunft über die Höhe und die Zusammensetzung des Vermögens und des finanzierenden Eigen- und Fremdkapitals.

ad) Aufbau und Struktur des doppelischen Haushaltsplans

Der Aufbau des Haushaltsplans ist in § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) beschrieben. Er besteht aus einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt und dem Haushaltsquerschnitt, sowie den Teilhaushalten, dem Stellenplan und den Anlagen.

Die in der Kameralistik verbindliche Strukturierung des Haushaltsplans mit der Gliederung nach Aufgabenbereichen und der Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben wurde ersetzt durch einen verbindlichen Produkt- und Kontenrahmen. Die Einzelpläne wurden ersetzt durch die Gliederung in Teilhaushalte und die Gliederung der Einzelpläne in Unterabschnitte wurde ersetzt durch die Gliederung der Teilhaushalte in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Aufgrund dessen wurden die kameralen Haushaltsstellen in neue doppelische Produktsachkonten übergeleitet.

Übersicht Veränderung der Haushaltsstruktur	
Kameralistik	NKHR
Einzelpläne	Teilhaushalte (THH)
Unterabschnitte	Produkte

Die Stadt Heidenheim hat die Teilhaushalte nach der Organisation der Fachbereiche gebildet. Damit wird die bislang erfolgreich praktizierte Budgetierung auf Fachbereichsebene fortgeführt. Außerdem wurde für die bislang noch nicht einem Budget zugeordneten Produktsachkonten ein neuer Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ gebildet.

Übersicht Bildung Teilhaushalte	
Bezeichnung	Nr.
Finanzen und Controlling	Teilhaushalt 1 - THH 1
Zentrale Dienste	Teilhaushalt 2 - THH 2
Bürgerservice	Teilhaushalt 3 - THH 3
Kultur	Teilhaushalt 4 - THH 4
Familie, Bildung und Sport	Teilhaushalt 5 - THH 5
Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung	Teilhaushalt 6 - THH 6
Bauen	Teilhaushalt 7 - THH 7
Städtische Betriebe	Teilhaushalt 8 - THH 8
Stabsstelle	Teilhaushalt 9 - THH 9
Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 10 - THH 10

Die gebildeten Produkte wiederum wurden den jeweiligen Teilhaushalten zugeordnet. Die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Übersicht Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten		
THH 1 - Finanzen und Controlling		
11.13.0000	Rechnungsprüfung	
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen	
11.24.0001	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften	
11.33.0000	Grundstücksmanagement	
25.10.0000	Wissenschaft und Forschung	
25.30.0000	Naherholung, Wildgehege	
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden	
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
53.50.0000	Stadtwerke Heidenheim AG	
54.60.0000	Parkplätze	
54.60.0001	Rathaus-Tiefgarage	
55.40.0001	Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei	
55.50.0000	Forstwirtschaft	
57.10.0001	Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet	
57.30.0800	Städtische Beteiligungen auf dem Schlossberg	
THH 2 - Zentrale Dienste		
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	
12.10.0300	Wahlen	
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen	
THH 3 - Bürgerservice		
12.20.0000	Ordnungswesen	
12.21.0000	Verkehrswesen	
12.22.0000	Bürgeramt	
12.23.0000	Personenstandswesen (Standesamt)	
12.60.0000	Freiwillige Feuerwehr	
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	
52.10.0000	Bauordnung	
52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
57.30.0600	Wochenmärkte	
57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	
THH 4 - Kultur		
25.20.0000	Historische Museen	
25.20.0001	Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
25.21.0000	Archiv und Kurt-Bittel-Preis	
26.10.0000	Theaterring	
26.20.0000	Festspiele	
26.20.0001	Konzerte, Musikpflege	
26.30.0000	Musikschule	
27.20.0000	Stadtbibliothek	
28.10.0000	Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege	
28.10.0001	Kulturwerkstatt (Education)	

Übersicht Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten	
THH 5 - Familie, Bildung und Sport	
11.14.1000	Demografie, Gesellschaft und Bürgerschaftliches Engagement
11.24.0003	Hausmeisterverband
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
27.10.0000	Volkshochschule
27.30.0000	Haus der Familie
31.40.0100	Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt
31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
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)
42.10.0000	Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen
42.40.0100	Waldfreibad
42.40.0301	Lehrschwimmbad Schnaitheim
42.40.0302	Lehrschwimmbad Mergelstetten
42.41.0000	Sportstätten
54.80.0000	Skilift Hochberg
THH 6 - Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung	
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung
51.11.0000	Vermessung und Geoinformation
54.70.0000	ÖPNV
55.10.0101	Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung
55.40.0002	Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
THH 7 - Bauen	
11.24.0002	Gebäudebewirtschaftung Hochbau
53.60.0000	Breitband und WLAN-Anbindung
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0000	Gemeindestraßen
54.20.0000	Kreisstraßen
54.30.0000	Landesstraßen
54.40.0000	Bundesstraßen
55.10.0103	Brenzpark
55.20.0000	Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen
THH 8 - Städtische Betriebe	
11.25.0000	Städtische Betriebe Heidenheim
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
55.10.0102	Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten		
THH 9 - Stabsstelle		
11.30.0000	Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	
57.10.0100	Smart City Heidenheim	
57.50.0000	Tourismus	
THH 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	

ae) Deckungsfähigkeit im NKHR-Haushalt – Budgetbildung und Budgetdotierung

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit finden sich in § 20 GemHVO. Dort wird festgelegt, dass Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind. Diese Regelung dient der flexiblen Mittelverwendung, da einzelne Konten unabhängig von der veranschlagten Einzelposition in Anspruch genommen werden können.

Weiterhin ist in § 4 GemHVO festgelegt, dass ein Teilhaushalt mindestens ein Budget bildet. Dies bedeutet, dass grundsätzlich die Erträge und Aufwendungen eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig sind. Dies gilt nicht, sofern im Haushaltsplan anderes bestimmt wird.

Das vom Gemeinderat bereits im Jahr 2005 beschlossene Budgetierungskonzept (siehe Drucksache GR 118 / 2005) sieht eine von diesem Grundsatz abweichende Festlegung vor. Dem Konzept entsprechend werden alle Erträge und Aufwendungen eines Fachbereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Das Budgetierungsmodell ermöglicht auch die Bildung von Teilbudgets im Rahmen eines Fachbereichs. Hiervon wurde in der Weise Gebrauch gemacht, dass in jedem Fachbereich Teilbudgets auf Ebene der jeweiligen Geschäftsbereiche eingerichtet worden sind. Sofern die einzelnen Aufgabenstellungen in den Geschäftsbereichen einen wesentlichen finanziellen Umfang erreichen, wurden auch mehrere (aufgabenbezogene) Teilbudgets in einem Geschäftsbereich eingerichtet.

In allen Teilbudgets ist letztendlich nur der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen – der sogenannte Nettoressourcenverbrauch/Nettoressourcenüberschuss – verbindlich. Aus diesem Grund werden die Budgets und ihre Dotierung nachfolgend dargestellt.

Die nachfolgende Tabelle enthält die verbindlichen Budgetwerte auf Fachbereichsebene und für die einzelnen Teilbudgets in den Fachbereichen. Sofern ein Budget mit einem negativen Vorzeichen dargestellt wird, übersteigen in diesem Budget die Aufwendungen die Erträge. Es ist der Regelfall, dass in den einzelnen Budgets ein Nettoressourcenverbrauch stattfindet. Die Deckung erfolgt über das nachrichtlich aufgeführte Budget der Allgemeinen Finanzwirtschaft. Dieses beinhaltet die Steuereinnahmen und Zuweisungen der Stadt Heidenheim und erwirtschaftet einen Nettoressourcenüberschuss.

Haushaltsvermerk zur Deckungsfähigkeit der Budgets im Ergebnishaushalt		
(Teil-) Budget Nr.	Bezeichnung	Budget 2026
	Fachbereich 1 - Finanzen und Controlling	- 16.583.450 EUR
10	Finanzverwaltung, Kasse, Steuern und Abgaben	- 4.108.150 EUR
12	Rechnungsprüfung	- 735.700 EUR
13	Liegenschaften	- 4.630.750 EUR
14	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 6.008.200 EUR
15	Stadtförsterei	- 1.100.650 EUR

Haushaltsvermerk zur Deckungsfähigkeit der Budgets im Ergebnishaushalt		
(Teil-) Budget Nr.	Bezeichnung	Budget 2026
	Fachbereich 2 - Zentrale Dienste	- 11.388.850 EUR
20	Zentrale Verwaltungsaufgaben	- 8.732.900 EUR
21	Personalwesen	- 2.655.950 EUR
22	IuK und Organisation	0 EUR
	Fachbereich 3 - Bürgerservice	- 7.255.950 EUR
30	Recht, Ordnung und Sicherheit	- 250.750 EUR
31	Feuerwehr	- 2.079.250 EUR
32	Bürger- und Standesamt	- 4.016.000 EUR
33	Bauordnung und Denkmalschutz	- 909.950 EUR
	Fachbereich 4 - Kultur	- 7.150.550 EUR
40	Kulturbüro	- 1.212.700 EUR
41	Bibliothek	- 2.370.600 EUR
43	Musikschule	- 816.500 EUR
44	Festspiele	- 1.334.600 EUR
45	Archiv	- 307.150 EUR
46	Historische Museen	- 492.400 EUR
47	Kunstmuseum	- 616.600 EUR
	Fachbereich 5 - Familie, Bildung und Sport	- 27.906.450 EUR
50	Bildung und Schulträgeraufgaben	- 2.143.350 EUR
51	Sport	- 5.026.350 EUR
52	Bäder	- 1.064.900 EUR
53	Jugend und Familie	- 1.693.350 EUR
54	Schulen	- 774.800 EUR
55	Kindertageseinrichtungen	- 16.085.100 EUR
56	Volkshochschule	- 500.550 EUR
57	Demografie und Gesellschaft	- 618.050 EUR
	Fachbereich 6 - Stadtentwicklung, Vermessung und Geoinformation	- 3.388.250 EUR
60	Stadtentwicklung, Planung und Umwelt	- 2.346.750 EUR
61	Vermessung und Geoinformation	- 1.041.500 EUR
	Fachbereich 7 - Bauen	- 26.244.850 EUR
70	Hochbau	- 6.404.550 EUR
71	Straßenbau	- 9.433.450 EUR
72	Entwässerung	- 9.370.150 EUR
73	Brenzpark	- 1.036.700 EUR
	Fachbereich 8 - Städtische Betriebe	- 7.355.200 EUR
80	Städtische Betriebe	- 7.009.950 EUR
81	Bestattungswesen	- 345.250 EUR
	Stabsstelle	- 2.306.450 EUR
90	Kommunikation	- 734.150 EUR
91	Wirtschaftsförderung	- 368.900 EUR
93	Tourismus	- 498.100 EUR
94	Smart City	- 705.300 EUR
	nachrichtlich:	61.028.100 EUR
	Allgemeine Finanzwirtschaft	
100	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.028.100 EUR

Die Steuerung der dargestellten Mittelverwendungen wird durch das laufende Controlling mit unterjährigem Berichtswesen unterstützt.

Anders als im Ergebnishaushalt ist im Finanzhaushalt das Bilden von Budgets nicht die Regel. Grundsätzlich gilt hier, dass nur Konten innerhalb einer Einzelmaßnahme gegenseitig deckungsfähig sind. Alle Einzelmaßnahmen sind im Zahlenteil des Finanzhaushalts durch eine eigene Maßnahmennummer abgegrenzt.

Dennoch besteht auch im Finanzhaushalt die Möglichkeit, Budgets für die Investitionstätigkeit zu bilden. Von dieser Regelung wurde in verschiedenen Ausnahmefällen auch Gebrauch gemacht. Insbesondere wurden die aus der kameralen Haushaltsführung bekannten Deckungsringe für die Kanalbaumaßnahmen und die Straßenbaumaßnahmen auch in das NKHR übernommen.

Für den Haushalt 2026 werden folgende Investbudgets im Finanzhaushalt gebildet:

Haushaltsvermerk zur Deckungsfähigkeit der Budgets im Finanzhaushalt		
Budget Nr.	Bezeichnung	Budget 2026
9001	Investitionen Kanalbau	- 2.330.000 EUR
9002	Investitionen Kläranlage Mergelstetten	- 7.930.000 EUR
9004	Investitionen Straßenbau	- 7.440.000 EUR
9005	Investitionen Straßenbau Gesamtstadtgebiet (Gehwege, Randsteine, Signalanlagen, Fahrradinfrastruktur, Straßenbeleuchtung)	- 1.267.000 EUR
9007	Investitionen Breitband	- 100.000 EUR
9008	Investitionszuschüsse Kitas/Horte fremder Träger	- 37.700 EUR
9009	EDV-Ausstattungen	- 129.400 EUR
9010	Investitionen Außenanlagen Schulen und Kitas	- 154.000 EUR
9011	Neuanschaffungen Schulen	- 66.300 EUR
9012	Energiesparmaßnahmen	- 40.000 EUR
9014	Investitionen Smart City	- 255.000 EUR
9015	Friedhofswege und Bestattungsplätze	- 50.000 EUR
9016	Investitionen Startchancen-Programm	- 12.000 EUR

b) Haushaltsplanung 2026

Dem Planwerk liegt der Haushaltserlass 2026 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, für Digitalisierung und Kommunen zu Grunde. Diese Orientierungsdaten werden nach der Oktober-Steuerschätzung nochmals angepasst.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026 wird dem Gemeinderat in der Sitzung vom 16.12.2025 zur Beschlussfassung vorgelegt.

c) Wichtigste Kenngrößen des NKHR-Haushalts

ca) Haushaltsvolumina

Im kameralen Haushalt wurde insbesondere das Gesamtvolumen des Haushalts betrachtet.

Der NKHR-Haushalt untergliedert sich in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Als Haushaltsvolumen bezeichnet man hier den Gesamtbetrag der im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge oder Aufwendungen sowie den Gesamtbetrag der im Finanzhaushalt veranschlagten Einnahmen oder Auszahlungen für das jeweilige Haushaltsjahr.

In der Doppik können folglich vier unterschiedliche Kenngrößen als Haushaltsvolumen fungieren:

Übersicht Haushaltsvolumina	Haushalt 2026
(1) Gesamte Erträge	177.592.500 EUR
(2) Gesamte Aufwendungen	213.224.500 EUR
= Gesamtergebnis	- 35.632.000 EUR
(3) Gesamte Einzahlungen	223.068.600 EUR
(4) Gesamte Auszahlungen	270.670.600 EUR
= Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 47.602.000 EUR

Aus den Volumina lassen sich wie dargestellt zwei weitere Kenngrößen ableiten:

cb) Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich im doppelischen Ergebnishaushalt aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Das ordentliche Ergebnis stellt somit den Erfolg der laufenden Verwaltungstätigkeit im betrachteten Haushaltsjahr dar.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit (interperiodische Gerechtigkeit). Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann geschlossen werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Umgekehrt kann bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden. Nach der aktuellen Haushaltsplanung gelingt es der Stadt Heidenheim nicht, ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen.

cc) Änderung Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzhaushalt richtet den Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen.

Das Finanzergebnis gliedert sich im Wesentlichen in die folgenden Bestandteile. Diese sollten einer gesonderten Betrachtung unterzogen werden:

Übersicht Bestandteile Finanzhaushalt	Haushalt 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.101.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.087.400 EUR
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 24.986.000 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.962.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.493.200 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 37.530.500 EUR

Übersicht Bestandteile Finanzhaushalt	Haushalt 2026
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.004.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.090.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	14.914.500 EUR
Gesamte Einzahlungen	223.068.600 EUR
Gesamte Auszahlungen	270.670.600 EUR
= Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 47.602.000 EUR

Die Stadt Heidenheim ist in 2026 nicht in der Lage, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liquide Mittel zu generieren. Wegen der zunehmenden Neuverschuldung wird dagegen aus Finanzierungstätigkeit ein positiver Saldo erzielt werden. Dieser Überschuss dient der teilweisen Finanzierung der Investitionstätigkeit. Aufgrund des weiterhin ambitionierten Bauprogramms reichen die Mittel aber nicht zur vollständigen Finanzierung aus, so dass auch auf den vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln zurückgegriffen werden muss.

cd) Entwicklung des Bestandes an liquiden Eigenmitteln

Übersicht Entwicklung des Bestandes an liquiden Eigenmitteln im Jahr 2026			
Kenngroße	Finanzplanung 2026 (Nachtrag 2025)	Haushalt 2026	Veränderung
Liquide Mittel 01.01.	103.126.713 EUR	105.000.000 EUR	+ 1.873.287 EUR
Veränderung im Haushaltsjahr	- 54.048.300 EUR	- 47.602.000 EUR	+ 6.446.300 EUR
Liquide Mittel 31.12.	49.078.413 EUR	57.398.000 EUR	+ 8.319.587 EUR
Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende 2026 voraussichtlich 57.398.000 EUR.			

ce) Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen			
Kenngroße	Nachtrag 2025	Haushalt 2026	Veränderung
Verpflichtungs- ermächtigungen	60.035.000 EUR	41.784.000 EUR	- 18.251.000 EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 41.784.000 EUR. Im Vergleich zum Haushalt des Vorjahres sinkt der Wert um 18.251.000 EUR. Die Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der Kläranlage in Mergelstetten ist mit 7.200.000 EUR eingeplant. Für den Umbau des Elmar-Doch-Hauses ist eine Verpflichtungsermächtigung mit 6.757.000 EUR veranschlagt und die Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung des Waldfreibads beträgt 6.300.000 EUR.			

cf) Kreditaufnahme und Entwicklung der Schulden

Übersicht Entwicklung der Schulden im Jahr 2026			
Kenngröße	Finanzplanung 2026 (Nachtrag 2025)	Haushalt 2026	Veränderung
Schuldenstand 01.01.	65.474.744 EUR	52.450.000 EUR	- 13.024.744 EUR
Kreditaufnahme (Zugang)	27.000.000 EUR	27.000.000 EUR	+ 0 EUR
Tilgungen (Abgang)	12.860.000 EUR	12.090.000 EUR	- 770.000 EUR
Schuldenstand 31.12.	79.614.744 EUR	67.360.000 EUR	- 12.254.744 EUR
Aufgrund der in 2025 vorhandenen Liquidität ist eine geringere Kreditaufnahme erforderlich gewesen. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 2026 wird auf 27.000.000 EUR festgesetzt. Darin enthalten sind Neuaufnahmen in Höhe von 6.690.000 EUR für Verträge, bei denen die Zinsbindungsfrist ausläuft sowie generelle Neuaufnahmen von 20.310.000 EUR. In der mittelfristigen Finanzplanung war für 2026 eine Netto-Kreditaufnahme von 14.140.000 EUR eingeplant. Die aktuelle Haushaltsplanung führt daher bis Ende 2026 zu einer um 12.254.744 EUR geringeren Verschuldung als bislang geplant.			

cg) Fazit

Die Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2026 stellt sich wie folgt dar: Die bereits für 2025 geplanten Kreditaufnahmen sind bisher noch nicht in vollem Umfang angefallen. Der Anstieg der Verschuldung kann auf rund 52 Mio. EUR begrenzt werden. Dies gelang insbesondere, weil der Mittelabfluss verschiedener Investitionsvorhaben sich ebenfalls verzögerte und aufgrund überplanmäßiger Gewerbesteuerereinnahmen.

Die wesentlichsten Einflussfaktoren auf den aktuellen Haushalt 2026 sind aber die gleichen wie in den Vorjahren. Zwar wird die Gewerbesteuer aufgrund der Erkenntnisse des laufenden Haushaltsjahres 2025 weiterhin auf einem etwas erhöhten Niveau erwartet, dennoch kann in 2026 kein positives Ergebnis erwirtschaftet werden, was ein unübersehbares Signal für die strukturelle Ertragsschwäche des Ergebnishaushalts ist. Hinzu kommt auf der anderen Seite eine stetig steigende Ausgabenlast. Neben der hohen Belastung durch den letzten Tarifabschluss hat die Stadt in der Vergangenheit eine Vielzahl von neuen Aufgaben bekommen. Oftmals wurden Aufgaben im Rahmen von Projekten übernommen und sind mit der Zeit ins tägliche Geschäft übergegangen, wobei anfangs erhaltene Projektzuwendungen inzwischen ausgelaufen, die Aufwendungen aber geblieben sind.

Von Seiten des Regierungspräsidiums wurde mehrfach angemahnt, die Ertragsschwäche des Ergebnishaushalts anzugehen. Die bisher vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen reichen bei weitem nicht aus, den Ergebnishaushalt wieder ins Lot zu bringen. Die Stadt Heidenheim wird also nicht umhinkommen, die angestoßene Aufgabenkritik in aller Ernsthaftigkeit weiter zu betreiben und entsprechende Sparpotenziale umzusetzen. Dies muss sowohl Kürzungen von Standards als auch Verbesserungen auf der Ertragsseite beinhalten.

Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund einer sich immer länger hinziehenden Phase mit unterdurchschnittlichem, schwachem Wirtschaftswachstum in Deutschland. In der Folge lässt sich die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung nicht verlässlich abschätzen. Damit sind die Auswirkungen auf den künftigen Finanzausgleich – und damit auch auf die künftige Finanzmittelausstattung der Stadt Heidenheim – derzeit ebenfalls offen.

Fest steht aber auch so, dass die Stadt Heidenheim ihre Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums deutlich erhöhen muss, um das ambitionierte Investitionsprogramm abarbeiten zu können. Eine nochmalige Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage würde diese Entwicklung weiter verschärfen.

IV. 2. Ergebnishaushalt

Die einzelnen Erläuterungen erfolgen in der Reihenfolge der verbindlich vorgegebenen Gliederung des Gesamtergebnishaushalts. Um die Orientierung zu erleichtern, ist in Klammern die laufende Nummer des Ergebnishaushalts angegeben.

a.) Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1 ErgHH)

81.792.000 EUR

Grundsteuer A

65.000 EUR

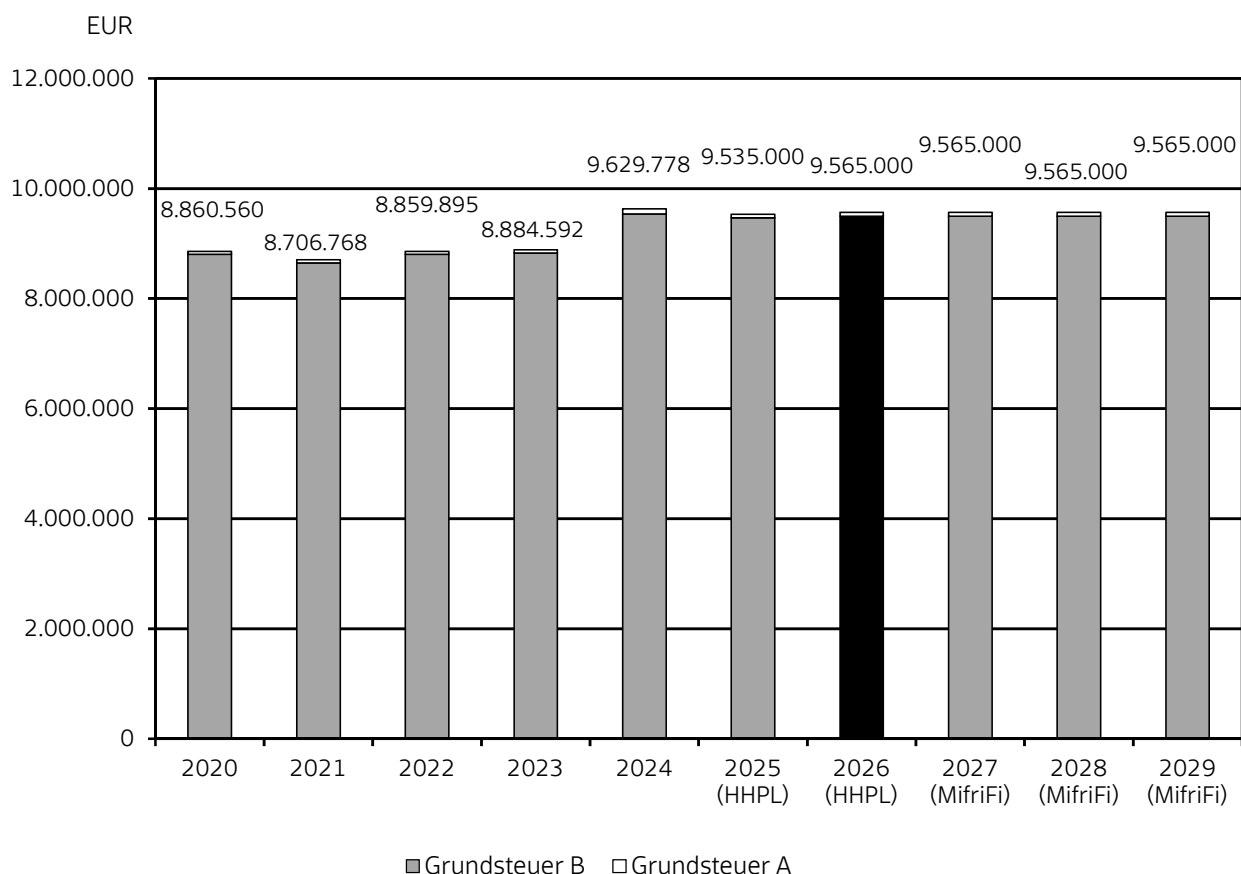
Die Reform der Grundsteuer erfolgte zum 01.01.2025 und wurde aufkommensneutral umgesetzt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde daher mittels einer Hebesatzsatzung, welche der Gemeinderat am 17.10.2024 beschlossen hat, auf 268 % festgesetzt.

Grundsteuer B

9.500.000 EUR

Die Reform der Grundsteuer erfolgte zum 01.01.2025 und wurde aufkommensneutral umgesetzt. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde daher mittels einer Hebesatzsatzung, welche der Gemeinderat am 17.10.2024 beschlossen hat, auf 515 % festgesetzt.

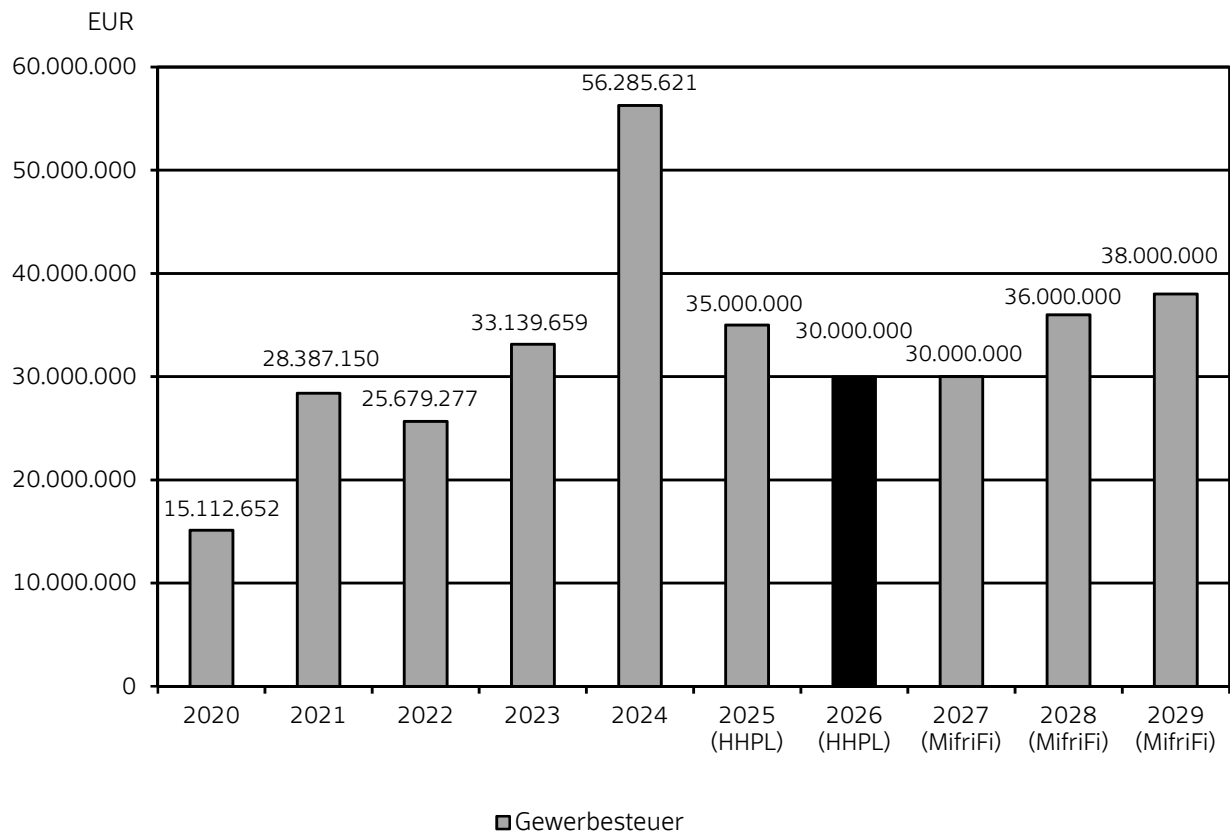
Durch die neue Berechnung der Grundsteuer sind die seit dem 01.01.2025 zur Anwendung kommenden Hebesätze nicht mehr mit den vorherigen Hebesätzen vergleichbar.



Gewerbesteuer

30.000.000 EUR

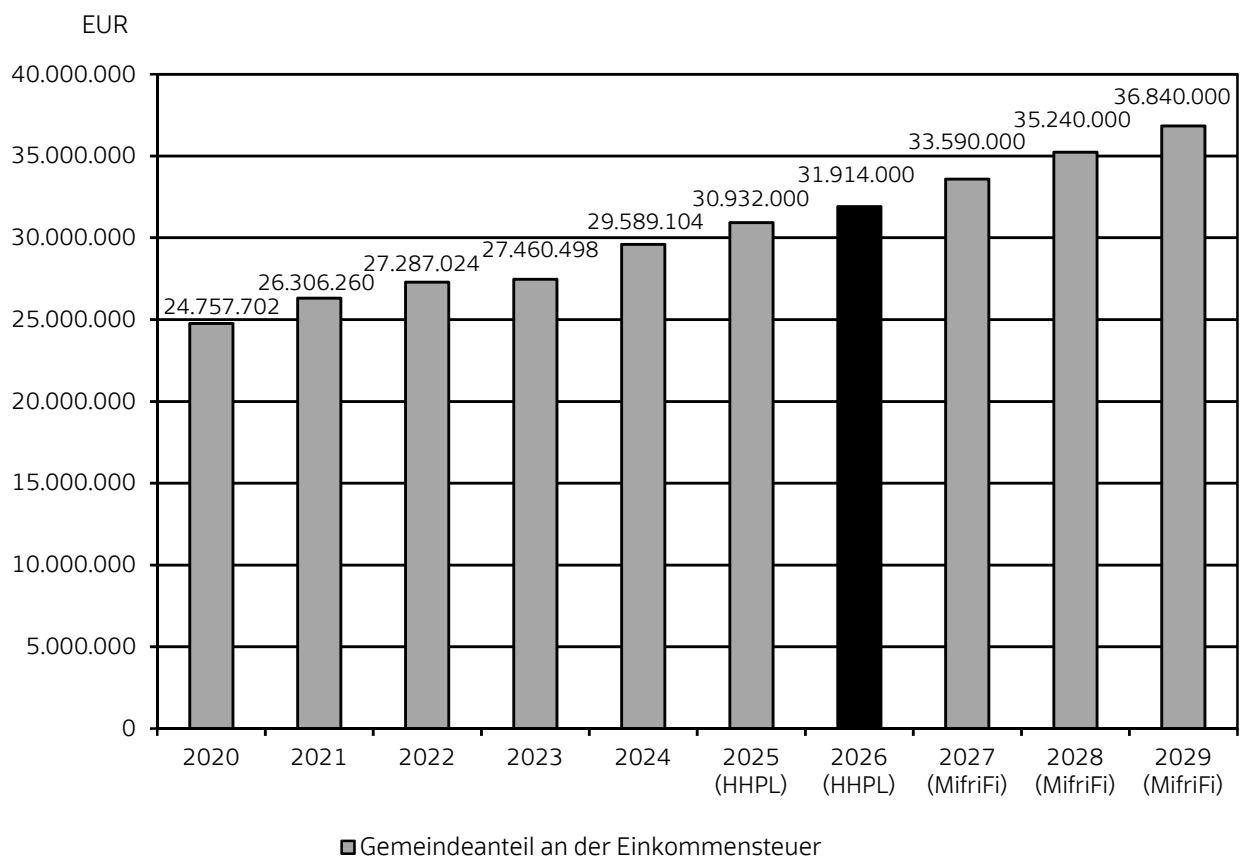
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2024 auf 400 % festgelegt. Beim Ansatz für 2026 werden 30,0 Mio. EUR veranschlagt. Der gewogene durchschnittliche Hebesatz der Städte mit 50.000 – 100.000 Einwohnern in Baden-Württemberg im Jahr 2024 betrug 388 %.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

31.914.000 EUR

Die Städte und Gemeinden erhalten von dem Aufkommen des Landes an der Lohn- und Einkommensteuer einen Anteil in Höhe von 15 % und aus dem Aufkommen an der Kapitalertragsteuer 12 %. Für jede Gemeinde wird nach dem erzielten Einkommen ihrer Einwohner eine Schlüsselzahl festgestellt. Zum 01.01.2024 wurden die Schlüsselzahlen für 2024 bis 2026, basierend auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik, festgesetzt. Die Schlüsselzahl für Heidenheim beträgt demnach 0,0038061. Die für Heidenheim geltende Schlüsselzahl reduzierte sich von 0,0047209 in den Jahren 2000 bis 2002, über 0,0045252 in den Jahren 2003 bis 2005, über 0,0042997 in den Jahren 2006 bis 2008 und über 0,0040761 in den Jahren 2009 bis 2011, auf 0,0040216 für die Jahre 2012 bis 2014. In den Jahren 2015 bis 2017 erhöhte sich die Schlüsselzahl auf 0,0040632. In den Jahren 2018 bis 2020 reduzierte sich die Schlüsselzahl auf 0,0038847 und in den Jahren 2021 bis 2023 reduzierte sie sich weiter auf 0,0037637. Mit der Festsetzung der Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 geht eine Erhöhung auf 0,0038061 einher. Im Haushaltsjahr 2026 wird das voraussichtliche Gesamtaufkommen aller Städte und Gemeinden mit 8,385 Mrd. EUR (2025: 8,127 Mrd. EUR) prognostiziert. Das höhere Gesamtaufkommen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 führt zu Mehrerträgen in Höhe von 982.000 EUR beim Einkommensteueranteil.



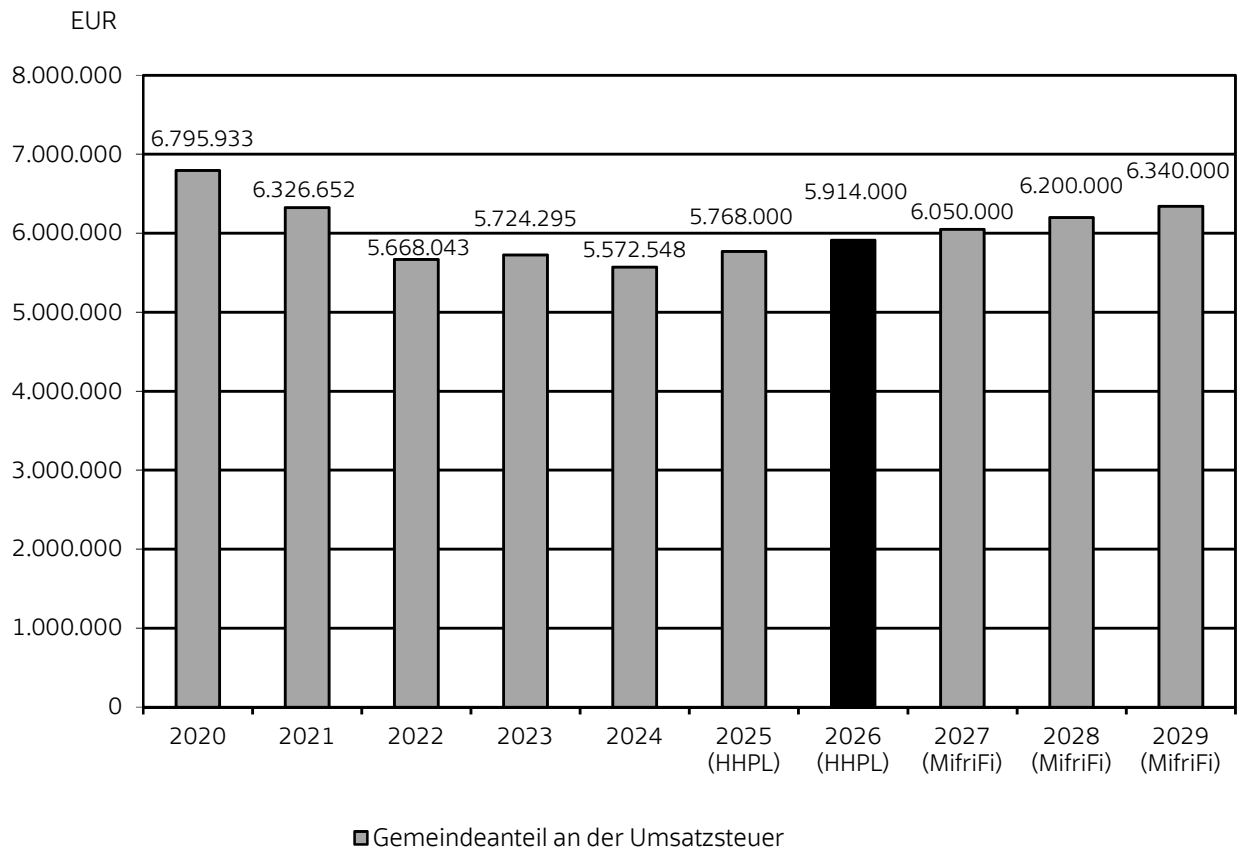
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

5.914.000 EUR

Durch das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform wurde die Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 abgeschafft. Als Ausgleich für den hierdurch den Städten und Gemeinden entstehenden Einnahmefall wurden die Gemeinden mit 2,2 % an der Umsatzsteuer beteiligt. Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgte bis einschließlich 2008 in den alten Bundesländern auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 1990 bis 1997 (mit einem Gewichtungsanteil von 42 %), der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten jeweils am 30. Juni der Jahre 1990 bis 1998 (mit einem Gewichtungsanteil von 18 %) und dem mit dem durchschnittlichen örtlichen Hebesatz der Jahre 1995 bis 1998 ermittelten Gewerbekapitalaufkommen im Veranlagungsjahr 1995 (mit einem Gewichtungsanteil von 40 %). Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sollte bereits in 2006 von diesem i. S. von § 5 Gemeindefinanzreformgesetz vorläufigen auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt werden. Nach langen Auseinandersetzungen zwischen dem Bund und den Ländern hat der Bundesgesetzgeber einen neuen Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beschlossen, der ab dem Jahr 2009 eingeführt wurde. Der neue Verteilungsschlüssel umfasst drei Komponenten mit unterschiedlicher Gewichtung:

- das Gewerbesteueraufkommen 2001-2006 mit 25 %
- die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2004-2006 mit 50 %
- die sozialversicherungspflichtigen Entgelte 2003-2005 mit 25 %

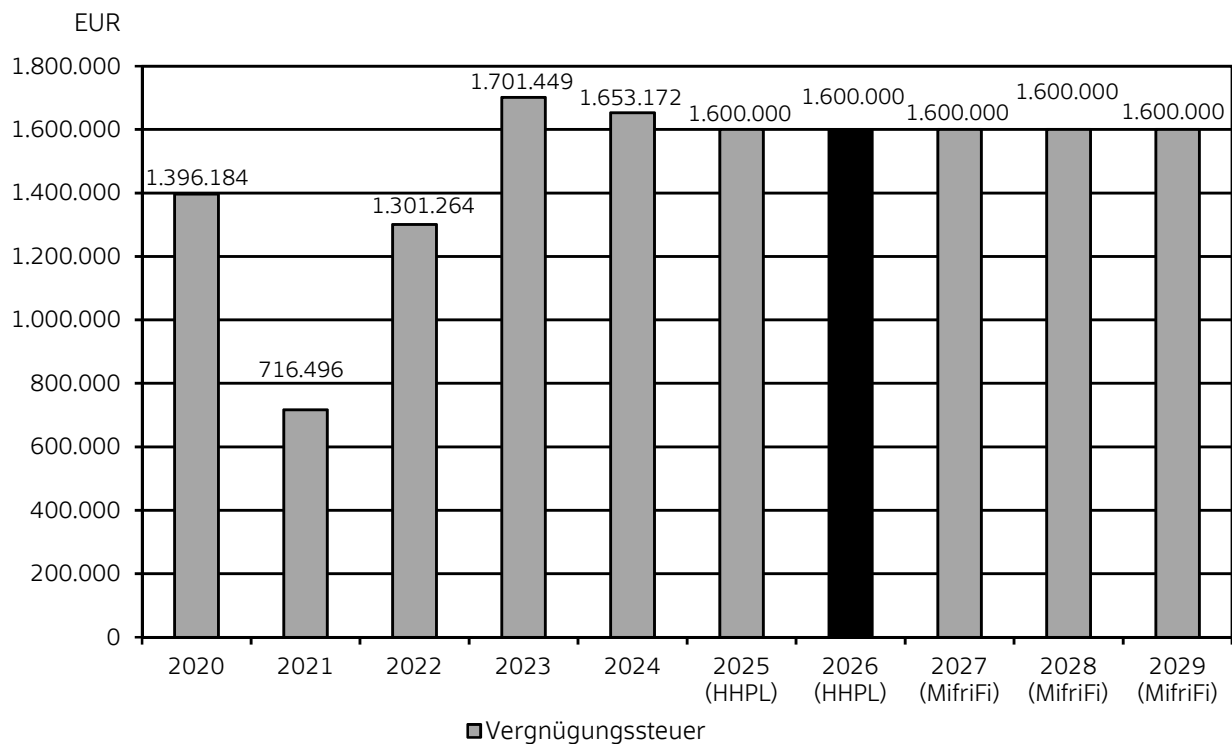
Außerdem werden die Beschäftigungszahlen und die Entgelte mit dem Hebesteuersatz gewichtet. Der neue Schlüssel wurde stufenweise umgesetzt und zwar in der Weise, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2009 bis 2011 mit 25 % nach dem neuen Schlüssel und mit 75 % nach dem bisherigen Schlüssel erfolgte. In den Jahren 2012 bis 2014 betrug der Anteil jeweils 50 % und in den Jahren 2015 bis 2017 erfolgte die Verteilung zu 25 % nach dem bisherigen Schlüssel und zu 75 % nach dem neuen Schlüssel. Seit dem Jahr 2018 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausschließlich nach dem neuen Schlüssel verteilt. Die Schlüsselzahl für die Stadt Heidenheim erhöhte sich von ursprünglich 0,0051960 über 0,0052585 in den Jahren 2009 bis 2011 über 0,0054125 für die Jahre 2012 bis 2014 über 0,0056474 für die Jahre 2015 bis 2017 auf 0,0054476 für die Jahre 2018 bis 2020. Für die Jahre 2021 bis 2023 reduzierte sich die Schlüsselzahl auf 0,005001728. Die ab dem Jahr 2024 geltende Schlüsselzahl für die Stadt Heidenheim wurde auf 0,0048557 festgesetzt. Aufgrund des 2014 beschlossenen „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ wurde der Gemeindeanteil für die Jahre 2015 bis 2017 um jeweils 69 Mio. EUR zusätzlich aufgestockt. Diese Aufstockung entfiel 2018 wieder. Allerdings wirkt sich seit 2018 das „5 Milliarden-Paket“ zur Entlastung der Kommunen aus, das zu einer Erhöhung des Umsatzsteueranteils führt. In den Jahren 2020 und 2021 wurde der Gemeindeanteil als Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen aufgestockt. Diese Aufstockung entfiel 2022 wieder. Bei dem für das Jahr 2026 prognostizierten Gesamtaufkommen in Höhe von 1,218 Mrd. EUR ergibt sich für die Stadt Heidenheim ein Ansatz von 5.914.000 EUR.



Vergnügungssteuer

1.600.000 EUR

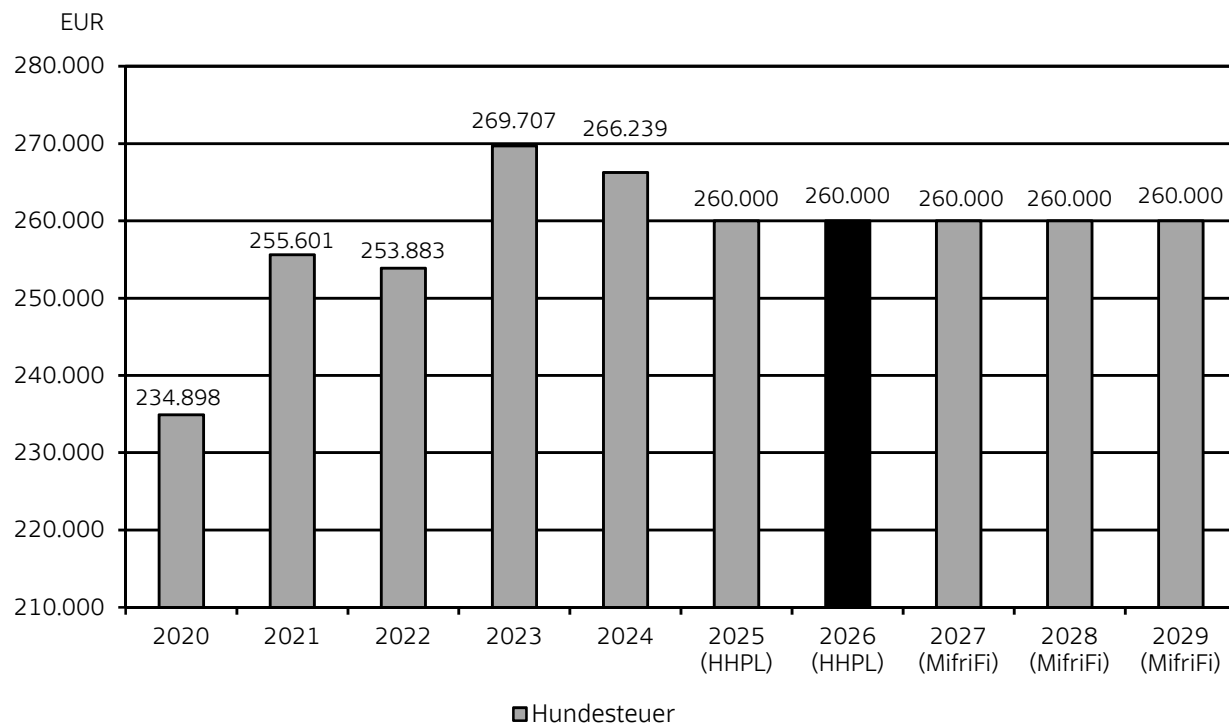
Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt musste an die Vorgaben der Rechtsprechung angepasst werden, wonach die Anwendung von Pauschalsätzen zur Erhebung der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte nicht mehr zulässig ist. Vielmehr muss sich die Erhebung seit dem 01.01.2009 an den Einspielergebnissen der einzelnen Geräte orientieren. Eine Steuererhöhung wurde vom Gemeinderat am 15.11.2012 mit Wirkung ab 01.01.2013 beschlossen. Zum 01.07.2017 wurde die Besteuerungsgrundlage in der städtischen Vergnügungssteuersatzung geändert. Anstelle der sog. „Bruttokasse“ wird die Steuer seitdem nach dem „Spieleinsatz“ bemessen. In 2026 wird mit einem Aufkommen von 1.600.000 EUR gerechnet.



Hundesteuer

260.000 EUR

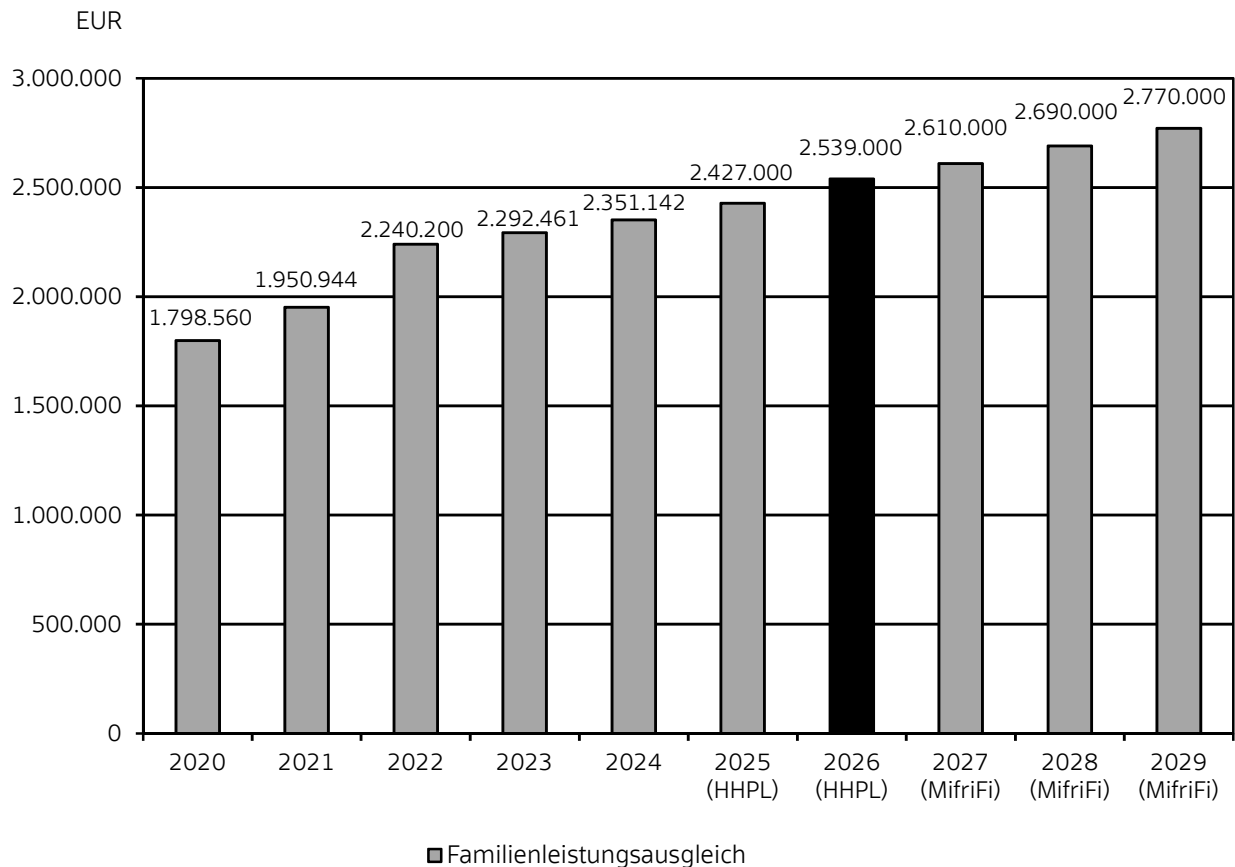
Der Gemeinderat beschloss am 09.11.2017 die derzeit geltenden Steuersätze für die Hundesteuer. Die Steuersätze betragen 120 EUR jährlich für den 1. Hund und 240 EUR jährlich für den 2. Hund und jeden weiteren Hund.



Familienleistungsausgleich

2.539.000 EUR

Durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (Jahressteuergesetz 1996) erhalten die Länder als Ausgleich für die sich hieraus ergebenden Mindereinnahmen einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 %, an dem die Gemeinden mit 26 % partizipieren. Die Aufteilung auf die Städte und Gemeinden erfolgt entsprechend der für den Einkommensteueranteil geltenden Schlüsselzahl. Für 2026 wird eine Verteilungsmasse von 667,2 Mio. EUR (2025: 637,8 Mio. EUR) zugrunde gelegt. Die höhere Verteilungsmasse im Vergleich zum Jahr 2025 führt zu einem Mehrertrag in Höhe von 112.000 EUR.



b.) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Nr. 2 ErgHH)**55.414.000 EUR****Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft****29.139.000 EUR**

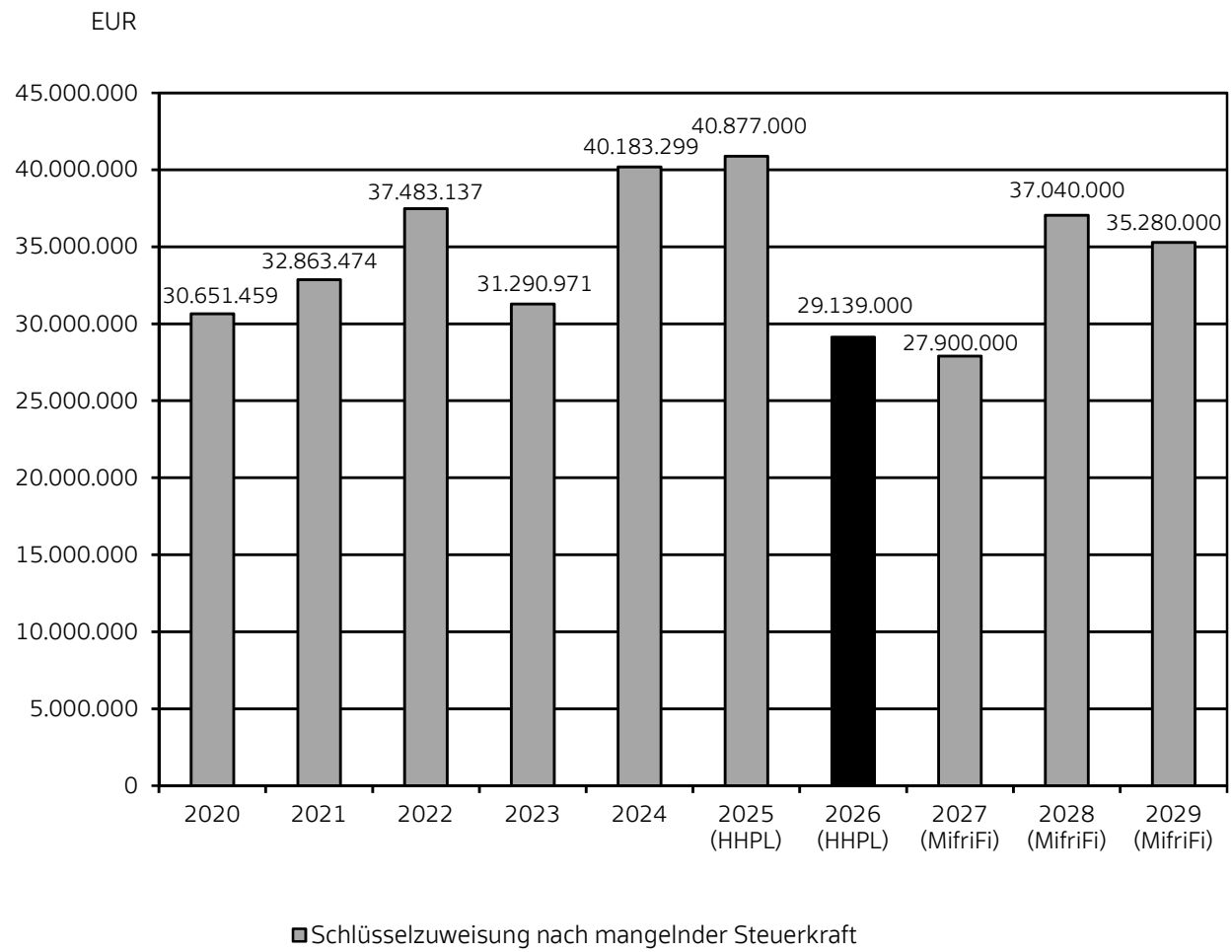
Die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft sinkt gegenüber dem Nachtragsplanwert des Vorjahrs um 11.738.000 EUR auf 29.139.000 EUR. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft ist die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl der Stadt Heidenheim. Diese sogenannte Schlüsselzahl beträgt für 2026 rund 41.627.000 EUR. Als Zuweisung werden hiervon 70 % gewährt (= 29.139.000 EUR).

Die zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl notwendige Grundlage wird seit dem Jahr 2021 um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl setzt sich seitdem aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Seit dem Jahr 2022 beträgt der Faktor Einwohnerdichte 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl. Zur Kompensation der Auswirkungen der Berücksichtigung der Einwohnerdichte erhalten Gemeinden, die geringere Zuweisungen erhalten als sie nach dem bis zum Jahr 2020 geltenden Recht erhalten hätten, ab dem Jahr 2021 einen Ausgleichsbetrag. Dieser wurde im Verhältnis der Abweichung im Jahr 2021 festgelegt (= 34.000 EUR).

Der auf Grundlage des Haushaltserlasses 2026 mitgeteilte Kopfbetrag nach der Einwohnerzahl für 2026 sinkt im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2025. Dagegen hat sich die maßgebliche Einwohnerzahl erhöht. Aber wie bereits im Haushaltsplan 2025 angekündigt, führen die höheren Erträge des Jahres 2024 bei der Gewerbesteuer zu einem regelrechten Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2026. Die Steuerkraftmesszahl hat sich aufgrund der höheren Steuereinnahmen des Jahres 2024 gegenüber dem Vorjahr von 58.531.118 EUR auf 74.677.685 EUR erhöht (+ 16,1 Mio. EUR). Dadurch reduziert sich die Schlüsselzahl um rund 12.768.500 EUR im Vergleich zum Vorjahr, was zur dargestellten Reduzierung der Schlüsselzuweisungen führt.

Im Jahr 2026 liegt die Steuerkraftquote der Stadt bei einem Wert von 64,21 %, so dass die Steuerkraftmesszahl über 60 % der Bedarfsmesszahl liegt. Damit zählt die Stadt Heidenheim im Jahr 2026 nicht zu den Sockelgarantiegemeinden und erhält keine Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes.

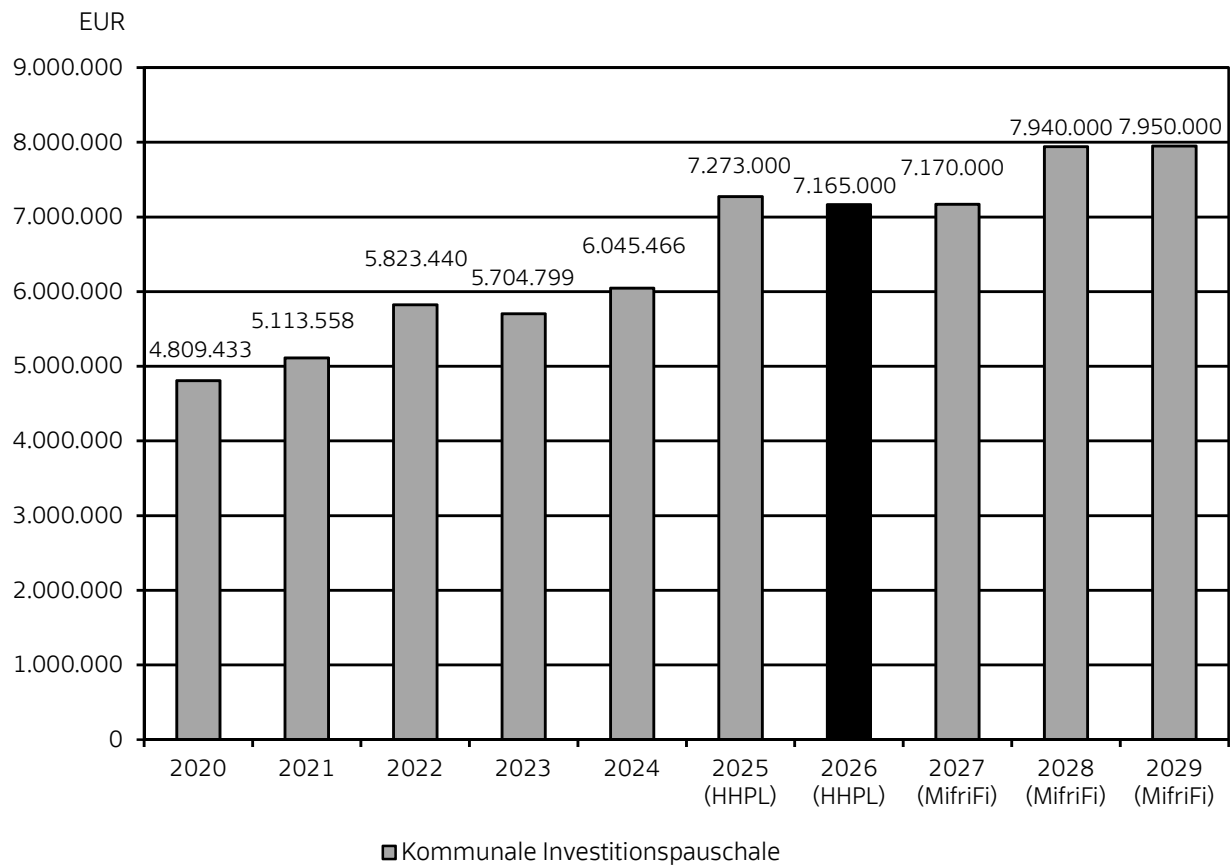
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt steht fest, dass die höheren Erträge des laufenden Haushaltsjahres bei der Gewerbesteuer auch zu einem niedrigen Niveau bei den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2027 führen werden.



Kommunale Investitionspauschale

7.165.000 EUR

Die Kommunale Investitionspauschale erhöht sich um 11,00 EUR/Einwohner auf 149,00 EUR/Einwohner. Auf diesen Tarif wird ein Vervielfältiger angewandt. Dieser wird an Hand eines Vergleichs der Steuerkraftsumme je Einwohner der Stadt Heidenheim mit dem Landesdurchschnitt des Vorjahres bemessen. Da sich die Steuerkraftsumme je Heidenheimer Einwohner im Vergleich zum Landesdurchschnitt des Vorjahres deutlich erhöht hat, reduziert sich der Vervielfältiger von 105 % auf 95 %. Der Ansatz für das Jahr 2026 beträgt 7.165.000 EUR.



Zuweisungen für Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde

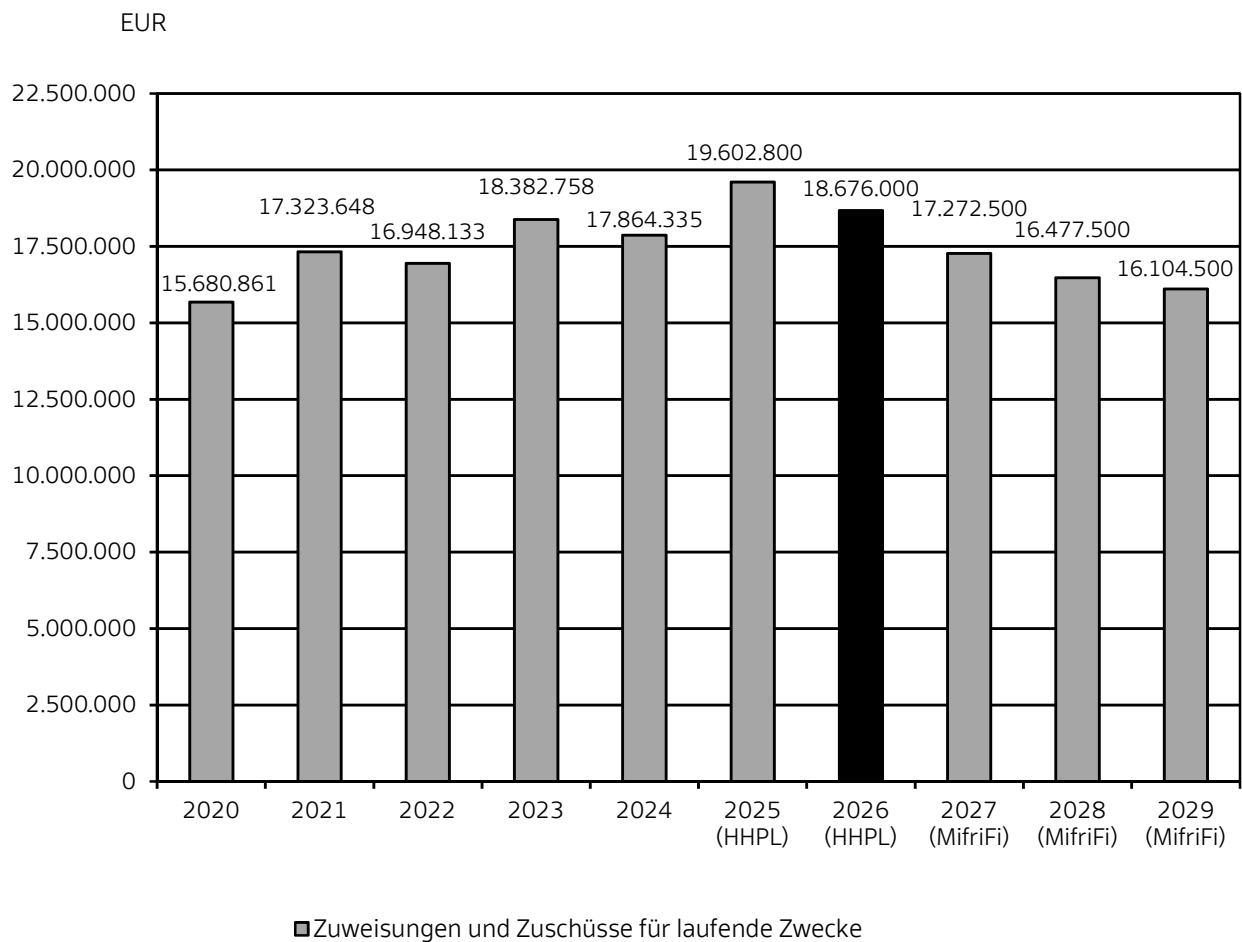
434.000 EUR

Die Zuweisungen für Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde liegen mit 434.000 EUR auf dem Niveau des Vorjahresansatzes.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

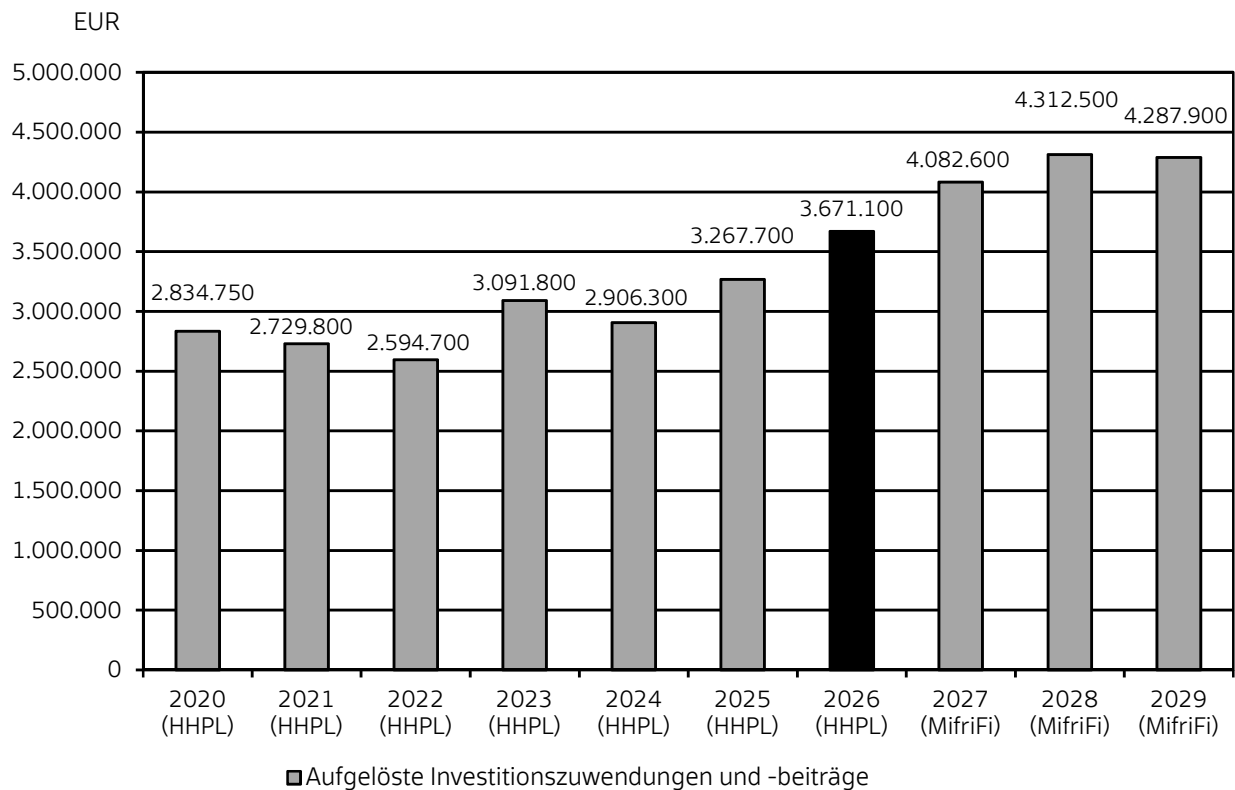
18.676.000 EUR

Als wesentlichsten Bestandteil enthält die Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verschiedenen Bereichen die Sachkostenbeiträge für die weiterführenden Schulen und den Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b, c und e FAG. Die Zuweisungen nach dem § 29 e FAG sind nur bis 2026 gesichert und sind daher ab 2027 nicht mehr eingeplant. Die Förderung der Integrationsmanager ist von Seiten des Landes nur bis ins Jahr 2026 zugesagt, welches in 2027 abgerechnet wird. Die Bundeszuweisungen im Rahmen des DigitalPakts Schule sind nach Ende des Förderzeitraums in 2025 eingegangen.



c.) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Nr. 3 ErgHH)**3.671.100 EUR**

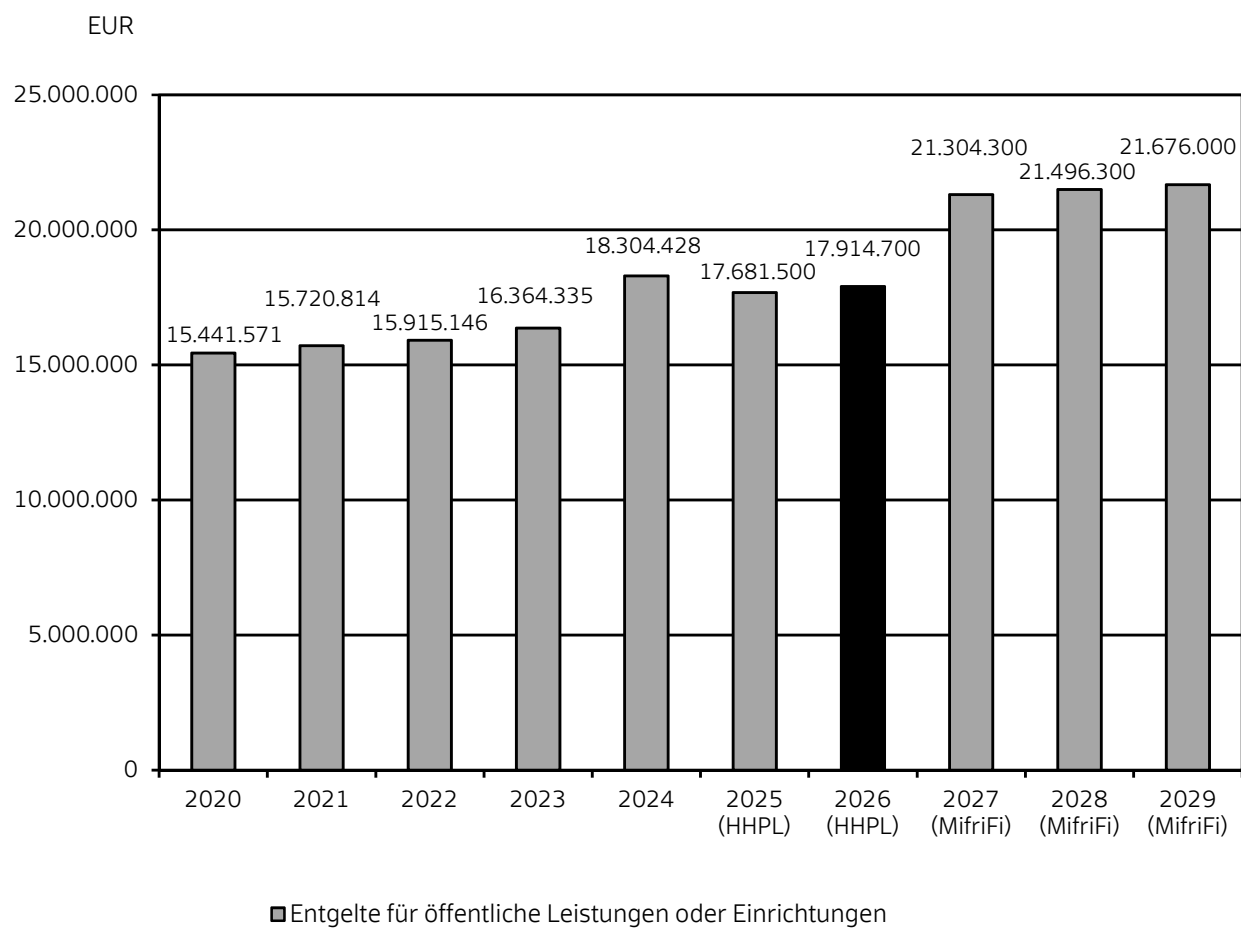
Die Position enthält die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen. Mit zunehmender Vermögensbewertung im Rahmen der Arbeiten zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz werden immer mehr Zuweisungen erfasst, so dass sich die Werte im Finanzplanungszeitraum erhöhen werden. Die hohen Investitionen im Bereich der Kläranlage Mergelstetten wirken sich ebenfalls immer mehr aus. Durch die Beteiligung der angeschlossenen Gemeinden an den Investitionskosten steigen auch die Auflösungsbeträge aus deren Investitionszuwendungen. Gleiches gilt auch für die sonstigen Zuschüsse von Bund und Land, welche die Stadt Heidenheim insbesondere für Baumaßnahmen erhält (Schulbauförderung, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Stadtsanierung).



d.) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Nr. 5 ErgHH)

17.914.700 EUR

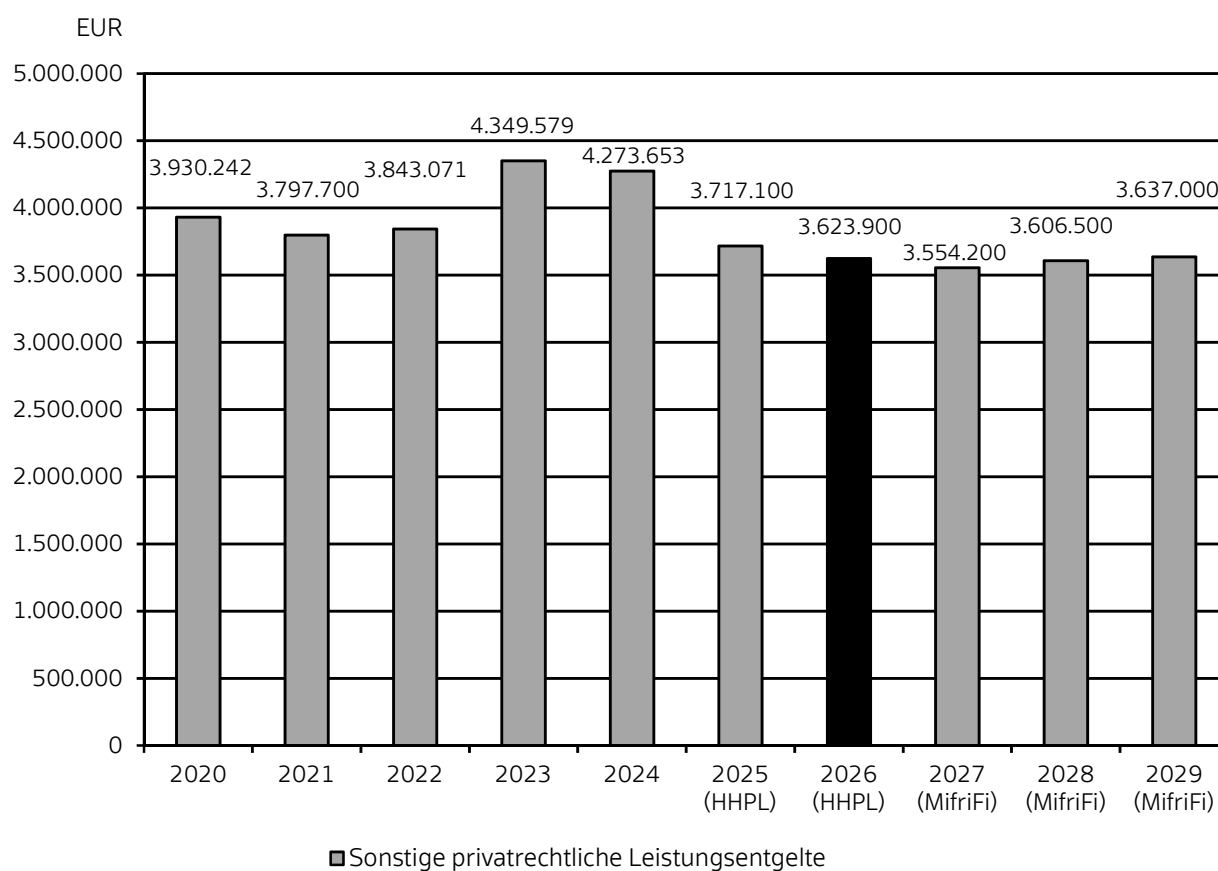
Die Position enthält sowohl die öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren als auch die privatrechtlichen Benutzungsentgelte.



e.) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Nr. 6 ErgHH)

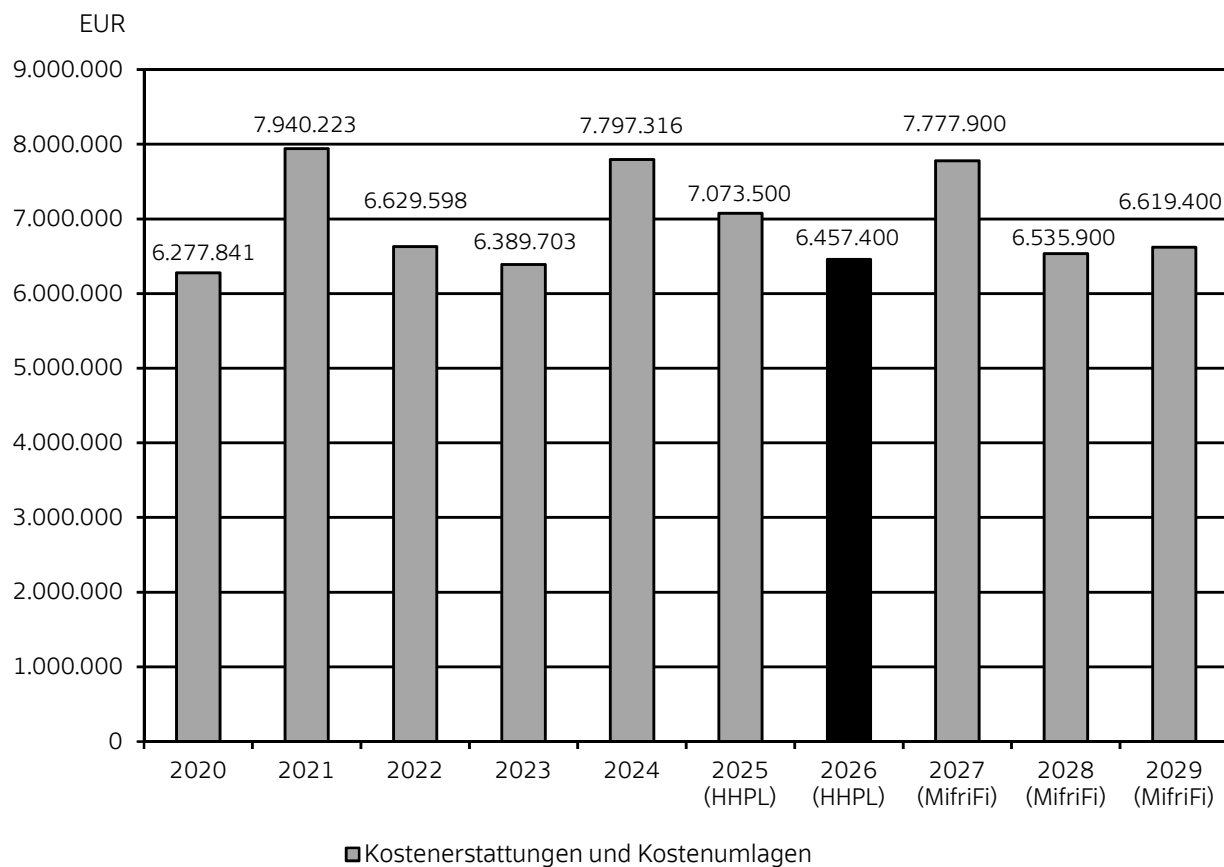
3.623.900 EUR

Die Position enthält die Erträge aus Mieten und Pachten sowie die Erträge aus Verkauf und Sonstige Erträge (z. B. Sponsoring).



f.) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7 ErgHH)**6.457.400 EUR**

Die Position enthält die Erstattungen von verschiedenen Bereichen. Wesentlich sind hier die Erstattungen für verauslagte Personalaufwendungen. Die Stadt Heidenheim erfüllt für einige verbundene Unternehmen sowie für Unternehmen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, die Personalverwaltung inklusive der Gehaltsauszahlung. Die anfallenden Aufwendungen in Höhe von rund 2,1 Mio. EUR werden 1:1 ersetzt.

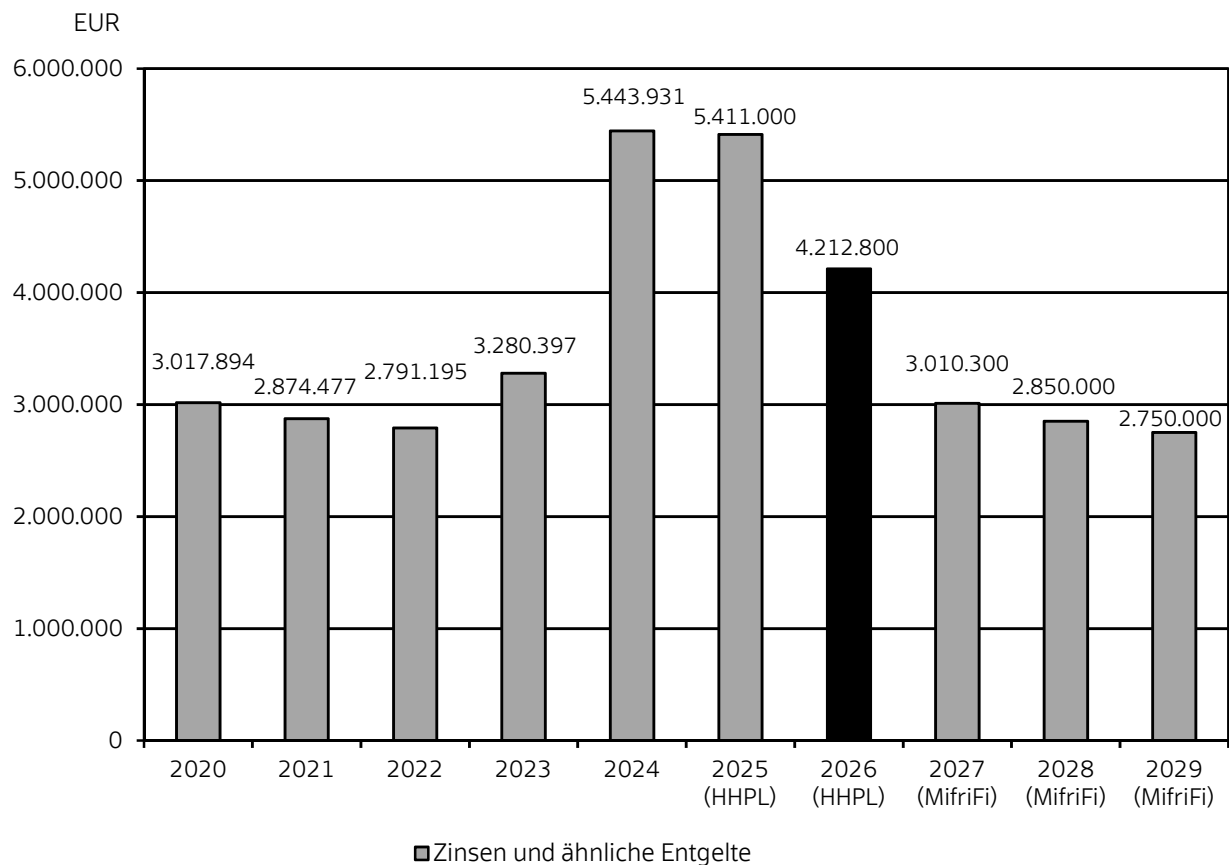


g.) Zinsen und ähnliche Erträge (Nr. 8 ErgHH)

4.212.800 EUR

Die Position enthält die Zinserträge von Beteiligungen, die Zinserträge von Kreditinstituten sowie die Gewinnanteile aus Beteiligungen. Wesentlicher Bestandteil ist damit die Dividende der Stadtwerke Heidenheim AG, welche in den Jahren 2024 und 2025 erhöht war.

Die Zinserträge sind vom Rücklagenbestand, der Kassenliquidität und dem Zinsniveau im Anlagebereich abhängig. Aufgrund des geplanten Abbaus der liquiden Mittel ist mit einem Rückgang dieser Ertragsart zu rechnen.



h.) Aktivierte Eigenleistungen (Nr. 9 ErgHH)

0 EUR

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden.

Eine aktivierte Eigenleistung wird in der Bilanz auf der Aktivseite als Vermögensgegenstand (in Höhe der Herstellungskosten) erfasst. Im Ergebnishaushalt wird die aktivierte Eigenleistung als Ertrag verbucht. In der Kameralistik entspricht diese Position den Verrechnungseinnahmen mit dem Vermögenshaushalt.

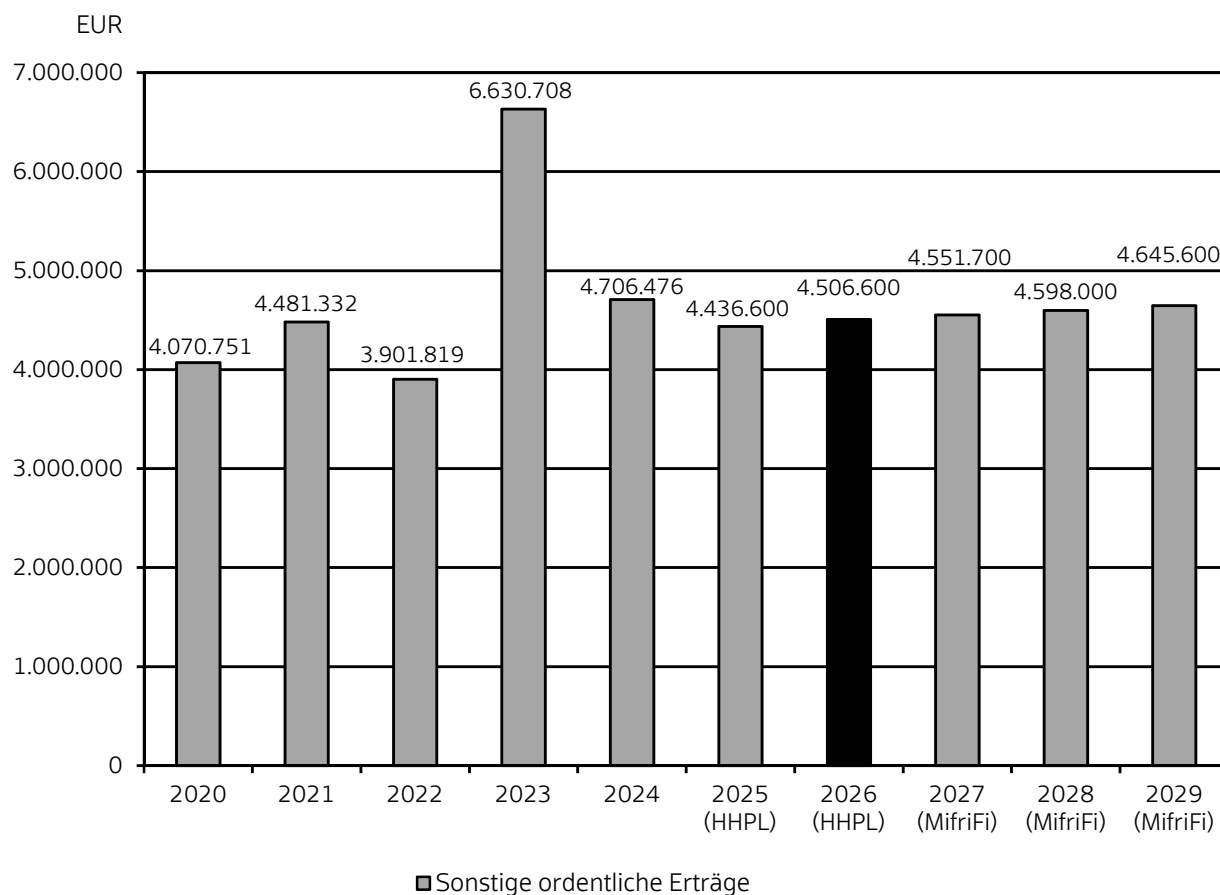
Hauptanwendungsfall ist die Mitwirkung an Baumaßnahmen durch die Städtischen Betriebe sowie durch den Geschäftsbereich Vermessung und Geoinformation. Der tatsächliche Bedarf je Haushaltsjahr schwankt deutlich und ist daher schwierig zu prognostizieren.

Aufgrund noch vorliegender datenverarbeitungstechnischer Schwierigkeiten sind die „Aktivierten Eigenleistungen“ ab 2019 als „Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen“ bei der Position „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (Nr. 6 ErgHH) enthalten.

i.) Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 10 ErgHH)

4.506.600 EUR

Die Position enthält neben den Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen auch die Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder sowie die Säumniszuschläge. Hierzu gehören auch die Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer. Insbesondere diese Position ist stark schwankend und daher schwierig zu prognostizieren.



j.) Personalaufwendungen (Nrn. 12 und 13 ErgHH)**60.847.800 EUR**

Der Gesamtaufwand an Personalaufwendungen beträgt nach den für den Haushaltsplan 2025 durchgeführten Hochrechnungen 60.847.800 EUR. Im Vorjahr belief er sich auf 58.528.900 EUR. Bei der Personalkostenhochrechnung wurden wieder die Kosten für Honorarkräfte bei der Volkshochschule, der Musikschule und den Festspielen berücksichtigt. Diese müssen über die Personalkosten abgerechnet werden. Die Position enthält zudem verauslagte Personalaufwendungen für Dritte. Die Stadt Heidenheim erfüllt für einige verbundene Unternehmen sowie für Unternehmen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, die Personalverwaltung inklusive der Gehaltsauszahlung. Die anfallenden Aufwendungen in Höhe von rund 2,1 Mio. EUR werden 1:1 ersetzt.

Die Steigerung der Personalkosten wird im Wesentlichen durch die Tarifierhöhung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und Personalmehrungen in verschiedenen Bereichen verursacht.

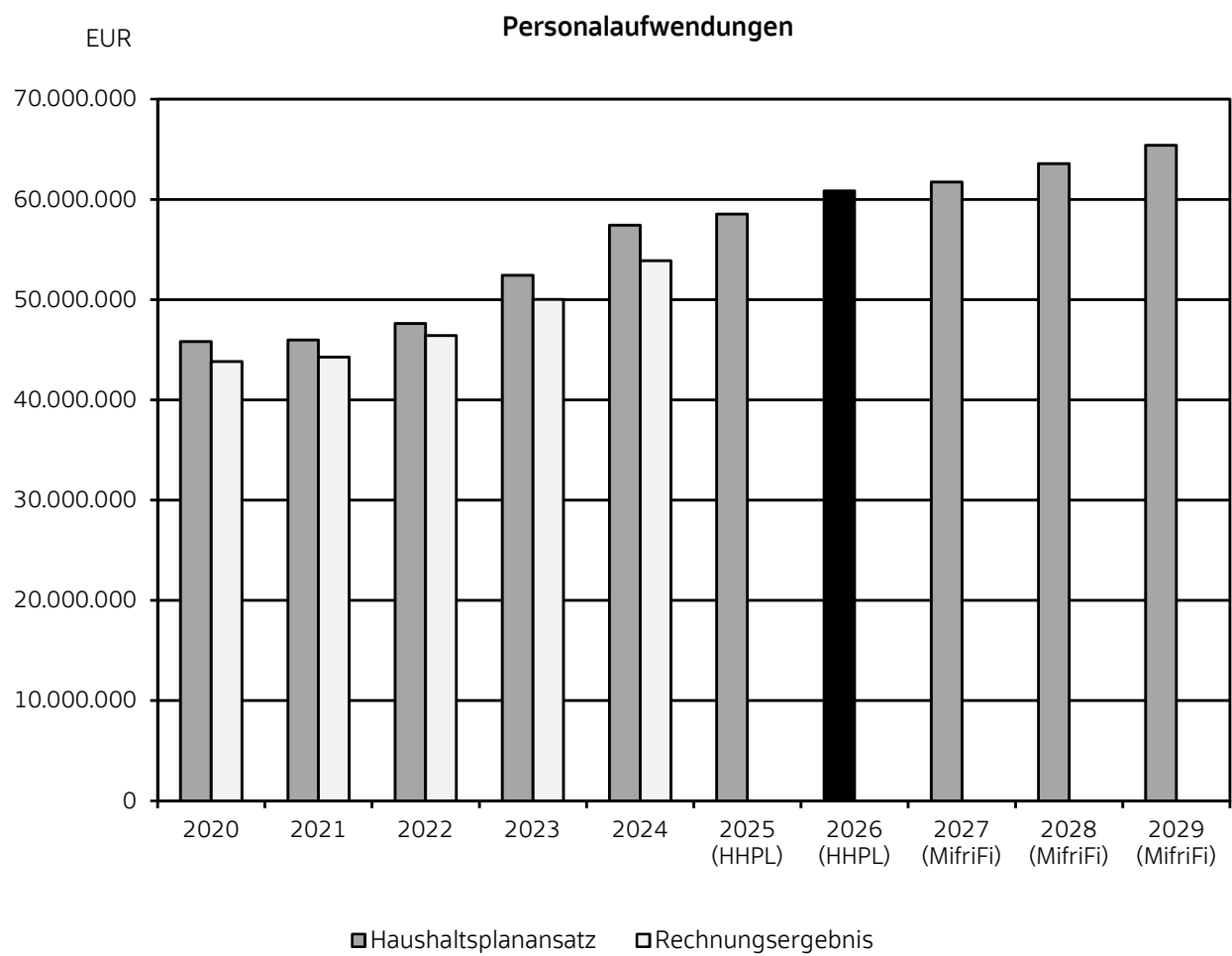
Die Personalkostenerstattungen von Dritten verringern zumindest rechnerisch die Personalkosten. Beispielhaft genannt seien die Erstattungen vom Kommunalverband für Jugend und Soziales für behinderte Mitarbeiter und die Erstattungen des Landkreises für das pädagogische Personal der Jugendhäuser. Hinzu kommen die oben bereits angesprochenen Erstattungen für verauslagte Personalaufwendungen.

Nach der seit 01.01.2011 geltenden Dienstrechtsreform können bis zu 50 % der Beamten der Gemeinden eine Leistungsprämie erhalten. Der Betrag für die Beamten ist in der Hochrechnung ebenso erfasst wie der entsprechende Betrag für die Beschäftigten. Der Satz für die Versorgungsumlage für Beamte liegt unverändert bei 37 %.

Die Auszubildenden im gewerblichen und kaufmännischen Bereich werden bei entsprechendem Ergebnis in der Abschlussprüfung weiterhin für ein Jahr zu 100 % übernommen.

Die Höhe der Personalausgaben der Stadtverwaltung Heidenheim in früheren Jahren geht aus der folgenden Übersicht hervor:

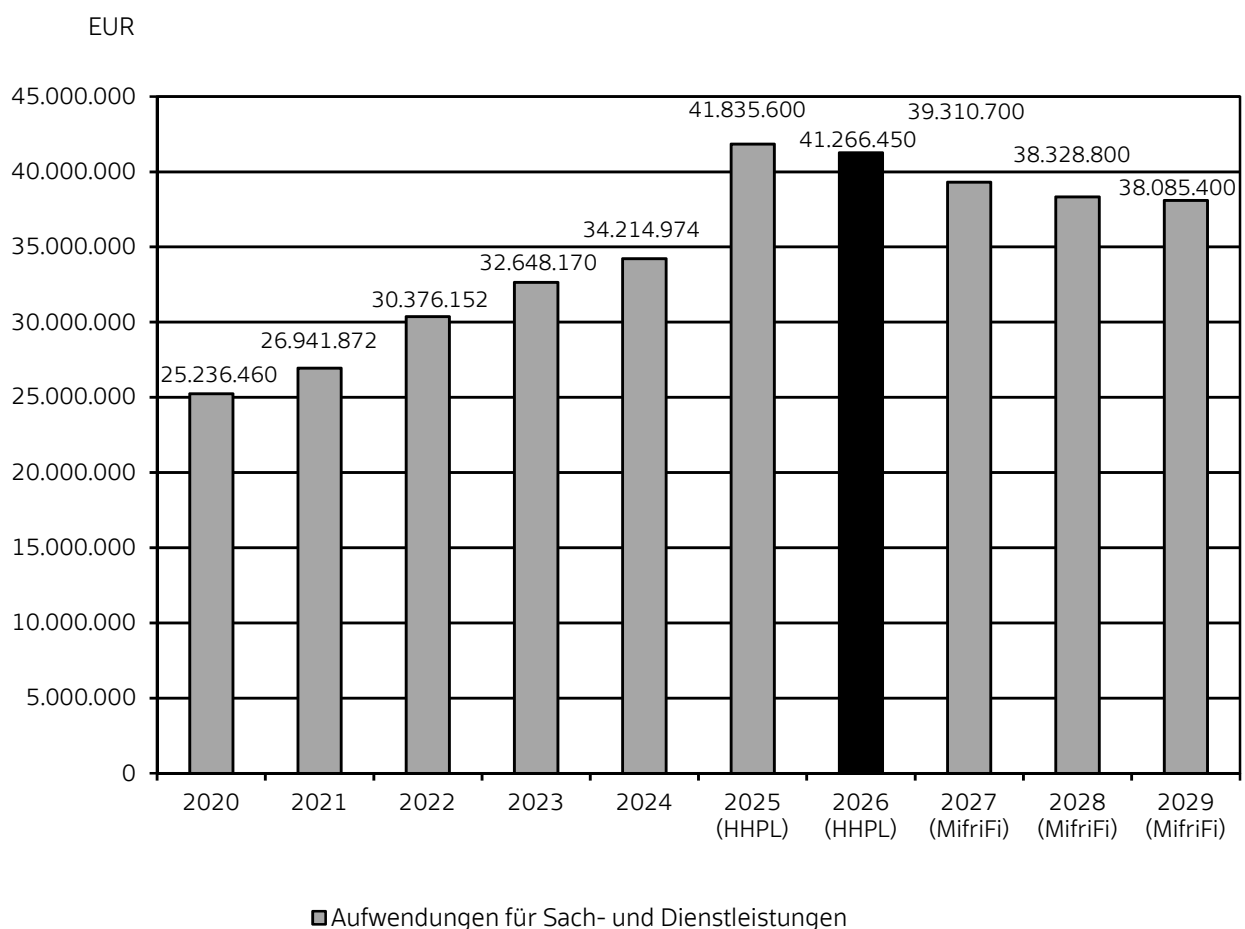
Jahr	Haushaltsplanansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
2020	45.806.600	43.838.064	-1.968.536
2021	45.981.600	44.263.054	-1.718.546
2022	47.634.200	46.418.230	-1.215.970
2023	52.419.100	50.031.867	-2.387.234
2024	57.411.800	53.885.463	-3.526.337
2025 (HHPL)	58.528.900		
2026 (HHPL)	60.847.800		
2027 (MifriFi)	61.716.900		
2028 (MifriFi)	63.548.400		
2029 (MifriFi)	65.403.700		



k.) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 14 ErgHH)**41.266.450 EUR**

Diese umfassende Position enthält die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken sowie von Straßen, Kanälen und den Kläranlagen. Sie enthält auch den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens. Außerdem werden hier die von der Stadt Heidenheim zu leistenden Mieten und Pachten verbucht. Ein weiterer Bestandteil sind die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung, somit also die Aufwendungen für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Strom, Wasser und Abwasser sowie Aufwendungen für die Abfallbeseitigung. Schließlich enthält die Position noch laufende Sachaufwendungen: Hier sind insbesondere die Aufwendungen für Veranstaltungen, für Planungsaufträge und laufende Projekte zu nennen. Im Bereich der Schulen werden das Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie die Lernmittel verbucht.

Bei den jeweiligen Produkten sind die wesentlichen Sachverhalte dieser Aufwendungsart einzeln erläutert.



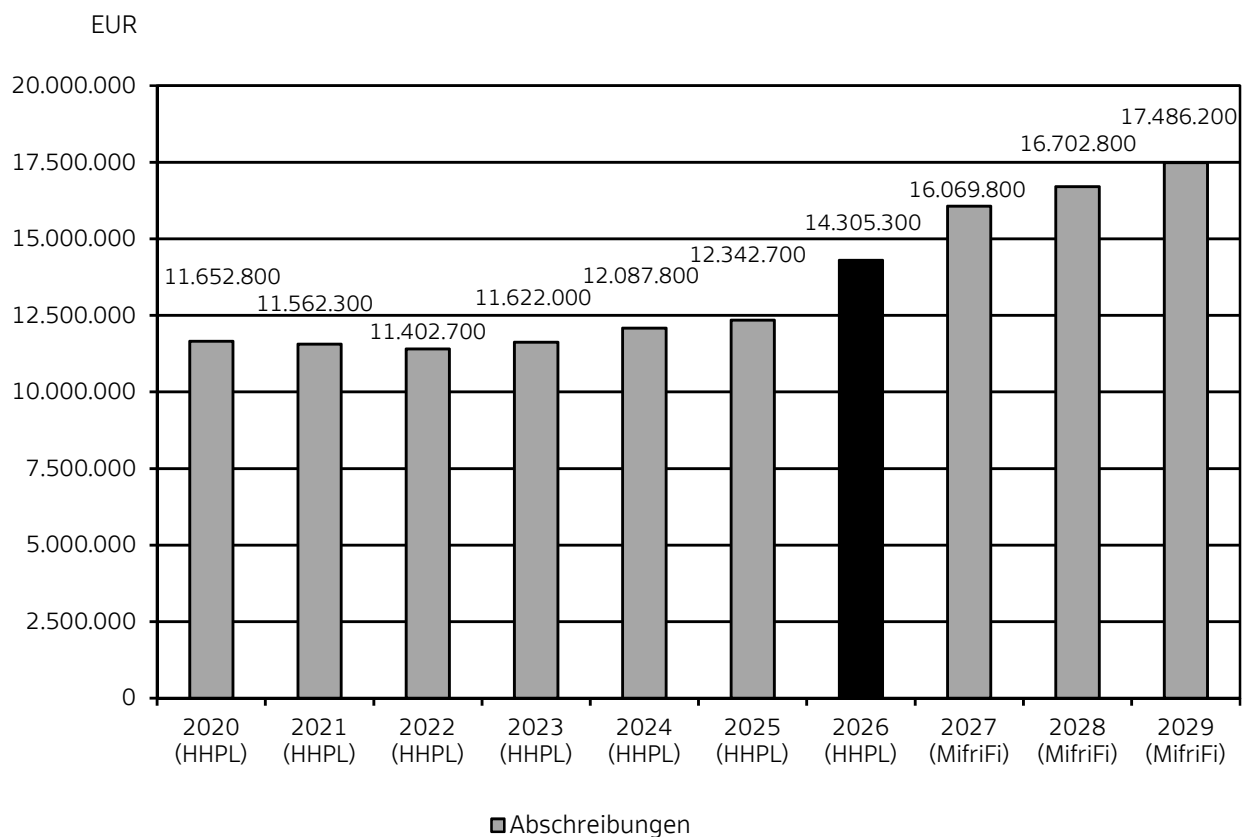
I.) Abschreibungen (Nr. 15 ErgHH)

14.305.300 EUR

Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde das städtische Vermögen Zug um Zug bewertet und zusätzlich in die Anlagenbuchhaltung mit aufgenommen. Dadurch erhöhen sich die Abschreibungen.

In der Kommunalen Doppik stellen die Abschreibungen Aufwand dar. Im Haushaltsjahr 2026 bedeutet dies für den städtischen Haushalt einen zusätzlichen Aufwand von rd. 14,3 Mio. EUR, der sich ergebnisverschlechternd auswirkt.

Durch die weiter voranschreitende Vermögensbewertung im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz sowie das ambitionierte Investitionsprogramm der Stadt Heidenheim werden die Abschreibungsbeträge im Finanzplanungszeitraum weiter zunehmen.



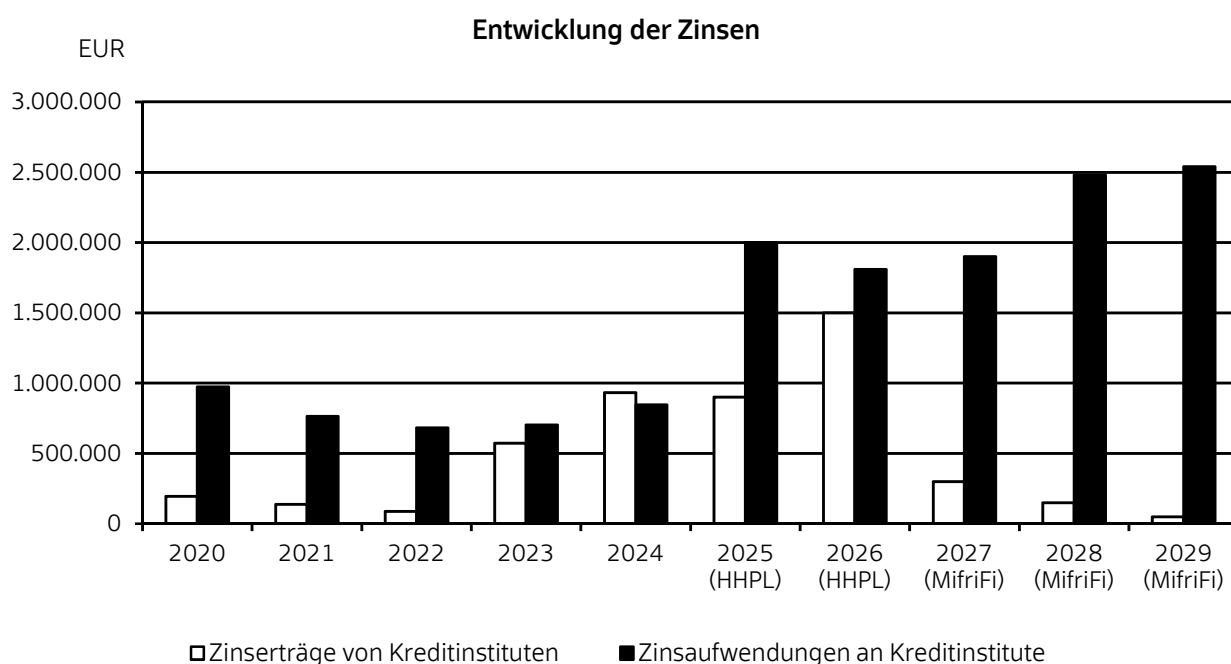
m.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Nr. 16 ErgHH)**1.815.000 EUR**

Die Aufwendungen für zu bezahlende Zinsen sind vom Schuldenstand und von den vereinbarten Kreditzinsen bei den Darlehensaufnahmen abhängig. Der Schuldenstand lag über viele Jahre relativ konstant bei durchschnittlich rund 46 Mio. EUR. Dagegen sind die Zinsaufwendungen seit dem Jahr 2007 rückläufig. Hieraus lässt sich ableiten, dass die Stadt ein effektives Kreditmanagement betreibt. Die Kreditaufnahmen erfolgten nur dann, wenn das Zinsniveau günstig war oder wenn die Chance bestand, an zinsverbilligte Darlehen zu gelangen. Umschuldungsmöglichkeiten wurden konsequent genutzt und außerordentliche Tilgungen dann getätigt, wenn eine Umschuldung aufgrund schlechter Zinskonditionen nicht sinnvoll war.

Inzwischen zeichnet sich eine Trendwende ab. Die Stadt Heidenheim muss aufgrund der aktuellen Ertragsschwäche des Ergebnishaushaltes und des hohen Investitionsvolumens zusätzliche Kredite aufnehmen. Dies führt zu einem kontinuierlichen Anstieg der Zinsaufwendungen. Im Jahr 2025 konnte aufgrund der noch vorhandenen guten Liquiditätsslage teilweise darauf verzichtet werden, Geld aufzunehmen. Ab dem Jahr 2026 sind aber höhere Kreditsummen im Haushalt eingeplant.

Der Entwicklung der Zinsaufwendungen werden in der nachfolgenden Grafik die Zinserträge aus Geldanlagen gegenübergestellt. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Zinserträge unter den Zinsaufwendungen liegen. Dieser Trend wird sich aufgrund des weiteren Abbaus der liquiden Mittel allerdings fortsetzen. Die zusätzlichen Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren verstärken diesen Effekt.

Jahr	Zinserträge aus Geldanlagen EUR	Zinsaufwendungen aus Krediten EUR
2020	194.429	973.396
2021	139.268	764.681
2022	89.019	681.328
2023	574.174	703.816
2024	933.550	846.737
2025 (HHPL)	900.000	2.000.000
2026 (HHPL)	1.500.000	1.810.000
2027 (MifriFi)	300.000	1.900.000
2028 (MifriFi)	150.000	2.480.000
2029 (MifriFi)	50.000	2.540.000



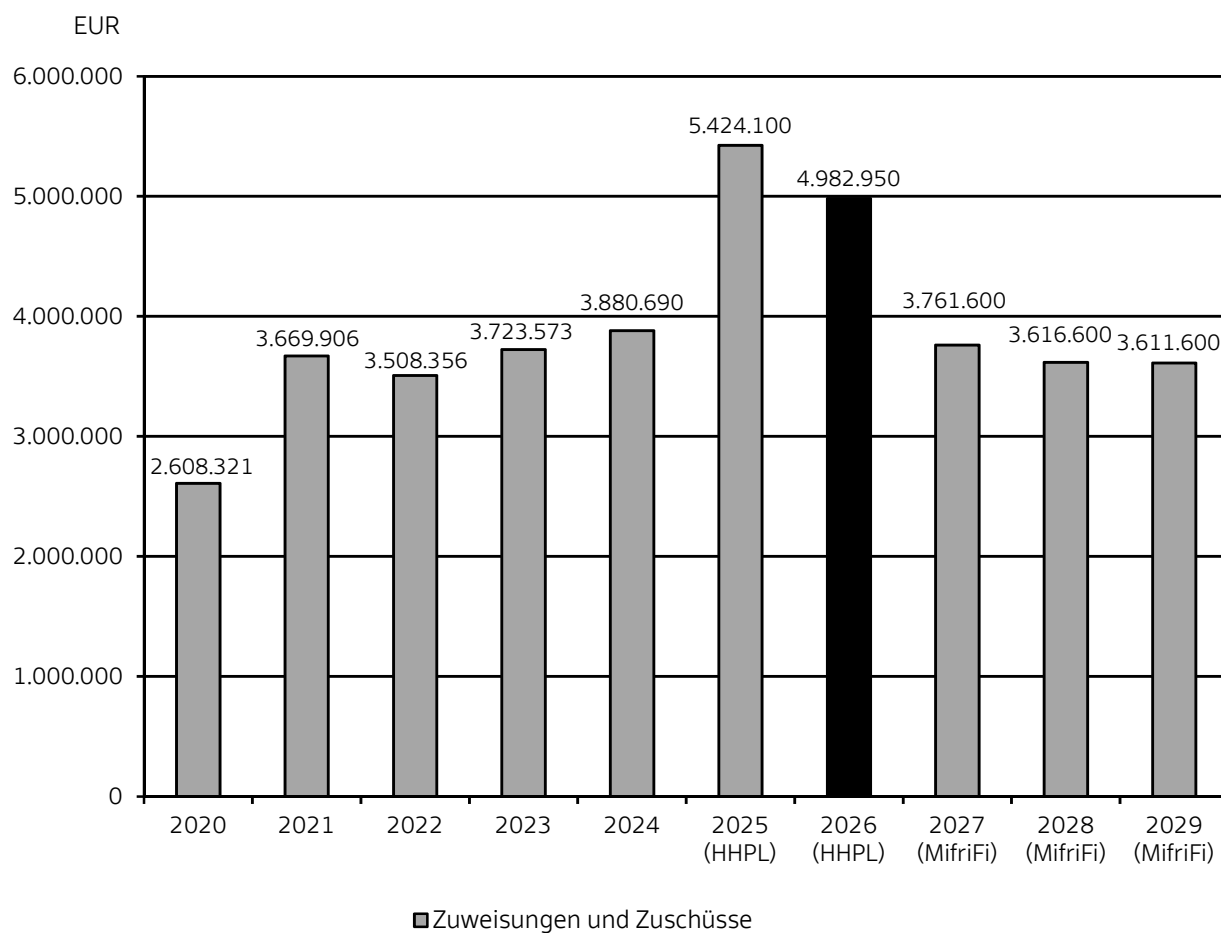
n.) Transferaufwendungen (Nr. 17 ErgHH)

74.460.950 EUR

Zuweisungen

4.982.950 EUR

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich um Zahlungen an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen. Diese erfolgen sowohl als Freiwilligkeitsleistungen der Stadt an Dritte als auch im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung.

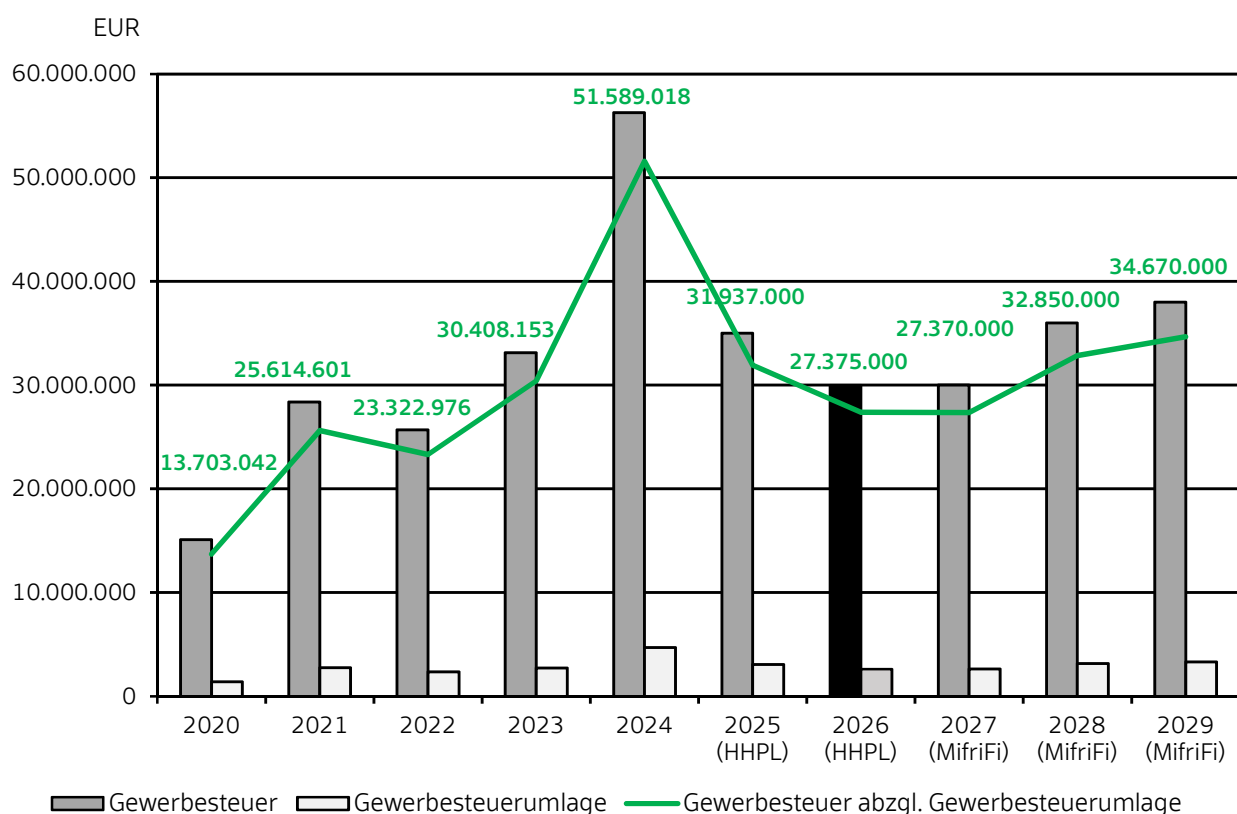


Gewerbesteuerumlage

2.625.000 EUR

Der Multiplikator für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurde im Rahmen der Reform des Gewerbesteuerrechts und der damit verbundenen Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes in 2004 von 118 % der Gewerbesteuermessbeträge auf 82 % gesenkt. Mit dieser als „Gemeindefinanzreformmaßnahme“ verkauften Maßnahme sollten die Kommunen eine finanzielle Entlastung ihrer Haushalte erfahren. Allerdings tritt eine Entlastung nur dann ein, wenn entsprechend hohe Gewerbesteuereinnahmen erreicht werden. Dies war in den Jahren nach der Reform nicht immer der Fall, so dass weitere Korrekturen am Multiplikator vorgenommen wurden: 2005 wurde der Multiplikator um einen weiteren Prozentpunkt auf 81 %, 2006 wurde er um 7 Prozentpunkte auf 74 %, 2007 um einen Prozentpunkt auf 73 % und 2008 um weitere 8 Prozentpunkte auf 65 % abgesenkt. Nachdem das Gesamtgewerbesteueraufkommen in den letzten Jahren wieder gestiegen ist, wurde für 2009 der Multiplikator um einen Prozentpunkt auf 66 % erhöht. Im Jahr 2010 wurde der Vervielfältiger um 5 Prozentpunkte auf 71 % nach oben angepasst. Für 2011 wurde er um einen Prozentpunkt auf 70 % gesenkt und für 2012 erfolgte eine weitere Senkung um einen Prozentpunkt auf 69 %. Von 2013 bis 2016 wurde der Multiplikator bei 69 % belassen. Für 2017 wurde der Vervielfältiger um einen halben Prozentpunkt auf 68,5 % gesenkt. Für 2018 wurde der Vervielfältiger auf 68,3 % gesenkt. Für 2019 wurde der Vervielfältiger auf 68,0 % gesenkt.

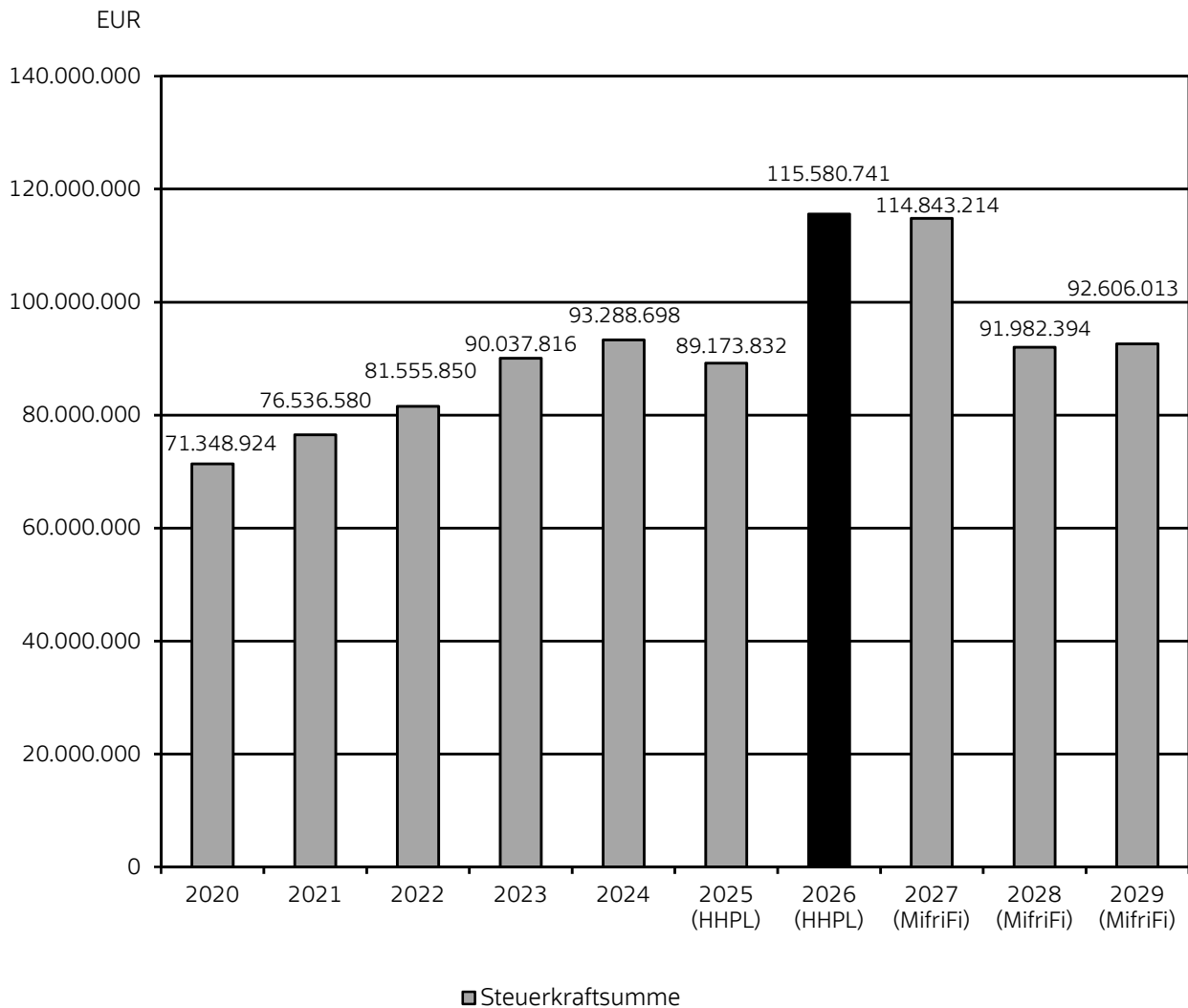
Ab dem Jahr 2020 sind die Kompensationszahlungen zum Fonds „Deutsche Einheit“ entfallen. Der Umlagesatz ab 2020 wurde daher auf 35,0 % festgelegt. Bei einem städtischen Hebesatz von 400 % müssen demnach 8,75 % des Gewerbesteueraufkommens in 2026 an das Land abgeführt werden.



Steuerkraftsumme

115.580.741 EUR

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme, die sich aus den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres zusammensetzt. Diese liegt aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens des Jahres 2024 mit 115.580.741 EUR um rund 26,4 Mio. EUR unter der des Vorjahres, was zu einer deutlich höheren Umlagebelastung der Stadt in 2026 führt.

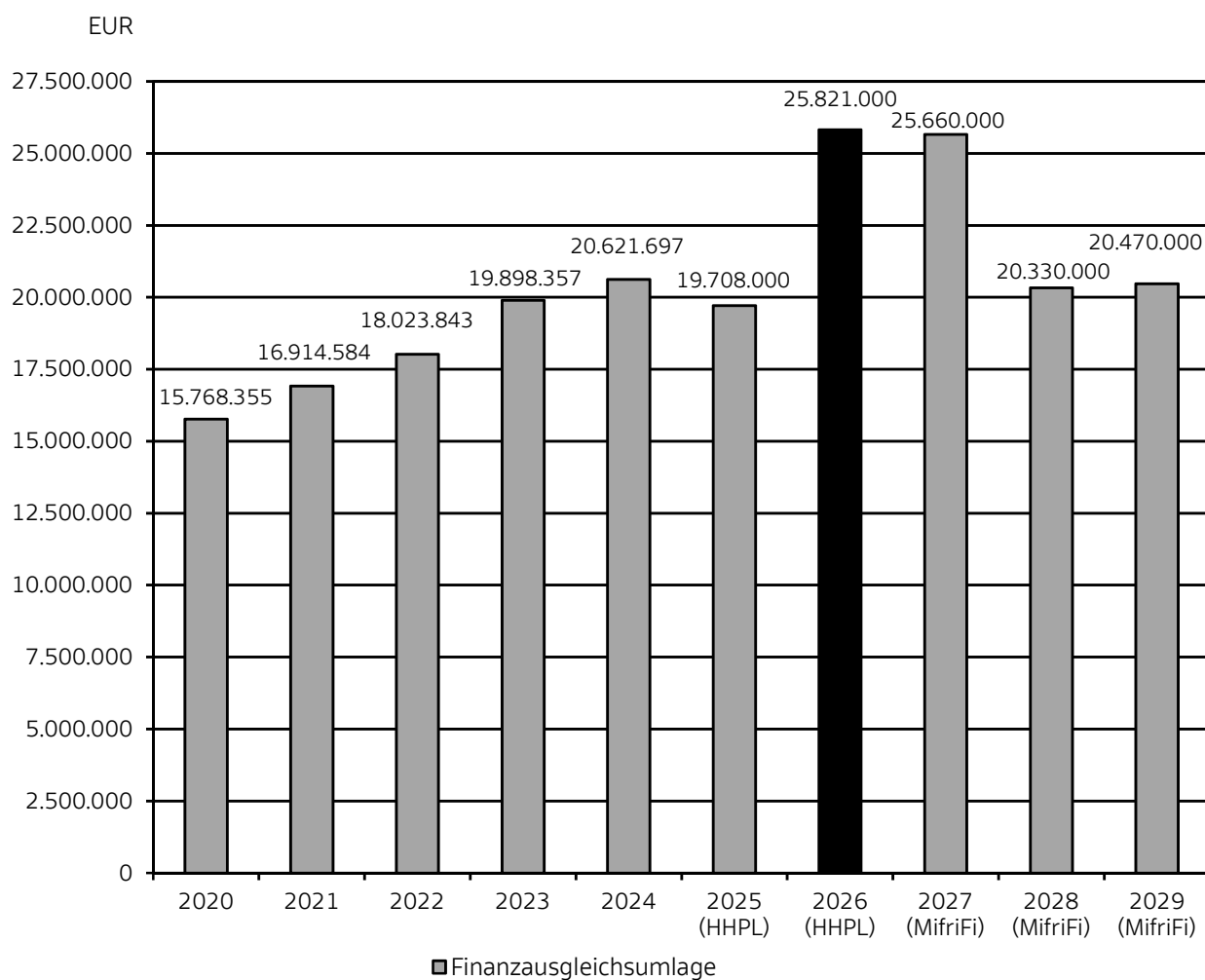


Finanzausgleichsumlage

25.821.000 EUR

Seit 2005 beträgt der Basissatz für die Finanzausgleichsumlage 22,10 %. Für Gemeinden mit einer Steuerkraftquote von über 60 % erhöht sich der Hebesatz für jeden Prozentpunkt über 60 v. H. um 0,06 v. H., allerdings höchstens bis 32,00 v. H. Der Hebesatz 2026 für Heidenheim beträgt 22,34 %, nachdem die Steuerkraftquote mit 64,21 % über 60 % liegt.

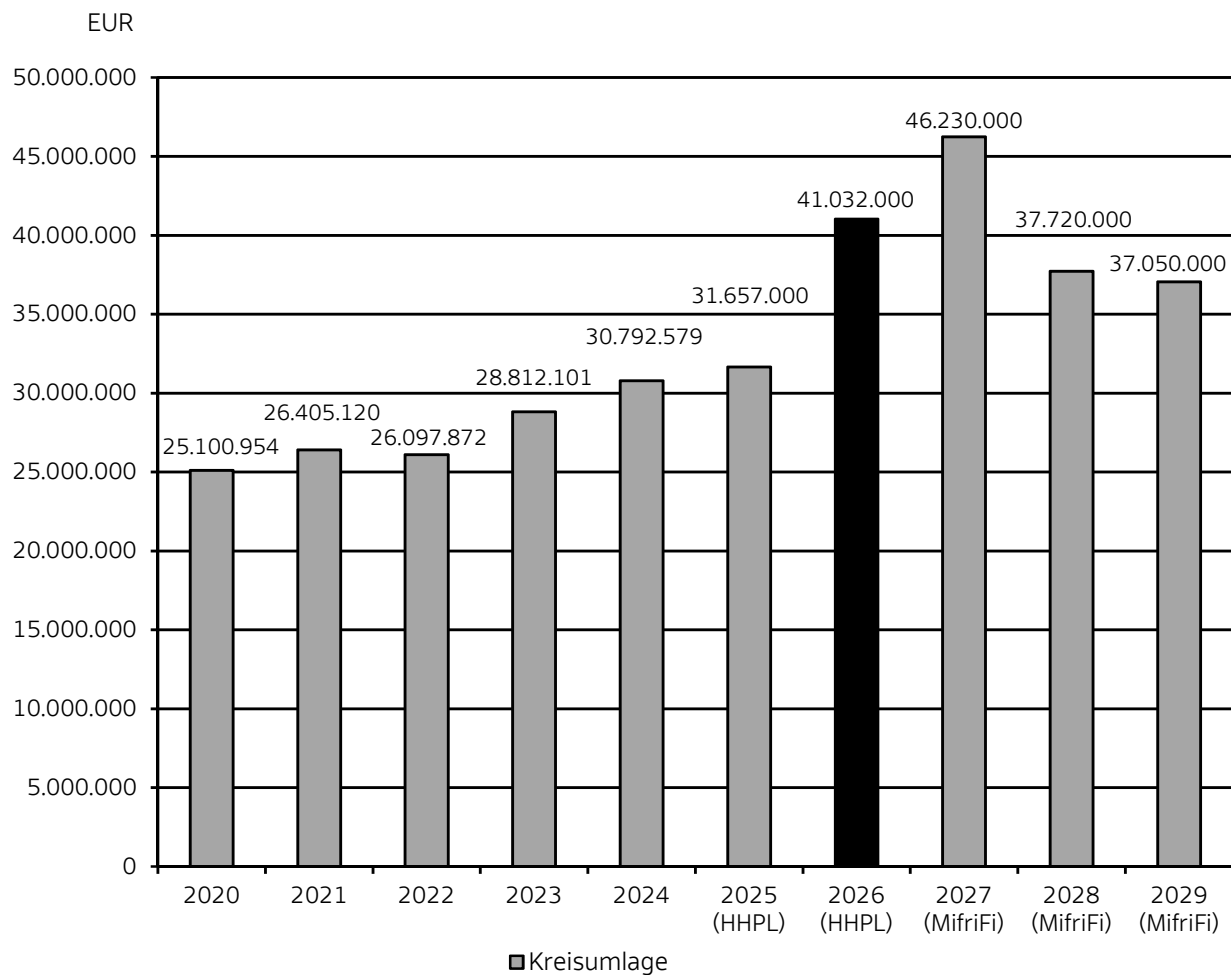
Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich in 2026 wegen der höheren Steuerkraftsumme als im Vorjahr um 6.113.000 EUR auf 25.821.000 EUR.



Kreisumlage

41.032.000 EUR

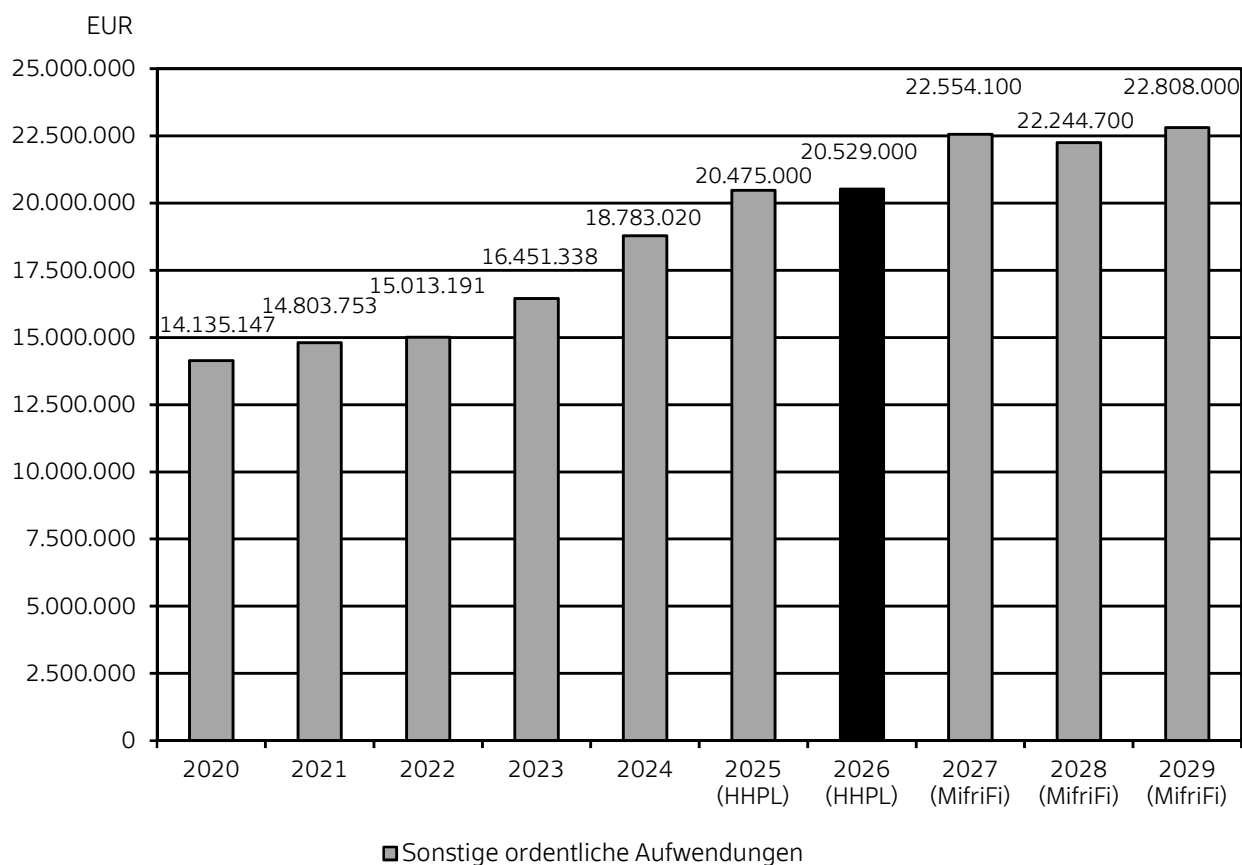
Der Berechnung der Kreisumlage 2026 liegt ein unveränderter Hebesatz von 35,5 % zugrunde. Der Ansatz erhöht sich wegen der höheren Steuerkraftsumme der Stadt Heidenheim, um 9.375.000 EUR auf 41.032.000 EUR.



o.) Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 18 ErgHH)**20.529.000 EUR**

Die Position enthält als wesentlichen Bestandteil die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten. Den größten Anteil machen die Erstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen aus. Diese betragen im Jahr 2026 rund 13.865.000 EUR und sind damit um 78.600 EUR geringer als im Vorjahr.

Die Position enthält auch die Deckungsreserve. Beim Umstieg auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde in den Jahren 2019 und 2020 eine Reserve in Höhe von 2.000.000 EUR eingeplant. Seit dem Jahr 2021 ist die Deckungsreserve wieder auf den üblichen Betrag von 1.000.000 EUR zurückgesetzt. In 2023 wurde der Ansatz einmalig um 0,5 Mio. EUR erhöht, um trotz der aktuellen Krisen handlungsfähig zu bleiben. Da die Deckungsreserve nur geplant, aber nicht bebucht wird, ergibt sich zwangsläufig eine deutliche Abweichung zwischen den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und den zukünftigen Planwerten. Bei dieser Position werden Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und das Jobticket gebucht. Weiter enthalten sind die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben (Abwasserabgabe), für Büro- und Telekommunikationsbedarf und für Mitgliedsbeiträge. Außerdem werden hier die Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer mit eingeplant.



Die nachfolgenden Erläuterungen betreffen nicht den Gesamthaushalt.

p.) Erträge aus internen Leistungen (Nr. 21 Teil-ErgHH)

19.319.100 EUR

Die Position enthält die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung der Stadt Heideheim. Es werden wie in der Kameralistik Verrechnungen vorgenommen für:

Verwaltungskostenbeiträge von verschiedenen Einrichtungen
Verrechnungen für die Leistungen der Städtischen Betriebe
Verrechnungen für die Überlassung von Sportstätten
Verrechnungen für überlassene Räume
Verrechnungen für die Straßenentwässerung
Verrechnungen für den Schwimmunterricht
Verrechnungen für die Leistungen von Vermessung und Geoinformation
Verrechnungen für die Leistungen der LuK

Durch die Verrechnung interner Leistungen wird bereits entstandener und verbuchter Ertrag oder Aufwand auf andere Bereiche der Stadtverwaltung weiterverrechnet. Klassische Anwendungsfelder der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen sind die Gebührenkalkulation sowie im Rahmen von Budgetierungsverfahren die Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung.

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen gleichen sich innerhalb des Gesamthaushaltes aus. Sie werden daher im Gesamthaushalt nicht aufgeführt.

q.) Aufwendungen aus internen Leistungen (Nr. 22 Teil-ErgHH)

19.319.100 EUR

Die Position enthält die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung der Stadt Heideheim als Gegenposition zu den oben dargestellten Erträgen.

r.) Kalkulatorische Kosten (Nr. 23 Teil-ErgHH)

12.919.900 EUR

Unter dieser Position ist die Verzinsung des für den Betrieb gebundenen Anlagekapitals der Stadt dargestellt.

Seit dem Jahr 2022 kommt dabei ein kalkulatorischer Zinssatz von 3,5 % zur Anwendung. Die Anlagekapitalverzinsung stellt insbesondere gebührenfähige Kosten dar. Sie ist daher notwendig, um in Gebührenhaushalten die Höhe einer Gebühr korrekt berechnen zu können.

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 ErgHH)

Sowohl im Gesamthaushalt als auch in den Teilhaushalten und den Einzelprodukten wird über die unter Buchstabe a) bis i) beschriebenen Erträge eine Summe gezogen und als (anteilige) ordentliche Erträge ausgewiesen (Nr. 11 ErgHH).

Gleiches gilt für die Aufwendungen entsprechend: Sowohl im Gesamthaushalt als auch in den Teilhaushalten und den Einzelprodukten wird über die unter Buchstabe j) bis o) beschriebenen Aufwendungen eine Summe gezogen und als (anteilige) ordentliche Aufwendungen ausgewiesen (Nr. 19 ErgHH).

Anschließend werden die Erträge und Aufwendungen saldiert, um das (anteilige) ordentliche Ergebnis zu ermitteln.

Kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 24 Teil-ErgHH)

Im Gesamthaushalt wird kein kalkulatorisches Ergebnis ausgewiesen. Nur in den Teilhaushalten sind Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen sowie kalkulatorische Kosten ausgewiesen – siehe Ausführungen zu den Buchstaben p) bis r). In Summe ergeben sie das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis.

Nettoressourcenbedarf oder Nettoressourcenüberschuss (Nr. 25 Teil-ErgHH)

Das kalkulatorische Ergebnis wird zum ordentlichen Ergebnis eines Teilhaushaltes hinzugerechnet. In Summe erhält man dann den Nettoressourcenbedarf oder den Nettoressourcenüberschuss eines Teilhaushaltes. Für die Betrachtung der Einzelprodukte gilt dies entsprechend.

IV. 3. Finanzhaushalt

a.) Finanzierungsmittel

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 174.101.400 EUR und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 199.087.400 EUR. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 24.986.000 EUR.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 21.962.700 EUR und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 59.493.200 EUR. Daraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 37.530.500 EUR.

Daher wird ein Finanzierungsmittelbedarf von 62.516.500 EUR veranschlagt.

Da im Jahr 2026 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 27.004.500 EUR und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 12.090.000 EUR vorgesehen sind, beläuft sich der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit auf 14.914.500 EUR.

Der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres 2026 reduziert sich voraussichtlich um 47.602.000 EUR.

b.) Investitionen

Teilhaushalt 1 - Finanzen und Controlling

11.24.0001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften

Bei diesem Produkt sind alle Liegenschaften ausgewiesen, die nicht direkt zu einem einzigen anderen Produkt zugeordnet werden können.

Für das Elmar-Doch-Haus hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 28.01.2025 den Beschluss zum Abschluss des Pachtvertrags Gastronomie gefasst und die Verwaltung beauftragt, die Fachingenieurleistungen auszuschreiben sowie die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung für den Umbau mit Gastronomie aufzunehmen (siehe Drucksache GR 011 / 2025). Für den Umbau des Elmar-Doch-Hauses betragen die Gesamtausgaben nach aktuellen Grobkostenschätzungen rund 10,6 Mio. EUR. Diese können sich in Abhängigkeit der weiteren Planung und Kostenberechnung nochmals ändern. Die Mittel in Höhe von 1.500.000 EUR in 2026 werden schwerpunktmäßig für Planungsleistungen benötigt. Außerdem ist eine Verpflichtungsermächtigung mit 6.757.000 EUR eingestellt.

Beim Haus der Familie soll der Eingangsbereich mit Fahrradabstellanlage für 25.000 EUR überdacht werden.

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden 1.615.000 EUR zur Verfügung gestellt. Aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden stehen Einzahlungen in Höhe von 5.200.000 EUR entgegen.

25.30.0000 Naherholung, Wildgehege

Beim Forstbetriebshof sind umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Bestandsgebäuden und der Haustechnik erforderlich. Zudem ist die zeitnahe Bereitstellung von Büroarbeitsplätzen für einen Forstwirtschaftsmeister und einen Auszubildenden im Forstbetrieb notwendig. Außerdem soll zukünftig geprüft werden ob, die Verwaltungseinheit zentral beim Forstbetriebshof angesiedelt werden kann. Für konkretere Planungen sind in 2026 Mittel in Höhe von 100.000 EUR eingeplant. Für die Vorbereitungen eines kurzfristigen Büroprovisoriums in Containerbauweise (einschließlich der Anschaffung von gebrauchten Containern) sind 50.000 EUR vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 900.000 EUR geschätzt.

Für die Ersatzbeschaffung eines 15 Jahre alten Mulchgerätes sind 30.000 EUR eingeplant.

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Bei diesem Produkt sind die Sanierungsgebiete der Stadt Heidenheim enthalten. Seit dem Haushaltsjahr 2024 werden die privaten Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt geplant. Ebenfalls im Ergebnishaushalt geführt werden die Aufwendungen für den beauftragten Sanierungsträger.

Im Sanierungsgebiet Soziale Stadt – „Oststadt“ sind Mittel für Baumaßnahmen in Höhe von 595.000 EUR vorgesehen. Die wesentlichen Positionen sind die Sanierung der St.-Peter-Straße mit 480.000 EUR und die Restmittel für die Sanierung der Friedenstraße mit 100.000 EUR. Es werden Investitionszuweisungen mit 605.000 EUR erwartet und es sollen 1,7 Mio. EUR aus der Veräußerung von Grundstücken eingehen.

Im Rahmen des Sanierungsgebiets „Innenstadt/Rathaus“ sind insbesondere 720.000 EUR für die Umsetzung des Innenstadtwettbewerbs vorgesehen. Ebenso eingeplant sind kommunale Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen in Höhe von 24.000 EUR. Außerdem sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 1.600.000 EUR enthalten. Als Sanierungsförderung werden 2.420.200 EUR angesetzt. Verschiedene Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet werden bei anderen Produkten geführt. So ist die Rathaussanierung beim Produkt 11.26.0000 „Zentrale Dienste“ veranschlagt. Die Ausgaben für das Elmar-Doch-Haus sind auf dem Produkt 11.24.0001 „Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften“ geführt und die Mittel für die Sanierung des Rathausplatzes ist auf dem Produkt 54.10.0000 „Gemeindestraßen“ eingeplant.

Im Rahmen des Sanierungsgebiets „Hagen“ (Schnaitheim) sind 918.000 EUR insbesondere für folgende Maßnahmen vorgesehen: Sanierung der Schäferstraße mit 450.000 EUR, Sanierung der Albrechtstraße (zwischen Schäferstraße und Hirschhalde) mit 230.000 EUR sowie Sanierung der Jakobstraße (zwischen Schäferstraße und Hirschhalde) mit 230.000 EUR. Für Grunderwerbe im Sanierungsgebiet sind weitere 100.000 EUR eingestellt. Es sind Investitionszuweisungen vom Land mit 448.000 EUR sowie Ausgleichsbeträge mit 120.000 EUR eingeplant.

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Der Gemeinderat hatte beschlossen, die Städtische Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim (SGWH) mit der Bebauung eines Grundstücks in den Flachsäckern mit Wohnraum für Flüchtlinge zu beauftragen (siehe Drucksache GR 071 / 2017). Um weitere Projekte im Bereich des sozialen Wohnungsbaus angehen zu können, wird seit dem Jahr 2023 eine Zuführung in die Kapitalrücklage eingeplant. In 2026 ist eine weitere Zuführung mit 600.000 EUR vorgesehen.

54.60.0001 Rathaus-Tiefgarage

Es ist dringend erforderlich, die Abdichtung der Decke der Rathaus-Tiefgarage zu erneuern. In diesem Zuge wird auch die alte Tiefgaragenabfahrt abgebrochen und verschlossen. Auch ist es erforderlich, die Eingänge im Bereich des Aufzugs und der Tiefgaragenanlagen im Rahmen der Neugestaltung des Rathausquartiers umzubauen. Zudem muss im Bereich des Aufzugseingangs eine umfangreiche Betonsanierung des Schachtbauwerkes mit Erneuerung der Treppenanlagen und teilweise der Wände durchgeführt werden. Außerdem sind eine umfangreiche Fugensanierung sowie eine Umplanung der Entwässerung mit neuem Kanalanschluss notwendig. Die Sanierung der Tiefgaragenabdichtung ist in zwei Abschnitten in 2025 und 2026 geplant. Der Umbau und die Sanierung der Zugänge sind für die Jahre 2027 und 2028 geplant. Für 2026 sind 4,0 Mio. EUR im Haushalt eingeplant worden. Außerdem wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.287.000 EUR aufgenommen. Die noch ausstehenden Maßnahmen bilden den Abschluss der Generalsanierung der Rathaus-Tiefgarage, welche im Jahr 2015 begonnen wurde. Der Gesamtaufwand liegt bei 10,3 Mio. EUR.

Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste

11.10.0000 Steuerung

Eingeplant sind Mittel in Höhe von 20.000 EUR für eine neue Medienausstattung im Besprechungsraum des Oberbürgermeisters. Außerdem sollen nach dem Umzug des Oberbürgermeisters samt seinen Referenten und seines Vorzimmers zurück in das Rathaus neue Möbel und Ausstattungsgegenstände beschafft werden. Hierfür sind 60.000 EUR eingeplant.

11.20.0000 IuK und Organisation

Bei den Anschaffungen im Bereich der IuK und Organisation wird zwischen zwei wesentlichen Bereichen unterschieden. Der Kauf von Software ist in dem Ansatz von 24.600 EUR für den Erwerb von sogenannten immateriellen Vermögensgegenständen enthalten. Die Hardware zählt zum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen. Dafür sind 14.000 EUR eingeplant. Außerdem werden für die Erweiterung des Kommunikationsnetzes 14.000 EUR bereitgestellt.

11.26.0000 Zentrale Dienste

Die Sanierung des Rathauses Heidenheim wurde 2019 begonnen und erfolgt in zwei Bauabschnitten bei laufendem Betrieb. Der Baubeschluss für den ersten Bauabschnitt über 25,0 Mio. EUR erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 17.12.2020. Mit dem ersten Bauabschnitt sind die energetische Sanierung der Fassade, die Erneuerung der Elektrotechnik mit neuem Rechenzentrum und die Erneuerung der Aufzugsanlagen vorgesehen. Geplant ist die Fassadensanierung bis Frühjahr 2026 fertigzustellen. Mit dem zweiten Bauabschnitt erfolgt die Innensanierung. Hierfür gibt es noch keine weitere Zeit- und Kostenplanung. Es werden jedoch folgende Maßnahmen aus dem zweiten Bauabschnitt vorgezogen und parallel zum ersten Bauabschnitt umgesetzt: Flächendeckendes WLAN, Einbau Duschen und Umkleiden im Untergeschoss, Brandschutzmaßnahmen im Gebäudeinneren. Außerdem sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Umbau EG mit Bürgeramt und Ausländerwesen, Einbau Trauraum im 1. OG, einzelne Sanierungen und Umbauten in den Büroebenen, Umbau 8. OG mit Sozialbereich, Anpassungen für die Notstromversorgung in UG, EG und 1. OG im Krisenfall. Für die weiteren Maßnahmen im Inneren wurde ein Baubeschluss in der Gemeinderatssitzung am 30.03.2023 gefasst (siehe Drucksache GR 027 / 2023). Mit Beschluss des Gemeinderates vom 22.07.2025 (siehe Drucksache GR 084 / 2025) wurde ergänzend der Baubeschluss für die Sanierung des Emil-Ortlieb-Saales und des Kleinen Saales gefasst. Die Kosten für die Sanierung der Säle werden auf 3,5 Mio. EUR geschätzt. Für 2026 sind 8.165.000 EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 1,5 Mio. EUR eingeplant. Die Gesamtmaßnahme wird nunmehr auf 40,5 Mio. EUR taxiert.

Für die Konferenzausstattung der drei Fraktionszimmer sind 30.000 EUR vorgesehen. Weitere 5.000 EUR sind für die Ergänzung des Mobiliars für den Geschäftsbereich Allgemeine, zentrale Verwaltungsaufgaben eingeplant.

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

12.21.0000 Verkehrswesen

In 2026 ist die Beschaffung eines Enforcement-Trailers inkl. Ladegerät und Ersatzakkus vorgesehen. Hierfür sind insgesamt 192.100 EUR eingeplant.

12.22.0000 Bürgeramt

Zur Abwicklung des Zahlungsverkehres von Bürgeramt, Ausländerbehörde und Standesamt waren in 2025 Mittel in Höhe von 50.000 EUR für die Anschaffung eines Kassenautomaten veranschlagt. Da die Anschaffung nun erst in 2026 erfolgen wird, sind die Mittel in 2026 erneut eingeplant.

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Bei der Feuerwehr sind insgesamt 500.000 EUR für den Erwerb von Vermögensgegenständen eingeplant. In 2026 steht insbesondere die zweite Rate des Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) mit 480.000 EUR an. Die Verpflichtungsermächtigung mit 630.000 EUR ist für drei Mannschaftstransportwagen (MTW) und einen Gerätewagen Transport (GW-T) vorgesehen. Den Auszahlungen stehen Zuwendungen in Höhe von 90.000 EUR gegenüber.

Zur Verbesserung der Warninfrastruktur soll im gesamten Stadtgebiet ein flächendeckendes Sirenenwarnnetz mit 26 Sirenen eingerichtet werden. Die Maßnahme soll im Jahr 2026 durchgeführt werden, sofern die Stadt Heidenheim eine Förderung hierfür erhält. Die Auszahlungen sind mit 500.000 Euro, die Zuweisungen mit 250.000 Euro veranschlagt.

Teilhaushalt 4 - Kultur

25.20.0001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum

Der Platz vor dem Kunstmuseum soll neu gestaltet werden. Mit den eingeplanten 16.000 EUR ist vorgesehen, ein Fundament für eine Skulptur zu bauen.

Für den Ankauf von Bildern für das Kunstmuseum sind 20.000 EUR eingestellt.

26.20.0000 Festspiele

Bei den Opernfestspielen und der Cappella Aquileia sind 10.000 EUR für die Anschaffung von beweglichen Anlagegütern eingestellt. Diese Mittel werden insbesondere für die Ersatzbeschaffung der Beleuchtung und anderen Ausstattungsgegenständen sowie Instrumenten verwendet.

26.30.0000 Musikschule

Die Mittel in Höhe von 40.000 EUR dienen für die Neuanschaffungen der Musikschule. Für das 50-jährige Musikschuljubiläum soll ein neues Cembalo erworben werden. Damit das Cembalo rechtzeitig gefertigt und geliefert werden kann, musste das Instrument bereits in 2024 bestellt werden. Hierfür war eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushaltsplan 2024 eingeplant. Es ist vorgesehen, das vorhandene Cembalo zu veräußern. Es sind 25.000 EUR veranschlagt.

27.20.0000 Stadtbibliothek

Eingeplant sind 25.000 EUR für die Beschaffung einer neuen Bibliothekssoftware.

Teilhaushalt 5 – Familie, Bildung und Sport

11.24.0003 Hausmeisterverbund

Die Position enthält Mittel in Höhe von 56.000 EUR für die Beschaffungen von Arbeitsgeräten für den Hausmeisterverbund, insbesondere an den Schulen. Die Winterdienstfahrzeuge im Hausmeisterverbund an den Schulen sind in einem sehr schlechten Zustand. Die Nutzungsdauer von 15 Jahren ist teilweise um das Doppelte überschritten. Eine Weiternutzung ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Mit dem sukzessiven Austausch wurde 2024 begonnen. Für die kommenden Jahre sind weitere Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

21.10.0000 – 21.30.0000 alle Schulen

Im Rahmen des Startchancen-Programms sind 11 Schulen in städtischer Trägerschaft ausgewählt. Im Schulträgerbudget (Säule I) stehen insgesamt 8,8 Mio. EUR Fördersumme bei 70 % Förderquote und 30 % kommunaler Beteiligung zur Verbesserung der lernförderlichen Umgebung zur Verfügung. Die Gesamtlaufzeit beträgt 10 Jahre und endet am 31.07.2034. Ein Teil dieser Gesamtfördersumme soll für kleiner Maßnahmen an den ausgewählten Schulen zur Verfügung stehen. Hierfür sind 40.000 EUR eingeplant. Der überwiegende Teil soll in investive Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen Situation verwendet werden. Derzeit werden die einzelnen Maßnahmen mit den Schulen und dem Geschäftsbereich Hochbau abgestimmt.

21.10.0100 Grundschulen

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. Die Bergschule ist als eine der geförderten Schulen ausgewählt. Es ist vorgesehen, neben einzelnen Maßnahmen zur Verbesserung der Lernumgebung im Schulgebäude, einen Anbau oder einen Neubau für eine Mensa zu erstellen. Die derzeitigen Räumlichkeiten im Untergeschoss sind ungeeignet und viel zu klein. Die Essensausgabe muss beengt in vier Schichten durchgeführt werden. Die Gesamtkosten können derzeit nur geschätzt werden und müssen im Verlauf der Planung angepasst werden. Vorläufig sind für die Maßnahme 5,0 Mio. EUR angesetzt. Die Mittel in Höhe von 300.000 EUR in 2026 sind zur Durchführung von ersten planerischen Untersuchungen vorgesehen.

Die Grundschule Großkuchen wird generalsaniert. Die Außenanlagen können kapazitätsbedingt erst in 2026 ausgeführt werden. Die Mittel in Höhe von 240.000 EUR werden daher in 2026 erneut eingeplant. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen unverändert 2,7 Mio. EUR.

21.10.0200 Gemeinschaftsschule

An der Friedrich-Voith-Schule muss das Sandspiel neu eingefasst werden. Hierfür sind 15.000 EUR eingeplant.

36.20.0400 Jugendhaus Mittelrain

Auf dem Grundstück des Bildungshauses Mittelrain ist als Ersatz für das Mietgebäude Mittelrainstraße 118 der Neubau des Jugendhaus Mittelrain geplant. Der Gemeinderat hat der Planung am 21.03.2024 zugestimmt (siehe Drucksache GR 021 / 2024). Die Gesamtkosten werden auf 1,96 Mio. EUR kalkuliert. Die Fertigstellung ist in 2027 vorgesehen. In 2026 sind Mittel in Höhe von 900.000 EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 360.000 EUR eingeplant.

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)

Entsprechend der Bedarfsplanung für die Betreuung von Kindern in der Stadt Heidenheim, wird ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen im Einzugsgebiet Voithsiedlung aufgeführt. Bis zur Fertigstellung einer möglichen Kindertageseinrichtung im Gebiet Haintal ist geplant, den Kindergarten Hölderlinstraße um eine Gruppe zu erweitern. Im Bereich des Kindergartens besteht insgesamt ein erhebliches Raumdefizit. Es gibt keinen Personalaufenthaltsraum, kein Elternsprechzimmer und kein Büro. Auch ist die Küche für einen Ganztagesbetrieb zu klein. Für die Barrierefreiheit ist ein entsprechendes WC erforderlich. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 17.10.2024 (siehe Drucksache GR 103 / 2024) wurde eine eingeschossige Erweiterung in Holzbauweise mit partiellem Umbau im Bestand beschlossen. Die Fertigstellung ist in 2026 vorgesehen. Die Gesamtkosten werden auf 1,35 Mio. EUR geschätzt. In 2026 werden die restlichen 150.000 EUR bereitgestellt.

Am Klinikum wird das ehemalige Areal Schwesternwohnheim neu bebaut. Für die geplante Wohnbebauung werden zusätzliche Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen benötigt. Daher soll am Klinikum eine neue Kindertageseinrichtung gebaut werden. Die Firma Essinger Wohnbau errichtet für die Stadt diesen fünfgruppigen Kindergarten. Die Stadt wird das Kindergartengebäude erwerben. Im Plan sind Gesamtkosten von 6,0 Mio. EUR enthalten. Die Rate für 2026 beträgt 2,3 Mio. EUR.

42.10.0000 Förderung des Sports

Für investive Maßnahmen im Rahmen der Sportförderrichtlinien sind jährlich Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant. In 2025 und 2026 sind zusätzliche Mittel für einen Zuschuss an den SV Mergelstetten zum Bau einer Halle für die Sportakrobatik eingeplant. Die Mittel in Höhe von 510.000 EUR sind je hälftig in 2025 und 2026 veranschlagt. Der SV Großkuchen plant die Sanierung des Kunstrasenplatzes sowie die Erneuerung der Flutlichtanlage. Hierfür ist in 2026 ein Zuschuss in Höhe von 122.000 EUR eingeplant.

42.40.0100 Waldfreibad

Für die weitere Sanierung des Waldfreibads sind insgesamt 10,5 Mio. EUR veranschlagt: Die Kosten müssen je nach Planung angepasst werden. Die Gebäudesubstanz, die Schwimmbadtechnik, die Heizanlage und die gesamte Elektrik sind teilweise noch auf dem Stand von 1954 und entsprechen in weiten Teilen nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Mit einem Wege-, Pflanz- und Spielplatzkonzept soll der Lückenschluss im bestehenden Wegenetz erfolgen, die Barrierefreiheit im Wegenetz hergestellt sowie Spielgeräte erneuert werden. Auch die Sanierung des gepflasterten Kinderbeckens steht noch an. Geplant ist in 2026 die Entwurfsplanung durchzuführen. Hierfür ist ein Ansatz von 600.000 EUR vorgesehen. Außerdem ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6,3 Mio. EUR im Plan aufgenommen worden.

42.41.0000 Paul-Gnaier-Fechtzentrum

Im Zuge der turnusgemäß durchgeführten statischen Kontrollen von Hallendächern und kritischer Tragkonstruktion wurden Deckenschäden im Bereich der Alten Fechthalle festgestellt. Nach dem Öffnen der Decke stellte sich heraus, dass die Verbindungspunkte der Holzträger schadhaft sind. Eine Erneuerung des gesamten Dachtragwerks ist erforderlich. In diesem Zuge wird es als sinnvoll erachtet, die Halle einschließlich Umkleidebereich grundsätzlich zu sanieren und energetisch zu ertüchtigen. Vorgesehen ist neben der Erneuerung der Dachkonstruktion mit Beleuchtung und Elektroinstallation, die Fassade mit neuen Fenstern zu versehen, die Fassade zu dämmen, den Boden mit Fechtbahnen und den Anprallschutz zu erneuern und die Dusch- und Umkleidebereiche zu sanieren. Die Gesamtkosten werden weiterhin auf 1,9 Mio. EUR geschätzt. In 2026 sind 200.000 EUR eingeplant. Die Baumaßnahme soll schwerpunktmäßig in den Jahren 2027 und 2028 durchgeführt werden. Außerdem ist eine Verpflichtungsermächtigung mit 1,65 Mio. EUR eingeplant.

42.41.0001 Karl-Rau-Halle

Nach Bewilligung des Zuschusses in Höhe von maximal 3,0 Mio. EUR durch den Bund im Rahmen des Förderprogramms Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur wurde das Sanierungskonzept und die Planung für die Karl-Rau-Halle fortgeschrieben. Wesentliche Maßnahmen der Sanierung sind die energetische Sanierung der Fassade sowie die Erneuerung der Haustechnik und die Herstellung der Barrierefreiheit sowie eine Erweiterung für einen Cateringbereich. Der Baubeschluss erfolgte im Gemeinderat am 19.07.2022 (siehe Drucksache GR 089 / 2022). Die Durchführung der Gesamtmaßnahme soll 2026 abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten werden weiterhin auf 9,5 Mio. EUR kalkuliert. Die Förderung durch den Bund ist bewilligt und mit insgesamt 3,0 Mio. EUR eingeplant. Die für 2026 eingeplante Rate der Bauausgaben liegt bei 4,2 Mio. EUR. An Förderung sind 1.585.000 EUR in 2026 eingeplant.

Im Zuge der Sanierung der Karl-Rau-Halle wurden die Scheinwerfer am Gebäude entfernt. Aus Sicherheitsgründen sollten die notwendigen Stellplätze für Veranstaltungen sowie der als Kiss-and-ride-Zone genutzte Parkplatz sowie der Schulzugang beleuchtet sein. Für die Beleuchtung des östlichen Parkplatzes und begleitende Arbeiten sind 160.000 EUR veranschlagt.

42.41.0015 Turn- und Festhalle Oggenhausen

Bei der Turn- und Festhalle Oggenhausen sollen die Fahrwege des Parkplatzes befestigt werden. Hierfür sind nun 250.000 EUR eingeplant. Damit wird dem Wunsch des Ortschaftsrats Oggenhausen entsprochen.

Teilhaushalt 6 – Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

55.10.0101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung

Eingeplant sind Mittel für die Anlage einer neuen Grünanlage entlang des Brenzuferes („Campus an der Brenz“). In den Ansätzen enthalten sind auch die Planungskosten für ein externes Planungsbüro. Insgesamt wird mit Auszahlungen von rund 1.572.000 EUR gerechnet. Der Ansatz für 2026 liegt bei 40.000 EUR.

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

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 waren in 2025 Mittel in Höhe von 110.000 EUR eingeplant. Die Anschaffung des Pumptracks für 30.000 EUR ist bereits erfolgt. Die restlichen Mittel werden in 2025 voraussichtlich nicht mehr abfließen und sind daher in 2026 erneut eingeplant. Außerdem war geplant, dass ein weiterer Jugendspielbereich den Jugendtreff Schwende ersetzen wird, weil der alte Container stark sanierungsbedürftig war. Der Abbruch des alten Containers ist bereits erfolgt. Die restlichen Mittel werden in 2025 voraussichtlich nicht mehr abfließen und sind daher in 2026 erneut eingeplant.

55.40.0002 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Für die Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die vorhandene Natur und Landschaft sind Kosten in Höhe von insgesamt 342.000 EUR eingeplant. Sie betreffen insbesondere die Gebiete Haintal/Hardtwald, DRK-Rettungswache sowie Im Stauferfeld in Oggenhausen.

Teilhaushalt 7 - Bauen

53.60.0000 Breitband und WLAN-Anbindung

Für die Leerrohr-Verlegung für Breitbandanschlüsse in den zur Erschließung anstehenden Baugebieten sind wie in den Vorjahren 100.000 EUR eingeplant worden.

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Hier sind folgende Kanalbaumaßnahmen zu nennen:

Die Erschließung des neuen Baugebiets Am Hardtwald ist für 2025 bis 2027 vorgesehen. Es sind insgesamt 650.000 EUR eingestellt. Der Anschluss des neuen Baugebiets Am Hardtwald an die Gingenener Straße wird ebenfalls im genannten Zeitraum durchgeführt und wird 550.000 EUR kosten.

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 waren erstmals 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. Aufgrund weitergehender Erkenntnisse kann die erstmals angesetzte Sanierung nicht umgesetzt werden. Es werden vermutlich weitreichende Eingriffe in die Bausubstanz in Höhe von zusätzlich 1.500.000 EUR erforderlich. 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 3.941.000 EUR. In 2026 ist eine Rate mit 500.000 EUR eingeplant.

Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets „Oststadt“ wird der Kanal in der St.-Peter-Straße saniert. Hierfür sind 210.000 EUR eingeplant.

Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets „Hagen“ in Schnaitheim sind für die Sanierung der Kanäle in der Schäferstraße 230.000 EUR und in der Albrechtstraße 110.000 EUR eingeplant. Hinzu kommt der zweite Bauabschnitt der Jakobsstraße von der Schäferstraße bis zur Hirschhalde in Höhe von 110.000 EUR.

In 2026 ist die Kanalsanierung der Griesstraße mit 390.000 EUR und des Hasenwegs mit 330.000 EUR eingeplant.

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 Gesamtausgaben erhöhen sich auf 4.717.000 EUR. In 2026 sind Mittel in Höhe von 1,7 Mio. EUR zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,6 Mio. EUR eingeplant. Die Mittel für die Hochwasserrückhaltung der Außengebiete sind unter dem Produkt 55.20.0000 „Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen“ eingeplant.

Weitere wesentliche Investitionen fallen auf der Kläranlage in Mergelstetten an.

Der Baubeginn der Baumaßnahme Optimierung Stickstoffeliminierung erfolgte im September 2023. Die Gesamtausgaben werden derzeit auf 54,0 Mio. EUR geschätzt. Für 2026 sind Mittel in Höhe von 11,5 Mio. EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 7,2 Mio. EUR eingeplant. Als Beteiligung der angeschlossenen Kommunen an den genannten Baukosten auf der Kläranlage ist im Jahr 2026 eine Rate von 3,6 Mio. EUR in den Haushalt aufgenommen worden.

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 kann wirtschaftlicher und flexibler erfolgen. Insgesamt wird mit Kosten in Höhe von 1,35 Mio. EUR kalkuliert. Die für 2026 vorgesehene Rate liegt bei 30.000 EUR. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.250.000 EUR.

Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen sind 10.000 EUR eingestellt. Diese Kosten werden 1:1 an die betroffenen Grundstückseigentümer weitergegeben.

54.10.0000 Gemeindestraßen

Zu den oben genannten Kanalbaumaßnahmen wurden folgende Beträge für den Straßenbau in 2026 eingestellt:

Straßensanierungen	
Hasenweg	850.000 EUR
Griesstraße	450.000 EUR
Erschließungsmaßnahmen	
Am Hardtwald	200.000 EUR
sowie Verpflichtungsermächtigung	200.000 EUR
Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße	250.000 EUR
sowie Verpflichtungsermächtigung	250.000 EUR

Der Rathausplatz soll im Zuge der Rathausanierung nach den Vorgaben des Realisierungswettbewerbs Rathausquartier, Grabenstraße, Hauptstraße und Hintere Gasse neu gestaltet werden. Mit der Umsetzung soll 2026 begonnen werden. Für die Bauabschnitte 1.1, 1.2 und 2 sind insgesamt 9,5 Mio. EUR eingeplant. In 2026 sind 3,2 Mio. EUR und eine Verpflichtungsermächtigung mit 3,7 Mio. EUR enthalten.

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. In 2026 und 2027 sind jeweils Mittel in Höhe von 1,0 Mio. EUR eingeplant.

Die Erschließung des Gewerbegebiets Bohnäcker ist in den Jahren 2025 bis 2028 vorgesehen. In 2026 ist eine Rate mit 500.000 EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,6 Mio. EUR eingeplant.

In den oben dargestellten städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen sind die Straßenbaumaßnahmen der Friedenstraße und St.-Peter-Straße (Oststadt) sowie Schäferstraße, Albrechtstraße und Jakobstraße (Hagen) enthalten (siehe Erläuterung im Teilhaushalt 1 zu Produkt 51.10.0900 „Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen“).

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind insgesamt 632.000 EUR eingestellt. Die einzelnen Maßnahmen sind bei Produktsachkonto 54.10.0000-78721500.907 aufgeführt. Außerdem sind 300.000 EUR eingestellt für Maßnahmen an Gehwegen, Randsteinen und Belägen im Gesamtstadtgebiet.

Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sind im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 250.000 EUR eingestellt.

55.10.0103 Brenzpark

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten im Brenzpark sind jährlich Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant. In 2026 ist die Erneuerung der Schließanlage vorgesehen. Hierfür sind weitere 10.000 EUR eingeplant.

55.20.0000 Gewässerschutz

Zur Erschließung des Gewerbegebietes Bohnäcker sind Vorkehrungen gegen Hochwasserabfluss von den Außengebieten zu treffen. Hierzu sind Rückhalte- und Versickerungsanlagen erforderlich. Für diese Maßnahme sind in 2026 Mittel in Höhe von 800.000 EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 1,7 Mio. EUR eingeplant.

Teilhaushalt 8 – Städtische Betriebe

11.25.0000 Städtische Betriebe Heidenheim

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind 950.000 EUR eingeplant. Die einzelnen Erwerbe sind bei Produktsachkonto 11.25.0000-78312000.900 aufgeführt. Aus dem Verkauf von Altgeräten, Altfahrzeugen und Altmaschinen wird im Jahr 2026 mit einem Erlös von 100.000 EUR gerechnet.

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Für 2026 sind für die Straßenreinigung und für den Winterdienst Neuanschaffungen in Höhe von 140.000 EUR vorgesehen.

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für investive Maßnahmen an Friedhofswegen sind 30.000 EUR und für die Einführung und Umsetzung neuer Grabformen sind 20.000 EUR eingeplant. Das Friedhofsentwicklungskonzept sieht eine Neukonzeptionierung des Eingangsbereiches des Waldfriedhofs vor. In 2026 sollen die Maßnahmen (Eingangsbereich, Begegnungsstätte, Spielplatz, Blumenladen) gesamtplanerisch dargestellt werden. Es sind 20.000 EUR veranschlagt. Die Gesamtkosten werden derzeit auf 320.000 EUR geschätzt. Die Umsetzung soll in den Jahren 2027 bis 2029 erfolgen. Für den Bau eines Lapidariums auf dem Waldfriedhof sind 25.000 EUR vorgesehen, um die erhaltenswerten Grabsteine würdig darzustellen. Auf dem Friedhof Oggenhausen muss die marode Friedhofsmauer einschließlich des Eingangstores saniert werden. Es sind 25.000 EUR eingeplant. Damit wird der Wunsch des Ortschaftsrats Oggenhausen erfüllt.

Teilhaushalt 9 - Stabsstelle

57.10.0100 Smart City Heidenheim

Die Umsetzung der im Digitalen Stadtentwicklungskonzept festgeschriebenen Maßnahmen ist fast ausnahmslos eng mit der Beschaffung von Software sowie der (Weiter-)Entwicklung von Open Source Software verknüpft. Der Aufbau einer urbanen Datenplattform, welcher im Jahr 2025 startet und sich über die gesamte restliche Projektlaufzeit erstreckt, stellt dabei die zentrale Maßnahme innerhalb des Smart City Projekts dar. Die Position der immateriellen Vermögensgegenstände umfasst neben der zu beschaffenden und entwickelnden Software selbst auch sämtliche Herstellungskosten wie beispielsweise die Feinkonzeption der Anwendungsfelder sowie die fachliche Begleitung des EU-weiten Vergabeverfahrens. Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind im Planjahr und im Folgejahre jeweils 500.000 EUR im Haushalt enthalten. Die Umsetzung der im Digitalen Stadtentwicklungskonzept festgeschriebenen Maßnahmen bedarf neben der Beschaffung und Entwicklung von Software auch dem Einsatz diverser Hardwarekomponenten. Zu diesen physischen Anschaffungen gehört auch diverse Sensorik. In 2026 und 2027 sind jeweils 200.000 EUR eingeplant. Dieses Modellprojekt Smart Cities made in Germany wird vom Bund mit bis zu 65 % gefördert. Als Förderung sind in 2026 einmalig 445.000 EUR und in den beiden Folgejahren jeweils 455.000 EUR eingeplant.

57.50.0000 Tourismus

Die Stadt-Information soll in das ehemalige LBBW-Gebäude umziehen. Daher sind verschiedene Anschaffungen geplant, insbesondere eine neue Bedientheke. Insgesamt sind 35.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Jahr 2026 sind Anschlussbeiträge Abwasser in Höhe von 120.000 EUR, Erschließungsbeiträge in Höhe von 1.700.000 EUR für die neuen Baugebiete und in diesem Zusammenhang entstehende Ausgleichsbeiträge in Höhe von 342.000 EUR eingeplant.

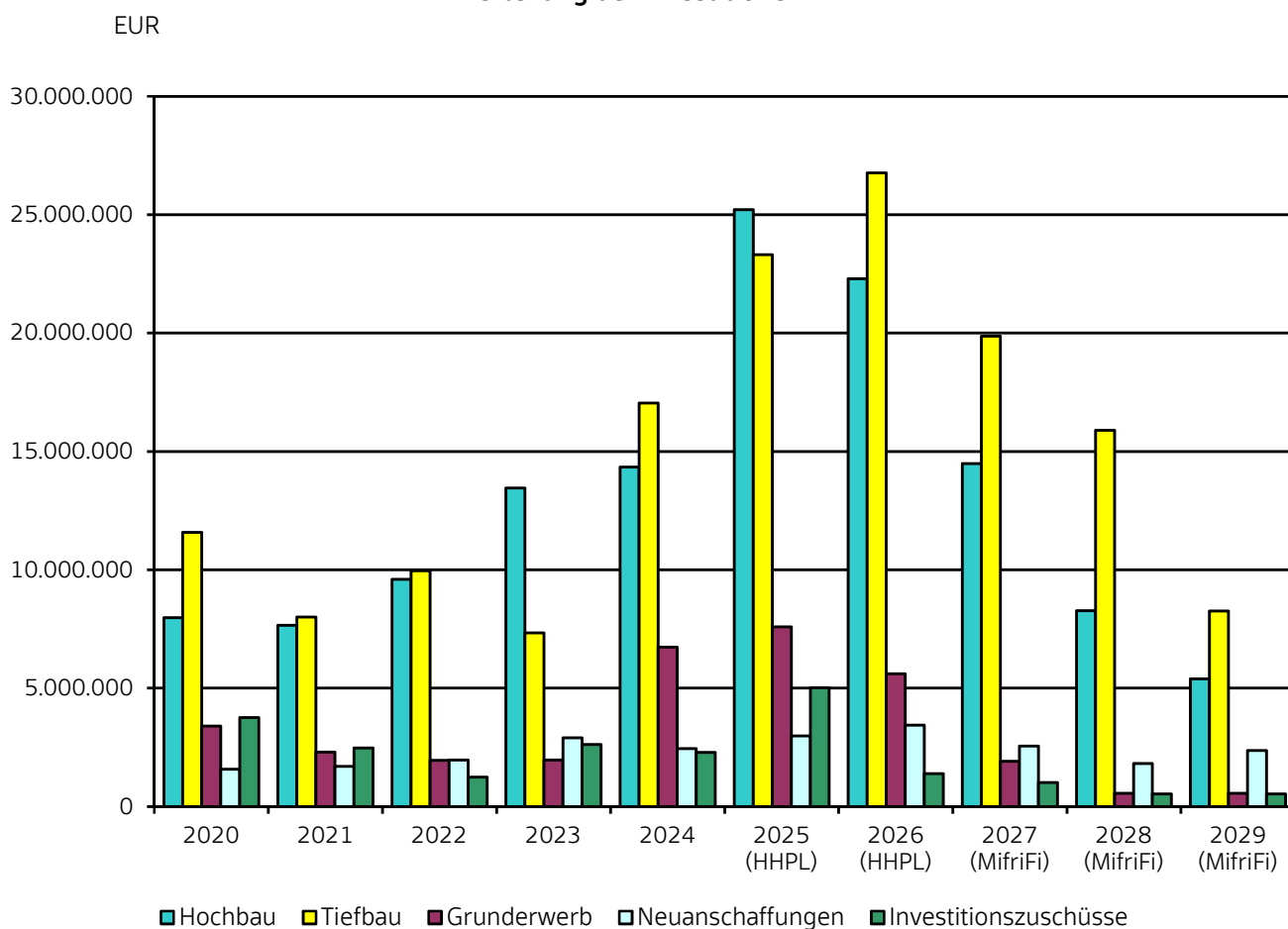
c.) Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Entwicklung der Investitionskosten kann aus der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Wie diese sich konkret auf einzelne Bereiche aufteilen, ist sowohl tabellarisch als auch graphisch dargestellt.

Entwicklung der Investitionskosten

Jahr	Hochbau EUR	Tiefbau EUR	Grund- erwerb EUR	Neuan- schaffungen EUR	Investitions- zuschüsse EUR	Gesamt- investitionen EUR
2020	7.978.844	11.577.860	3.404.601	1.574.231	3.765.275	28.300.811
2021	7.657.001	8.007.687	2.295.061	1.696.465	2.479.602	22.135.816
2022	9.593.636	9.963.665	1.956.153	1.972.304	1.247.891	24.733.648
2023	13.451.050	7.341.191	1.971.548	2.904.985	2.629.543	28.298.317
2024	14.345.441	17.046.666	6.736.263	2.450.452	2.291.663	42.870.486
2025 (HHPL)	25.218.500	23.311.000	7.590.000	2.987.500	5.020.200	64.127.200
2026 (HHPL)	22.287.000	26.766.000	5.615.000	3.440.500	1.384.700	59.493.200
2027 (MifriFi)	14.490.000	19.871.500	1.910.000	2.553.500	1.010.000	39.835.000
2028 (MifriFi)	8.271.000	15.898.000	560.000	1.820.500	530.000	27.079.500
2029 (MifriFi)	5.391.000	8.254.000	560.000	2.369.500	530.000	17.104.500

Verteilung der Investitionen



Zur näheren Erläuterung der vorstehenden Grafik dienen die nachfolgenden Übersichten, welche die wesentlichen Investitionsmaßnahmen in 2026 enthalten.

Im Hochbaubereich sind folgende Ausbau- und Umbaumaßnahmen eingeplant:

Übersicht über den Ausbau und Umbau von Gebäuden			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
11.24.0001	114	Elmar-Doch-Haus - Umbau	1.500.000 EUR
36.50.0101	150	Kindergarten Hölderlinstraße - Erweiterung	150.000 EUR

Im Haushaltsplan sind folgende Gebäudesanierungen enthalten:

Übersicht über die Gebäudesanierungen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
11.24.0001	901	Sonstige städtische Gebäude - Energiesparmaßnahmen	40.000 EUR
11.24.0001	905	Sonstige städtische Gebäude - Anpassung Gebäudeautomation	10.000 EUR
11.26.0000	101	Rathaus HDH - Generalsanierung	8.165.000 EUR
21.10.0100	704	Grundschule Großkuchen - Sanierung	240.000 EUR
25.30.0000	102	Forstbetriebshof – Sanierung	150.000 EUR
42.40.0100	106	Sanierung Waldfreibad	600.000 EUR
42.41.0000	843	Paul-Gnaier-Fechtzentrum - Sanierung Alte Fechthalle	200.000 EUR
42.41.0001	103	Karl-Rau-Halle - Gebäudesanierung	4.200.000 EUR
54.60.0001	101	Rathaus-Tiefgarage - Generalsanierung	4.000.000 EUR

Folgende Gebäude werden neu gebaut:

Übersicht über den Neubau von Gebäuden			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
21.10.0100	101	Bergschule – Neubau Mensa	300.000 EUR
36.20.0400	101	Jugendhaus Mittelrain – Neubau	900.000 EUR

Die nachfolgende Übersicht enthält die Maßnahmen für Sanierungen von Straßen und Plätzen, welche nicht bei den Sanierungsgebieten (Produkt 51.10.0900) ausgewiesen sind:

Übersicht über die Sanierung von Straßen und Plätzen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
54.10.0000	137	Hasenweg	850.000 EUR
54.10.0000	151	Rathausplatz	3.200.000 EUR
54.10.0000	154	Eisenbahnunterführung Piltz	1.000.000 EUR
54.10.0000	156	Griesstraße	450.000 EUR

Für den Bau von Erschließungsstraßen sind folgende Maßnahmen eingeplant:

Übersicht über den Bau von Erschließungsstraßen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
54.10.0000	111	Am Hardtwald	200.000 EUR
54.10.0000	139	Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße	250.000 EUR

Es werden folgende Straßen und Plätze neu gebaut:

Übersicht über den Neubau von Straßen und Plätzen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
54.10.0000	410	Bohnäcker	500.000 EUR

Außerdem sind folgende Maßnahmen für die sonstige Straßeninfrastruktur eingeplant:

Übersicht über die sonstige Straßeninfrastruktur			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
54.10.0000	901	Gesamtstadtgebiet - Gehwege, Randsteine, Beläge	300.000 EUR
54.10.0000	902	Gesamtstadtgebiet - Ausbau und Verbesserung der Fahrradinfrastruktur	40.000 EUR
54.10.0000	905	Gesamtstadtgebiet - Straßenschlussvermessungen	15.000 EUR
54.10.0000	906	Gesamtstadtgebiet - Ingenieurleistungen für Straßen und Brücken	30.000 EUR
54.10.0000	907	Straßenbeleuchtung - Neubau und Ausbau	632.000 EUR
54.10.0000	908	Gesamtstadtgebiet - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	250.000 EUR

Die Maßnahmen zur Straßenbeleuchtung in Höhe von 632.000 EUR sind unter dem Produktsachkonto 54.10.0000-78721500.907 übersichtlich aufgeführt.

Im Abwasserbereich sind folgende Sanierungsmaßnahmen eingeplant:

Übersicht über die Kanalsanierungen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
53.80.0000	137	Hasenweg	330.000 EUR
53.80.0000	149	St.-Peter-Straße	210.000 EUR
53.80.0000	151	Rathausquartier	500.000 EUR
53.80.0000	156	Griesstraße	390.000 EUR
53.80.0000	212	Schäferstraße	230.000 EUR
53.80.0000	214	Jakobstraße	110.000 EUR
53.80.0000	2154	Albrechtstraße	110.000 EUR

Es werden folgende Kanäle neu gebaut:

Übersicht über den Neubau von Kanälen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
53.80.0000	410	Bohnäcker	1.700.000 EUR

Hinzu kommen die Neubaumaßnahmen an Kanälen in Erschließungsstraßen:

Übersicht über den Neubau von Kanälen in Erschließungsstraßen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
53.80.0000	111	Am Hardtwald	250.000 EUR
53.80.0000	139	Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße	200.000 EUR

Außerdem sind folgende Maßnahmen für die sonstige Kanalinfrastruktur eingeplant:

Übersicht über die sonstige Kanalinfrastruktur			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
53.80.0000	902	Gesamtstadtgebiet - Kanalhausanschlüsse	10.000 EUR

Abschließend sind die Maßnahmen auf den Kläranlagen dargestellt:

Übersicht über Baumaßnahmen auf den Kläranlagen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
53.80.0000	704	Kläranlage Mergelstetten - Optimierung Stickstoffeliminierung	11.500.000 EUR
53.80.0000	708	Kläranlage Mergelstetten - Fahrsilo für Klärschlamm	30.000 EUR

In folgenden Gebieten stehen Maßnahmen für den Breitbandausbau an:

Übersicht über Breitbandausbau			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
53.60.0000	901	Erschließung Baugebiete	100.000 EUR

Für den Erwerb von Grundstücken sind folgende Mittel eingeplant:

Übersicht über Grunderwerb			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
11.33.0000	100	Grunderwerb allgemein	1.615.000 EUR
36.50.0101	702	Kindertageseinrichtung am Klinikum - Neubau/Erwerb	2.300.000 EUR
51.10.0900	106	Grunderwerb im Sanierungsgebiet Soziale Stadt - „Oststadt“	100.000 EUR
51.10.0900	107	Grunderwerb im Sanierungsgebiet „Innenstadt/Rathaus“	1.600.000 EUR
51.10.0900	200	Grunderwerb im Sanierungsgebiet „Hagen“ (Schnaitheim)	100.000 EUR

Insbesondere für folgende Bereiche sind Neuanschaffungen vorgesehen, welche bei den einzelnen Produktsachkonten näher erläutert sind:

Übersicht über Neuanschaffungen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
..*.****	909	EDV-Ausstattungen (Hard- und Software)	129.400 EUR
11.10.0000	900	Steuerung	80.000 EUR
11.24.0001	900	Hausmeisterverbund	56.000 EUR
11.25.0000	900	Städtische Betriebe	950.000 EUR
12.21.0000	900	Verkehrswesen	192.100 EUR
12.22.0000	900	Bürgeramt	50.000 EUR
12.60.0000	900	Freiwillige Feuerwehr	500.000 EUR
21.**.*.****	900	Schulen (ohne Außenanlagen)	106.300 EUR
21.**.*.****/ 36.50.0101	901/ 902	Neuanschaffungen für Außenanlagen der Schulen und Kindertageseinrichtungen	154.000 EUR
54.50.0000	900	Straßenreinigung und Winterdienst	140.000 EUR
57.10.0100	900	Smart City Heidenheim	700.000 EUR

Folgende Investitionszuweisungen an Dritte sind eingeplant:

Übersicht über Investitionszuweisungen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
11.33.0000	100	Bauplatzförderung	200.000 EUR
36.50.0101	200-700	Investitionszuschüsse für Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft	37.700 EUR
42.10.0000	901	Investitionszuschüsse für Vereinssportanlagen	407.000 EUR
52.20.0000	901	Investitionszuschuss an Städtische Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim	600.000 EUR
53.80.0000	905	Investitionsumlage an Abwasserzweckverband Härtsfeld	140.000 EUR

Als sonstige Investitionen sind noch folgende Maßnahmen zu nennen:

Übersicht über sonstige Investitionen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
12.60.0000	701	Freiwillige Feuerwehr - Verbesserung der Warninfrastruktur	500.000 EUR
42.41.0000	701	Sportgelände Max-Planck-Gymnasium - Sanierung Außensportanlagen	100.000 EUR
42.41.0001	105	Karl-Rau-Halle -Beleuchtung Parkplatz	160.000 EUR
51.10.0900	106	Sanierungsgebiet Soziale Stadt - „Oststadt“ - Sanierungsmaßnahmen	595.000 EUR
51.10.0900	107	Sanierungsgebiet „Innenstadt/Rathaus“ - Sanierungsmaßnahmen	784.000 EUR
51.10.0900	200	Sanierungsgebiet „Hagen“ (Schnaitheim) - Sanierungsmaßnahmen	918.000 EUR
55.10.0200	102	Kinderspielplätze - Neuanlagen und Ersatzbeschaffungen	450.000 EUR
55.20.0000	103	Bohnäcker - Hoch- und Niederschlagswasserrückhaltung und Versickerung	800.000 EUR

IV. 4. Schuldenstand

67.360.000 EUR

Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt am 31.12.2025

52.450.000 EUR.

Pro Einwohner (voraussichtlicher Stand zum 30.06.2025
mit 50.600 EW) sind dies

1.036,56 EUR.

Der Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Städte und
Gemeinden zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern in
Baden-Württemberg beträgt zum 31.12.2024
pro Einwohner.

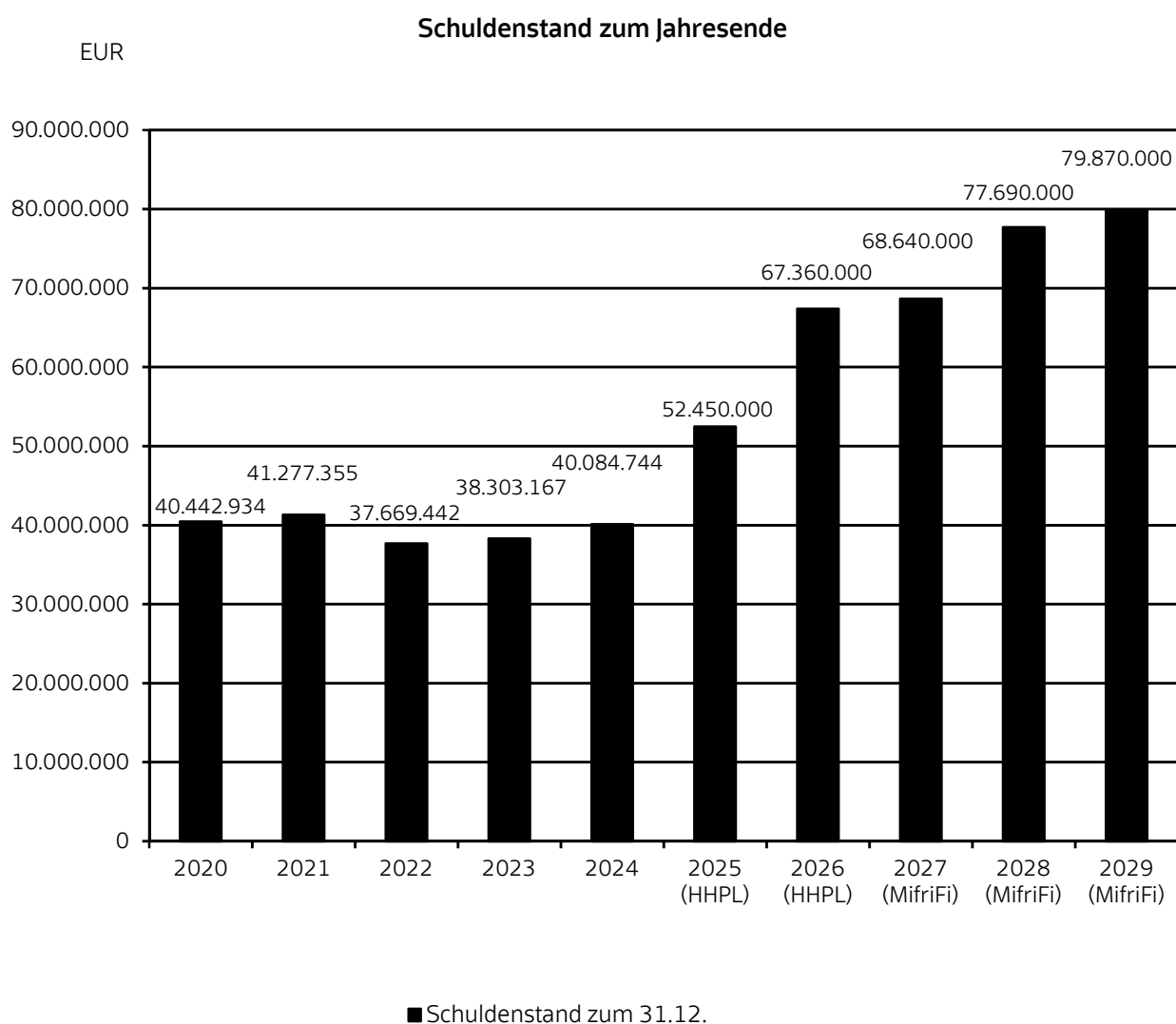
1.676,00 EUR.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan für 2026 werden
insgesamt getilgt
und an neuen Krediten aufgenommen
so dass der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2026
betragen wird.

12.090.000 EUR,
27.000.000 EUR,
67.360.000 EUR.

Pro Einwohner sind dies

1.331,23 EUR.



V. Erläuterungen zur Finanzplanung 2027 bis 2029

V.1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum

Übersicht Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Nr. 20 ErgHH)			
Kenngroße	2027	2028	2029
Haushalt 2026	- 39.109.600 EUR	- 11.284.600 EUR	- 12.033.900 EUR
Im Finanzplanungszeitraum werden nur negative ordentliche Ergebnisse erwartet.			

Wesentliche Ursache ist weiterhin die Ertragsschwäche des Ergebnishaushalts. Darüber hinaus spielen die Wechselwirkungen im Rahmen des Finanzausgleichs eine große Rolle verbunden mit einer steigenden Kreisumlage. Hinzu kommen die stetig steigenden Personalaufwendungen. Bei den Sachaufwendungen wurde nur mit einem geringeren Anstieg kalkuliert. Dennoch lassen sich in keinem Jahr die Abschreibungen vollständig erwirtschaften.

V.2 Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs im Finanzplanungszeitraum

Übersicht Entwicklung Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			
Kenngroße	2027	2028	2029
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17 FinHH)			
Haushalt 2026	- 26.000.600 EUR	2.265.700 EUR	2.314.400 EUR
Der Ergebnishaushalt ist nur in den Jahren 2028 und 2029 in der Lage, einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Die Ursachen wurden bereits bei der Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses genannt.			
Kenngroße	2027	2028	2029
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 31 FinHH)			
Haushalt 2026	- 10.649.400 EUR	- 17.074.600 EUR	- 10.351.600 EUR
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit bleibt über den gesamten Planungszeitraum in ambitionierter Höhe. Die Entwicklung wird durch den Haushalt 2026 verstärkt. Hauptgrund ist, dass nunmehr weitere Mittel für größere Baumaßnahmen eingeplant sind. Neben den laufenden Maßnahmen auf der Kläranlage in Mergelsteden und der sich dem Ende zuneigenden Rathausanierung sind die Umgestaltung des Rathausplatzes und der Abschluss der Sanierung der Rathautiefgarage zu nennen. Ein hohes Investitionsvolumen ist ebenso für die Sanierung des Waldfreibads sowie für den Umbau des Elmar-Doch-Hauses erforderlich. Hinzu kommen die Mittel im Rahmen des Startchancen-Programms für eine Mensa an der Bergschule und für die Innensanierung der Ostschule. Auch zum Ende des Finanzplanungszeitraums geht der Finanzierungsbedarf nicht wesentlich zurück.			

Kenngröße	2027	2028	2029
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35 FinHH)			
Haushalt 2026	1.284.500 EUR	9.054.500 EUR	2.184.500 EUR
Wie im Jahr 2026 sind auch in den Jahren 2027 bis 2029 Neuaufnahmen von Krediten vorgesehen. Damit wird zwar ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit erzielt. Dies bedeutet aber auch, dass bis Ende 2029 auch die Verschuldung der Stadt Heidenheim weiter steigen muss, um die eingeplanten notwendigen Investitionen finanzieren zu können.			

V.3 Entwicklung der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, des Bestandes an liquiden Eigenmitteln und der Schulden im Finanzplanungszeitraum

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 FinHH)			
Kenngröße	2027	2028	2029
Haushalt 2026	- 35.365.500 EUR	- 5.754.400 EUR	- 5.852.700 EUR
Es zeigt sich, dass während des gesamten Planungszeitraums der Bestand an liquiden Mitteln abgebaut werden muss, um die eingeplanten Investitionen – und im Jahr 2027 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			
Kenngröße	2027	2028	2029
Liquide Mittel 01.01.	57.398.000 EUR	22.032.500 EUR	16.278.100 EUR
Veränderung im Haushalt 2025	- 35.365.500 EUR	- 5.754.400 EUR	- 5.852.700 EUR
Liquide Mittel 31.12.	22.032.500 EUR	16.278.100 EUR	10.425.400 EUR
Die vorhandenen liquiden Mittel werden der aktuellen Planung zu folge kontinuierlich abgebaut. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität im Jahr 2029 liegt bei rund 3,9 Mio. EUR. Diese wird noch überschritten.			

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

Übersicht Entwicklung der Schulden			
Kenngroße	2027	2028	2029
Schuldenstand 01.01.	67.360.000 EUR	68.640.000 EUR	77.690.000 EUR
Kreditaufnahme (Zugang)	6.700.000 EUR	15.000.000 EUR	8.000.000 EUR
Tilgungen (Abgang)	5.420.000 EUR	5.950.000 EUR	5.820.000 EUR
Schuldenstand 31.12.	68.640.000 EUR	77.690.000 EUR	79.870.000 EUR
Aufgrund der vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen liegt der Schuldenstand der Stadt Heidenheim zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei rund 79,9 Mio. EUR. Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung dann bei 1.578 EUR/Einwohner.			

V.4 Fazit Finanzplanung

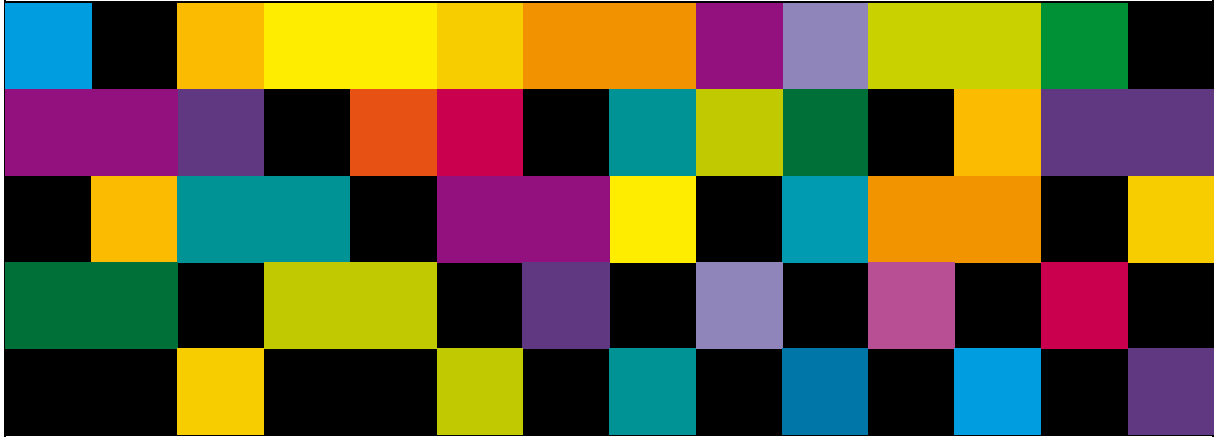
Die Haushaltsituation der Stadt Heidenheim wird sich der aktuellen Finanzplanung zu Folge in den kommenden Jahren wesentlich verschlechtern.

Ein Blick auf die mittelfristige Finanzplanung unterstreicht diese Aussage. Selbst im Ergebnishaushalt wird in den Jahren 2027 bis 2029 trotz weiterhin erhöht eingeplanter Gewerbesteuer ein Zahlungsmittelbedarf in Millionenhöhe ausgewiesen.

Auch wenn diese Entwicklung der Wirkungsweise des Finanzausgleichs geschuldet ist, wird ein unterschiedenes Gegensteuern unvermeidlich sein. Die bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen wurden durch die dargestellte Entwicklung mehr als aufgezehrt.

Trotz verbesserter Ausgangssituation besteht akuter Handlungsbedarf, da das ordentliche Ergebnis im gesamten Finanzplanungszeitraum deutlich im Minusbereich liegt. Nicht einmal die Abschreibungen können erwirtschaftet werden, von einer anteiligen Mitfinanzierung der Investitionen aus dem Ergebnishaushalt ganz zu schweigen. Der weiterhin hohe Abfluss von liquiden Mitteln führt dazu, dass sich die aktuell noch vorhandene Liquidität bis zum Ende des Jahres 2029 nur noch knapp über dem gesetzlich vorgegebenen Mindestwert bewegen wird.

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts,
nach Teilhaushalten und Produktplan sowie des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 110

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	3.074.850	5.265.000	4.720.900	3.192.950	2.323.500	1.408.000	861.350	731.800	2.773.200	-5.949.150
THH 02 Zentrale Dienste	2.340.300	0	8.570.700	4.079.200	33.100	1.564.400	4.841.750	819.750	1.313.700	-9.198.800
THH 03 Bürgerservice	4.026.800	1.670.600	8.265.800	3.193.500	259.450	1.605.050	284.050	1.807.000	198.800	-9.348.150
THH 04 Kultur	3.421.550	12.800	4.693.200	4.152.300	113.000	708.900	314.400	1.025.600	545.300	-7.489.550
THH 05 Familie, Bildung und Sport	22.772.800	1.000	18.414.500	13.172.850	1.882.800	20.073.450	670.700	3.411.950	2.934.000	-36.445.050
THH 06 Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung	631.700	70.000	3.011.900	690.400	34.000	240.700	315.050	366.650	101.500	-3.428.400
THH 07 Bauen	11.533.700	0	4.280.100	7.909.500	174.000	7.597.300	1.556.350	3.043.450	4.234.400	-14.148.700
THH 08 Städtische Betriebe	1.817.100	0	7.659.600	3.872.750	0	1.133.100	10.475.450	7.836.750	782.000	-8.991.650
THH 09 Stabsstelle	724.300	0	1.231.100	1.003.000	163.100	303.400	0	276.150	37.000	-2.289.450
THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.738.000	83.492.000	0	0	69.478.000	2.015.000	0	0	0	48.737.000
Gesamtsumme der THH	87.081.100	90.511.400	60.847.800	41.266.450	74.460.950	36.649.300	19.319.100	19.319.100	12.919.900	-48.551.900

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 01 Finanzen und Controlling

11	11 Innere Verwaltung	546.250	15.000	4.142.400	2.120.550	26.000	580.950	861.350	418.350	1.377.100	-7.242.750
25	25 Museen Archiv Zoo	20.600	0	230.700	200.550	0	154.000	0	4.000	155.300	-723.950
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.000	1.000	3.100	0	0	300	-5.400
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	955.000	0	0	48.700	1.226.000	330.000	0	0	0	-649.700
52	52 Bauen und Wohnen	209.700	0	0	411.300	140.000	43.300	0	190.250	388.100	-963.250
53	53 Ver- und Entsorgung	0	5.250.000	0	0	0	0	0	0	0	5.250.000
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	799.400	0	0	133.500	0	207.000	0	98.950	309.500	50.450
55	55 Natur- und Landschaftspflege	543.900	0	347.800	277.350	500	89.650	0	20.250	542.900	-734.550
57	57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	930.000	0	0	0	0	-930.000
Summe THH		3.074.850	5.265.000	4.720.900	3.192.950	2.323.500	1.408.000	861.350	731.800	2.773.200	-5.949.150

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 02 Zentrale Dienste

11	11 Innere Verwaltung	2.297.100	0	8.542.600	3.972.600	33.100	1.503.300	4.841.750	801.600	1.309.500	-9.023.850
12	12 Sicherheit und Ordnung	39.500	0	28.100	21.000	0	47.800	0	11.650	0	-69.050
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.700	0	0	85.600	0	13.300	0	6.500	4.200	-105.900
Summe THH		2.340.300	0	8.570.700	4.079.200	33.100	1.564.400	4.841.750	819.750	1.313.700	-9.198.800

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 03 Bürgerservice											
12	12 Sicherheit und Ordnung	1.454.900	1.660.600	6.004.400	1.107.200	13.450	1.436.000	125.050	930.250	193.200	-6.443.950
31	31 Soziale Hilfen	2.168.100	0	1.143.400	2.031.400	246.000	141.700	159.000	684.400	3.600	-1.923.400
52	52 Bauen und Wohnen	371.500	10.000	1.094.000	38.900	0	24.750	0	132.800	1.000	-909.950
57	57 Wirtschaft und Tourismus	32.300	0	24.000	16.000	0	2.600	0	59.550	1.000	-70.850
Summe THH		4.026.800	1.670.600	8.265.800	3.193.500	259.450	1.605.050	284.050	1.807.000	198.800	-9.348.150

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 04 Kultur

25	25 Museen Archiv Zoo	102.050	12.800	903.300	409.300	5.750	96.500	0	230.250	84.600	-1.614.850
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	2.868.400	0	1.940.900	2.931.700	103.750	200.550	47.950	356.150	42.200	-2.658.900
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	297.600	0	1.140.000	571.700	0	393.050	5.100	342.450	418.300	-2.562.800
28	28 Sonstige Kulturpflege	153.500	0	709.000	239.600	3.500	18.800	261.350	96.750	200	-653.000
Summe THH		3.421.550	12.800	4.693.200	4.152.300	113.000	708.900	314.400	1.025.600	545.300	-7.489.550

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 115

	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	8.400	0	2.600.400	139.850	1.000	32.400	0	116.900	4.900	-2.887.050
21	21 Schulträgeraufgaben	8.309.900	0	2.019.900	8.079.700	125.600	3.131.150	105.750	1.577.050	1.307.100	-7.824.850
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	1.184.500	1.000	1.167.700	336.700	107.100	32.800	0	203.250	500	-662.550
31	31 Soziale Hilfen	600	0	0	85.550	46.800	2.400	0	15.400	200	-149.750
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.292.300	0	11.682.800	2.005.500	157.600	15.812.950	17.750	778.050	802.900	-18.929.750
42	42 Sport und Bäder	977.100	0	943.700	2.512.850	1.444.700	1.060.850	547.200	717.300	813.000	-5.968.100
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	12.700	0	900	0	4.000	5.400	-23.000
Summe THH		22.772.800	1.000	18.414.500	13.172.850	1.882.800	20.073.450	670.700	3.411.950	2.934.000	-36.445.050

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 06 Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	625.800	70.000	2.783.200	549.500	0	103.650	258.800	316.000	4.500	-2.802.250
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	15.000	34.000	54.800	0	28.000	37.000	-168.800
55	55 Natur- und Landschaftspflege	5.900	0	223.700	105.900	0	71.850	56.250	22.650	60.000	-421.950
56	56 Umweltschutz	0	0	5.000	20.000	0	10.400	0	0	0	-35.400
Summe THH		631.700	70.000	3.011.900	690.400	34.000	240.700	315.050	366.650	101.500	-3.428.400

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 07 Bauen

11	11 Innere Verwaltung	0	0	1.373.800	17.100	0	40.650	292.750	114.650	1.200	-1.254.650
53	53 Ver- und Entsorgung	9.872.400	0	1.962.000	4.106.600	149.000	4.628.100	1.250.000	541.900	2.390.100	-2.655.300
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.472.200	0	781.600	3.558.300	0	2.736.150	13.600	1.851.200	1.671.700	-9.113.150
55	55 Natur- und Landschaftspflege	189.100	0	162.700	227.500	25.000	192.400	0	535.700	171.400	-1.125.600
Summe THH		11.533.700	0	4.280.100	7.909.500	174.000	7.597.300	1.556.350	3.043.450	4.234.400	-14.148.700

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	332.300	0	7.543.300	2.292.200	0	629.000	10.475.450	202.450	140.800	0
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	537.500	0	40.700	0	3.384.450	10.500	-3.973.150
55	55 Natur- und Landschaftspflege	1.484.800	0	116.300	1.043.050	0	463.400	0	4.249.850	630.700	-5.018.500
Summe THH		1.817.100	0	7.659.600	3.872.750	0	1.133.100	10.475.450	7.836.750	782.000	-8.991.650

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	302.500	0	479.700	269.000	67.600	79.300	0	140.850	200	-734.150
57	57 Wirtschaft und Tourismus	421.800	0	751.400	734.000	95.500	224.100	0	135.300	36.800	-1.555.300
Summe THH		724.300	0	1.231.100	1.003.000	163.100	303.400	0	276.150	37.000	-2.289.450

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 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.738.000	83.492.000	0	0	69.478.000	2.015.000	0	0	0	48.737.000
Summe THH		36.738.000	83.492.000	0	0	69.478.000	2.015.000	0	0	0	48.737.000
Gesamtsumme		87.081.100	90.511.400	60.847.800	41.266.450	74.460.950	36.649.300	19.319.100	19.319.100	12.919.900	-48.551.900

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	-2.666.900	10.493.200	12.212.000	-4.385.700	0	0	-4.385.700	9.044.000
THH 02 Zentrale Dienste	-11.235.000	0	8.343.100	-19.578.100	0	0	-19.578.100	1.500.000
THH 03 Bürgerservice	-7.172.000	340.000	1.293.300	-8.125.300	0	0	-8.125.300	630.000
THH 04 Kultur	-5.826.650	25.000	123.700	-5.925.350	0	0	-5.925.350	0
THH 05 Familie, Bildung und Sport	-28.016.700	4.128.000	10.234.000	-34.122.700	0	0	-34.122.700	8.610.000
THH 06 Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung	-3.153.400	0	917.900	-4.071.300	0	0	-4.071.300	0
THH 07 Bauen	-4.126.200	3.614.500	24.368.600	-24.880.300	0	0	-24.880.300	22.000.000
THH 08 Städtische Betriebe	-9.646.850	100.000	1.265.600	-10.812.450	0	0	-10.812.450	0
THH 09 Stabsstelle	-1.879.300	445.000	735.000	-2.169.300	0	0	-2.169.300	0
THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft	48.737.000	2.817.000	0	51.554.000	27.004.500	12.090.000	66.468.500	0

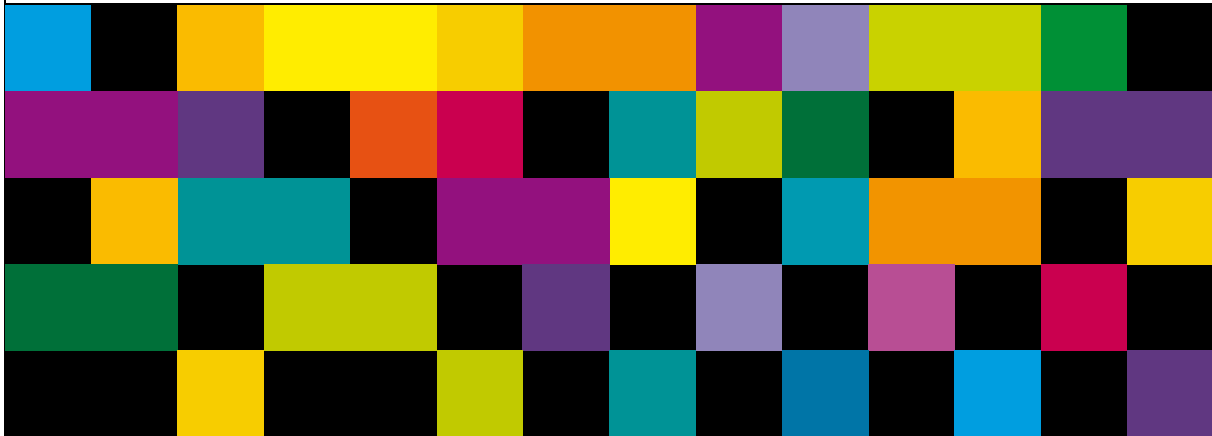
* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** 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

Finanzen und Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		951.000	1.104.000	472.000	285.000	172.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		70.600	69.900	69.700	69.500	68.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		455.600	478.900	493.200	508.000	523.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.460.650	1.383.750	1.287.300	1.305.900	1.324.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.500	38.300	38.300	38.300	38.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		4.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.560.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.018.350	8.339.850	7.625.500	7.471.700	7.391.600
12	- Personalaufwendungen		4.504.500	4.720.900	4.862.900	5.008.900	5.159.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.086.000	3.192.950	2.436.000	2.186.200	2.161.800
15	- Abschreibungen		521.300	708.500	773.700	779.800	1.023.100
17	- Transferaufwendungen		2.609.500	2.323.500	1.207.500	1.052.500	1.057.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		806.350	699.500	594.300	465.700	347.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.527.650	11.645.350	9.874.400	9.493.100	9.748.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.509.300	-3.305.500	-2.248.900	-2.021.400	-2.357.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		943.000	861.350	877.200	893.300	909.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		810.850	731.800	712.500	755.800	764.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		2.645.800	2.773.200	2.829.900	2.844.000	3.169.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.513.650	-2.643.650	-2.665.200	-2.706.500	-3.023.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.022.950	-5.949.150	-4.914.100	-4.727.900	-5.381.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Finanzen und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.947.750	8.269.950	7.555.800	7.402.200	7.323.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.006.350	10.936.850	9.100.700	8.713.300	8.725.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.058.600	-2.666.900	-1.544.900	-1.311.100	-1.402.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.293.200	3.473.200	1.603.600	249.400	2.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		120.000	120.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		8.285.300	6.900.000	17.000.000	5.000.000	3.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		12.698.500	10.493.200	18.603.600	5.249.400	3.002.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.190.000	3.315.000	1.610.000	560.000	560.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.508.000	8.032.000	7.433.000	3.546.000	816.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52.000	65.000	35.000	35.000	35.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		4.300.000	800.000	800.000	300.000	300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		16.050.000	12.212.000	9.878.000	4.441.000	1.711.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.351.500	-1.718.800	8.725.600	808.400	1.291.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.410.100	-4.385.700	7.180.700	-502.700	-111.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 4.410.100	-4.385.700	7.180.700	-502.700	-111.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Durchführung der Rechnungsprüfung und die Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		654.900	689.200	709.900	731.200	753.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.550	9.600	9.600	9.600	9.600
15	- Abschreibungen		300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	4.400	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		666.850	703.500	724.100	745.400	767.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 666.850	-703.500	-724.100	-745.400	-767.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.800	32.100	32.400	32.700	33.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 31.900	-32.200	-32.500	-32.800	-33.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 698.750	-735.700	-756.600	-778.200	-800.500

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Tarifierhöhung. Außerdem wurde ein Stellenanteil geringfügig aufgestockt. Die anteiligen Personalaufwendungen für den Datenschutzbeauftragten betragen 41.600 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 32.100 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		666.550	703.200	723.800	745.100	767.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 666.550	-703.200	-723.800	-745.100	-767.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 666.550	-703.200	-723.800	-745.100	-767.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 666.550	-703.200	-723.800	-745.100	-767.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, die Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, die Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen, das Beteiligungsmanagement, die Steuerungsunterstützung, das Controlling und das Berichtswesen sowie die Schulden- und Darlehensverwaltung. Außerdem beinhaltet das Produkt den Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, die Buchhaltung, die Rechnungslegung, den Jahresabschluss, die zwangsweise Einziehung von Forderungen sowie die Abwicklung von Geld- und Sachspenden. Im Produkt enthalten ist auch das Abgabewesen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer).
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen		2.441.700	2.621.200	2.699.900	2.781.000	2.864.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000	16.000	16.100	16.200	16.300
15	- Abschreibungen		13.100	14.100	13.400	10.800	8.000
17	- Transferaufwendungen		25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		231.050	266.550	182.500	178.500	179.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.729.850	2.943.850	2.937.900	3.012.500	3.094.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.727.850	-2.937.350	-2.931.400	-3.006.000	-3.087.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		438.000	443.150	451.600	460.900	470.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		210.450	215.550	207.600	240.400	238.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)		2.000	1.800	1.500	1.300	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		225.550	225.800	242.500	219.200	230.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.502.300	-2.711.550	-2.688.900	-2.786.800	-2.856.800

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Tarifierhöhung. Außerdem wurde ein Stellenanteil in der Stadtkasse aufgestockt und in der Finanzverwaltung eine halbe Stelle zur Abarbeitung der Rückstände bei der Feststellung der Jahresrechnungen und im Rahmen der Umstellung auf den § 2b UStG neu geschaffen.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung mit 8.000 EUR.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt in Höhe von 26.000 EUR. Die Umlage ist insbesondere abhängig von der Einwohnerzahl.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Fachverband Kommunalkassen in Höhe von 80 EUR sowie für den vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. in Höhe von 420 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Postentgelte in Höhe von 30.000 EUR. Diese fallen insbesondere für den Versand der Gemeinde-Steuerbescheide an. Aufgrund der gesetzlichen Änderung bei der Grundsteuer mussten in 2025 neue Grundsteuerbescheide an alle Grundstückseigentümer versandt werden. Dafür waren 20.000 EUR zusätzlich eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält insbesondere die Aufwendungen für Prüfungsgebühren sowie Rechtsberatungs- und Gerichtskosten mit 110.000 EUR. Eingeplant ist die Aktualisierung der Globalberechnung, die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt und die Prüfungsgebühren für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt für die Bauprüfung sowie für die Finanzprüfung.
Notiz	Die Position enthält die Kontoführungsgebühren mit insgesamt 95.000 EUR.

- Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 443.150 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 214.050 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.716.750	2.929.750	2.924.500	3.001.700	3.086.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.714.750	-2.923.250	-2.918.000	-2.995.200	-3.079.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.719.750	-2.928.250	-2.923.000	-3.000.200	-3.084.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.719.750	-2.928.250	-2.923.000	-3.000.200	-3.084.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			EUR	EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.474	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	23.474	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	23.474	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 23.474	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält die notwendigen Mittel zur Ergänzung des Mobiliars bei der Finanzverwaltung, der Kasse sowie im Bereich Steuern und Abgaben. Vorgesehen ist die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.500	38.700	37.700	37.500	36.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		333.850	339.650	229.400	234.000	238.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		372.450	378.950	267.700	272.100	275.600
12	- Personalaufwendungen		425.100	438.500	451.800	465.400	479.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.156.400	1.799.450	1.437.300	1.197.400	1.206.500
15	- Abschreibungen		292.500	262.000	248.800	246.700	501.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.600	18.600	18.700	18.800	18.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.892.600	2.518.550	2.156.600	1.928.300	2.205.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.520.150	-2.139.600	-1.888.900	-1.656.200	-1.930.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		505.000	418.200	425.600	432.400	439.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		112.900	106.300	108.400	110.300	112.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)		482.100	423.500	417.900	412.300	768.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 90.000	-111.600	-100.700	-90.200	-441.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.610.150	-2.251.200	-1.989.600	-1.746.400	-2.371.900

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Vermietungen von gemischt-genutzten Gebäuden in Höhe von rund 250.000 EUR. Die Vermietung reiner Wohngebäude ist unter Produkt 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung dargestellt. Da das Ärztehaus auf dem WCM-Areal grundlegend sanierungsbedürftig und eine Sanierung im laufenden Betrieb nicht möglich ist, wird das Gebäude nach und nach entmietet. Der letzte Mietvertrag endet voraussichtlich im September 2026.
Notiz	Die Position enthält die Nebenkostenabrechnungen der gemischt-genutzten Gebäude. Es sind Erträge in Höhe von rund 57.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Erlöse aus Stromverkäufen von den Photovoltaikanlagen der Hirscheckschule, der Silcherschule, der Max-Planck-Turnhalle und des Friedhofs Mergelstetten. Es sind insgesamt 28.300 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99150 sonstige Gebäude	
Notiz	Die Position enthält 55.000 EUR für den Brandmeldertausch in städtischen Gebäuden und den Ansatz für die jährliche Trinkwasserbeprobung der städtischen Kindergärten, Schulen und Turnhallen mit 25.000 EUR. Ab 2025 enthält die Position zudem 15.000 EUR für die Prüfungen der Aufzüge in städtischen Gebäuden. Die Mittel werden an dieser Stelle zentral geplant, werden dann aber beim betreffenden Produkt verbucht. Insofern dient diese Position nur zur Deckung. Weil in früheren Jahren die Planansätze für die laufende Gebäudeunterhaltung der städtischen Gebäude im Allgemeinen nicht ausreichend waren, wurden im Nachtragshaushaltsplan 2025 zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 EUR eingeplant. Dies entsprach einer Steigerung um rund 20 %. Die Mittel waren aus Gründen der Übersichtlichkeit an dieser Stelle zentral geplant worden. Im Haushaltsplan 2026 sind die gestiegenen Unterhaltsaufwendungen nun bei den Planansätzen der einzelnen Gebäude eingerechnet.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010007 Brenzstraße 27 (ehem. Finanzamt)	
Notiz	In der Brenzstraße 27 muss die Heizungsanlage erneuert werden. In 2027 sind für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme 250.000 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010019 Gebäude - Ludwig-Lang-Straße 15 + 17	
Notiz	Die Doppelhaushälfte Ludwig-Lang-Straße 17 ist seit längerem leerstehend. Nach dem Erwerb der anderen Doppelhaushälfte Ludwig-Lang-Straße 15 ist ein Gesamtabbruch des Gebäudes möglich. Eine Sanierung des Gebäudes ist unwirtschaftlich. Um weitere Unterhaltungskosten zu vermeiden, soll das Gebäude in 2026 abgebrochen werden. Hierfür sind 100.000 EUR eingeplant. Das Grundstück soll für eine städtebauliche Weiterentwicklung in städtischem Besitz bleiben.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010033 Meebold-Haus	
Notiz	Für die Umsetzung der Neuplanung Rathausplatz war es erforderlich das Meebold-Haus abzurechen. In 2025 waren hierfür Mittel in Höhe von 340.000 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010044 ZOH (Betriebsgebäude)	
Notiz	Die Beleuchtung des Bahnsteiges an der Zentralen Omnibushaltestelle ist unzureichend, weil zwei Drittel der Leuchten defekt sind. Für die Erneuerung der Beleuchtung sind 45.000 EUR in 2026 eingeplant. Für die Sanierung der Beschichtung der Schweißnähte der Stahlkonstruktion an der Zentralen Omnibushaltestelle (ZOH) und für eine weitere Überprüfung der Schweißnähte innerhalb des Dachaufbaus waren in 2025 Restmittel in Höhe von 31.000 EUR eingeplant.
- 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 weitere Umbaumaßnahmen für die geplante Folgenutzung mit Stadtinformation, Kultur und Ausländerwesen waren in 2025 Mittel in Höhe von 100.000 EUR eingeplant. Im Haushaltsplan 2026 sind nun keine weiteren Kosten mehr eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010059 Hauptstraße 30 + 32 (ehem. Café Sonnleitner)	
Notiz	Nach dem Erwerb des Gebäudes Hauptstraße 30 ist vorgesehen, die Gebäude Hauptstraße 30 und 32 gemeinsam abzurechen. Hierfür sind Kosten in Höhe von 400.000 EUR eingeplant. Der Abbruch ist für Anfang 2026 vorgesehen. Mit dieser Maßnahme wird das Elmar-Doch-Haus freigestellt. Auf der frei werdenden Fläche ist eine neue Platzgestaltung zwischen Hauptstraße und Hinterer Gasse geplant. Die Baukosten dafür sind unter Produktsachkonto 54.10.0000-78721100.152 zu finden.
- 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. Hierfür sind Anpassungsmaßnahmen vor allem im Bereich Elektro und Beleuchtung notwendig. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme waren in 2025 bereits 50.000 EUR eingeplant. In 2026 sind nochmals 50.000 EUR veranschlagt.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99150 sonstige Gebäude	
Notiz	Jährlich kommen neue Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden dazu. Eine Dienstanweisung regelt, dass jede Photovoltaikanlage jährlich zu warten ist. Für die Wartung der Photovoltaikanlagen sind in 2026 Mittel in Höhe von 28.000 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 Aufwendungen mit 85.000 EUR zur Anmietung von Wohnungen, welche zur Untervermietung bereitstehen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen für Gebäude mit gemischter Nutzung in Höhe von 134.800 EUR. Diese beinhalten insbesondere folgende Objekte, die sich alle in Fremdreinigung befinden: ehemaliges Finanzamt und ehemaliges LBBW-Gebäude, Gebäude Wagnerstraße 3 (Integrationsmanager), Seniorenbegegnungsstätte Altes Eichamt, ehemalige Amtsgebäude Schnaitheim und Mergelstetten (Vereinsnutzung) sowie Gebäude Christianstraße 2 (Stadt-Information/Kulturbüro) und Gebäude Hintere Gasse 64 (Kursräume VHS) sowie die Stadtteilbüros Zanger Berg, Oststadt und Mittelrain. Die Stadt-Information und der Geschäftsbereich Festspiele und Kulturbüro werden künftig im ehemaligen LBBW-Gebäude (Grabenstraße 9) untergebracht. Die Stadt-Information und der Geschäftsbereich Festspiele und Kulturbüro ziehen daher voraussichtlich in 2026 aus dem angemieteten Gebäude Christianstraße 2 aus. Das Elmar-Doch-Haus befindet sich im Rohbauzustand, weshalb hierfür derzeit keine Reinigungsaufwendungen anfallen.

- Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 343.700 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung von Raumüberlassungen in Höhe von 74.500 EUR. Der Geschäftsbereich Liegenschaften verrechnet hier die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Volkshochschule, durch die Hector-Kinderakademie und das Haus der kleinen Forscher sowie durch den Bereich Kinder und Kunst.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 18.800 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 25.500 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		333.950	340.250	230.000	234.600	239.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.600.100	2.256.550	1.907.800	1.681.600	1.704.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.266.150	-1.916.300	-1.677.800	-1.447.000	-1.465.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.650.000	1.575.000	3.850.000	3.050.000	807.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.650.000	1.575.000	3.850.000	3.050.000	807.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.650.000	-1.575.000	-3.850.000	-3.050.000	-807.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.916.150	-3.491.300	-5.527.800	-4.497.000	-2.272.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 3.916.150	-3.491.300	-5.527.800	-4.497.000	-2.272.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0001-Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften										
Maßnahme:		114-Elmar-Doch-Haus - Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.600.000	2.343.000	0	118.049	800.000	1.500.000	6.757.000	3.000.000	3.000.000	757.000
	•	78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	10.600.000	2.343.000	0	118.049	800.000	1.500.000	6.757.000	3.000.000	3.000.000	757.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.600.000	2.343.000	0	118.049	800.000	1.500.000	6.757.000	3.000.000	3.000.000	757.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.600.000	-2.343.000	0	- 117.875	- 800.000	-1.500.000	-6.757.000	-3.000.000	-3.000.000	-757.000

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften 114 Elmar-Doch-Haus - Umbau 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden

Notiz	Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 28.01.2025 den Beschluss zum Abschluss des Pachtvertrags Gastronomie gefasst und die Verwaltung beauftragt, die Fachingenieurleistungen auszuschreiben sowie die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung für den Umbau mit Gastronomie aufzunehmen (siehe Drucksache GR 011 / 2025). Für den Umbau des Elmar-Doch-Hauses betragen die Gesamtausgaben nach aktuellen Grobkostenschätzungen rund 10,6 Mio. EUR. Diese können sich in Abhängigkeit der weiteren Planung und Kostenberechnung nochmals ändern. Die Mittel in Höhe von 1.500.000 EUR in 2026 werden schwerpunktmäßig für Planungsleistungen benötigt.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0001-Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften										
Maßnahme:		122-Parkhaus Bahnhof - Abbruch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0	800.000	0	0	800.000	0	0
	•	78710400 Abriss von Gebäuden	800.000	0	0	0	800.000	0	0	800.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	800.000	0	0	0	800.000	0	0	800.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800.000	0	0	192.000	- 800.000	0	0	-800.000	0	0

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften 122 Parkhaus Bahnhof - Abbruch 78710400 Abriss von Gebäuden

Notiz	Für den Ausbau des Zentralen Omnibusbahnhofs war geplant, das hierzu erworbene Parkhaus Bahnhof abzubauen, um die erforderlichen Flächen zu erhalten. In 2025 werden hierfür noch keine Mittel abfließen. Die Mittel werden daher für 2027 erneut eingeplant. Der Abbruch soll erst erfolgen, wenn die Entscheidung darüber vorliegt, ob die Maßnahme in das Sanierungsgebiet aufgenommen wird.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0001-Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften										
Maßnahme:		123-Haus der Familie - Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	•	78730700 Außenanlagen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften 123 Haus der Familie - Außenanlagen 78730700 Außenanlagen

Notiz	Beim Haus der Familie soll der Eingangsbereich mit Fahrradabstellanlage überdacht werden.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0001-Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften										
Maßnahme:		901-Sonstige städtische Gebäude - Energiesparmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	• 78710300	Gebäudesanierung	0	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften 901 Sonstige städtische Gebäude - Energiesparmaßnahmen 78710300 Gebäudesanierung

Notiz	Es handelt sich um eine Eventualposition zur Durchführung kurzfristig angezeigter Energiesparmaßnahmen. Der Technik- und Umweltausschuss hat am 11.07.2023 beschlossen, vorbehaltlich der Finanzierbarkeit die jährlichen Energiesparmittel für die Vorbereitung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden von 40.000 EUR auf 100.000 EUR zu erhöhen (siehe Drucksache TU 011 / 2023). Da die Finanzierbarkeit auch im Haushaltsplan 2026 nicht gewährleistet ist, muss der Ansatz bei 40.000 EUR belassen werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0001-Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften										
Maßnahme:		905-Sonstige städtische Gebäude - Anpassung Gebäudeautomation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 78710300	Gebäudesanierung	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften 905 Sonstige städtische Gebäude - Anpassung Gebäudeautomation 78710300 Gebäudesanierung

Notiz	Es handelt sich um eine Eventualposition zur kurzfristigen Durchführung von Maßnahmen an der Gebäudeautomation.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14.000	17.300	17.800	18.400	19.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		232.500	143.500	143.600	143.700	143.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		256.500	175.800	176.400	177.100	177.800
12	- Personalaufwendungen		384.900	393.500	405.400	417.600	430.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.800	295.500	296.800	298.100	299.400
15	- Abschreibungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		591.200	704.000	717.200	730.700	744.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 334.700	-528.200	-540.800	-553.600	-566.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		62.200	64.400	65.500	66.600	67.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.081.600	951.700	953.800	969.800	955.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.143.800	-1.016.100	-1.019.300	-1.036.400	-1.022.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.478.500	-1.544.300	-1.560.100	-1.590.000	-1.589.500

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus der Vermietung des Wohnmobilstellplatzes in Höhe von 4.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Erträge aus der Verpachtung von Grundstücken in Höhe von 110.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die von der Stadt Heidenheim vereinnahmten Erbbauszinsen für Grundstücke in Höhe von 14.500 EUR. Im Jahr 2024 hat die Stadt ein Grundstück mit in 2025 auslaufenden Erbbauverträgen gekauft. Daraus erhielt die Stadt die Erbbauszinsen in 2024 mit rund 130.000 EUR und in 2025 mit rund 64.000 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Für die Sicherung des Schlossberghanges hinter dem Pfarrhaus/An der Stadtmauer 2 waren in 2025 Mittel in Höhe von 60.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen in Höhe von 40.000 EUR für archäologische Untersuchungen/ Prospektionsuntersuchungen im Bereich Tieräcker und 80.000 EUR für archäologische Untersuchungen im Bereich Bohnäcker.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 27.400 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		256.500	175.800	176.400	177.100	177.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		590.700	703.000	716.200	729.700	743.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 334.200	-527.200	-539.800	-552.600	-565.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		6.300.000	5.200.000	17.000.000	5.000.000	3.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		6.300.000	5.200.000	17.000.000	5.000.000	3.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.120.000	1.615.000	1.610.000	560.000	560.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.330.000	1.815.000	1.810.000	760.000	760.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		3.970.000	3.385.000	15.190.000	4.240.000	2.240.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		3.635.800	2.857.800	14.650.200	3.687.400	1.674.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		3.635.800	2.857.800	14.650.200	3.687.400	1.674.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme:		100-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.194.957	6.300.000	5.200.000	0	17.000.000	5.000.000	3.000.000
		• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.194.957	6.300.000	5.200.000	0	17.000.000	5.000.000	3.000.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	5.194.957	6.300.000	5.200.000	0	17.000.000	5.000.000	3.000.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.736.263	2.120.000	1.615.000	0	1.610.000	560.000	560.000
		• 78210001 Kaufpreis	0	0	0	6.366.741	2.000.000	1.500.000	0	1.500.000	500.000	500.000
		• 78210002 Grunderwerbssteuer	0	0	0	305.707	75.000	75.000	0	75.000	25.000	25.000
		• 78210003 Notargebühren und Eintragung ins Grundbuch	0	0	0	56.019	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		• 78210004 Vermessungskosten	0	0	0	7.796	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	148.575	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	148.575	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	6.884.838	2.320.000	1.815.000	0	1.810.000	760.000	760.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.689.881	3.980.000	3.385.000	0	15.190.000	4.240.000	2.240.000

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz: Die Position enthält die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz: Die Position enthält die Förderung von Bauplatzerwerben.

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 78210001 Kaufpreis

Notiz: Die Position enthält die Auszahlungen für den Grunderwerb. Eingepplant sind Erwerbe im Bauerwartungsland sowie die verwaltungsinterne Erstattung von Erschließungsleistungen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme:		101-Wohnmobilstellplatz - Ersatzbeschaffung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
		• 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.10.0000 Wissenschaft und Forschung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Mitgliedschaft der Stadt Heidenheim im Förderverein Duale Hochschule Baden-Württemberg. Außerdem beteiligt sich die Stadt Heidenheim im Wege einer Schenkung an der Errichtung eines weiteren Hochschulgebäudes auf dem WCM-Areal.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

25.10.0000 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	2.600	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	2.600	3.400	3.400	3.400
15	- Abschreibungen		0	138.500	154.000	154.000	154.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	139.000	154.500	154.500	154.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 500	-136.400	-151.100	-151.100	-151.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0	150.300	145.000	139.700	134.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-150.300	-145.000	-139.700	-134.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 500	-286.700	-296.100	-290.800	-285.600

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Förderverein Duale Hochschule Baden-Württemberg e. V. in Höhe von 200 EUR und für den Verein Ulmer Universitätsgesellschaft e. V. in Höhe von 300 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.10.0000 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 500	-500	-500	-500	-500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.500.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.500.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.500.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.500.500	-500	-500	-500	-500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.500.500	-500	-500	-500	-500

Einzelarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		25.10.0000-Wissenschaft und Forschung										
Maßnahme:		101-Duale Hochschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600.000	4.600.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
	• 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	4.600.000	4.600.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	4.600.000	4.600.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.600.000	-4.600.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.30.0000 Naherholung, Wildgehege

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wildparks Eichert auf dem Schloßberg sowie die Haltung und Präsentation von Tieren.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

25.30.0000 Naherholung, Wildgehege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
12	- Personalaufwendungen		238.500	230.700	237.700	244.800	252.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.300	200.550	201.900	203.200	204.500
15	- Abschreibungen		12.300	14.100	15.800	15.000	12.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		433.200	446.250	456.300	463.900	469.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 415.200	-428.250	-437.900	-445.100	-450.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)		3.700	5.000	4.600	4.300	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.700	-9.000	-8.700	-8.500	-8.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 422.900	-437.250	-446.600	-453.600	-458.900

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus dem Verkauf von Wildfleisch und aus den Futterautomaten des Wildparks Eichert in Höhe von 18.000 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkanlagen des Wildparks mit 60.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält 10.000 EUR für die Unterhaltung von Wald- und Wanderwegen.
Notiz	Die Position enthält Sachaufwendungen in Höhe von insgesamt 40.000 EUR.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Wildgehegeverband e. V. in Höhe von 300 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.30.0000 Naherholung, Wildgehege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		420.900	432.150	440.500	448.900	457.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 402.900	-414.150	-422.100	-430.100	-438.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	160.000	755.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	30.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	190.000	755.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	-190.000	-755.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 407.900	-604.150	-1.177.100	-435.100	-443.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 407.900	-604.150	-1.177.100	-435.100	-443.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		25.30.0000-Naherholung, Wildgehege									
Maßnahme:		102-Forstbetriebshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	150.000	0	750.000	0	0
	• 78710300 Gebäudesanierung	900.000	0	0	0	0	150.000	0	750.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	900.000	0	0	0	0	150.000	0	750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-900.000	0	0	0	0	-150.000	0	-750.000	0	0

25300000 Naherholung, Wildgehege 102 Forstbetriebshof 78710300 Gebäudesanierung

Notiz	Beim Forstbetriebshof sind umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Bestandsgebäuden und der Haustechnik erforderlich. Zudem ist die zeitnahe Bereitstellung von Büroarbeitsplätzen für einen Forstwirtschaftsmeister und einen Auszubildenden im Forstbetrieb notwendig. Außerdem soll zukünftig geprüft werden, ob die Verwaltungseinheit zentral beim Forstbetriebshof angesiedelt werden kann. Für ein Gesamtkonzept wird derzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt. Für weitere, konkretere Planungen sind in 2026 Mittel in Höhe von 100.000 EUR eingeplant. Für die Vorbereitungen eines kurzfristigen Büroprovisoriums in Containerbauweise (einschließlich der Anschaffung von gebrauchten Containern) sind 50.000 EUR vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		25.30.0000-Naherholung, Wildgehege									
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.287	0	30.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.287	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	3.287	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-3.287	0	-30.000	0	0	0	0

25300000 Naherholung, Wildgehege 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Ersatzbeschaffung eines 15 Jahre alten Mulchgerätes.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		25.30.0000-Naherholung, Wildgehege									
Maßnahme:		905-Waldspielplatz Naturtheater - Ersatzbeschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.500	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 78730700 Außenanlagen	0	0	4.500	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	4.500	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-4.500	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

25300000 Naherholung, Wildgehege 905 Waldspielplatz Naturtheater - Ersatzbeschaffungen 78730700 Außenanlagen

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Spielanlage im Bereich Wildpark/Naturtheater. Der Ansatz wird einmalig erhöht, da aufgrund von Sicherheitsüberprüfungen mehrere Geräte ausgetauscht werden müssen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	1.800
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.100	5.100	5.100	5.100	3.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.100	-5.100	-5.100	-5.100	-3.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		400	300	200	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 400	-300	-200	-100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.500	-5.400	-5.300	-5.200	-3.900

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position beinhaltet die in den Ausscheidungsurkunden vorgeschriebene Beteiligung der Stadt an der Unterhaltung kirchlicher Gebäude in Höhe von 1.000 EUR.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein zur Erhaltung der Abteikirche Neresheim e. V. in Höhe von rund 100 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			EUR	EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		31.40.0700-Anschlussunterbringung von Flüchtlingen										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.123	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.123	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	5.123	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 5.123	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel, um Ausstattungsgegenstände für die angemieteten Wohnungen zur Anschlussunterbringung Geflüchteter bereitstellen zu können.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen; die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; die Erhebung von Ausgleichsbeträgen; sonstige Ordnungs- und Baumaßnahmen zur Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen; den Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen. Bei der Stadt Heidenheim gibt es derzeit folgende Sanierungsgebiete: - Oststadt (Juni 2016 bis April 2026) - Hagen in Schnaitheim (Mai 2016 bis April 2026) - Innenstadt/Rathaus (Juni 2021 bis April 2029)
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		767.000	955.000	383.000	196.000	113.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		767.000	955.000	383.000	196.000	113.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.000	48.700	23.000	7.300	3.000
17	- Transferaufwendungen		873.000	1.226.000	260.000	115.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		420.000	330.000	330.000	205.000	85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.346.000	1.604.700	613.000	327.300	188.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 579.000	-649.700	-230.000	-131.300	-75.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 580.500	-649.700	-230.000	-131.300	-75.000

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die in den Sanierungsgebieten anfallenden Aufwendungen für vorbereitende Untersuchungen und für Öffentlichkeitsarbeit sind aus buchhalterischen Gründen im Ergebnishaushalt darzustellen. Dies gilt auch für private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Die anteiligen Zuweisungen des Landes zu den genannten Sanierungsmaßnahmen sind unter dieser Position dargestellt.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9511009106 "Oststadt" - Sanierungsgebiet Soziale Stadt

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 761.000 EUR für private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Oststadt.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9511009107 Innenstadt/Rathaus

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 420.000 EUR für private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Innenstadt/Rathaus.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9511009200 "Hagen" (Schnaitheim) - Sanierungsgebiet

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 45.000 EUR für private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Hagen in Schnaitheim.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		767.000	955.000	383.000	196.000	113.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.346.000	1.604.700	613.000	327.300	188.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 579.000	-649.700	-230.000	-131.300	-75.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.157.200	3.473.200	1.603.600	249.400	2.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		120.000	120.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.985.300	1.700.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		6.262.500	5.293.200	1.603.600	249.400	2.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.070.000	1.700.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.217.000	2.297.000	1.028.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.287.000	3.997.000	1.028.000	4.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		975.500	1.296.200	575.600	245.400	-1.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		396.500	646.500	345.600	114.100	-76.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		396.500	646.500	345.600	114.100	-76.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen										
Maßnahme:		106-Sanierungsgebiet Soziale Stadt - "Oststadt" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.528.215	900.000	605.000	0	3.000	0	0
	• 681	Investitionszuwendungen	0	0	0	1.528.215	900.000	605.000	0	3.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
	• 682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	1.528.215	2.600.000	2.305.000	0	3.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	• 782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	1.736.150	1.715.000	595.000	0	0	0	0
	• 787	Baumaßnahmen	0	0	50.000	1.736.150	1.715.000	595.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	50.000	1.736.150	1.815.000	595.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-50.000	- 207.935	785.000	1.710.000	0	3.000	0	0

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 106 Sanierungsgebiet Soziale Stadt - "Oststadt" - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz Die Position enthält die voraussichtlichen Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Oststadt. Dieses Sanierungsgebiet endet am 30.04.2026.

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 106 Sanierungsgebiet Soziale Stadt - "Oststadt" - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Notiz Im Sanierungsgebiet Oststadt verzögern sich Grundstückserlöse, so dass diese in 2026 nochmals eingeplant werden.

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 106 Sanierungsgebiet Soziale Stadt - "Oststadt" - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz Im Rahmen des Sanierungsgebiets Oststadt sind 2026 insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:
Sanierung Friedenstraße 100.000 EUR (Rest)
St.-Peter-Straße 480.000 EUR
kommunale Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen 15.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen										
Maßnahme:		107-Sanierungsgebiet "Innenstadt/Rathaus" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.370.563	2.530.000	2.420.200	0	1.599.400	249.400	2.400
	• 681	Investitionszuwendungen	0	0	0	2.370.563	2.530.000	2.420.200	0	1.599.400	249.400	2.400
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	2.370.563	2.530.000	2.420.200	0	1.599.400	249.400	2.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0	1.870.000	1.600.000	0	0	0	0
	• 782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0	1.870.000	1.600.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	217.813	554.000	784.000	0	1.024.000	4.000	4.000
	• 787	Baumaßnahmen	0	0	0	217.813	554.000	784.000	0	1.024.000	4.000	4.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	150.000	217.813	2.424.000	2.384.000	0	1.024.000	4.000	4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-150.000	2.152.750	106.000	36.200	0	575.400	245.400	-1.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 107 Sanierungsgebiet "Innenstadt/Rathaus" - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Die Position enthält die voraussichtlichen Zuweisungen für den Grunderwerb (960.000 EUR) und für Sanierungsmaßnahmen (1.460.200 EUR) im Sanierungsgebiet Innenstadt/Rathaus.

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 107 Sanierungsgebiet "Innenstadt/Rathaus" - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Die Position enthält die Auszahlungen für den Grunderwerb im Sanierungsgebiet Innenstadt/Rathaus. Da sich die Grundstückskäufe verzögert haben, werden die Mittel in 2026 erneut eingeplant.

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 107 Sanierungsgebiet "Innenstadt/Rathaus" - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Im Rahmen des Sanierungsgebiets Innenstadt/Rathaus sind 2026 insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen: Planungskosten Umsetzung Innenstadtwettbewerb 720.000 EUR kommunale Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen 24.000 EUR In 2027 ist der Abbruch der Gebäude Hauptstraße 17 und Christianstraße 2 mit 1.000.000 EUR eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen										
Maßnahme:		200-Sanierungsgebiet "Hagen" (Schnaitheim) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	68.862	727.200	448.000	0	1.200	0	0
		• 681 Investitionszuwendungen	0	0	0	68.862	727.200	448.000	0	1.200	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
		• 689 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	285.300	0	0	0	0	0
		• 682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	285.300	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	68.862	1.132.500	568.000	0	1.200	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
		• 782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.000	282.073	948.000	918.000	0	4.000	0	0
		• 787 Baumaßnahmen	0	0	41.000	282.073	948.000	918.000	0	4.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	41.000	282.073	1.048.000	1.018.000	0	4.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-41.000	- 213.211	84.500	-450.000	0	-2.800	0	0

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 200 Sanierungsgebiet "Hagen" (Schnaitheim) - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Die Position enthält die voraussichtlichen Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Hagen (Schnaitheim).

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 200 Sanierungsgebiet "Hagen" (Schnaitheim) - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Notiz	Die Position enthält die Ausgleichsbeträge nach § 154 Abs. 1 BauGB.

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 200 Sanierungsgebiet "Hagen" (Schnaitheim) - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Die Position enthält die Auszahlungen für den Grunderwerb im Sanierungsgebiet Hagen (Schnaitheim). In 2025 war der Erwerb der Hagenturnhalle in der Georgstraße vorgesehen. Dieser wurde auf 2026 verschoben. Die Mittel sind daher in 2026 erneut eingeplant.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 200 Sanierungsgebiet "Hagen" (Schnaitheim) - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Im Rahmen des Sanierungsgebiets Hagen (Schnaitheim) sind 2026 insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen: Sanierung Schäferstraße 450.000 EUR Sanierung Albrechtstraße (zwischen Schäferstraße und Hirschhalde) 230.000 EUR Sanierung Jakobstraße (zwischen Schäferstraße und Hirschhalde) 230.000 EUR kommunale Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen 8.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Verwaltung der städtischen Mietwohnungen sowie die Förderung des Mietwohnbaus. Die Beteiligung an der Städtischen Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim wird in diesem Produkt nachgewiesen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.800	18.100	18.100	18.100	18.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		173.100	178.800	182.300	185.800	189.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	12.800	12.800	12.800	12.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		191.900	209.700	213.200	216.700	220.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.650	411.300	111.700	112.100	112.500
15	- Abschreibungen		33.300	33.300	33.300	32.800	24.900
17	- Transferaufwendungen		100.000	140.000	90.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		266.950	594.600	245.000	234.900	227.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 75.050	-384.900	-31.800	-18.200	-7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		279.300	190.250	184.600	189.100	193.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)		370.600	388.100	405.100	408.100	407.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 649.900	-578.350	-589.700	-597.200	-601.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 724.950	-963.250	-621.500	-615.400	-608.700

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus der Vermietung der städtischen Wohngebäude in Höhe von 178.800 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der vermieteten Wohngebäude mit 36.000 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9914010015 Wohngebäude Stiller Weg 4

Notiz	Das Gebäude Stiller Weg 4 ist seit längerem leerstehend. Eine Sanierung ist unwirtschaftlich. Um weitere Unterhaltungskosten zu vermeiden, soll das Gebäude in 2026 abgebrochen werden. Aufgrund der Größe des Gebäudes und der schwierigen Lage sind hierfür 200.000 EUR veranschlagt. Das Grundstück soll für eine städtebauliche Weiterentwicklung in städtischem Besitz bleiben.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9914020001 Wohngebäude Kirchstraße 17

Notiz	Das Gebäude Kirchstraße 17 ist seit langem leerstehend. Das Gebäude konnte nicht verkauft werden. Eine Sanierung ist unwirtschaftlich, so dass geplant ist das Gebäude in 2026 abzubauen. Hierfür sind 100.000 EUR veranschlagt. Ein Teilgrundstücksverkauf könnte möglich sein.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuführung zur Städtischen Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim (SGWH). Sie wird dort in die Kapitalrücklage gebucht. Im Jahr 2026 sind 140.000 EUR veranschlagt. Die Zuführungen dienen für den laufenden Betrieb der Sparte Wohnungsbau, in welcher mit fortschreitender Vermietungstätigkeit mit negativen Ergebnissen gerechnet wird. Die Zuführungen für einzelne investive Maßnahmen sind unter Produktsachkonto 52.20.0000-78150000.901 eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Enthalten ist eine Eventualposition für die Inanspruchnahmen der Stadt aus gesetzlichen Ausfallbürgschaften gegenüber der L-Bank in Höhe von 10.000 EUR. Der Ansatz wurde im Vergleich zu den Vorjahren halbiert, da er in den letzten Jahren nicht benötigt wurde.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 111.650 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		173.100	191.600	195.100	198.600	202.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.650	561.300	211.700	202.100	202.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 60.550	-369.700	-16.600	-3.500	-400
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.600.000	600.000	600.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.600.000	600.000	600.000	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.600.000	-600.000	-600.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.660.550	-969.700	-616.600	-103.500	-100.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.660.550	-969.700	-616.600	-103.500	-100.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			EUR	EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung										
Maßnahme:		901-Städtische Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.000.000	2.600.000	600.000	0	600.000	100.000	100.000
	• 78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	0	0	2.000.000	2.600.000	600.000	0	600.000	100.000	100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	2.000.000	2.600.000	600.000	0	600.000	100.000	100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 2.000.000	- 2.600.000	-600.000	0	-600.000	-100.000	-100.000

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 901 Städtische Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz	Um weitere Projekte im Bereich des sozialen Wohnungsbaus angehen zu können, wurde seit dem Jahr 2023 eine erhöhte Zuführung in die Kapitalrücklage der Städtischen Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim (SGWH) eingeplant. Die Zuführungen für den laufenden Betrieb der Sparte Wohnungsbau sind im Ergebnishaushalt eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Stadtwerke Heidenheim AG

Produktinhalt	Die Beteiligung der Stadt Heidenheim an der Stadtwerke Heidenheim AG ist in diesem Produkt ausgewiesen. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme sowie der Betrieb von Hallen- und Freibädern. Der Bereich "Wohnungsbau" wird durch Tochtergesellschaften der Stadtwerke ausgeübt.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

53.50.0000 Stadtwerke Heidenheim AG

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		4.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.050.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		7.050.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		7.050.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000

- Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	Die Position enthält die voraussichtliche Dividende der Stadtwerke Heidenheim AG für das jeweilige zurückliegende Geschäftsjahr. In den Jahren 2024 und 2025 war eine erhöhte Dividende ausbezahlt worden.

- Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Die Position enthält die voraussichtlichen Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 2.550.000 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Stadtwerke Heidenheim AG

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.050.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		7.050.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		7.050.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		7.050.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkplätze

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (Parkplätze und Parkuhren). Der Betrieb der Rathaus-Tiefgarage ist unter Produkt 54.60.0001 abgebildet.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

54.60.0000 Parkplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.200	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		440.000	460.000	473.800	488.000	502.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		167.000	167.000	169.300	171.600	174.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		637.200	654.400	670.500	687.000	704.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.650	103.400	104.400	105.400	106.400
15	- Abschreibungen		21.400	17.000	16.100	15.700	15.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		127.550	121.900	122.000	122.600	123.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		509.650	532.500	548.500	564.400	580.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		81.050	90.150	80.400	82.700	85.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		4.000	2.600	2.300	2.000	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 85.050	-92.750	-82.700	-84.700	-86.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		424.600	439.750	465.800	479.700	493.600

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Parkuhren und Parkscheinautomaten in Höhe von 460.000 EUR.

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen in Höhe von 115.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die von der Stadt Heidenheim vereinnahmten Erbbauzinsen für als Parkflächen genutzte Grundstücke in Höhe von 50.000 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Mietaufwendungen für Parkplätze in Höhe von 75.000 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 3.150 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		627.000	647.000	663.100	679.600	696.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.150	104.900	105.900	106.900	107.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		520.850	542.100	557.200	572.700	588.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		520.850	542.100	557.200	572.700	588.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		520.850	542.100	557.200	572.700	588.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0001 Rathaus-Tiefgarage

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der Rathaus-Tiefgarage. Der laufende Betrieb der Rathaus-Tiefgarage ist an einen privaten Betreiber verpachtet.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

54.60.0001 Rathaus-Tiefgarage

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	30.100	20.200	20.300	20.400
15	- Abschreibungen		108.400	187.700	251.300	267.600	273.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		136.200	218.600	272.300	288.700	294.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		8.800	-73.600	-127.300	-143.700	-149.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.700	8.800	9.000	9.100	9.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)		159.100	306.900	357.600	365.300	355.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 166.800	-315.700	-366.600	-374.400	-364.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 158.000	-389.300	-493.900	-518.100	-514.800

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Pachterträge der Rathaus-Tiefgarage in Höhe von 145.000 EUR. Die prognostizierten Umsatzerwartungen liegen ungefähr auf dem Vorjahresniveau.

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

Notiz	Der sanierte Belag der Rathaus-Tiefgarage weist Mängel auf, er wirft Blasen. Für Gutachten und Rechtsberatungen waren in 2025 Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant. Da die Mittel nicht wie geplant abfließen werden, ist in 2026 nochmals ein Ansatz von 10.000 EUR veranschlagt.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 8.800 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0001 Rathaus-Tiefgarage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.800	30.900	21.000	21.100	21.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		117.200	114.100	124.000	123.900	123.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000	4.000.000	1.800.000	487.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.500.000	4.000.000	1.800.000	487.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.500.000	-4.000.000	-1.800.000	-487.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.382.800	-3.885.900	-1.676.000	-363.100	123.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.382.800	-3.885.900	-1.676.000	-363.100	123.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.60.0001-Rathaus-Tiefgarage										
Maßnahme:		101-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.300.000	6.193.000	0	55.508	2.500.000	4.000.000	2.287.000	1.800.000	487.000	0
	•	78710300 Gebäudesanierung	10.300.000	6.193.000	0	55.508	2.500.000	4.000.000	2.287.000	1.800.000	487.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.300.000	6.193.000	0	55.508	2.500.000	4.000.000	2.287.000	1.800.000	487.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.300.000	-6.193.000	0	- 55.508	- 2.500.000	-4.000.000	-2.287.000	-1.800.000	-487.000	0

54600001 Rathaus-Tiefgarage 101 Generalsanierung 78710300 Gebäudesanierung	
Notiz	Es ist dringend erforderlich, die Abdichtung der Decke der Rathaus-Tiefgarage zu erneuern. In diesem Zuge wird auch die alte Tiefgaragenabfahrt abgebrochen und verschlossen. Auch ist es erforderlich, die Eingänge im Bereich des Aufzugs und der Tiefgaragenanlagen im Rahmen der Neugestaltung des Rathausquartiers umzubauen. Zudem muss im Bereich des Aufzugseingangs eine umfangreiche Betonsanierung des Schachtbauwerkes mit Erneuerung der Treppenanlagen und teilweise der Wände durchgeführt werden. Außerdem sind eine umfangreiche Fugensanierung sowie eine Umplanung der Entwässerung mit neuem Kanalanschluss notwendig. Die Kosten erhöhen sich daher um 500.000 EUR. Die Sanierung der Tiefgaragenabdichtung ist in zwei Abschnitten in 2025 und 2026 geplant. Der Umbau und die Sanierung der Zugänge sind für die Jahre 2027 und 2028 geplant. Diese Maßnahmen bilden den Abschluss der Generalsanierung der Rathaus-Tiefgarage, welche im Jahr 2015 begonnen wurde. Die Gesamtausgaben der Generalsanierung werden derzeit auf 10,3 Mio. EUR kalkuliert. In 2025 werden voraussichtlich rund 2,18 Mio. EUR weniger abfließen. Diese Mittel sind in der Finanzplanung erneut eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0001 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Heidepflegemaßnahmen durch die Stadtförsterei.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

55.40.0001 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		140.000	105.000	45.000	45.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		143.100	108.100	48.100	48.100	18.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.050	127.000	62.000	62.000	27.000
15	- Abschreibungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		159.150	135.100	70.100	70.100	35.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.050	-27.000	-22.000	-22.000	-17.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		3.200	3.100	2.900	2.800	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.700	-3.600	-3.400	-3.300	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.750	-30.600	-25.400	-25.300	-20.100

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Zuschüsse für Heide- und Biotoppflege. Von den Windkraft-Betreibern gibt es einen Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft. Die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg fördert nun aus diesen Ersatzzahlungen verschiedene Landschaftspflegemaßnahmen. Die Stadt Heidenheim hat hierfür einen Antrag gestellt. Es sind insgesamt zusätzliche Fördermittel in Höhe von 330.000 EUR in den Jahren 2024 bis 2028 eingeplant.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für Heidepflegemaßnahmen. Von den Windkraft-Betreibern gibt es einen Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft. Die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg fördert nun aus diesen Ersatzzahlungen verschiedene Landschaftspflegemaßnahmen. Die Stadt Heidenheim hat hierfür einen Antrag gestellt (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen). Es sind insgesamt zusätzliche Landschaftspflegemaßnahmen in Höhe von 330.000 EUR in den Jahren 2024 bis 2028 eingeplant.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Förderung der Landwirtschaft (Jubiläen, Ausstellungen usw.) in Höhe von 500 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0001 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		140.000	105.000	45.000	45.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.550	127.500	62.500	62.500	27.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.550	-22.500	-17.500	-17.500	-12.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.550	-22.500	-17.500	-17.500	-12.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 11.550	-22.500	-17.500	-17.500	-12.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		391.200	391.800	399.300	407.000	414.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		435.200	435.800	443.300	451.000	458.800
12	- Personalaufwendungen		359.400	347.800	358.200	368.900	380.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.600	150.350	152.000	153.600	155.200
15	- Abschreibungen		28.900	29.900	29.100	25.300	22.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.600	52.150	31.000	31.300	31.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		561.500	580.200	570.300	579.100	589.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 126.300	-144.400	-127.000	-128.100	-130.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.450	19.750	20.000	20.200	20.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		539.000	539.800	538.900	538.200	537.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 558.450	-559.550	-558.900	-558.400	-558.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 684.750	-703.950	-685.900	-686.500	-689.000

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält Zuweisungen und Zuschüsse vom Land in Höhe von 44.000 EUR. Im Ansatz enthalten sind 35.000 EUR als Gemeinwohllanteil des Landes für Stadtwald und 9.000 EUR als Zuschuss vom Land für die Aufarbeitung von Sturm- und Käferholz.

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus dem Holzverkauf in Höhe von 376.000 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung von Wald- und Wanderwegen in Höhe von 15.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Verbrauchs- und Betriebsmittel in Höhe von 80.000 EUR. Im Ansatz enthalten sind 65.000 EUR für Holzurückarbeiten sowie 15.000 EUR für notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an die Forstkammer Baden-Württemberg in Höhe von 1.600 EUR, an den PEFC Deutschland e. V. in Höhe von 300 EUR, an den Verband der Jagdgenossenschaft in Höhe von 150 EUR und an den Verein Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. in Höhe von 100 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben mit 27.000 EUR. Hier enthalten sind die Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, deren Berechnung nach Waldflächen erfolgt.
Notiz	Für die Durchführung der 10-jährigen Forsteinrichtung 2028-2038 muss die Stadt Heidenheim einen Teil der Kosten an das Land erstatten. In 2026 sind 21.500 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 14.750 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		435.200	435.800	443.300	451.000	458.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		532.600	550.300	541.200	553.800	566.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 97.400	-114.500	-97.900	-102.800	-108.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		136.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		136.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		136.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		148.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 109.400	-119.500	-102.900	-107.800	-113.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 109.400	-119.500	-102.900	-107.800	-113.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			EUR	EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.50.0000-Forstwirtschaft										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.938	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	31.938	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	31.938	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 31.938	- 12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

55500000 Forstwirtschaft 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält die Mittel für die Beschaffung von Motorsägen und Freischneidern.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			EUR	EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.50.0000-Forstwirtschaft										
Maßnahme:		903-Stadtwald - Ausgleichsmaßnahmen Aufforstung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0	0	0
	•	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0	0	0
	•	78730500 Sonstige Infrastruktur	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	136.000	0	0	0	136.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0001 Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet

Produktinhalt	Die Gemeinde Königsbronn und die Stadt Oberkochen haben sich mit der Stadt Heidenheim zu einem Zweckverband zusammengeschlossen, welcher auf dem Gebiet der Gemeinde Königsbronn ein interkommunales Gewerbegebiet betreibt.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.10.0001 Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		940.000	480.000	480.000	480.000	500.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		940.000	480.000	480.000	480.000	500.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 940.000	-480.000	-480.000	-480.000	-500.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 940.000	-480.000	-480.000	-480.000	-500.000

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Der Gemeinderat hat am 04.07.2018 beschlossen, dass die Stadt Heidenheim zusammen mit der Gemeinde Königsbronn und der Stadt Oberkochen einen Zweckverband gründet (siehe Drucksachen GR 076 / 2018 und GR 025 / 2019). Der Verband erschließt ein interkommunales Gewerbegebiet. Die Position enthält die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet in Höhe von 120.000 EUR sowie die Tilgungsumlage mit 360.000 EUR. Dem Zweckverband hatte sich im Frühjahr 2024 die Möglichkeit eröffnet, für künftig notwendige Ausgleichsmaßnahmen des Gebiets Ökopunkte im Wert von 1,5 Mio. EUR zu erwerben. Die Erwerbe erfolgten in den Jahre 2024 und 2025 und wurden über die Betriebskostenumlage auf die drei Verbandskommunen umgelegt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0001 Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		940.000	480.000	480.000	480.000	500.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 940.000	-480.000	-480.000	-480.000	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 940.000	-480.000	-480.000	-480.000	-500.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 940.000	-480.000	-480.000	-480.000	-500.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		670.000	450.000	350.000	350.000	350.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		670.000	450.000	350.000	350.000	350.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 670.000	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 670.000	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuführungen an die Congress & Event Heidenheim GmbH mit 400.000 EUR und an die Städtische Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim für die Sparte Naturtheater mit 50.000 EUR. Die erstgenannte Zuführung war im Nachtragshaushalt für das Jahr 2025 erhöht worden, da verschiedene zusätzliche Instandhaltungsarbeiten anstanden. Ein Teil dieser Arbeiten wird erst in 2026 durchgeführt, so dass auch hier eine höhere Zuführung eingeplant wurde. Die Zuführungen werden von den Gesellschaften in die Kapitalrücklage gebucht.

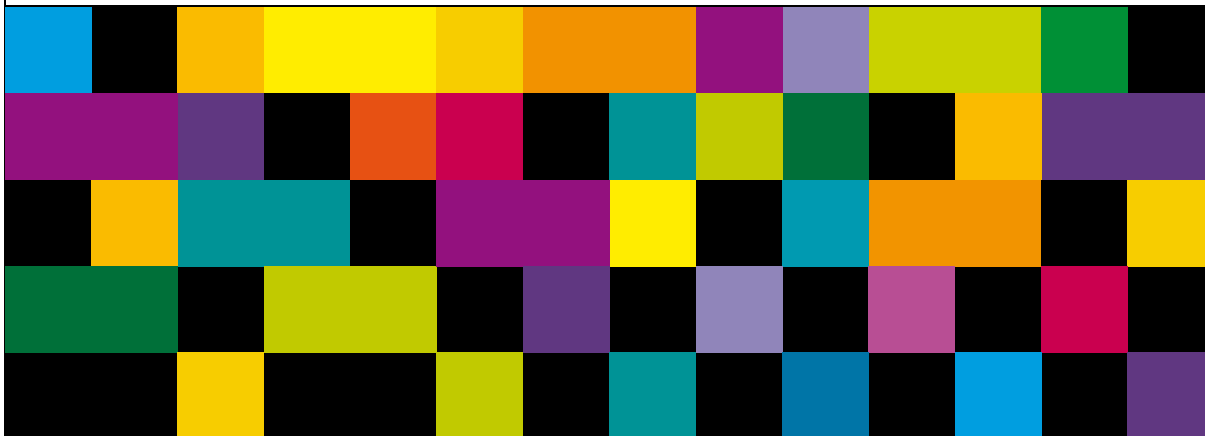
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Städtische Beteiligungen auf dem Schloßberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		670.000	450.000	350.000	350.000	350.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 670.000	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 670.000	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 670.000	-450.000	-350.000	-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

- 12.10.0300 Wahlen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.500	9.200	11.700	11.500	11.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	200	200	200	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.350	28.900	29.400	30.400	31.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.077.000	2.282.500	2.243.000	2.243.000	2.326.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.127.350	2.340.300	2.303.800	2.304.600	2.389.100
12	- Personalaufwendungen		8.046.800	8.570.700	8.763.800	8.962.700	9.167.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.149.250	4.079.200	3.935.200	4.051.100	4.350.200
15	- Abschreibungen		235.600	681.300	1.181.900	1.178.900	1.168.900
17	- Transferaufwendungen		31.000	33.100	33.300	33.300	33.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		841.500	883.100	754.300	775.200	994.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.304.150	14.247.400	14.668.500	15.001.200	15.714.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-11.176.800	-11.907.100	-12.364.700	-12.696.600	-13.325.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.768.300	4.841.750	4.852.800	5.011.800	5.197.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		769.250	819.750	807.200	867.800	968.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)		62.800	1.313.700	1.325.700	1.285.200	1.244.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		3.936.250	2.708.300	2.719.900	2.858.800	2.984.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.240.550	-9.198.800	-9.644.800	-9.837.800	-10.341.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.121.850	2.331.100	2.292.100	2.293.100	2.377.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.068.550	13.566.100	13.486.600	13.822.300	14.545.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-10.946.700	-11.235.000	-11.194.500	-11.529.200	-12.167.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		50.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.006.000	8.179.000	1.527.000	28.000	29.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120.000	139.500	18.500	18.500	18.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		33.500	24.600	64.000	65.000	66.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		9.159.500	8.343.100	1.609.500	111.500	113.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 9.109.500	-8.343.100	-1.609.500	-111.500	-113.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-20.056.200	-19.578.100	-12.804.000	-11.640.700	-12.281.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		-20.056.200	-19.578.100	-12.804.000	-11.640.700	-12.281.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet Personen und Gremien, welche die Kommune steuern (Dezernenten, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Ortschaftsräte).
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen		590.300	659.600	679.400	699.800	720.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.800	153.800	108.200	108.600	109.000
15	- Abschreibungen		7.300	8.100	12.400	12.800	13.100
17	- Transferaufwendungen		28.400	28.800	29.000	29.000	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		188.750	198.200	190.300	192.300	194.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		898.550	1.048.500	1.019.300	1.042.500	1.066.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 891.550	-1.041.500	-1.012.300	-1.035.500	-1.059.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		53.300	57.500	56.100	56.700	57.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)		2.300	3.800	3.400	3.100	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 55.600	-61.300	-59.500	-59.800	-60.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 947.150	-1.102.800	-1.071.800	-1.095.300	-1.119.200

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich, weil bei der Zuordnung der Stellenanteile der Referenten des Oberbürgermeisters eine Änderung vorgenommen wurde. Bisher dem Produkt 11.14.0600 Repräsentation zugeordnete Stellenanteile werden nun in einem höheren Umfang diesem Produkt zugerechnet.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Der Ansatz wurde auf 10.000 EUR erhöht. Nach dem Umzug des Oberbürgermeisters samt seiner Referenten und seines Vorzimmers zurück in das Rathaus sollen neue Möbel und Ausstattungsgegenstände beschafft werden. Außerdem sind Mittel für Anschaffungen für die neue Leitung des Dezernats II eingeplant.
Notiz	Da die Sitzungssäle des Rathauses aufgrund Sanierungsarbeiten nicht genutzt werden können, müssen für die Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse andere Räumlichkeiten angemietet werden. Hierfür sind in 2026 Mittel in Höhe von 31.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Leasingkosten für die Fahrzeuge der Dezernenten in Höhe von 15.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung in Höhe von 20.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten für Ehrungen und Empfänge sowie für die Klausurtagung des Gemeinderates, das Jahresabschlussessen und die Verabschiedung der Bürgermeisterin in Höhe von insgesamt 50.000 EUR.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Umlage für den Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg in Höhe von 4.600 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verfügungsmittel für den Ortschaftsrat Großkuchen in Höhe von 11.700 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verfügungsmittel für den Ortschaftsrat Oggenhausen in Höhe von 11.700 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Beiträge in Höhe von 800 EUR für den Gemeindetag Baden-Württemberg, Kreisverband Heidenheim.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten in Höhe von 100.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters mit 4.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine in Höhe von 62.750 EUR, insbesondere an: Städtetag Baden-Württemberg 37.000 EUR Deutscher Städtetag 22.800 EUR Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung 2.700 EUR Mayors of Peace 50 EUR Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 200 EUR
Notiz	Die Position enthält Geschäftsaufwendungen für die Fraktionen des Gemeinderats in Höhe von 3.600 EUR. Ab 2017 wurde dieser Ansatz zur Finanzierung der Fraktionsarbeit festgelegt (siehe Drucksache GR 115A / 2016).

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 51.500 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		891.250	1.040.400	1.006.900	1.029.700	1.053.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 884.250	-1.033.400	-999.900	-1.022.700	-1.046.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		37.500	83.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		37.500	83.500	3.500	3.500	3.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 37.500	-83.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 921.750	-1.116.900	-1.003.400	-1.026.200	-1.049.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 921.750	-1.116.900	-1.003.400	-1.026.200	-1.049.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.10.0000-Steuerung										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.000	80.000	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	9.000	80.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	9.000	80.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 9.000	-80.000	0	0	0	0

11100000 Steuerung 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält die Mittel zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im Bereich der Verwaltungsführung. Nach dem Umzug des Oberbürgermeisters samt seinen Referenten und seines Vorzimmers zurück in das Rathaus sollen neue Möbel und Ausstattungsgegenstände beschafft werden. Hierfür sind 60.000 EUR eingeplant. Der Ansatz enthält zudem Mittel in Höhe von 20.000 EUR für eine neue Medianausstattung im Besprechungsraum des Oberbürgermeisters.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.10.0000-Steuerung										
Maßnahme:		909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	28.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	•	78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	28.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	28.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 28.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

11100000 Steuerung 909 EDV-Ausstattungen 78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware)

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 3.500 EUR für den Kauf von Smartphones und Tablets für die Verwaltungsführung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat und zentrale Funktionen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann (Chancengleichheit) innerhalb der Verwaltung sowie die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

11.14.0300 Personalrat und zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		156.800	146.700	151.100	155.600	160.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.950	21.150	21.100	21.100	21.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		181.750	174.950	179.300	183.800	188.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 181.750	-174.950	-179.300	-183.800	-188.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.250	11.500	11.600	11.700	11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.250	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 191.000	-186.450	-190.900	-195.500	-200.200

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Mittel in Höhe von 7.000 EUR für die Aus- und Fortbildung im Bereich des Personalrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Chancengleichheitsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Personalversammlung mit 14.500 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 9.500 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.750	174.950	179.300	183.800	188.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 181.750	-174.950	-179.300	-183.800	-188.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 181.750	-174.950	-179.300	-183.800	-188.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 181.750	-174.950	-179.300	-183.800	-188.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Wahrnehmung protokollarischer und repräsentativer Aufgaben, insbesondere die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen. Dazu gehören auch der repräsentative Schriftverkehr und die Beschaffung von Repräsentationsgeschenken. Das Produkt beinhaltet zudem die Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen auf bundes-, landes- und kommunaler Ebene.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		538.300	506.800	522.000	537.700	553.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.050	98.000	98.900	99.800	100.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	4.600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		613.150	609.400	621.500	638.100	655.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 613.150	-609.400	-621.500	-638.100	-655.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 618.150	-614.400	-626.600	-643.300	-660.400

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen verringern sich, weil bei der Zuordnung der Stellenanteile der Referenten des Oberbürgermeisters eine Änderung vorgenommen wurde. Bisher diesem Produkt zugeordnete Stellenanteile werden nun in einem höheren Umfang dem Produkt 11.10.000 Steuerung zugerechnet.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Städtepartnerschaften in Höhe von 50.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Veranstaltungskosten im Bereich Repräsentation in Höhe von 43.000 EUR. Der Großteil des Betrages ist für den Bürgerempfang eingeplant.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Verrechnungen von Leistungen der Städtischen Betriebe für die Städtepartnerschaften in Höhe von 4.000 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		613.150	609.400	621.500	638.100	655.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 613.150	-609.400	-621.500	-638.100	-655.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 613.150	-609.400	-621.500	-638.100	-655.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 613.150	-609.400	-621.500	-638.100	-655.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 IuK und Organisation

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Organisationsberatungen (Aufbau- und Ablauforganisation), die zentrale Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung im Bereich Organisation und IT sowie die Kundenbetreuung und den Benutzerservice bei Angelegenheiten, welche die Hard- und Software betreffen. Das Produkt beinhaltet außerdem die Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen, den Betrieb und die Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen, die zentrale Beschaffung von Hard- und Softwareprodukten, die Gewährleistung von IT- und Datensicherheit sowie die Wahrung datenschutzrechtlicher Bestimmungen im IT-Betrieb. Die zentralen Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) sowie die sonstige IT-Infrastruktur sind ebenfalls im Produkt enthalten.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

11.20.0000 IuK und Organisation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	- Personalaufwendungen		1.744.000	1.815.500	1.869.900	1.925.800	1.983.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.775.000	2.818.150	2.779.600	2.885.200	3.020.900
15	- Abschreibungen		90.100	46.000	47.300	45.200	37.100
17	- Transferaufwendungen		2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.300	83.250	77.600	77.900	78.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.687.000	4.767.200	4.778.700	4.938.400	5.124.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.665.000	-4.745.200	-4.756.700	-4.916.400	-5.102.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.753.300	4.829.500	4.840.300	4.999.300	5.184.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		73.400	72.400	73.300	74.200	75.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)		14.900	11.900	10.300	8.700	7.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		4.665.000	4.745.200	4.756.700	4.916.400	5.102.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Schaffung einer zusätzlichen Stelle für einen Systembetreuer.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung des Kommunikationsnetzes in Höhe von 28.250 EUR. Darin enthalten sind 1.000 EUR für den Austausch alter Batterien bei USV-Anlagen, 5.000 EUR für den Austausch sowie die Erneuerung von alten Komponenten, 14.000 EUR für die Hochrüstung der Telefonanlage, 5.000 EUR für Kleinteile, 2.100 EUR für die Telefonieerweiterung im Kindergarten Hirscheck sowie 1.150 EUR für neue WLAN Access Points im Kindergarten Hirscheck und der Kinderwelt.
Notiz	Die Position enthält den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Hard- und Software). Der Ansatz wurde um rund 120.000 EUR auf 319.400 EUR erhöht, da Lizenzen über mehrere Jahre abgeschlossen werden.
Notiz	Die Position enthält die Gerätemieten und Wartungskosten in Höhe von 448.800 EUR.
Notiz	Die Position enthält die laufenden Aufwendungen für IT in Höhe von 1.974.500 EUR. Es ist folgende Aufteilung vorgesehen: Kosten an das Rechenzentrum Komm.ONE 621.000 EUR Programmpflege 1.030.000 EUR Dienstleistungen 323.500 EUR
Notiz	Die Position enthält Projektaufwendungen in Höhe von 5.000 EUR für das Digitalisierungsprojekt Online-Zugangsgesetz (OZG).

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Verbandsumlage an den Zweckverband Komm.ONE in Höhe von rund 4.300 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft im Prozessnetzwerk PICTURE improve in Höhe von 8.700 EUR.
Notiz	Die Position enthält Rechtsanwaltskosten in Höhe von 3.000 EUR für Fälle, die nicht von der hauseigenen Rechtsabteilung übernommen werden.
Notiz	In 2026 stehen Stellenausschreibungen für neu geschaffene Stellen im Geschäftsbereich IuK und Organisation an. Hierfür sind insgesamt 6.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Elektronikversicherung der Leasinggeräte in Höhe von 6.000 EUR sowie für eine Cyber-Versicherung in Höhe von 20.000 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 IuK und Organisation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.596.900	4.721.200	4.731.400	4.893.200	5.086.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.574.900	-4.699.200	-4.709.400	-4.871.200	-5.064.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	14.000	27.000	28.000	29.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.000	12.500	10.000	10.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		33.500	24.600	64.000	65.000	66.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		63.500	51.100	101.000	103.000	105.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 63.500	-51.100	-101.000	-103.000	-105.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.638.400	-4.750.300	-4.810.400	-4.974.200	-5.169.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 4.638.400	-4.750.300	-4.810.400	-4.974.200	-5.169.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.20.0000-luK und Organisation										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0

11200000 luK und Organisation 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält Mittel in Höhe von 2.500 EUR für einen orthopädischen Bürostuhl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.20.0000-luK und Organisation										
Maßnahme:		901-Erweiterung Kommunikationsnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.000	14.000	0	27.000	28.000	29.000
	•	78724500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	6.000	14.000	0	27.000	28.000	29.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	14.000	0	27.000	28.000	29.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	-14.000	0	-27.000	-28.000	-29.000

11200000 luK und Organisation 901 Erweiterung Kommunikationsnetz 78724500 Sonstige Infrastruktur

Notiz In 2026 ist vorgesehen, die Verkabelung des Kindergartens Hirscheck neu zu machen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.20.0000-luK und Organisation										
Maßnahme:		909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.895	24.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	•	78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware) Neuanschaffungen für IT-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	9.895	24.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	33.500	24.600	0	64.000	65.000	66.000
	•	78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software) Neuanschaffungen für IT-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	33.500	24.600	0	64.000	65.000	66.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	9.895	57.500	34.600	0	74.000	75.000	76.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 9.895	- 57.500	-34.600	0	-74.000	-75.000	-76.000

11200000 luK und Organisation 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für IT-Ausstattung (Software)

Notiz Im Jahr 2026 sind mit den eingeplanten Mitteln in Höhe von 24.600 EUR folgende Software-Anschaffungen vorgesehen:
Picture Prozessplattform 14.600 EUR
weitere Softwareprodukte 10.000 EUR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11200000 IuK und Organisation 909 EDV-Ausstattungen 78312100 Neuanschaffungen für IT-Ausstattung (Hardware)	
Notiz	Die eingeplanten Mittel in Höhe von 10.000 EUR entfallen auf diverse kleine USV-Einheiten (unterbrechungsfreie Stromversorgung) in städtischen Gebäuden sowie notwendige Hardware.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen und Personalentwicklung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Personalgewinnung und den Personaleinsatz, die Stellenausschreibungen, die Durchführung von Bewerberauswahlverfahren (Personalbedarfsdeckung), die Bearbeitung von Personalvorgängen, die Beratung der Fachämter und der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung (Personalbetreuung). Das Produkt beinhaltet zudem die Durchführung der Ausbildung sowie die Ermittlung, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen. Die Berechnung und Anweisung von Bezüge- und Entgeltabrechnungen sowie die Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/ Einrichtungen und die Unterstützung, Beratung und Informationen beim Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin sind ebenfalls im Produkt enthalten.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

11.21.0000 Personalwesen und Personalentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.001.500	2.195.500	2.195.500	2.195.500	2.195.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.022.500	2.220.500	2.220.600	2.220.700	2.220.800
12	- Personalaufwendungen		3.567.300	3.999.400	4.055.500	4.113.400	4.173.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.400	140.100	140.200	140.300	140.400
15	- Abschreibungen		1.900	2.000	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		211.000	235.700	230.700	247.700	231.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.904.600	4.377.200	4.428.700	4.503.700	4.547.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.882.100	-2.156.700	-2.208.100	-2.283.000	-2.326.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		276.650	311.800	304.800	338.400	371.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)		800	1.000	900	800	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 277.450	-312.800	-305.700	-339.200	-371.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.159.550	-2.469.500	-2.513.800	-2.622.200	-2.698.400

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für die Ausbildung von Beamtenanwärtern in Höhe von 19.500 EUR.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält Erstattungen von anderen Städten und Gemeinden für Seminartätigkeiten.
Notiz	Die Position enthält ein Dozentenonorar, welches durch den Kooperationsvertrag mit der Württembergischen Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie e. V. erzielt wird. Es sind 50.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für die Verwaltungsschule in Höhe von 14.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Erstattungen für verauslagte Personalaufwendungen. Die Stadt Heidenheim erfüllt für einige verbundene Unternehmen sowie für Unternehmen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, die Personalverwaltung inklusive der Gehaltsauszahlung. Die anfallenden Aufwendungen werden 1:1 ersetzt.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die zusätzliche Einplanung einer Eventualposition für Stellen von Rückkehrerinnen aus der Elternzeit. Allein die Hälfte der Erhöhung entfällt auf die höheren Personalaufwendungen bei den Einrichtungen, für welche die Stadt Heidenheim die Personalverwaltung wahrnimmt. Diese Kosten werden der Stadt Heidenheim jedoch 1:1 ersetzt (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung in Höhe von 100.000 EUR. Dazu gehören insbesondere die interne Fortbildung des Geschäftsbereichs Personalwesen und Personalentwicklung, die Aufwendungen für die Berufsschule und Einführungswoche der Auszubildenden sowie Werbemaßnahmen für Ausbildungsberufe. Hinzu kommen Aufwendungen für Inhouse-Seminare, für die Führungskräfte-Fortbildungen sowie für Erste-Hilfe-Kurse. Dieses Jahr sind außerdem Mittel für Aufstiegslehrgänge und Fortbildungen für Quereinsteiger eingeplant.
Notiz	Diese Position enthält Mittel für das Projekt zur Überarbeitung und Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes in Höhe von 30.000 EUR.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel für das alle zwei Jahre stattfindende Mitarbeiterfest der Stadt Heidenheim in Höhe von 16.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält insbesondere die Aufwendungen für das Jobticket in Höhe von 30.000 EUR sowie für das Jobrad in Höhe von 20.000 EUR. Sowohl das Jobticket als auch das Jobrad leisten einen Beitrag zur Mobilitätswende.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 55.000 EUR für den arbeitsmedizinischen Dienst.
Notiz	Die Position erhält die Aufwendungen der Gemeindeprüfungsanstalt BW im Rahmen von Stellenbewertungen sowie Rechtsberatungskosten. In 2026 sind zusätzlich Mittel in Höhe von 63.000 EUR für die Beauftragung einer Firma für die steueroptimierte Auszahlung der Prämie im Rahmen der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) eingeplant.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 304.300 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen und Personalentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.022.500	2.220.500	2.220.600	2.220.700	2.220.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.902.700	4.375.200	4.426.400	4.501.400	4.545.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.880.200	-2.154.700	-2.205.800	-2.280.700	-2.324.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.500	8.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		8.500	8.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.500	-8.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.888.700	-2.163.200	-2.205.800	-2.280.700	-2.324.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.888.700	-2.163.200	-2.205.800	-2.280.700	-2.324.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		11.21.0000-Personalwesen und Personalentwicklung										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.890	8.500	8.500	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.890	8.500	8.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	4.890	8.500	8.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 4.890	- 8.500	-8.500	0	0	0	0	

11210000 Personalwesen und Personalentwicklung 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält Mittel für die Beschaffung von fünf höhenverstellbaren Schreibtischen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienste

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Vergabestelle für VOL-Beschaffungen; die Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches (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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.800	5.500	8.000	7.800	7.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.550	23.100	23.500	24.400	24.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		44.150	47.600	50.500	51.200	51.600
12	- Personalaufwendungen		1.422.700	1.414.600	1.457.000	1.500.600	1.545.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		975.300	755.450	709.700	715.700	721.800
15	- Abschreibungen		125.200	611.900	1.106.600	1.105.300	1.103.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		280.900	292.400	234.000	235.600	237.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.804.100	3.074.350	3.507.300	3.557.200	3.607.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.759.950	-3.026.750	-3.456.800	-3.506.000	-3.556.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		15.000	12.250	12.500	12.500	12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		331.750	343.400	348.400	373.500	408.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)		40.900	1.292.800	1.307.200	1.269.000	1.230.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 357.650	-1.623.950	-1.643.100	-1.630.000	-1.626.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.117.600	-4.650.700	-5.099.900	-5.136.000	-5.183.000

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus dem Verkauf der Mitteilungsblätter in Höhe von 22.000 EUR. Entsprechend der 2017 durchgeführten Aufgabenkritik sind die Ortschaftsverwaltungen beauftragt, durch geeignete Maßnahmen eine hundertprozentige Kostendeckung zu erreichen. Diese wird mit diesem Ansatz bei weitem nicht erreicht.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Rathäuser in Höhe von 158.650 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9901010001 Rathaus Heidenheim	
Notiz	Während der Fassadensanierung am Rathaus Heidenheim ist es erforderlich, die einzelnen Geschäftsbereiche 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 sind für Anfang 2026 geplant. Auch der Umzug der Stadt-Information und des Kulturbüros in das ehemalige LBBW-Gebäude ist für 2026 vorgesehen. Für die Umzüge in 2026 sind Mittel in Höhe von 50.000 EUR eingeplant. Um während der Neugestaltung des Rathausumfelds einen barrierefreien Zugang zum Rathaus zu ermöglichen, wurde am Osteingang eine entsprechende Rampe erstellt. Hierfür waren im Nachtragshaushaltsplan 2025 Mittel in Höhe von 110.000 EUR eingeplant. Für bauliche Anpassungsmaßnahmen für den Geschäftsbereich Bauordnung und Denkmalschutz waren im Nachtragshaushaltsplan 2025 Mittel in Höhe von 100.000 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Gerätemieten und Wartungskosten in Höhe von 54.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Heizkosten des Rathauses und der Amtsgebäude Oggenhausen und Großkuchen in Höhe von 201.400 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen für die Amtsgebäude der Stadt Heidenheim in Höhe von 60.200 EUR. Der Flächenanteil der Fremdreinigung des Rathauses Heidenheim liegt bei 12 % und betrifft die Treppenhäuser, die sanitären Anlagen sowie das Foyer. Die Amtsgebäude Oggenhausen und Großkuchen befinden sich vollständig in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 4.000 EUR für Aktivitäten und Veranstaltungen zum Thema Fair Trade.
- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 20.000 EUR für Organisationsuntersuchungen, welche mit einem externen Partner durchgeführt werden. In 2026 sind zusätzlich 40.000 EUR für eine Organisationsuntersuchung zum Zentralen Gebäudemanagement eingeplant. Seit 2024 sind außerdem jährlich 5.000 EUR für die Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Beiträge der Schadensversicherungen und -fälle der Stadt Heidenheim in Höhe von 158.000 EUR.
- Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 12.250 EUR.
- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 1.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 252.700 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		42.350	42.100	42.500	43.400	43.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.678.900	2.462.450	2.400.700	2.451.900	2.504.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.636.550	-2.420.350	-2.358.200	-2.408.500	-2.460.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		50.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.000.000	8.165.000	1.500.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	35.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		9.010.000	8.200.000	1.505.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.960.000	-8.200.000	-1.505.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-11.596.550	-10.620.350	-3.863.200	-2.413.500	-2.465.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		-11.596.550	-10.620.350	-3.863.200	-2.413.500	-2.465.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.26.0000-Zentrale Dienste										
Maßnahme:		101-Rathaus HDH - Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000	235.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
		• 68100100 Weitere Investitionszuweisungen vom Bund	285.000	235.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	309.000	259.000	0	21.304	50.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.500.000	30.835.000	2.500.000	6.191.896	9.000.000	8.165.000	1.500.000	1.500.000	0	0
		• 78710300 Gebäudesanierung	40.500.000	30.835.000	2.500.000	6.191.896	9.000.000	8.165.000	1.500.000	1.500.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	40.500.000	30.835.000	2.500.000	6.191.896	9.000.000	8.165.000	1.500.000	1.500.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.191.000	-30.576.000	-2.500.000	-6.170.591	-8.950.000	-8.165.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0

11260000 Zentrale Dienste 101 Rathaus HDH - Generalsanierung 78710300 Gebäudesanierung

Notiz	Die Sanierung des Rathauses Heidenheim erfolgt in zwei Bauabschnitten bei laufendem Betrieb. Der Bauabschnitt für den ersten Bauabschnitt erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 17.12.2020. Mit dem ersten Bauabschnitt sind die energetische Sanierung der Fassade, die Erneuerung der Elektrotechnik mit neuem Rechenzentrum und die Erneuerung der Aufzugsanlagen vorgesehen. Geplant ist die Fassadensanierung bis Frühjahr 2026 fertigzustellen. Mit dem zweiten Bauabschnitt erfolgt die Innensanierung. Hierfür gibt es noch keine weitere Zeit- und Kostenplanung. Es werden jedoch folgende Maßnahmen aus dem zweiten Bauabschnitt vorgezogen und parallel zum ersten Bauabschnitt umgesetzt: Flächendeckendes WLAN, Einbau Duschen und Umkleiden im Untergeschoss, Brandschutzmaßnahmen im Gebäudeinneren. Außerdem sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Umbau EG mit Bürgeramt und Ausländerwesen, Einbau Trauraum im 1. OG, einzelne Sanierungen und Umbauten in den Büroebenen, Umbau 8. OG mit Sozialbereich, Anpassungen für die Notstromversorgung in UG, EG und 1. OG im Krisenfall. Für die weiteren Maßnahmen im Inneren wurde ein Baubeschluss in der Gemeinderatssitzung am 30.03.2023 gefasst (siehe Drucksache GR 027 / 2023). Mit Beschluss des Gemeinderates vom 22.07.2025 (siehe Drucksache GR 084 / 2025) wurde ergänzend der Baubeschluss für die Sanierung des Emil-Ortlieb-Saales und des Kleinen Saales gefasst. Die Kosten für die Sanierung werden auf 3,5 Mio. EUR geschätzt. Die Gesamtsumme der Rathaussanierung erhöht sich auf 40,5 Mio. EUR.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.26.0000-Zentrale Dienste										
Maßnahme:		900-Rathäuser - Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.658	10.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	30.658	10.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	30.658	10.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-29.458	-10.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

11260000 Zentrale Dienste 900 Rathäuser - Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält die notwendigen Mittel zur Ergänzung des Mobiliars für den Geschäftsbereich Allgemeine, zentrale Verwaltungsaufgaben in Höhe von 5.000 EUR. Außerdem sind im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 30.000 EUR für die Konferenzausstattung der drei Fraktionszimmer vorgesehen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

12.10.0300 Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	39.500	0	0	83.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		28.000	39.500	0	0	84.000
12	- Personalaufwendungen		27.400	28.100	28.900	29.800	30.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000	21.000	5.000	7.000	162.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.800	47.800	0	0	231.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		116.200	96.900	33.900	36.800	423.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 88.200	-57.400	-33.900	-36.800	-339.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.400	11.650	1.200	1.200	31.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 13.400	-11.650	-1.200	-1.200	-31.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 101.600	-69.050	-35.100	-38.000	-371.600

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Erstattungen vom Bund für die Bundestagswahl 2029.
Notiz	Die Position enthält Erstattungen vom Land für die Landtagswahl 2026.
Notiz	Die Position enthält Erstattungen vom Landkreis für die Landtagswahl 2026.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen für Wahlen. Für das Jahr 2026 ist die Landtagswahl terminiert. Die nächste Bundestagswahl findet im Jahr 2029 statt.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für die ehrenamtliche Entschädigungen für die Landtagswahl 2026 und die Bundestagswahl 2029.
Notiz	Die Position enthält Postentgelte für den Versand von Wahlbenachrichtigungen, Wahlunterlagen und Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl 2026 und die Bundestagswahl 2029.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 1.150 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		28.000	39.500	0	0	84.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.200	96.900	33.900	36.800	423.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 88.200	-57.400	-33.900	-36.800	-339.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 88.200	-57.400	-33.900	-36.800	-339.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 88.200	-57.400	-33.900	-36.800	-339.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, den Betrieb und die Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.700	85.600	86.500	87.400	88.300
15	- Abschreibungen		11.100	13.300	13.300	13.300	13.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		98.800	98.900	99.800	100.700	101.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 95.100	-95.200	-96.100	-97.000	-97.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		3.900	4.200	3.900	3.600	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.400	-10.700	-10.600	-10.500	-10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 105.500	-105.900	-106.700	-107.500	-108.200

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der öffentlichen Toilettenanlagen in Höhe von 62.300 EUR. Die Objekte befinden sich in Fremdreinigung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

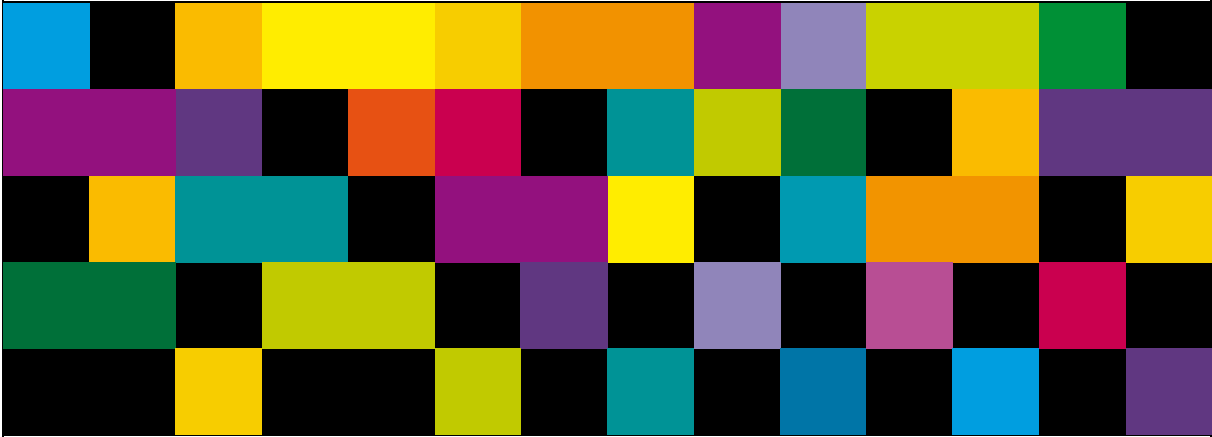
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.700	85.600	86.500	87.400	88.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 87.700	-85.600	-86.500	-87.400	-88.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		40.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 40.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 127.700	-85.600	-86.500	-87.400	-88.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 127.700	-85.600	-86.500	-87.400	-88.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0	0

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

Bürgerservice

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		637.500	329.000	349.000	29.000	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		61.400	57.200	67.900	115.000	92.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.698.800	3.519.500	3.542.200	3.565.700	3.589.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.900	37.100	37.800	38.500	39.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		99.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.475.600	1.670.600	1.715.700	1.762.000	1.809.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.008.200	5.697.400	5.796.600	5.594.200	5.643.600
12	- Personalaufwendungen		8.087.000	8.265.800	8.513.500	8.768.900	9.031.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.150.150	3.193.500	3.110.800	3.061.600	2.932.400
15	- Abschreibungen		455.900	511.600	584.800	601.300	620.200
17	- Transferaufwendungen		264.700	259.450	259.500	259.500	259.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		982.800	1.093.450	1.055.500	1.056.500	1.055.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.940.550	13.323.800	13.524.100	13.747.800	13.899.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.932.350	-7.626.400	-7.727.500	-8.153.600	-8.255.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		275.500	284.050	289.800	295.600	301.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.864.550	1.807.000	1.824.800	1.862.800	1.941.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		178.300	198.800	196.600	193.900	196.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.767.350	-1.721.750	-1.731.600	-1.761.100	-1.835.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.699.700	-9.348.150	-9.459.100	-9.914.700	-10.091.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.946.800	5.640.200	5.728.700	5.479.200	5.551.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.504.850	12.812.200	12.939.300	13.146.500	13.278.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.558.050	-7.172.000	-7.210.600	-7.667.300	-7.727.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	340.000	60.000	90.000	350.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		10.000	340.000	60.000	90.000	350.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	500.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		749.800	767.300	450.000	470.000	920.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		27.800	26.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		987.600	1.293.300	450.000	470.000	920.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 977.600	-953.300	-390.000	-380.000	-570.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.535.650	-8.125.300	-7.600.600	-8.047.300	-8.297.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 7.535.650	-8.125.300	-7.600.600	-8.047.300	-8.297.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Gewerregisters, die Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen und die Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		152.000	153.000	157.500	162.300	167.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000	60.000	61.300	62.600	63.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		203.300	214.300	220.100	226.200	232.300
12	- Personalaufwendungen		803.100	836.800	861.900	887.700	914.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.000	117.500	118.600	119.700	120.800
15	- Abschreibungen		1.600	8.800	8.800	8.800	8.800
17	- Transferaufwendungen		1.300	1.150	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		163.800	148.800	134.100	134.400	134.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.118.800	1.113.050	1.124.600	1.151.800	1.179.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 915.500	-898.750	-904.500	-925.600	-947.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		121.800	125.050	127.600	130.200	132.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		135.650	127.200	129.000	130.800	132.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)		100	6.600	6.300	6.000	5.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 13.950	-8.750	-7.700	-6.600	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 929.450	-907.500	-912.200	-932.200	-953.000

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält den Kostenersatz für angeordnete Bestattungen in Höhe von 48.000 EUR. Durch Recherchen nach bestattungspflichtigen Angehörigen können Aufwendungen teilweise wieder vereinnahmt werden.
Notiz	Die Position enthält die Sondernutzungsgebühren in Höhe von 60.000 EUR.

- Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Die Position beinhaltet die Erträge aus Geldbußen für den Bereich Ordnungswesen (Schulgesetz, Ordnungswidrigkeiten) in Höhe von 50.000 EUR.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Tarifierhöhung sowie zusätzlichen Stellenanteilen für die Umsetzung der Katzenschutzverordnung.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Für die Holzverkleidung und die Bepflanzung der Gleitschutzwände in der Heidenheimer Innenstadt waren in 2025 zusätzliche Mittel in Höhe von 31.500 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für angeordnete Bestattungen in Höhe von 97.200 EUR. Bei Sterbefällen von Personen ohne Angehörige und bei Bestattungen, bei denen sich bestattungspflichtige Angehörige zunächst weigern, sich um die Bestattung zu kümmern, veranlasst die Ortpolizeibehörde die Bestattung und trägt die Kosten. Anschließend wird ein Kostenersatzbescheid an die bestattungspflichtigen Angehörigen versandt (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 1.150 EUR an: Guttempler-Orden, Gruppe Wental 150 EUR AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e. V. 1.000 EUR

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Palliativmedizin Heidenheim e. V. in Höhe von rund 100 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Rechtsberatungskosten in Höhe von 65.000 EUR für das Justizariat. Hinzu kommen in 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000 EUR für die Erstellung eines professionellen Vorkonzeptes zum Zufahrtsschutz (Beschluss des Gemeinderats vom 27.03.2025, Drucksache GR 040 / 2025).
Notiz	Die Position enthält Erstattungen an die Heidenheimer Verkehrsgesellschaft für Shuttlebusse zwischen Bahnhof und Voith-Arena für die Gästefans bei Heimspielen des FCH. Seit dem Aufstieg des FCH in die 1. Bundesliga sind jährlich 30.000 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 125.050 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 99.200 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		203.300	214.300	220.100	226.200	232.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.117.200	1.104.250	1.115.800	1.143.000	1.171.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 913.900	-889.950	-895.700	-916.800	-938.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		193.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		193.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 193.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.106.900	-889.950	-895.700	-916.800	-938.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.106.900	-889.950	-895.700	-916.800	-938.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.20.0000-Ordnungswesen										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	193.000	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	193.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	193.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 193.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		169.000	178.700	184.100	189.600	195.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.400	9.600	9.800	10.000	10.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.415.000	1.600.000	1.643.500	1.688.200	1.734.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.592.400	1.788.300	1.837.400	1.887.800	1.939.700
12	- Personalaufwendungen		1.302.800	1.371.500	1.412.600	1.455.100	1.498.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.100	151.800	144.000	145.200	146.400
15	- Abschreibungen		46.400	70.000	86.000	65.800	60.500
17	- Transferaufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.550	134.050	124.400	124.800	125.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.603.150	1.729.650	1.769.300	1.793.200	1.833.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.750	58.650	68.100	94.600	106.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		162.500	154.650	156.400	158.200	160.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)		5.100	11.900	9.000	6.700	4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 167.600	-166.550	-165.400	-164.900	-164.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 178.350	-107.900	-97.300	-70.300	-58.000

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge der Straßenverkehrsbehörde für verkehrsrechtliche Anordnungen in Höhe von 40.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verwaltungsgebühren für Bußgeldbescheide der Bußgeldstelle in Höhe von 90.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verwaltungsgebühren der Kostenbescheide der Bußgeldstelle in Höhe von 22.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Auslagenersätze für die Bußgeldbescheide in Höhe von 20.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Auslagenersätze für die Kostenbescheide in Höhe von 5.500 EUR.

- Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Verwarnungsgeldern in Höhe von 1.150.000 EUR. Der Ansatz wurde um 130.000 EUR erhöht, da durch den Enforcement-Trailer (Blitzeranhänger) und die stationären Geschwindigkeitsmessanlagen Mehreinnahmen erwartet werden.
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Bußgeldeinnahmen in Höhe von 450.000 EUR. Der Ansatz wurde um 55.000 EUR erhöht, da durch den Enforcement-Trailer (Blitzeranhänger) und die stationären Geschwindigkeitsmessanlagen Mehreinnahmen erwartet werden.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Tarifierhöhung sowie einer zusätzlichen 50 %-Stelle zur Bearbeitung der steigenden Fallzahlen im Rahmen der Verkehrsüberwachung.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 16.000 EUR für die Unterhaltung der Rotlichtanlagen, der ESO-Anlage und der beiden Vitronic-Anlagen. Der Ansatz wurde um 9.000 EUR erhöht, da ein Enforcement-Trailer und stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen mit zusätzlichen Kameras beschafft werden. Für diese fallen zusätzliche Kosten für die Wartung und Eichung an.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	In 2025 waren Mietaufwendungen für den Enforcement-Trailer in Höhe von 30.000 EUR eingeplant. Da ein Enforcement-Trailer gekauft werden soll, fallen ab 2026 keine Mietaufwendungen mehr an.
Notiz	Aufgrund altersbedingter Reparaturkosten eines Fahrzeuges soll ein Ersatzfahrzeug geleast werden. Die monatliche Leasingrate hierfür beträgt 300 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 16.400 EUR für die Haltung von sieben Fahrzeugen.
Notiz	Die Position enthält Fortbildungskosten in Höhe von 22.000 EUR. Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes müssen die vorgeschriebene Schulung absolvieren und neue Mitarbeiter sind auf die stationäre Messtechnik zu schulen.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 12.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Abschleppkosten von Fahrzeugen in Höhe von 30.000 EUR.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an den Verein Kreisverkehrswacht Heidenheim an der Brenz e. V. in Höhe von 2.300 EUR. Diese dienen zur Deckung der Kosten für die Pacht und den Erbbauzins.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Kreisverkehrswacht Heidenheim an der Brenz e. V. in Höhe von 1.250 EUR.
Notiz	In 2026 stehen zwei Stellenausschreibungen an, da zusätzliches Personal eingestellt werden muss. Hierfür sind insgesamt 10.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Versicherungen in Höhe von 39.000 EUR. Aufgrund der Beschaffung eines eigenen Enforcement-Trailers und zweier zusätzlicher Kameras sowie des Baus von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen wurde der Ansatz um 30.000 EUR erhöht.
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Erstattungen an die Kreisverkehrswacht für die Jugendverkehrsschule in Höhe von rund 2.700 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 144.650 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.592.400	1.788.300	1.837.400	1.887.800	1.939.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.556.750	1.659.650	1.683.300	1.727.400	1.772.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		35.650	128.650	154.100	160.400	167.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120.000	192.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		330.000	192.100	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 330.000	-192.100	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 294.350	-63.450	154.100	160.400	167.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 294.350	-63.450	154.100	160.400	167.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.21.0000-Verkehrswesen										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	136.900	43.933	120.000	192.100	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	136.900	43.933	120.000	192.100	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	136.900	43.933	120.000	192.100	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-136.900	- 38.633	- 120.000	-192.100	0	0	0	0

12210000 Verkehrswesen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

In 2026 ist die Beschaffung eines Enforcement-Trailers inkl. Ladegerät und Ersatzakkus vorgesehen. Die eingeplanten Mitteln in Höhe von 192.100 EUR teilen sich wie folgt auf:
 Enforcement-Trailer 160.000 EUR
 Ersatzakkus 19.000 EUR
 Ladestation 13.100 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.21.0000-Verkehrswesen										
Maßnahme:		901-Infrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0
	•	78730500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 210.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgeramt

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Meldeangelegenheiten, die Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, die Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) sowie den Bürgerservice einschließlich der Ortsverwaltung. Das Produkt beinhaltet außerdem die Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer und Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

12.22.0000 Bürgeramt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		550.600	600.600	600.600	600.600	600.600
12	- Personalaufwendungen		2.233.500	2.241.800	2.308.800	2.377.900	2.449.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500	18.500	18.600	18.700	18.800
15	- Abschreibungen		8.100	8.700	14.600	14.400	14.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		445.900	465.900	456.300	456.700	457.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.706.000	2.734.900	2.798.300	2.867.700	2.939.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.155.400	-2.134.300	-2.197.700	-2.267.100	-2.338.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		453.900	428.200	423.500	438.800	494.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)		3.300	3.100	2.600	2.100	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 457.200	-431.300	-426.100	-440.900	-495.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.612.600	-2.565.600	-2.623.800	-2.708.000	-2.834.400

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Verwaltungsgebühren des Bürgeramts und der Ausländerbehörde in Höhe von 600.000 EUR.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Stellen im Bürgeramt. Hinzu kommt eine zusätzliche Halbtagsstelle in der Ausländerbehörde zur Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes sowie die Tarifsteigerung.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 5.000 EUR für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Herstellungskosten für Ausweise, Pässe und Aufenthaltstitel der Teilbereiche Bürgeramt und Ausländerbehörde in Höhe von 370.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Erstattung an den Tierschutzverein in Höhe von 39.000 EUR für die Zuführung, Verwahrung und Pflege von Fundtieren, die im Tierheim des Tierschutzvereins aufgenommen werden. Außerdem enthält die Position Mittel für die Kastration von Katzen durch das Tierheim in Höhe von 4.000 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 423.100 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgeramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		550.600	600.600	600.600	600.600	600.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.697.900	2.726.200	2.783.700	2.853.300	2.924.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.147.300	-2.125.600	-2.183.100	-2.252.700	-2.324.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		64.800	61.200	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		18.000	18.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		82.800	79.200	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 82.800	-79.200	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.230.100	-2.204.800	-2.183.100	-2.252.700	-2.324.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.230.100	-2.204.800	-2.183.100	-2.252.700	-2.324.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.22.0000-Bürgeramt										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	56.800	50.000	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	56.800	50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	56.800	50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 56.800	-50.000	0	0	0	0

12220000 Bürgeramt 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Zur Abwicklung des Zahlungsverkehres von Bürgeramt, Ausländerbehörde und Standesamt waren in 2025 Mittel in Höhe von 50.000 EUR für die Anschaffung eines Kassensautomaten veranschlagt. Da die Anschaffung nun erst in 2026 erfolgen wird, sind die Mittel in 2026 erneut eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.22.0000-Bürgeramt										
Maßnahme:		909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.742	8.000	11.200	0	0	0	0
	•	78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	1.742	8.000	11.200	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0
	•	78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.742	26.000	29.200	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.742	- 26.000	-29.200	0	0	0	0

12220000 Bürgeramt 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz	Die Position enthält 18.000 EUR zur Einführung einer Software für einen digitalen Bewohnerparkausweis, welcher zu einer Verbesserung des Gesamtprozesses beitragen soll. Da sich die Beschaffung verzögert hat, werden die Mittel in 2026 erneut eingeplant.

12220000 Bürgeramt 909 EDV-Ausstattungen 78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware)

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 11.200 EUR für die Ersatzbeschaffung von sieben dokumentenechten multifunktionalen Geräten (MFP/Drucker). In 2025 war bereits die Beschaffung von fünf solcher Geräte eingeplant. Die Beschaffung hat sich verzögert und es sollen zwei weitere beschafft werden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, die Eheschließung und Durchführung der Eheschließung, die Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft, die Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis, die Erteilung von Informationen und Nachweisen aus den Personenstandsregistern sowie andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, die Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten und die Durchführung behördlicher Namensänderungen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		120.000	130.000	133.900	137.900	142.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		120.000	130.000	133.900	137.900	142.000
12	- Personalaufwendungen		330.800	409.500	421.800	434.400	447.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.400	30.000	30.200	30.400	30.600
15	- Abschreibungen		100	800	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.050	22.050	22.000	22.000	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		385.350	462.350	474.900	487.700	501.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 265.350	-332.350	-341.000	-349.800	-359.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		64.000	66.850	67.500	68.200	68.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0	400	400	400	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 64.000	-67.250	-67.900	-68.600	-69.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 329.350	-399.600	-408.900	-418.400	-428.200

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren des Standesamts in Höhe von 130.000 EUR.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 13.02.2025 beschlossenen Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Standesamt.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für Aus- und Fortbildung in Höhe von 6.000 EUR. Im Standesamtswesen besteht eine Fortbildungspflicht.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Standesbeamten in Höhe von 250 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 65.850 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		120.000	130.000	133.900	137.900	142.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		405.450	461.550	474.000	486.800	500.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 285.450	-331.550	-340.100	-348.900	-358.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	4.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	4.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-4.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 285.450	-335.550	-340.100	-348.900	-358.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 285.450	-335.550	-340.100	-348.900	-358.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR		EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		12.23.0000-Personenstandswesen (Standesamt)										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.400	2.946	0	4.000	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	5.400	2.946	0	4.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	5.400	2.946	0	4.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-5.400	- 2.946	0	-4.000	0	0	0	0

12230000 Personenstandswesen (Standesamt) 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 4.000 EUR für die Beschaffung von zwei höhenverstellbaren Schreibtischen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000	20.000	40.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		61.400	57.200	67.900	115.000	92.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		265.000	265.000	272.900	281.100	289.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.100	27.100	27.600	28.100	28.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		386.500	382.300	421.400	457.200	443.100
12	- Personalaufwendungen		1.174.500	1.144.800	1.179.300	1.214.700	1.251.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		672.100	789.400	718.600	662.900	527.200
15	- Abschreibungen		374.600	399.100	448.500	484.700	512.400
17	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		177.800	177.800	176.800	175.700	172.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.409.000	2.521.100	2.533.200	2.548.000	2.473.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.022.500	-2.138.800	-2.111.800	-2.090.800	-2.029.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		146.000	153.350	155.500	157.600	159.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)		163.700	171.200	172.700	173.100	178.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 309.700	-324.550	-328.200	-330.700	-338.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.332.200	-2.463.350	-2.440.000	-2.421.500	-2.367.900

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die jährlichen Zuwendungen des Landes für die Feuerwehrangehörigen in Höhe von 20.000 EUR. Im Jahr 2027 ist die Umrüstung des Einsatzstellenfunks geplant. Hierfür sind in 2027 zusätzliche Zuwendungen in Höhe von 20.000 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Feuerwehreinsätzen und die Erträge aus Feuersicherheitswachen in Höhe von 95.000 EUR. Diese Entgelte werden auf Grundlage der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Heidenheim erhoben. Die letzte Änderung datiert aus dem Jahr 2024 (siehe Drucksache GR 031 / 2024).
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus den Leistungen der Zentralen Schlauch- und Atemschutzwerkstatt und die Benutzungsentgelte für die Atemschutzstrecke in Höhe von 170.000 EUR.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Erstattungen von Gemeinden für die Überlandhilfe in Höhe von 10.000 EUR.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen verringern sich im Rahmen von Stellenwechseln.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrgebäude in Höhe von 62.300 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99020 Feuerwehr	
Notiz	Die Feuerwehrgebäude der Stadt Heidenheim in Mergelstetten, Oggenhausen, Großkuchen, Heidenheim und Schnaitheim sollen mit Brandmeldeanlagen ausgerüstet werden. Dies soll abschnittsweise in den Jahren 2026 bis 2028 erfolgen. Nach derzeitiger Planung werden für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme 400.000 EUR notwendig.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9902050001 Feuerwehr Oggenhausen	
Notiz	Bei der Überprüfung des Ölabscheiders der Feuerwehr Oggenhausen, wurde festgestellt, dass dieser baufällig ist und saniert werden muss. Für die Erneuerung des Ölabscheiders sind 50.000 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält jährlich Mittel in Höhe von 15.000 EUR für Anschaffungen der Feuerwehr. Im Jahr 2027 ist die Umrüstung des Einsatzstellenfunks geplant. Hierfür sind in 2027 zusätzliche Mittel in Höhe von 120.000 EUR eingeplant. Zudem sind ab 2026 jährlich 5.000 EUR für Beschaffungen für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen für die Feuerwehrgebäude im Gesamtstadtgebiet Heidenheim in Höhe von insgesamt 61.800 EUR. Die Objekte befinden sich in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Haltung von Fahrzeugen in Höhe von 85.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Mittel in Höhe von 35.000 EUR für die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen und der hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen. Enthalten sind neben wiederkehrenden Schulungen auch Kosten für den Erwerb der Führerscheinklasse C/CE.
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 Planansätze 2025 und 2026 sind daher jeweils um 145.000 EUR erhöht.
- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Feuerwehrrkasse in Höhe von 10.000 EUR.
- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Für Notfälle und zur Krisenvorsorge hat die Stadtwerke Heidenheim AG eine Tankstelle zur Vorhaltung von 12.000 Litern Diesel eingerichtet. Um eine entsprechende Bevorratung sicherzustellen, trägt die Stadt Heidenheim gemäß des Nutzungsvertrages einen Anteil von 50 % der Gesamtkosten. Diese werden je hälftig von der Feuerwehr und den Städtischen Betrieben getragen und verteilen sich über einen Zeitraum von fünf Jahren.
Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband in Höhe von 3.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen an Gemeinden für die Überlandhilfe in Höhe von 5.000 EUR.
- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 125.550 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		325.100	325.100	353.500	342.200	351.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.034.400	2.122.000	2.084.700	2.063.300	1.960.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.709.300	-1.796.900	-1.731.200	-1.721.100	-1.609.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	340.000	60.000	90.000	350.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		10.000	340.000	60.000	90.000	350.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		370.000	500.000	450.000	470.000	920.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		370.000	1.000.000	450.000	470.000	920.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 360.000	-660.000	-390.000	-380.000	-570.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.069.300	-2.456.900	-2.121.200	-2.101.100	-2.179.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.069.300	-2.456.900	-2.121.200	-2.101.100	-2.179.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr										
Maßnahme:		701-Gesamtstadtgebiet - Verbesserung der Warninfrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
	• 78730500	Sonstige Infrastruktur	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	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 für die 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 nun weitere Fördermittel zur Optimierung des Sirenenwarnnetzes in Baden-Württemberg bereitstellen. Ob die Stadt Heidenheim eine Förderung erhält ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

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 soll im Jahr 2026 durchgeführt werden, sofern die Stadt Heidenheim eine Förderung erhält.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.000	10.000	90.000	0	60.000	90.000	350.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	66.000	10.000	90.000	0	60.000	90.000	350.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	81.500	10.000	90.000	0	60.000	90.000	350.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	181.302	370.000	500.000	630.000	450.000	470.000	920.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	181.302	370.000	500.000	630.000	450.000	470.000	920.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	181.302	370.000	500.000	630.000	450.000	470.000	920.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 99.802	- 360.000	-410.000	-630.000	-390.000	-380.000	-570.000

12600000 Freiwillige Feuerwehr 900 Bewegliches Anlagevermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Es sind Landeszuweisungen für folgende Maßnahmen eingeplant: 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 in 2029: Drehleiter (DLK) mit 350.000 EUR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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 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 in 2029: Drehleiter (DLK) 2. Rate mit 900.000 EUR Zudem sind jährlich 20.000 EUR für Geräteersatz eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet soziale Einrichtungen für Wohnungslose.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
12	- Personalaufwendungen		151.600	158.700	163.500	168.400	173.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		374.700	358.600	359.500	360.400	361.300
15	- Abschreibungen		2.500	2.500	2.300	1.400	0
17	- Transferaufwendungen		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		640.100	631.100	636.600	641.500	646.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 340.000	-331.000	-336.500	-341.400	-345.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		153.700	159.000	162.200	165.400	168.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		200	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		143.500	148.900	151.900	154.800	157.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 196.500	-182.100	-184.600	-186.600	-188.100

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte in Höhe von 300.000 EUR. Die Gebührensätze wurden zum 01.01.2024 neukalkuliert und vom Gemeinderat am 19.10.2023 beschlossen (siehe Drucksache GR 104 / 2023).

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für Instandsetzungsmaßnahmen aufgrund von Abnutzung und Sachbeschädigungen in Höhe von 15.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält einen Ansatz in Höhe von 20.000 EUR für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Möbel, Kühlschränke, Waschmaschinen). Aufgrund vieler Sachbeschädigungen und Vandalismus in den Obdachlosenunterkünften müssen vermehrt Gegenstände ersatzbeschafft werden.
Notiz	Die Position enthält die Mietaufwendungen (einschließlich Nebenkosten) für die als Obdachlosenunterkünfte angemieteten Objekte in Höhe von 245.000 EUR.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 110.000 EUR, insbesondere an: Caritas Ostwürttemberg für Notübernachtungsstelle 30.000 EUR Caritas Ostwürttemberg für Treff Härtsfeldstraße 80.000 EUR

- Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 159.000 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Verrechnungsaufwendungen in Höhe von 25.000 EUR für den Transport von Möbeln und Elektrogeräten zu den jeweiligen Unterkünften, die Entsorgung von Sperrmüll und die Aufstellung von Containern durch die Städtischen Betriebe.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		637.600	628.600	634.300	640.100	646.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 337.500	-328.500	-334.200	-340.000	-345.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 337.500	-328.500	-334.200	-340.000	-345.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 337.500	-328.500	-334.200	-340.000	-345.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch die Stadt Heidenheim).
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.675.800	1.643.000	1.645.800	1.648.600	1.651.400
15	- Abschreibungen		12.300	11.200	13.700	16.200	16.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.688.600	1.654.700	1.660.000	1.665.300	1.668.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 150.600	-116.700	-122.000	-127.300	-130.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		557.000	571.100	583.100	595.300	607.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)		3.000	2.700	3.100	3.400	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 560.000	-573.800	-586.200	-598.700	-611.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 710.600	-690.500	-708.200	-726.000	-741.900

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Benutzungsgebühren für die Anschlussunterkünfte in Höhe von 1.500.000 EUR. Die Gebührensätze wurden zum 01.01.2024 neukalkuliert und vom Gemeinderat am 19.10.2023 beschlossen (siehe Drucksache GR 104 / 2023).

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält pauschale Erstattungen vom Landratsamt für die im Rahmen der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern entstehenden Aufwendungen in Höhe von 38.000 EUR. Dieser Pauschalbetrag pro Flüchtling ist in § 18 Abs. 4 FlüAG geregelt.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der angemieteten Wohnungen und Gebäuden in Höhe von 50.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält einen Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Höhe von 50.000 EUR. Aufgrund vieler Sachbeschädigungen und Vandalismus in den Anschlussunterkünften müssen vermehrt Gegenstände ersatzbeschafft werden. Ferner werden für die Ausstattung von Erstbezügen Möbel (Spinde, Betten, Matratzen, Waschmaschinen, Elektroherde etc.) benötigt.
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von 1.000.000 EUR. Enthalten ist auch die Anmietung von Wohncontainern.
Notiz	Der Ansatz enthält Mittel für Sachaufwendungen in Höhe von 20.000 EUR, die insbesondere für Schädlingsbekämpfungen und Entrümpelungen anfallen.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 526.100 EUR.
Notiz	Die Position enthält Verrechnungsaufwendungen in Höhe von 25.000 EUR für den Transport von Möbeln und Elektrogeräten zu den jeweiligen Unterkünften, die Entsorgung von Sperrmüll und die Aufstellung von Containern durch die Städtischen Betriebe.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.676.300	1.643.500	1.646.300	1.649.100	1.651.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 138.300	-105.500	-108.300	-111.100	-113.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 138.300	-105.500	-108.300	-111.100	-113.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 138.300	-105.500	-108.300	-111.100	-113.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss sowie sozialen Vergünstigungen und Sozialpässen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen		414.800	480.300	494.600	509.400	524.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	11.000	6.600	6.600	6.600
15	- Abschreibungen		600	1.000	1.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	108.000	107.000	108.000	109.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		460.900	625.300	635.000	650.800	667.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 430.900	-595.300	-605.000	-620.800	-637.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		46.450	43.300	43.700	44.100	44.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		300	600	500	500	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 46.750	-43.900	-44.200	-44.600	-44.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 477.650	-639.200	-649.200	-665.400	-681.900

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Zum Ausgleich der kommunalen Aufwendungen infolge des Wohngeld-Plus-Gesetzes stellt das Land Baden-Württemberg jährlich einen Betrag von 17 Mio. EUR zur Verfügung. Dieser Betrag wird auf Basis der Wohngeldfallzahlen auf die Kommunen im Land verteilt. Der auf die Stadt Heidenheim entfallende Anteil der Ausgleichszahlung für das Jahr 2026 wird auf 30.000 EUR geschätzt.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der vorübergehenden Besetzung einer 50 %-Stelle mit 100 % zur Abarbeitung der Rückstände im Bereich des Wohngeldes.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält 5.000 EUR für die Anpassung des Mobiliars an die neuen Räumlichkeiten der Wohngeldstelle.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen der Stadt Heidenheim für den Förderpass in Höhe von 25.000 EUR.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Es ist vorgesehen, Aufgaben aus dem Wohngeldbereich an extern zu vergeben. Hierfür sind in 2026 erstmalig Aufwendungen in Höhe von 100.000 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 42.800 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		460.300	624.300	633.200	649.000	665.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 430.300	-594.300	-603.200	-619.000	-635.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	8.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		8.000	8.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		8.000	16.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.000	-16.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 438.300	-610.300	-603.200	-619.000	-635.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 438.300	-610.300	-603.200	-619.000	-635.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		31.80.0000-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält Mittel in Höhe von 8.000 EUR für die Beschaffung von vier höhenverstellbaren Schreibtischen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		31.80.0000-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Maßnahme:		909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
	•	78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 8.000	-8.000	0	0	0	0

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz Die Position enthält 8.000 EUR für die Einführung einer digitalen Ablage des Wohngeldantrags. Da sich die Beschaffung verzögert hat, werden die Mittel in 2026 erneut eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten einschließlich der Koordination dieser Aufgaben. Es beinhaltet insbesondere auch die städtischen Integrationsmanager.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		610.000	300.000	300.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		625.000	300.000	300.000	0	0
12	- Personalaufwendungen		477.600	504.400	519.500	535.100	551.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.800	18.800	13.800	13.800	13.800
15	- Abschreibungen		1.100	1.000	1.100	500	300
17	- Transferaufwendungen		111.100	111.000	111.000	111.000	111.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.200	16.200	14.200	14.200	14.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		624.800	651.400	659.600	674.600	690.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		200	-351.400	-359.600	-674.600	-690.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		58.750	60.000	60.600	61.200	61.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		200	200	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 58.950	-60.200	-60.700	-61.300	-61.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 58.750	-411.600	-420.300	-735.900	-752.400

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Förderung des Landes für die städtischen Integrationsmanager/-innen und die städtische Integrationsbeauftragte. Die Stellen im Integrationsmanagement wurden von zehn auf fünf reduziert. In 2026 und 2027 sind die Abrechnungen der Förderung für die Jahre 2025 und 2026 veranschlagt. Es sind jeweils 200.000 EUR eingeplant. Ab dem Jahr 2028 sind keine Fördermittel mehr eingeplant.
Notiz	Die Position enthält in den Jahren 2026 und 2027 die Förderung des Landratsamtes für die fünf städtischen Integrationsmanager/-innen in Höhe von 100.000 EUR.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Bis 2025 war bei dieser Position die Sachkostenerstattung der am kommunalen Verbund Integrationsmanagement beteiligten Gemeinden eingeplant. Der Verbund wurde aufgelöst, weshalb ab 2026 keine Erstattungen mehr eingeplant sind.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Tarifierhöhung.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält 10.000 EUR für Sachaufwendungen im Rahmen von Integrationsprojekten und für die Erstellung eines Integrationskonzeptes.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an die Caritas Ostwürttemberg für die Durchführung des Integrationsmanagements im Quartier Härtsfeldstraße in Höhe von 111.000 EUR. Die Stadt übernimmt damit die Kosten für eine Personalstelle der Caritas (siehe Drucksache GR 052 / 2024).

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 59.500 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		625.000	300.000	300.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		623.700	650.400	658.500	674.100	690.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.300	-350.400	-358.500	-674.100	-690.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	2.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-2.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.300	-352.400	-358.500	-674.100	-690.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		1.300	-352.400	-358.500	-674.100	-690.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		31.80.1000-Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.395	0	2.000	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.395	0	2.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	2.395	0	2.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 2.395	0	-2.000	0	0	0	0

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält Mittel in Höhe von 2.000 EUR für einen höhenverstellbaren Schreibtisch.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren und Kenntnisgabeverfahren, die Prüfung und Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG, Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich, bautechnische Prüfungen, die Durchführung von Baukontrollen, Bauabnahmen und Gebrauchsabnahmen, die wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten, Entscheidungen über bauordnungsbehördliche Maßnahmen sowie die Führung eines Baulastenverzeichnisses, die allgemeine Bauberatung und den Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		607.500	360.000	360.000	360.000	360.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		625.000	379.000	379.300	379.600	379.900
12	- Personalaufwendungen		1.140.400	1.057.800	1.089.500	1.122.200	1.155.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.350	27.500	27.600	27.700	27.800
15	- Abschreibungen		7.500	7.400	6.000	5.700	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.000	14.500	14.500	14.500	14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.214.250	1.107.200	1.137.600	1.170.100	1.201.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 589.250	-728.200	-758.300	-790.500	-821.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		158.750	118.900	120.100	121.300	122.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.300	1.000	900	700	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 160.050	-119.900	-121.000	-122.000	-123.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 749.300	-848.100	-879.300	-912.500	-944.800

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Seit 2009 zahlt das Land einen Kostenausgleich für den Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes (EWärmeG).

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Baugenehmigungsgebühren in Höhe von 350.000 EUR. Auf die bauwirtschaftliche Rezession folgt eine Stagnation. Für 2026 sind bisweilen wenige größere Bauvorhaben bekannt. Der Ansatz wurde daher im Vergleich zum Vorjahr um 250.000 EUR reduziert.
Notiz	Die Position enthält die Beträge für Stellplatzablösungen sowie für Kinderspielplatzablösungen in Höhe von jeweils 5.000 EUR .

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen verringern sich im Rahmen von Stellenwechseln.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Anschaffung von Büroausstattung in Höhe von 5.000 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 107.900 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		625.000	379.000	379.300	379.600	379.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.206.750	1.099.800	1.131.600	1.164.400	1.198.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 581.750	-720.800	-752.300	-784.800	-818.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.800	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.800	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 585.550	-720.800	-752.300	-784.800	-818.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 585.550	-720.800	-752.300	-784.800	-818.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		52.10.0000-Bauordnung										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.266	2.000	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.266	2.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	3.266	2.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 3.266	- 2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		52.10.0000-Bauordnung										
Maßnahme:		909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.438	1.800	0	0	0	0	0
	• 78311100	Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	7.438	1.800	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	7.438	1.800	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 7.438	- 1.800	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Unterschutzstellung von Kulturdenkmälern und denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
12	- Personalaufwendungen		34.800	36.200	37.300	38.500	39.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.900	11.400	11.400	11.400	11.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	2.850	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		47.900	50.450	51.600	52.800	54.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 42.900	-47.950	-49.000	-50.100	-51.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.850	13.900	14.000	14.100	14.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 13.850	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 56.750	-61.850	-63.000	-64.200	-65.500

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Der Planansatz enthält Mittel für archäologische Rettungsgrabungen in Höhe von 5.000 EUR. Bei Feststellung von archäologischen Funden, können durch Beauftragung von Archäologen, Verzögerungen in Genehmigungsverfahren vermieden werden.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für die digitale Aufbereitung der Luftschutzstollen im Geoinformationssystem (ALKIS) mit 10.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 1.900 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.900	50.450	51.600	52.800	54.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 42.900	-47.950	-49.000	-50.100	-51.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 42.900	-47.950	-49.000	-50.100	-51.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 42.900	-47.950	-49.000	-50.100	-51.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Planung und Durchführung des Heidenheimer Wochenmarkts.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.300	30.300	31.200	32.100	33.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.300	30.300	31.200	32.100	33.100
12	- Personalaufwendungen		23.100	24.000	24.700	25.500	26.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		36.600	37.500	38.300	39.200	40.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.300	-7.200	-7.100	-7.100	-7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		51.100	53.600	55.000	56.400	57.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 51.100	-53.600	-55.000	-56.400	-57.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 57.400	-60.800	-62.100	-63.500	-64.800

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die erwarteten Erträge aus Marktgebühren in Höhe von 30.300 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 4.000 EUR für die Wartung der Marktverteiler. Durch die Wochenmarktverlegung wurden Baustromverteiler aufgestellt. Diese müssen gewartet und unterhalten werden.
Notiz	Die Position enthält insbesondere Mittel in Höhe von 8.000 EUR für die Stromkosten der aufgestellten Baustromverteiler.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 19.700 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 32.000 EUR für die Verrechnungen für Leistungen der Städtischen Betriebe.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 1.900 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.300	30.300	31.200	32.100	33.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.600	37.500	38.300	39.200	40.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.300	-7.200	-7.100	-7.100	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.300	-7.200	-7.100	-7.100	-7.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 6.300	-7.200	-7.100	-7.100	-7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die verwaltungsmäßige Abwicklung von sonstigen Märkten oder Veranstaltungen im Bereich der Innenstadt.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.600	5.950	6.100	6.200	6.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.100	1.000	1.000	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.700	-6.950	-7.100	-7.100	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.800	-10.050	-10.200	-10.200	-10.300

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 5.950 EUR.

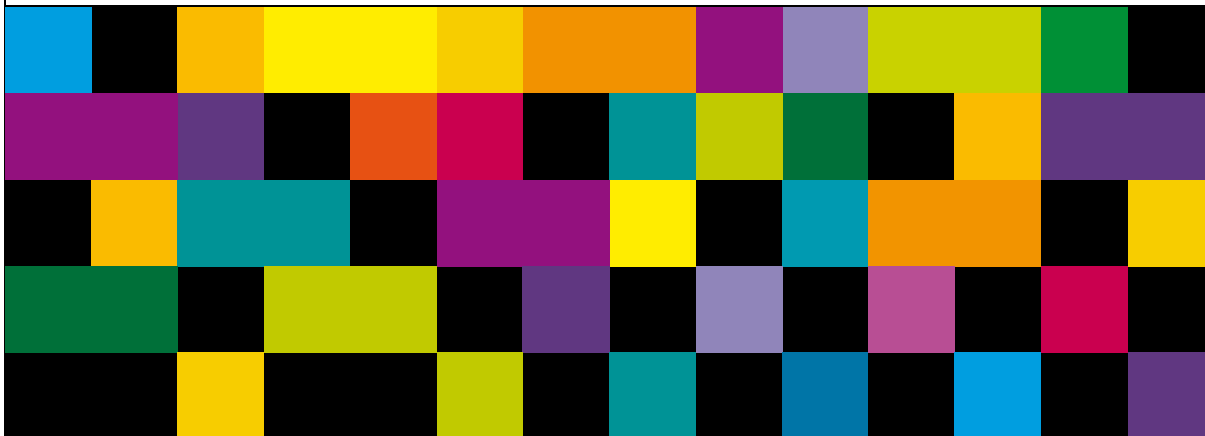
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.117.800	1.056.300	1.036.300	1.036.300	1.036.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		37.400	98.900	98.900	98.700	96.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.359.100	1.468.100	1.503.200	1.556.700	1.594.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		729.550	666.850	659.600	674.300	667.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		162.500	131.400	131.400	131.400	131.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		11.000	12.800	10.300	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.417.350	3.434.350	3.439.700	3.497.400	3.525.500
12	- Personalaufwendungen		4.581.700	4.693.200	4.834.000	4.979.000	5.128.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.026.200	4.152.300	4.323.400	4.187.200	4.260.200
15	- Abschreibungen		475.400	505.300	495.500	488.300	456.300
17	- Transferaufwendungen		190.100	113.000	102.900	102.900	102.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		237.250	203.600	202.900	203.900	204.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.510.650	9.667.400	9.958.700	9.961.300	10.152.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.093.300	-6.233.050	-6.519.000	-6.463.900	-6.627.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		292.400	314.400	318.700	324.600	331.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		942.400	1.025.600	1.032.300	1.076.900	1.123.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		663.100	545.300	533.200	521.800	506.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.313.100	-1.256.500	-1.246.800	-1.274.100	-1.298.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.406.400	-7.489.550	-7.765.800	-7.738.000	-7.925.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.379.950	3.335.450	3.340.800	3.398.700	3.429.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.035.250	9.162.100	9.463.200	9.473.000	9.696.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.655.300	-5.826.650	-6.122.400	-6.074.300	-6.266.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	25.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	25.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	16.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		87.700	82.700	56.000	66.000	66.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		21.000	25.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		108.700	123.700	56.000	66.000	66.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 108.700	-98.700	-56.000	-66.000	-66.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.764.000	-5.925.350	-6.178.400	-6.140.300	-6.332.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 5.764.000	-5.925.350	-6.178.400	-6.140.300	-6.332.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Historische Museen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet das Sichern, Bewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen des Museumsguts; die Durchführung von Dauerausstellungen, Sonderausstellungen und museumsbezogenen Kulturaktivitäten; museumsbezogene Dienstleistungen gegenüber Dritten; Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Artikeln im Museumsshop; Durchführung von Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim folgende Museen: - Museum im Römerbad - Museum für Kutschen, Chaisen, Karren - Museum Schloß Hellenstein Das Kunstmuseum ist bei Produkt 25.20.0001 dargestellt.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

25.20.0000 Historische Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	11.500	8.200	11.900	8.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.100	12.600	9.300	13.000	9.800
12	- Personalaufwendungen		334.800	347.300	357.700	368.500	379.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.550	161.700	134.800	160.600	136.400
15	- Abschreibungen		2.100	2.000	1.700	1.700	1.000
17	- Transferaufwendungen		25.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.250	12.150	10.600	10.600	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		513.200	523.150	504.800	541.400	527.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 504.100	-510.550	-495.500	-528.400	-517.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		58.500	79.550	80.800	82.100	83.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)		300	300	300	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 58.800	-79.850	-81.100	-82.300	-83.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 562.900	-590.400	-576.600	-610.700	-601.400

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9252000300 Museum Schloß Hellenstein

Notiz	Die Position enthält die Einnahmen für die 13. Heidenheimer Museumsnacht in Höhe von 3.500 EUR. Die Museumsnacht findet alle zwei Jahre statt.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalkosten erhöhen sich wegen der Höhergruppierung einer Stelle sowie aufgrund der Erhöhung des Arbeitsumfangs.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der historischen Museen mit 14.300 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Historischen Museen in Höhe von 23.700 EUR. Die Objekte befinden sich alle in Fremdreinigung. Im Ansatz wurden Sonderreinigungen berücksichtigt.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000300 Museum Schloß Hellenstein

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 2.000 EUR für Informations- und Werbemittel sowie 3.000 EUR für kleinere Instandhaltungs- und Gestaltungsmaßnahmen der Dauerausstellung des Museums Schloß Hellenstein.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000100 Museum im Römerbad	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 500 EUR für Informations- und Werbemittel, 1.000 EUR für kleinere Instandhaltungs- und Gestaltungsmaßnahmen der Dauerausstellung sowie 3.000 EUR für die weitere Aktualisierung der Wandvitruinen und Tafeln des Museums im Römerbad.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000200 Museum für Kutschen, Chaisen, Karren	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 500 EUR für Informations- und Werbemittel sowie 500 EUR für kleinere Instandhaltungs- und Gestaltungsmaßnahmen der Dauerausstellung des Museums für Kutschen, Chaisen und Karren.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000500 Zentralmagazin	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 12.000 EUR für die weitere allgemeine Bestandspflege der Musealien im Zentralmagazin.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000300 Museum Schloß Hellenstein	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 25.000 EUR für die 13. Heidenheimer Museumsnacht. Diese Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt. Für sonstige Veranstaltungen sind 2.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält Projektaufwendungen in Höhe von 8.000 EUR für eine Sonderausstellung sowie für den weiteren Ausbau der museumspädagogischen Bereiche und der Vermittlungselemente der Schlossbergmuseen.
- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9252000300 Museum Schloß Hellenstein	
Notiz	In 2025 war ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 25.500 EUR für eine Sonderausstellung des Heimat- und Altersvereins Heidenheim eingeplant.
- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Museumsverband Baden-Württemberg (150 EUR), für den Deutschen Museumsbund (150 EUR) sowie für den International Council of Museums (ICOM) (350 EUR).
- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt 22.450 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von insgesamt 37.700 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Historische Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.100	12.600	9.300	13.000	9.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		511.100	521.150	503.100	539.700	526.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 502.000	-508.550	-493.800	-526.700	-516.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 507.000	-513.550	-498.800	-531.700	-521.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 507.000	-513.550	-498.800	-531.700	-521.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		25.20.0000-Historische Museen										
Maßnahme:		900-alle Historischen Museen - Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

25200000 Historische Museen 900 alle Historischen Museen - Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält insbesondere die Mittel für den Ankauf von Exponaten für die Historischen Museen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.100	22.100	22.700	23.300	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.450	11.450	11.700	11.900	12.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		11.000	12.800	10.300	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		99.750	101.550	99.900	90.400	91.300
12	- Personalaufwendungen		328.500	343.400	353.700	364.300	375.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		227.100	230.750	455.500	226.200	226.900
15	- Abschreibungen		53.600	54.400	54.400	54.400	54.400
17	- Transferaufwendungen		3.850	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.450	24.750	24.800	24.900	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		637.500	656.800	891.900	673.300	685.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 537.750	-555.250	-792.000	-582.900	-593.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		75.600	77.950	79.200	80.500	81.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		84.100	84.100	83.700	83.300	82.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 159.700	-162.050	-162.900	-163.800	-164.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 697.450	-717.300	-954.900	-746.700	-758.500

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9252000600 Kinder und Kunst

Notiz	Die Position enthält einen Landeszuschuss für die Museumspädagogik in Höhe von 6.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Spenden für die Museumspädagogik in Höhe von 12.000 EUR.

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum

Notiz	Bei dieser Position ist insbesondere eine Spende durch die Hermann-Voith-Stiftung eingeplant. Insgesamt wird mit Spendeneinnahmen für das Kunstmuseum in Höhe von 15.000 EUR kalkuliert.

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9252000600 Kinder und Kunst

Notiz	Die Position enthält die Kursbeiträge im Zusammenhang mit der Museumspädagogik in Höhe von 11.000 EUR.

- Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum

Notiz	Die Position enthält die Zinserträge einer von der Stadt Heidenheim verwalteten Spende für das Kunstmuseum.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9903010003 Kunstmuseum	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des Kunstmuseums mit 24.000 EUR.
Notiz	Beim denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen Stadtbades und heutigen Kunstmuseums sind die Betonwerksteinelemente in der Fassade stark geschädigt. Einzelne Elemente mussten bereits zur Gefahrenabwehr beseitigt werden. Die Betonwerksteinelemente müssen dringend saniert werden. Auf Basis einer Kartierung werden die Kosten für die Sanierung auf 230.000 EUR geschätzt. Diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme ist für das Jahr 2027 eingeplant. Bis dahin werden gefährdende Elemente mit einem Hubsteiger abgeschlagen. In 2025 waren für die Modernisierung der Brandmeldeanlage beim Kunstmuseum 12.000 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 8.000 EUR für die dringend notwendige Anschaffung von Leuchtmitteln für die Hermann Voith Galerie, da die bisherigen Halogenstrahler zunehmend kaputt gehen und andernfalls zukünftig keine Ausstellungen in den Räumen mehr möglich sind. Für eine komplette Erneuerung der veralteten und schadhafte Lichanlage wären 60.000 EUR notwendig. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme fehlen allerdings auch die personellen Kapazitäten im Geschäftsbereich Hochbau.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen des Kunstmuseums in Höhe von 21.500 EUR. Das Objekt befindet sich in Fremdreinigung.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Für Ausbesserungen und Reparaturen verschiedener Kunstwerke im öffentlichen Raum sowie des Bildhauersymposiums sind Mittel in Höhe von 5.000 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000600 Kinder und Kunst	
Notiz	Die Position enthält Sachaufwendungen für die Museumspädagogik in Höhe von 4.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält Ausstellungen im Bereich Kinder und Kunst in Höhe von 6.000 EUR.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Die Position enthält den Ausstellungsetat des Kunstmuseums in Höhe von 104.500 EUR.
- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 3.500 EUR, insbesondere an: Kunstverein 3.000 EUR Schmelzofen e. V. (WCM-Open) 500 EUR
- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für die Griffelkunst-Vereinigung in Höhe von 150 EUR, an den Museumsverband Baden-Württemberg in Höhe von rund 50 EUR, an den MuseumsPass in Höhe von 200 EUR und für eine Mitgliedschaft im International Council of Museums (ICOM) in Höhe von 100 EUR. Ab 2026 ist auch der Mitgliedsbeitrag von Kinder und Kunst für den Verband Landeskunstschulen mit rund 800 EUR eingeplant. Dieser Beitrag ist Voraussetzung für die Landesförderung (vgl. Erläuterung zu Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen).
- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 28.200 EUR.
- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 35.850 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		77.550	79.350	77.700	68.200	69.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		583.900	602.400	837.500	618.900	630.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 506.350	-523.050	-759.800	-550.700	-561.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	16.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.000	36.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 526.350	-559.050	-779.800	-570.700	-581.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 526.350	-559.050	-779.800	-570.700	-581.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		25.20.0001-Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum										
Maßnahme:		404-Platz vor Kunstmuseum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
	• 78730700	Außenanlagen	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0

25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum 404 Platz vor Kunstmuseum 78730700 Außenanlagen	
Notiz	Der Platz vor dem Kunstmuseum soll neu gestaltet werden. Es ist vorgesehen, ein Fundament für eine Skulptur zu bauen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		25.20.0001-Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	30.468	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	2.000	30.468	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	2.000	30.468	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-2.000	- 30.468	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Die Position enthält insbesondere die Mittel für den Ankauf von Bildern für das Kunstmuseum.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Pflege der Archivbestände, die Benutzerberatung und -betreuung, die Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, die Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen sowie die Durchführung der Kurt-Bittel-Preisverleihung im zweijährigen Turnus.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

25.21.0000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.900	700	700	700	700
12	- Personalaufwendungen		204.700	212.600	219.000	225.600	232.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.550	16.850	27.500	17.200	27.900
15	- Abschreibungen		100	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		2.250	2.250	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.150	3.000	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		245.750	234.900	252.000	248.300	265.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 236.850	-234.200	-251.300	-247.600	-265.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		66.600	72.750	73.500	74.300	75.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		200	200	200	300	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 66.800	-72.950	-73.700	-74.600	-75.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 303.650	-307.150	-325.000	-322.200	-340.600

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Vorbereitung und Durchführung der 2027 stattfindenden Großveranstaltung 22. Heidenheimer Archäologie-Colloquium und 20. Kurt-Bittel-Preisverleihung. Die Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt. In 2025 wurde die Veranstaltung durch das Landesamt für Denkmalpflege, die Gesellschaft für Archäologie und die Förderstiftung Archäologie mit insgesamt 8.000 EUR finanziell unterstützt (siehe Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen). Die Veranstaltung war daher einmalig aufwendiger und teurer.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Jahreszuweisungen an den Heimat- und Altertumsverein in Höhe von 2.250 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 5.600 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 65.150 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.900	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.650	234.700	251.800	248.100	265.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 236.750	-234.000	-251.100	-247.400	-264.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 239.750	-236.000	-253.100	-249.400	-266.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 239.750	-236.000	-253.100	-249.400	-266.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		25.21.0000-Archiv und Kurt-Bittel-Preis										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

25210000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält insbesondere die Mittel für den Ankauf von Archivalien.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		25.21.0000-Archiv und Kurt-Bittel-Preis										
Maßnahme:		909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	•	78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.0000 Theaterring

Produktinhalt	Mit sechs Veranstaltungen jährlich bietet die Stadt Heidenheim eine breite Auswahl an renommierten Gastspieltheatern. Das Theaterring-Programm reicht dabei von Boulevard bis hin zu Klassikern. Die verschiedenen Produktionen werden in der Waldorfschule oder dem Konzerthaus der Stadt gespielt.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

26.10.0000 Theaterring

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.500	19.500	20.100	20.700	21.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		22.500	19.500	20.100	20.700	21.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.000	69.000	69.700	70.400	71.100
17	- Transferaufwendungen		30.000	15.250	15.200	15.200	15.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		850	850	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		107.850	85.100	85.700	86.400	87.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 85.350	-65.600	-65.600	-65.700	-65.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		98.350	102.800	104.900	107.100	109.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 98.350	-102.800	-104.900	-107.100	-109.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 183.700	-168.400	-170.500	-172.800	-175.100

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Eintrittsgelder beim Theaterring in Höhe von 19.500 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die jährlichen Veranstaltungskosten des Theaterrings mit 69.000 EUR. Es sind fünf Veranstaltungen geplant.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuschüsse des Kulturbüros an das Naturtheater in Höhe von 13.500 EUR, an Freie Bühne Sasse in Höhe von 1.350 EUR und sonstige Zuschüsse in Höhe von 150 EUR. In 2026 ist zudem eine Zuwendung für das 50-jährige Vereinsjubiläum Sasse Theater e. V. in Höhe von 250 EUR eingeplant. Für die Bezuschussung des in 2025 in Heidenheim veranstalteten Festivals der baden-württembergischen Amateurtheater waren in 2025 zusätzliche Mittel in Höhe von einmalig 15.000 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Interessengemeinschaft der Städte mit Theater-gastspielen e. V. (INTHEGA) in Höhe von 650 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 100.800 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.0000 Theaterring

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		22.500	19.500	20.100	20.700	21.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.850	85.100	85.700	86.400	87.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 85.350	-65.600	-65.600	-65.700	-65.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 85.350	-65.600	-65.600	-65.700	-65.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 85.350	-65.600	-65.600	-65.700	-65.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Neujahrskonzert In der kalten Jahreszeit werden Operninszenierungen und das Neujahrskonzert im Congress Centrum Heidenheim dargeboten.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

26.20.0000 Festspiele

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		891.500	846.000	826.000	826.000	826.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		625.000	695.000	715.800	737.300	759.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		548.000	473.000	473.400	473.800	474.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.500	34.000	34.000	34.000	34.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.114.000	2.052.000	2.053.200	2.075.100	2.097.600
12	- Personalaufwendungen		633.100	558.800	575.600	592.900	610.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.510.800	2.580.700	2.584.100	2.607.900	2.631.800
15	- Abschreibungen		38.200	39.100	39.300	39.000	40.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		148.950	110.250	111.100	112.000	112.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.331.050	3.288.850	3.310.100	3.351.800	3.396.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.217.050	-1.236.850	-1.256.900	-1.276.700	-1.298.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		46.200	47.950	49.000	50.000	51.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		125.550	131.000	133.200	135.500	137.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		16.100	14.700	13.800	13.300	12.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 95.450	-97.750	-98.000	-98.800	-99.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.312.500	-1.334.600	-1.354.900	-1.375.500	-1.397.900

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9262000400 Neujahrskonzert und Winteroper

Notiz	Die Projektförderung TANZLAND endet 2025. Ab 2026 sind daher keine Bundeszuweisungen mehr eingeplant.

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

Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen in Höhe von 425.000 EUR. Die Förderzusage durch das Land Baden-Württemberg wurde im Jahr 2025 um 195.000 EUR erhöht. Darin enthalten ist der Anteil für die Education-Arbeit in Höhe von 50.000 EUR.

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9262000400 Neujahrskonzert und Winteroper

Notiz	Für die Winteroper Die Zaubharfe wurde durch die Baden-Württemberg Stiftung eine Projektförderung in Höhe von 20.000 EUR zugesagt.

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

Notiz	Bei dieser Position sind Sachspenden für Transportleistungen sowie für Anmietungen in Höhe von insgesamt 45.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält Zuweisungen des Fördervereins der Opernfestspiele in Höhe von 300.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9262000200 Cappella Aquileia	
Notiz	Die Position enthält Zuweisungen des Fördervereins Freunde der Cappella Aquileia in Höhe von 46.000 EUR. In 2025 waren Sonderspenden für das Zusatzkonzert mit dem Tschechischen Philharmonischen Chor Brunn/Brno eingeplant.
- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9262000400 Neujahrskonzert und Winteroper	
Notiz	Die Position enthält die Einnahmen aus den Veranstaltungen der Neujahrskonzerte und der Winteroper in Höhe von 70.000 EUR.
- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position enthält die Eintrittseinnahmen der Opernfestspiele mit 410.000 EUR. Für die Spielzeit 2026 sind unter anderem sechs Vorstellungen Otello und zwei Vorstellungen Macbeth geplant. Es findet kein Konzert OH! in der Pauluskirche statt.
- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9262000200 Cappella Aquileia	
Notiz	Die Aufwendungen der Cappella Aquileia für anfallende Veranstaltungskosten im Rahmen der Festspiele in Höhe von 155.000 EUR werden von den Opernfestspielen ersetzt. Die Veranstaltungskosten im Rahmen der Meisterkonzerte in Höhe von 60.000 EUR werden von diesen ersetzt.
- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position enthält insbesondere die Anzeigenerlöse aus dem Programmbuch der Opernfestspiele sowie die sonstigen Verkaufserlöse aus dem Programmverkauf in Höhe von 7.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus den geplanten Sponsoringeinnahmen der Oper mit 446.500 EUR.
- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9262000400 Neujahrskonzert und Winteroper	
Notiz	Die Position enthält die Sponsoringeinnahmen für das Neujahrskonzert in Höhe von 17.000 EUR.
- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9262000200 Cappella Aquileia	
Notiz	Für ein Gastspiel der Cappella Aquileia im Rahmen des Europäischen Kirchenmusikfestivals Schwäbisch Gmünd war in 2025 eine Erstattung des Honorars in Höhe von 15.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält das Honorar für eine geplante Rundfunkausstrahlung der Produktion Macbeth mit 4.000 EUR.
- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für Hilfspersonal von der Cappella Aquileia, den Meisterkonzerten, dem Theaterring, der Kulturschiene und dem Straßenfest in Höhe von 12.000 EUR sowie die Erstattung für Marketing-Aufwendungen, Hilfspersonal und Raummieten bei der Jazzgala in Höhe von 10.000 EUR. Außerdem sind abrechnungsbedingte, budgetinterne Erstattungen bei den Unterkunftskosten der Solisten der Oper in Höhe von 8.000 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund des geringeren Ansatzes bei den Kosten für Solisten.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Für 2026 sind bei den Festspielen 25.000 EUR für folgende Anschaffungen vorgesehen: Ersatzbeschaffung Beleuchtungsmittel 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Bühnenpodeste 15.000 EUR
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Opernfestspiele mit 1.901.600 EUR. Der Ansatz wurde um 134.000 EUR erhöht.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9262000200 Cappella Aquileia	
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Cappella Aquileia mit 410.900 EUR. In 2025 waren neben den Kosten für die regulären Konzerte der Cappella Aquileia auch die Aufwendungen für je ein Gastspiel in Aalen und in Schwäbisch Gmünd eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9262000400 Neujahrskonzert und Winteroper	
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Neujahrskonzerte und der Winteroper in Höhe von 229.000 EUR. Die Mehrausgaben im Rahmen des Textdichtungsauftrags im Rahmen der Winteroper sind durch Mittel der Baden-Württemberg Stiftung gedeckt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Kooperation mit dem Gärtnerplatztheater München im Rahmen des Winterballetts endet in 2025, so dass ab 2026 keine Mittel mehr eingeplant sind.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9262000100 Opernfestspiele

Notiz	Die Position umfasst die Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Bühnenverein (950 EUR), den Marketingclub Ostwürttemberg (200 EUR) sowie für Operabase (1.200 EUR) und Opera Europa (1.750 EUR).
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für die Veranstaltungen und Projekte des Bereichs Education im Rahmen der Opernfestspiele in Höhe von 50.000 EUR.

- Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen 9262000100 Opernfestspiele

Notiz	Die Position enthält Erträge der Opernfestspiele aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 47.950 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9262000100 Opernfestspiele

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen der Opernfestspiele für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 23.750 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9262000200 Cappella Aquileia

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen der Cappella Aquileia für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 48.500 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9262000100 Opernfestspiele

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 48.750 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Festspiele

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.110.000	2.048.000	2.049.200	2.071.100	2.093.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.292.850	3.249.750	3.270.800	3.312.800	3.355.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.182.850	-1.201.750	-1.221.600	-1.241.700	-1.261.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000	10.000	10.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		40.000	10.000	10.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 40.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.222.850	-1.211.750	-1.231.600	-1.261.700	-1.281.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.222.850	-1.211.750	-1.231.600	-1.261.700	-1.281.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			EUR	EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		26.20.0000-Festspiele										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.657	40.000	10.000	0	10.000	20.000	20.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.657	40.000	10.000	0	10.000	20.000	20.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	12.657	40.000	10.000	0	10.000	20.000	20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 12.657	- 40.000	-10.000	0	-10.000	-20.000	-20.000

26200000 Festspiele 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Für die Ersatzbeschaffung der Beleuchtung bei den Festspielen sind jährlich 15.000 EUR und für die Ersatzbeschaffung von Ausstattung und Instrumenten der Cappella Aquileia sind jährlich 5.000 EUR eingeplant. Zur Finanzierung der Ersatzbeschaffung des Transporters (HDH-OH 400) in 2025 wird dieser pauschale Ansatz in den Jahren 2025 bis 2027 um jeweils 10.000 EUR reduziert.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		65.000	80.000	82.400	84.900	87.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		65.600	80.600	83.000	85.500	88.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.000	186.000	187.900	189.800	191.700
17	- Transferaufwendungen		125.000	88.500	78.500	78.500	78.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	1.550	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		273.550	276.050	267.900	269.800	271.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 207.950	-195.450	-184.900	-184.300	-183.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		57.150	63.850	65.200	66.500	67.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 57.150	-63.850	-65.200	-66.500	-67.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 265.100	-259.300	-250.100	-250.800	-251.600

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Eintrittsgelder der Meisterkonzerte und der Jazzgala in Höhe von 80.000 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält 40.000 EUR an Veranstaltungskosten für die Jazzgala.
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Meisterkonzerte mit 146.000 EUR.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für Zuweisungen an private Unternehmen in Höhe von 30.000 EUR, insbesondere für: Brenzpark Open Air 25.000 EUR Musiknacht 5.000 EUR
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 41.000 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 Eventualposition für sonstige Zuweisungen 3.190 EUR Für die Durchführung des Lichtkunstfestivals durch die Jugendkulturinitiative Whild Stage e. V. ist eine Bezuschussung durch die Stadt Heidenheim vorgesehen. Nach der Aktualisierung des Zuwendungsbescheids im Jahr 2025 ist für das Haushaltsjahr 2026 eine Zuwendung in Höhe von 10.000 EUR vorgesehen (siehe Drucksache GR 017 / 2025). Außerdem enthält die Position die jährlichen Aufwendungen für die Sportstättenbenutzung durch kulturelle Vereine in Höhe von 7.500 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Junger Kammerchor Ostwürttemberg e. V. in Höhe von 50 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 61.850 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0001 Konzerte, Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		65.600	80.600	83.000	85.500	88.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		273.550	276.050	267.900	269.800	271.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 207.950	-195.450	-184.900	-184.300	-183.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 207.950	-195.450	-184.900	-184.300	-183.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 207.950	-195.450	-184.900	-184.300	-183.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb der städtischen Musikschule mit einer großen Bandbreite an Angeboten wie elementarer Unterricht, Instrumental- und Vokalunterricht, Musiktherapie, die Durchführung von Veranstaltungen und die Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		132.000	142.000	142.000	142.000	142.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.200	3.400	3.400	3.400	1.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500.000	520.000	535.600	551.700	568.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.000	47.400	47.400	47.400	47.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		706.200	716.300	731.900	748.000	762.300
12	- Personalaufwendungen		1.315.000	1.382.100	1.423.500	1.466.100	1.510.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.500	96.000	96.900	97.800	198.700
15	- Abschreibungen		31.600	32.100	34.400	35.600	33.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.454.800	1.526.900	1.571.500	1.616.200	1.759.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 748.600	-810.600	-839.600	-868.200	-996.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		55.800	58.500	59.400	60.400	61.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)		27.000	27.500	26.900	26.300	25.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 82.800	-86.000	-86.300	-86.700	-87.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 831.400	-896.600	-925.900	-954.900	-1.083.800

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Diese Position enthält die Zuwendungen des Landes mit 134.000 EUR. Die Förderung liegt aktuell bei 12,5 % der Kosten für pädagogisches Personal für den Unterricht mit unter 27-jährigen Teilnehmenden. Zusätzlich erwartet die Musikschule eine Zuweisung in Höhe von 6.000 EUR für Unterricht in der zertifizierten Begabtenförderung aus dem Förderfonds des Landes.

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Diese Position enthält die Erträge aus den Musikschulentgelten in Höhe von 520.000 EUR. Im Ansatz ist die bereits beschlossene Erhöhung der Tarife zum 01.10.2025 berücksichtigt.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Beteiligungen der Kooperationspartner (Schulen) an Unterrichtsangeboten mit 10.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus dem Programm Singen - Bewegen - Sprechen (SBS). Hierfür werden 37.400 EUR erwartet. Das sind 17.600 EUR weniger als im Vorjahr. Grund ist, dass im Schuljahr 2025/2026 voraussichtlich weniger SBS-Gruppen in den Kindertageseinrichtungen zustande kommen werden, da andere Sprachförderprogramme und zum Teil strukturelle Änderungen in der eigenen Organisation geplant sind.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Tarifierhöhung.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9903010002 Musikschule

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Musikschule mit 20.000 EUR.
Notiz	In der Musikschule ist die Aufzugsanlage alt und störungsanfällig. Für eine Sanierung werden in 2029 Mittel in Höhe von 100.000 EUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält 3.000 EUR für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Instrumenten. In 2025 war der Ansatz zur Anschaffung neuer Schallschutz-Teppiche in einigen Unterrichtsräumen einmalig erhöht.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9903010002 Musikschule

Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Musikschule in Höhe von 16.000 EUR. Das Objekt befindet sich in Fremdreinigung.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Musikschulen in Höhe von rund 1.550 EUR und den Zusatzbeitrag zum Landesverband BW in Höhe von rund 1.750 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 25.950 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 29.150 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		703.000	712.900	728.500	744.600	761.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.423.200	1.494.800	1.537.100	1.580.600	1.725.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 720.200	-781.900	-808.600	-836.000	-964.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	25.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	25.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 735.200	-796.900	-823.600	-851.000	-979.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 735.200	-796.900	-823.600	-851.000	-979.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		26.30.0000-Musikschule										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
		• 68312000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	2.736	0	25.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.500	19.035	15.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	10.500	19.035	15.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	10.500	19.035	15.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-10.500	- 16.299	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

26300000 Musikschule 900 Bewegliches Anlagevermögen 68312000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Es ist vorgesehen, das vorhandene Cembalo im Jahr 2026 zu veräußern.

26300000 Musikschule 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Für die Neuanschaffungen der Musikschule sind jährlich 15.000 EUR eingeplant.

Für das 50-jährige Musikschuljubiläum soll ein neues Cembalo erworben werden, das den Ansprüchen der Musikschularbeit besser gerecht wird als das momentan vorhandene Instrument. Der Planansatz 2026 ist daher einmalig erhöht. Damit das Cembalo rechtzeitig gefertigt und geliefert werden kann, musste das Instrument bereits in 2024 bestellt werden. Hierfür war eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushaltsplan 2024 eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.000	69.300	69.300	69.100	68.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		74.000	79.000	76.100	83.300	80.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		138.300	149.300	140.900	154.500	146.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		220.300	297.600	286.300	306.900	295.500
12	- Personalaufwendungen		1.086.400	1.140.000	1.174.200	1.209.400	1.245.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		525.100	571.700	529.800	580.000	538.300
15	- Abschreibungen		348.800	376.600	364.900	357.000	326.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.450	16.450	16.400	16.400	16.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.976.750	2.104.750	2.085.300	2.162.800	2.126.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.756.450	-1.807.150	-1.799.000	-1.855.900	-1.830.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	5.100	3.100	2.600	2.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		312.950	342.450	337.700	370.400	404.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		535.100	418.300	408.100	398.200	384.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 848.050	-755.650	-742.700	-766.000	-786.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.604.500	-2.562.800	-2.541.700	-2.621.900	-2.617.300

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Benutzungsgebühren der Bibliothek. Es wird mit Erträgen in Höhe von 70.000 EUR gerechnet.
Notiz	Die Position enthält Einnahmen aus Veranstaltungen in Höhe von 4.000 EUR. Die Literaturtage finden alle zwei Jahre statt, so dass in diesem Turnus zusätzlich die Eintrittsgelder hierfür in Höhe von 5.000 EUR eingeplant sind (Gemeinderatsbeschluss vom 11.04.2019, Drucksache GR 044 / 2019).

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält Mieterträge (einschließlich Nebenkosten) für die Vermietung von Räumen an das Kreismedienzentrum und an das Café Samocca im Gebäude der Bibliothek in Höhe von 131.300 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Erträge für die Überlassung von Räumen der Stadtbibliothek in Höhe von 7.000 EUR.
Notiz	Für die alle zwei Jahre stattfindende Literaturwoche sind in diesem Turnus Sponsoringeinnahmen in Höhe von 11.000 EUR eingeplant (Gemeinderatsbeschluss vom 11.04.2019, Drucksache GR 044 / 2019).

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Tarifierhöhung.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9903010001 Städtische Bibliothek (Neubau)

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Stadtbibliothek mit 54.000 EUR.
Notiz	Für den turnusgemäßen Tausch der Brandmelder in der Stadtbibliothek war in 2025 ein Ansatz von 30.000 EUR notwendig.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Stadtbibliothek in Höhe von 110.000 EUR. Das Objekt befindet sich in Fremdreinigung.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die laufenden Betriebskosten der Stadtbibliothek. Diese betragen jährlich 45.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält den Medienetat der Stadtbibliothek mit 130.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die jährlichen Aufwendungen für Veranstaltungen in Höhe von 35.000 EUR. Für die alle zwei Jahre stattfindende Literaturwoche sind in diesem Turnus zusätzliche Mittel in Höhe von 46.000 EUR eingeplant (Gemeinderatsbeschluss vom 11.04.2019, Drucksache GR 044 / 2019).

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Buchereiverband in Höhe von 600 EUR, für den Artothekenverband mit 50 EUR und für die Griffelkunst mit 200 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 35.050 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 294.800 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		212.300	228.300	217.000	237.800	226.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.627.950	1.728.150	1.720.400	1.805.800	1.800.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.415.650	-1.499.850	-1.503.400	-1.568.000	-1.573.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	25.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		24.000	29.000	4.000	4.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 24.000	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.439.650	-1.528.850	-1.507.400	-1.572.000	-1.577.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.439.650	-1.528.850	-1.507.400	-1.572.000	-1.577.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		27.20.0000-Stadtbibliothek										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

27200000 Stadtbibliothek 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält die Mittel für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen durch die Stadtbibliothek.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		27.20.0000-Stadtbibliothek										
Maßnahme:		909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20.000	25.000	0	0	0	0
	•	78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	20.000	25.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	25.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-25.000	0	0	0	0

27200000 Stadtbibliothek 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz Die Position enthält 25.000 EUR für die Beschaffung einer neuen Bibliothekssoftware. Da sich die Beschaffung verzögert hat, werden die Mittel in 2026 erneut eingeplant. Die Kosten erhöhen sich um 5.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für den Betrieb des Kulturbüros der Stadt Heidenheim. Ausgewiesen wird der Verwaltungsaufwand für die Kulturpflege in verschiedenen Bereichen, die institutionelle oder projektorientierte Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) sowie die Durchführung eigener Projekte und Kooperationen soweit diese nicht bei speziellen Produkten der Kulturpflege ausgewiesen sind.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

28.10.0000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.000	38.500	39.700	40.900	42.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		26.000	28.000	28.500	29.000	29.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		66.000	66.500	68.200	69.900	71.700
12	- Personalaufwendungen		627.600	653.900	673.500	693.700	714.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.200	177.700	176.900	178.600	180.300
15	- Abschreibungen		1.000	900	600	400	400
17	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.900	17.900	17.900	17.900	17.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		835.200	853.900	872.400	894.100	916.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 769.200	-787.400	-804.200	-824.200	-844.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		246.200	261.350	266.600	272.000	277.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		91.900	96.750	98.400	100.100	101.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		300	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		154.000	164.400	168.000	171.700	175.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 615.200	-623.000	-636.200	-652.500	-669.400

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält Einnahmen aus den Veranstaltungen der Kulturschiene (23.500 EUR), der Jazzfrühstücke (3.000 EUR) und der Poetry Slams (12.000 EUR).

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Einnahmen aus der Vermietung der Standplätze beim Straßenfest mit 22.000 EUR.
Notiz	Die Kulturschiene rechnet mit vier Sponsoren, die jeweils einen Betrag von 1.500 EUR bereitstellen.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Tarifierhöhung.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Im Rahmen des Umzugs des Geschäftsbereichs Festspiele und Kulturbüro ins Gebäude der ehemaligen LBBW-Filiale fallen Ausgaben für die Anschaffung neuen Büromobiliars an. Der Ansatz für Anschaffungen erhöht sich daher einmalig um 2.500 EUR auf 5.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Kulturschiene mit 43.900 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten des Straßenfests mit 69.000 EUR. Der Ansatz wurde aufgrund des beschlossenen umfangreichen Sicherheitskonzepts um 5.000 EUR erhöht.
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten für Kultur in der City mit 24.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Jazzfrühstücke mit 9.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält weitere Veranstaltungskosten in Höhe von 19.100 EUR. Es ist folgende Aufteilung vorgesehen: Unterstützung Kulturinitiativen 4.500 EUR Poetry Slam im Lokschnitten 14.600 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die laufenden Zuschüsse des Kulturbüros in Höhe von 3.500 EUR, insbesondere für: Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel 1.170 EUR Verein Gustav-Mahler-Haus 1.170 EUR Film- und Videoclub e. V. 270 EUR Heidenheimer Lichtbildner e. V. 500 EUR Eventualposition 390 EUR

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Höhe von 125 EUR, an die Schwäbische Trachtengruppe in Höhe von 200 EUR und an den Schwäbischen Heimatbund in Höhe von 75 EUR.

- Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 261.350 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Verrechnungen von Leistungen der Städtischen Betriebe in Höhe von 35.000 EUR. Aufgrund des beschlossenen umfangreichen Sicherheitskonzepts beim Internationalen Straßenfest wurde der Ansatz um 5.000 EUR erhöht.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 60.550 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		66.000	66.500	68.200	69.900	71.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		834.200	853.000	871.800	893.700	916.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 768.200	-786.500	-803.600	-823.800	-844.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.700	1.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.700	1.700	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.700	-1.700	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 769.900	-788.200	-803.600	-823.800	-844.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 769.900	-788.200	-803.600	-823.800	-844.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		28.10.0000-Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.409	1.700	1.700	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.409	1.700	1.700	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.409	1.700	1.700	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.409	- 1.700	-1.700	0	0	0	0

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 1.700 EUR für die Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches für einen neuen Mitarbeiter.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		53.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		105.000	87.000	87.100	87.200	87.300
12	- Personalaufwendungen		51.600	55.100	56.800	58.500	60.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.400	61.900	60.300	58.700	57.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		135.000	117.000	117.100	117.200	117.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Förderung im Rahmen des Programms TANZLAND läuft in 2025 aus, so dass ab 2026 keine Bundeszuweisungen mehr eingeplant sind.
Notiz	Die Position enthält einen Zuschuss des Landkreises Heidenheim in Höhe von 25.000 EUR.
Notiz	Für die Intensivierung der Projektarbeit im Rahmen der Kulturwerkstatt werden zusätzliche Drittmittel akquiriert. Es wird mit Zuweisungen in Höhe von 10.000 EUR gerechnet.

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Ticketeinnahmen aus einem Familienkonzert in Höhe von 2.000 EUR.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält 50.000 EUR aus der Weiterleitung eines Landeszuschusses der Opernfestspiele.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Projektaufwendungen der Kulturwerkstatt in Höhe von 61.900 EUR. In 2025 war für eine umfassend angelegte abschließende Projektphase im Rahmen des Förderprogramms TANZLAND der Ansatz um 20.000 EUR erhöht.

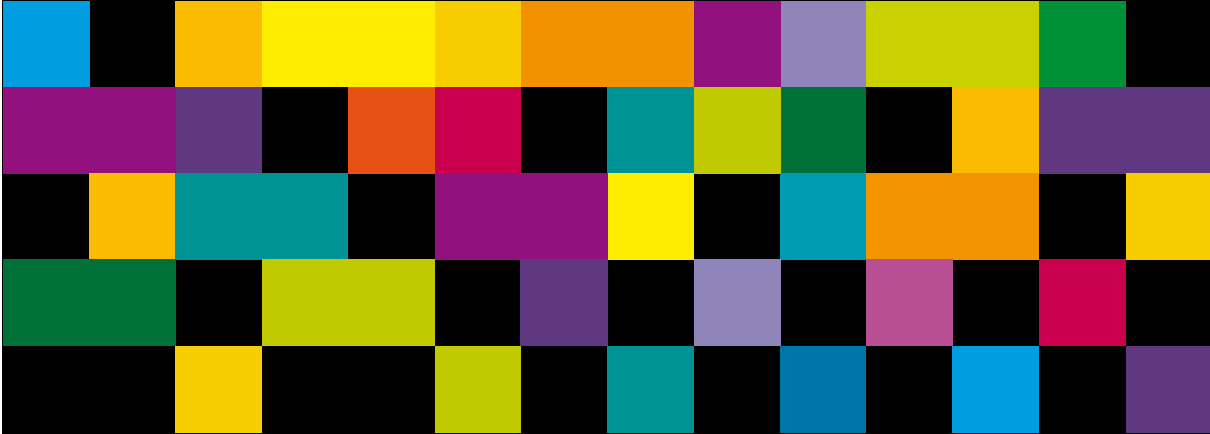
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0001 Kulturwerkstatt (Education)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		105.000	87.000	87.100	87.200	87.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.000	117.000	117.100	117.200	117.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 30.000	-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	-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

Familie, Bildung und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.146.550	15.478.600	14.725.000	14.697.000	14.697.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		683.800	1.171.700	1.261.100	1.255.700	1.180.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.344.500	3.527.500	3.604.400	3.683.600	3.765.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		895.100	925.800	954.100	966.800	979.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.275.500	1.669.200	1.519.200	1.577.200	1.577.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		23.346.450	22.773.800	22.064.800	22.181.300	22.200.800
12	- Personalaufwendungen		17.969.500	18.414.500	18.040.800	18.625.900	19.197.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.918.250	13.172.850	13.350.100	13.079.900	12.727.600
15	- Abschreibungen		3.460.500	4.041.400	4.362.900	4.476.100	4.323.200
17	- Transferaufwendungen		1.937.000	1.882.800	1.841.300	1.841.300	1.841.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.927.050	16.032.050	16.511.500	16.962.500	17.427.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		53.212.300	53.543.600	54.106.600	54.985.700	55.516.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-29.865.850	-30.769.800	-32.041.800	-32.804.400	-33.316.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		665.500	670.700	674.200	677.500	680.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.353.900	3.411.950	3.438.500	3.493.700	3.551.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		2.786.700	2.934.000	3.166.100	3.130.700	3.317.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.475.100	-5.675.250	-5.930.400	-5.946.900	-6.188.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-35.340.950	-36.445.050	-37.972.200	-38.751.300	-39.504.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Familie, Bildung und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		22.662.650	21.602.100	20.803.700	20.925.600	21.019.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.846.600	49.618.800	49.773.400	50.509.600	51.193.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-27.183.950	-28.016.700	-28.969.700	-29.584.000	-30.173.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.022.400	4.128.000	1.860.000	1.848.000	1.738.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		5.022.400	4.128.000	1.860.000	1.848.000	1.738.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.400.000	2.300.000	300.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.871.000	7.100.000	5.882.000	4.550.000	4.400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		484.300	389.300	351.000	305.000	351.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		610.200	444.700	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		15.365.500	10.234.000	6.563.000	4.885.000	4.781.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-10.343.100	-6.106.000	-4.703.000	-3.037.000	-3.043.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-37.527.050	-34.122.700	-33.672.700	-32.621.000	-33.216.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		-37.527.050	-34.122.700	-33.672.700	-32.621.000	-33.216.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Demografie und Gesellschaft

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements. Bezogen auf die Sozialräume wird Quartiersarbeit in ausgewählten Stadtteilen umgesetzt.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.14.1000 Demografie und Gesellschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen		475.300	493.400	508.200	523.600	539.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.750	82.150	83.000	83.900	84.800
15	- Abschreibungen		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.350	7.000	6.900	6.900	6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		573.200	585.550	601.100	617.400	634.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 572.400	-584.550	-600.100	-616.400	-633.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		46.150	47.650	48.200	48.700	49.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)		300	200	200	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 46.450	-47.850	-48.400	-48.900	-49.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 618.850	-632.400	-648.500	-665.300	-682.300

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Mietaufwendungen (inkl. Nebenkosten) für die Stadtteilbüros am Berliner Platz in Höhe von 15.500 EUR, auf dem Mittelrain in Höhe von 11.500 EUR und in der Oststadt in Höhe von 11.800 EUR.
Notiz	Die Position enthält Projektaufwendungen in Höhe von 10.000 EUR.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält einen Zuschuss an den Bürgerverein Unsere Voithsiedlung in Höhe von 1.000 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 42.150 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Demografie und Gesellschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		571.400	583.550	599.100	615.400	632.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 571.400	-583.550	-599.100	-615.400	-632.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 571.400	-583.550	-599.100	-615.400	-632.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 571.400	-583.550	-599.100	-615.400	-632.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0003 Hausmeisterverbund

Produktinhalt	Die Stadt Heidenheim organisiert die Tätigkeiten der Hausmeister der Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten und Sportstätten in einem Hausmeisterverbund. Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) wird zum Anlass genommen, alle damit zusammenhängenden Aufwendungen in diesem Produkt an einer Stelle zusammengefasst auszuweisen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.24.0003 Hausmeisterverbund

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
12	- Personalaufwendungen		2.033.600	2.107.000	2.170.200	2.235.300	2.302.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.500	57.700	58.200	58.700	59.200
15	- Abschreibungen		9.300	13.400	19.000	24.600	30.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.098.400	2.188.100	2.256.400	2.327.600	2.400.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.091.000	-2.180.700	-2.249.000	-2.320.200	-2.393.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		66.700	69.250	70.100	70.900	71.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		3.700	4.700	6.100	7.200	8.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 70.400	-73.950	-76.200	-78.100	-79.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.161.400	-2.254.650	-2.325.200	-2.398.300	-2.473.300

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält den Personalkostenzuschuss des Staatlichen Liegenschaftsamtes für den Hausmeister für das Schloß Hellenstein in Höhe von 7.400 EUR.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Tarifierhöhung.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Beschaffungen für den Hausmeisterverbund, insbesondere Arbeitsgeräte für den Hausmeisterbedarf an den Schulen. Es sind 6.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Leasingkosten für die Fahrzeuge im Hausmeisterverbund in Höhe von 18.000 EUR. Aufgrund neuer Leasingverträge sind die Kosten gestiegen. Der Ansatz wurde daher um 12.200 EUR erhöht.
Notiz	Die Position enthält die Unterhaltungskosten der Fahrzeuge des Hausmeisterverbundes in Höhe von 19.200 EUR.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält 3.000 EUR für die Beauftragungen von Dritten mit Hausmeistertätigkeiten im Rahmen des Verbundes.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält unter anderem die Verrechnungen der Werkstattkosten bei den Städtischen Betrieben für die Fahrzeuge des Hausmeisterverbundes.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 64.250 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0003 Hausmeisterverbund

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.089.100	2.174.700	2.237.400	2.303.000	2.370.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.081.700	-2.167.300	-2.230.000	-2.295.600	-2.363.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		56.000	56.000	56.000	10.000	56.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		56.000	56.000	56.000	10.000	56.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 56.000	-56.000	-56.000	-10.000	-56.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.137.700	-2.223.300	-2.286.000	-2.305.600	-2.419.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.137.700	-2.223.300	-2.286.000	-2.305.600	-2.419.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0003-Hausmeisterverbund										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.709	56.000	56.000	0	56.000	10.000	56.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	40.709	56.000	56.000	0	56.000	10.000	56.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	40.709	56.000	56.000	0	56.000	10.000	56.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 40.709	- 56.000	-56.000	0	-56.000	-10.000	-56.000

11240003 Hausmeisterverbund 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Beschaffungen von Arbeitsgeräten für den Hausmeisterverbund, insbesondere an den Schulen. Die Winterdienstfahrzeuge im Hausmeisterverbund an den Schulen sind in einem sehr schlechten Zustand. Die Nutzungsdauer von 15 Jahren ist teilweise um das Doppelte überschritten. Eine Weiternutzung ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Für die kommenden Jahre sind Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		654.200	671.200	705.000	729.600	751.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		882.200	184.700	178.000	181.400	184.900
15	- Abschreibungen		6.800	8.900	17.300	25.600	33.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.568.000	889.600	925.100	961.400	995.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.568.000	-889.600	-925.100	-961.400	-995.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		102.350	105.750	108.000	109.900	111.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		109.750	123.950	125.700	127.400	129.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		4.400	4.400	6.300	8.000	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.800	-22.600	-24.000	-25.500	-26.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.579.800	-912.200	-949.100	-986.900	-1.021.900

- 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 für Klassenzimmer 30.000 EUR - Ersatzbeschaffung von Vorhängen in Klassenzimmern 10.000 EUR - Neuanschaffung wissenschaftliche Taschenrechner 12.500 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. Aufgrund der generellen Preissteigerungen muss für die allgemeinen Beschaffungen ein Mehrbedarf eingeplant werden. Außerdem sind für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Multimediaausstattung jährlich 80.000 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 waren im Jahr 2025 über alle Schulen knapp 900 PCs neu zu beschaffen. Dafür waren einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 750.000 EUR eingeplant.
Notiz	Im Jahr 2026 findet die landesweite Großveranstaltung Schultanzbegegnung in Heidenheim statt. Für die Miete des CongressCentrums sind daher in 2026 einmalig Mittel in Höhe von 10.000 EUR zusätzlich eingeplant.

- Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 105.750 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 90.950 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0000 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.576.600	897.000	911.000	935.800	961.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.576.600	-897.000	-911.000	-935.800	-961.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	28.000	28.000	28.000	28.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	28.000	28.000	28.000	28.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		65.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 65.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.641.600	-974.000	-988.000	-1.012.800	-1.038.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.641.600	-974.000	-988.000	-1.012.800	-1.038.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0000-Schulträgeraufgaben										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.322	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.322	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.322	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.322	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

21100000 Schulträgeraufgaben 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Mittel werden an dieser Stelle zentral geplant. Sofern einzelne Anschaffungen den jeweiligen Produkten im Schulbereich direkt zugeordnet werden können, müssen sie dort verbucht werden. Diese Position dient dann nur der Planung und der Bereitstellung der Deckungsmittel.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0000-Schulträgeraufgaben										
Maßnahme:		901-Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	•	78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

21100000 Schulträgeraufgaben 901 Außenanlagen 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen

Notiz	Die Position enthält die Ersatzbeschaffungen zur Behebung von Mängeln in den Außenbereichen der Schulen. Diese ergeben sich zumeist nach Sicherheitsbegehungen. Der Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Dieses Produktsachkonto dient ausschließlich der Deckung. Die konkreten Maßnahmen werden den einzelnen Schulen zugeordnet.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0000-Schulträgeraufgaben										
Maßnahme:		906-Startchancen-Programm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	•	68110850 Investitionszuweisungen vom Land für Förderprogramm "Startchancen"	0	0	0	0	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	•	78312850 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Startchancen-Programm	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

21100000 Schulträgeraufgaben 906 Startchancen-Programm 68110850 Investitionszuweisungen vom Land für Förderprogramm "Startchancen"	
Notiz	Maßnahmen im Rahmen des Startchancen-Programms (Säule I) werden mit einer Förderquote von 70 % bezuschusst.

21100000 Schulträgeraufgaben 906 Startchancen-Programm 78312850 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Startchancen-Programm	
Notiz	Im Rahmen des Startchancen-Programms sind 11 Schulen in städtischer Trägerschaft ausgewählt. Im Schulträgerbudget (Säule I) stehen insgesamt 8,8 Mio. EUR Fördersumme bei 70 % Förderquote und 30 % kommunaler Beteiligung zur Verbesserung der lernförderlichen Umgebung zur Verfügung. Die Gesamtlaufzeit beträgt 10 Jahre und endet am 31.07.2034. Ein Teil dieser Gesamtfördersumme soll für kleinere Maßnahmen an den ausgewählten Schulen zur Verfügung stehen. Hierfür sind bei dieser Position 40.000 EUR eingeplant. Der überwiegende Teil soll in investive Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen Situation verwendet werden. Derzeit werden die einzelnen Maßnahmen mit den Schulen und dem Geschäftsbereich Hochbau abgestimmt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Reuteneu - Grundschule Oggenhausen - Grundschule Großkuchen - Rauhbuschschule Die Rauhbuschschule war bis einschließlich Schuljahr 2024/2025 Teil des Schulverbundes im Heckental und daher bis zum Haushaltsjahr 2025 bei Produkt 21.10.0500 Schulverbund enthalten. Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist die Rauhbuschschule als eigenständige Grundschule in diesem Produkt eingeplant.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		349.790	336.350	386.400	372.400	372.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		43.000	293.900	358.200	357.800	357.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		109.000	139.500	143.700	147.900	152.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		127.875	127.500	130.300	132.800	135.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		649.665	897.250	1.018.600	1.010.900	1.017.400
12	- Personalaufwendungen		306.600	373.500	384.700	396.400	408.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.897.850	2.190.400	2.128.850	2.145.750	2.162.750
15	- Abschreibungen		288.400	707.000	810.100	807.000	904.000
17	- Transferaufwendungen		30.250	18.050	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		164.550	176.450	177.300	178.200	179.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.687.650	3.465.400	3.518.950	3.545.350	3.672.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.037.985	-2.568.150	-2.500.350	-2.534.450	-2.654.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		356.000	379.300	384.700	390.100	395.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)		353.600	378.700	345.600	330.500	598.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 709.600	-758.000	-730.300	-720.600	-994.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.747.585	-3.326.150	-3.230.650	-3.255.050	-3.649.050

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Der DigitalPakt Schule ist zum 31.12.2024 ausgelaufen. Die Stadt Heidenheim erhält insgesamt 2.302.880 EUR aus dem DigitalPakt Schule. Die Mittel wurden fristgerecht mittels Verwendungsnachweis beantragt. Die Auszahlung soll noch in 2025 erfolgen. Die Förderung war bei jedem Schulprodukt anteilig im Ergebnis- und Finanzhaushalt eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für das Jugendbegleiterprogramm sowie für die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen mit insgesamt 331.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge der Grundschulförderklasse in der Bergschule in Höhe von 4.500 EUR.
Notiz	Im Rahmen des Startchancen-Programms des Bundes ist mit einer Förderung in Höhe von 70 % zu rechnen. Das Programm läuft im Zeitraum 2024 bis 2034. In 2026 wird noch kein Mittelabruf stattfinden.
Notiz	Die Position enthält Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 350 EUR der Hans-Voith-Stiftung für die Beteiligung am Heidenheimer Modell der Sprachförderung in Grundschulen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält die Benutzungsentgelte für die Betreuungsangebote an den Grundschulen in Höhe von 139.500 EUR.
- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung an den Grundschulen in Höhe von 96.000 EUR. Diese werden anteilig (Hortkinder/Schulkinder) verbucht. Der Anteil der Hortkinder ist unter Produkt 36.50.0102 Tageseinrichtung für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) eingeplant.
- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich, weil bei der Ostschule nun Reinigungskräfte eingesetzt werden, die bisher beim Werkgymnasium und an der Christophorusschule tätig waren.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Grundschulen mit 141.700 EUR.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904140020 Schule Reutenen	
Notiz	Für Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Reutenen waren in 2025 Mittel in Höhe von 140.000 EUR veranschlagt. Diese Mittel werden in 2025 nicht abfließen. Der Brandschutz muss überprüft werden. Hierzu ist ein Brandschutzgutachten erforderlich. In 2026 sind 15.000 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904150010 Schule Oggenhausen	
Notiz	In 2025 waren für den Austausch der Fenster im Mehrzweckraum der Grundschule Oggenhausen 15.000 EUR vorgesehen.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für den Betrieb von Mensaküchen und Wasserspendern an den Grundschulen in Höhe von 13.500 EUR.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211001800 Raubhuchschule	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 10.000 EUR für die Anschaffung von zwei Spielsofas und einem Bücherregal sowie für die Beschaffung weiterer Schränke für den großen Raum der Raubhuchschule.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211001100 Bergschule mit Grundschulförderklasse	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 5.500 EUR für die Neuausstattung der Schülerbücherei mit Einzelregalen sowie für die Anschaffung von X-Brick-Steinen an der Bergschule.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211001200 Mittelrainschule	
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Anschaffung von zehn Sitzbänken (jeweils 3er Sets) für die Mittelrainschule in Höhe von 2.800 EUR.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211001300 Ostschule	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 12.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für den Musiksaal, zwei Bluetooth-Boxen und zwei CD-Playern an der Ostschule.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211001400 Silcherschule	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 17.200 EUR für die Anschaffung von zwei Spielsofas, einem Bücherregal, vier Headsets, Mobiliar für Mensa/Aktivraum und neuem Mobiliar für das Lehrkräftezimmer (Tische und Stühle) an der Silcherschule.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211001500 Grundschule Reutenen	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 8.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von Schränken und Sideboards in den Klassenzimmern der Grundschule Reutenen.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211001600 Grundschule Oggenhausen	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 19.700 EUR für die Neumöblierung des Lehrerzimmers und einen Gitterwagen für Bälle der Grundschule Oggenhausen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211001700 Grundschule Großkuchen	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 500 EUR für notwendige Ersatzbeschaffungen der Grundschule Großkuchen.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Ausstattung von Mensen an den Grundschulen in Höhe von 16.000 EUR. Darin enthalten sind 10.000 EUR für neue Tische und Stühle, die als Erweiterung der Mensa im Mehrzweckraum der Silcherschule benötigt werden.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Heizungen der Grundschulen in Höhe von 291.900 EUR.
Notiz	Die Position enthält Reinigungsaufwendungen der Grundschulen in Höhe von 280.500 EUR. In der Ostschule sind noch Eigenreinigungskräfte vorhanden bzw. werden dorthin umgesetzt. Alle anderen Grundschulgebäude befinden sich komplett in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb an den Grundschulen in Höhe von 738.500 EUR, welche von Vereinen im Auftrag der Stadt Heidenheim durchgeführt werden. An der Hirscheck-, Ost- und Christophorusschule sind FSJ-Stellen im Ganztagesbetrieb vorhanden. Diese sind mit 10.200 EUR pro Jahr enthalten. Enthalten sind zudem Kosten für die Teilnahme der Betreuungskräfte an einer Fortbildung, die im Rahmen des Heidenheimer Konzeptes verbindlich werden soll.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211001200 Mittelrainschule	
Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen für den Montessori-Unterricht an der Mittelrainschule in Höhe von 24.000 EUR.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Diese Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung an den Grundschulen in Höhe von 120.000 EUR. Diese werden anteilig (Hort/Schulkinder) verbucht. Der Anteil der Hortkinder ist unter Produkt 36.50.0102 Tageseinrichtung für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) eingeplant.
Notiz	Im Rahmen des Startchancen-Programms sind 11 Schulen in städtischer Trägerschaft ausgewählt. Im Schulträgerbudget (Säule I) stehen insgesamt 8,8 Mio. EUR Fördersumme bei 70 % Förderquote und 30 % kommunaler Beteiligung zur Verbesserung der lernförderlichen Umgebung zur Verfügung. Die Gesamtlaufzeit beträgt 10 Jahre und endet am 31.07.2034. Ein Teil dieser Gesamtfördersumme soll für kleiner Maßnahmen an den ausgewählten Schulen zur Verfügung stehen. Der überwiegende Teil soll in investive Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen Situation verwendet werden und werden in Abstimmung zwischen dem Geschäftsbereich Bildung, Sport und Bäder und dem Bereich Hochbau geplant. Derzeit werden die einzelnen Maßnahmen mit den Schulen und dem Geschäftsbereich Hochbau abgestimmt.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 29.700 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 74.400 EUR.
- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für den Förderverein Brenzpark (Grünes Klassenzimmer) in Höhe von 11.750 EUR. Auf die einzelnen Grundschulen entfallen folgende Beträge: Bergschule 2.600 EUR Mittelrainschule 4.000 EUR Ostschule 2.300 EUR Silcherschule 1.300 EUR Grundschule Reutenen 550 EUR Grundschule Oggenhausen 120 EUR Grundschule Großkuchen 130 EUR Rauhbuschschule 750 EUR Die Position enthält außerdem die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 6.300 EUR. Auf die einzelnen Grundschulen entfallen folgende Beträge: Bergschule 1.200 EUR Mittelrainschule 900 EUR Ostschule 900 EUR Silcherschule 800 EUR Grundschule Reutenen 500 EUR Grundschule Oggenhausen 200 EUR Grundschule Großkuchen 250 EUR Rauhbuschschule 1.550 EUR
- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Sprachförderkräfte an den Heidenheimer Schulen in Höhe von 59.500 EUR, welche im Rahmen der Sprachförderung nach dem Heidenheimer Modell tätig sind.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9211001200 Mittelrainschule

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag an den Landesverband Montessori Baden-Württemberg e. V. in Höhe von rund 100 EUR.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung in Höhe von 55.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Dienstleistungen im Rahmen der Schulverpflegung in Höhe von 38.500 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9211001200 Mittelrainschule

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 1.500 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9211001700 Grundschule Großkuchen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 1.500 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK für alle Grundschulen in Höhe von 120.500 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		606.665	603.350	660.400	653.100	660.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.399.250	2.758.400	2.708.850	2.738.350	2.768.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.792.585	-2.155.050	-2.048.450	-2.085.250	-2.108.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		420.900	1.309.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		420.900	1.309.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000	540.000	1.700.000	2.000.000	2.200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		33.000	16.200	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.833.000	556.200	1.710.000	2.010.000	2.210.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.412.100	752.800	-210.000	-360.000	-560.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.204.685	-1.402.250	-2.258.450	-2.445.250	-2.668.150
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 3.204.685	-1.402.250	-2.258.450	-2.445.250	-2.668.150

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0100-Grundschulen										
Maßnahme:		101-Bergschule - Neubau Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	900.000	900.000
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.500.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	900.000	900.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.500.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	900.000	900.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	0	0	0	300.000	0	1.500.000	1.000.000	1.200.000
		• 78710100 Neubau von Gebäuden	5.000.000	0	0	0	0	300.000	0	1.500.000	1.000.000	1.200.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	5.000.000	0	0	0	0	300.000	0	1.500.000	1.000.000	1.200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500.000	0	0	0	0	-300.000	0	-500.000	-100.000	-300.000

21100100 Grundschulen 101 Bergschule - Neubau Mensa 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Im Rahmen des Startchancen-Programms 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-Programms 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. Die Bergschule ist als eine der geförderten Schulen ausgewählt. Es ist vorgesehen, neben einzelnen Maßnahmen zur Verbesserung der Lernumgebung im Schulgebäude, einen Anbau oder einen Neubau für eine Mensa zu erstellen. Die derzeitigen Räumlichkeiten im Untergeschoss sind ungeeignet und viel zu klein. Die Essensausgabe muss beengt in vier Schichten durchgeführt werden. Die Gesamtkosten können derzeit nur geschätzt werden und müssen im Verlauf der Planung angepasst werden. Vorläufig sind für die Maßnahme 5,0 Mio. EUR angesetzt. In 2026 ist vorgesehen erste planerische Untersuchungen durchzuführen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0100-Grundschulen										
Maßnahme:		204-Mittelrainschule - Ganztageseinrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.661.000	1.161.000	0	20.257	0	1.000.000	0	500.000	0	0
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.530.000	1.030.000	0	0	0	1.000.000	0	500.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.661.000	1.161.000	0	20.257	0	1.000.000	0	500.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.617.000	4.617.000	1.106.700	1.315.508	1.300.000	0	0	0	0	0
		• 78710100 Neubau von Gebäuden	3.911.000	3.911.000	412.200	910.005	200.000	0	0	0	0	0
		• 78710300 Gebäudesanierung	706.000	706.000	694.500	405.504	1.100.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	4.617.000	4.617.000	1.106.700	1.315.508	1.300.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-956.000	-3.456.000	-1.106.700	-1.295.252	-1.300.000	1.000.000	0	500.000	0	0

21100100 Grundschulen 204 Mittelrainschule - Ganztageseinrichtung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Mit der Sanierung der Mittelrainschule wurden weitere Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung (Mensa und Betreuungsräume) geschaffen. Ein Teil der Baukosten konnte mit der ersten Tranche der Bundesinvestitionsförderung in 2021 und 2022 bereits gefördert werden. Im Rahmen der Weiterführung dieser Investitionsförderung wurde eine weitere Förderung in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. EUR bewilligt. Der Zuwendungsbescheid liegt inzwischen vor, weshalb die Planansätze angepasst werden. In 2025 wird noch die erste Rate mit 40 % der Förderung eingehen. Für 2026 wird die zweite Rate in gleicher Höhe eingeplant. Die Schlussrate wird nach Abschluss der Maßnahme erwartet.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0100-Grundschulen										
Maßnahme:		205-Mittelrainschule - Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	66.000	3.972	0	0	0	0	0	0
	• 78710500	Sonstige Infrastruktur	70.000	70.000	66.000	3.972	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	70.000	70.000	66.000	3.972	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	-70.000	-66.000	- 3.972	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0100-Grundschulen										
Maßnahme:		301-Ostschule- Innensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000	1.000.000
	• 78710300	Gebäudesanierung	4.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000	1.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	4.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000	1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000	-250.000

21100100 Grundschulen 301 Ostschule- Innensanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Im Rahmen des Startchancen-Programms 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 301 Ostschule- Innensanierung 78710300 Gebäudesanierung

Notiz	Im Rahmen des Startchancen-Programms 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. Die Ostschule ist als eine der geförderten Schulen ausgewählt. Es ist vorgesehen, eine Innensanierung durchzuführen. Die Unterrichtsräume der Ostschule weisen aufgrund des Alters erhebliche Mängel auf, so dass die Lernumgebung nicht den aktuellen Standards entspricht. Für die Maßnahme sind 4,0 Mio. EUR angesetzt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0100-Grundschulen										
Maßnahme:		704-Grundschule Großkuchen - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	516.000	207.000	0	1.422	206.000	309.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	515.000	206.000	0	0	206.000	309.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	516.000	207.000	0	1.422	206.000	309.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000	2.700.000	0	2.068.363	500.000	240.000	0	0	0	0
	• 78710300	Gebäudesanierung	2.700.000	2.700.000	0	2.068.363	500.000	240.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.700.000	2.700.000	0	2.068.363	500.000	240.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.184.000	-2.493.000	0	- 2.066.941	- 294.000	69.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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 vor. In 2025 ist die erste Rate mit 40 % der Förderung eingegangen. Für 2026 werden die zweite Rate in gleicher Höhe sowie die Schlussrate nach Abschluss der Maßnahme erwartet.									

21100100 Grundschulen 704 Grundschule Großkuchen - Sanierung 78710300 Gebäudesanierung											
Notiz		Die Grundschule Großkuchen wird generalsaniert. Die Außenanlagen können kapazitätsbedingt erst in 2026 ausgeführt werden. Die Mittel in Höhe von 240.000 EUR werden daher in 2026 erneut eingeplant. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen unverändert 2,7 Mio. EUR.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0100-Grundschulen										
Maßnahme:		705-Grundschule Großkuchen - Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	59.600	40.377	0	0	0	0	0	0
	•	78710500 Sonstige Infrastruktur	100.000	100.000	59.600	40.377	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	100.000	100.000	59.600	40.377	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	-100.000	-59.600	-40.377	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0100-Grundschulen										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.910	5.000	16.200	0	10.000	10.000	10.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.910	5.000	16.200	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	12.910	5.000	16.200	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-12.910	-5.000	-16.200	0	-10.000	-10.000	-10.000

21100100 Grundschulen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Im Bereich der Grundschulen sind 2026 folgende Anschaffungen geplant: Bergschule: Tafeln für drei Klassenräume 11.000 EUR Mittlerrainschule: Relax Terminal 2.700 EUR Grundschule Reutene: E-Piano 2.500 EUR									

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0100-Grundschulen										
Maßnahme:		901-Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.085	28.000	0	0	0	0	0
	•	78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	5.085	28.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	5.085	28.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-5.085	-28.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			EUR	EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0100-Grundschulen										
Maßnahme:		902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.800	28.500	0	28.500	214.900	0	0	0	0	0
	• 68100800	Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	417.800	28.500	0	28.500	214.900	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	417.800	28.500	0	28.500	214.900	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	522.300	522.300	56.200	109.267	0	0	0	0	0	0
	• 78312800	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	522.300	522.300	56.200	109.267	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	522.300	522.300	56.200	109.267	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-104.500	-493.800	-56.200	- 80.767	214.900	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		421.780	485.200	485.200	485.200	485.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		47.700	53.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		38.225	58.350	59.600	60.800	62.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		507.705	596.550	599.800	601.000	602.200
12	- Personalaufwendungen		99.600	96.200	99.100	102.100	105.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		724.550	745.800	750.800	756.600	762.400
15	- Abschreibungen		260.000	260.400	259.000	258.200	250.500
17	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.300	53.900	54.100	54.400	54.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.134.950	1.159.800	1.166.500	1.174.800	1.176.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 627.245	-563.250	-566.700	-573.800	-574.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		134.650	137.300	139.100	140.900	142.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		241.100	232.600	237.800	230.900	224.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 375.750	-369.900	-376.900	-371.800	-367.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.002.995	-933.150	-943.600	-945.600	-941.000

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Erläuterung zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 Grundschulen.
Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für das Jugendbegleiterprogramm und für die Nachmittagsbetreuung an der Gemeinschaftsschule in Höhe von 30.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge der Gemeinschaftsschule in Höhe von 455.100 EUR.

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung an beiden Standorten der Gemeinschaftsschule am Brenzpark in Höhe von 38.000 EUR. Diese werden anteilig (Hortkinder/Schulkinder) verbucht. Der Anteil der Hortkinder ist unter Produkt 36.50.0102 Tageseinrichtung für Kinder (von 7 bis unter 14 Jahren) eingeplant.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Gemeinschaftsschule mit 72.000 EUR.

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

Notiz	Für die Planungskosten eines Provisoriums in Containerbauweise an der Gemeinschaftsschule am Brenzpark waren in 2025 Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211002100 Gemeinschaftsschule am Brenzpark (mit Außenstelle Friedrich-Voith-Schule)

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 2.400 EUR für die Ausstattung des ehemaligen Naturwissenschaftsraum der Friedrich-Voith-Schule und weitere 2.600 EUR für notwendige Ersatzbeschaffungen der Gemeinschaftsschule.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904210011 Gemeinschaftsschule am Brenzpark	
Notiz	Bei der Gemeinschaftsschule am Brenzpark werden weitere Klassenzimmer benötigt. Für die Anmietung der Container sind Mittel in Höhe von 35.000 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizungen der Gemeinschaftsschule am Brenzpark einschließlich der Außenstelle Friedrich-Voith-Grundschule in Höhe von 144.800 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen für die Gemeinschaftsschule am Brenzpark mit der Außenstelle Friedrich-Voith-Grundschule in Höhe von 139.000 EUR. Beide Objekte befinden sich in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb an der Gemeinschaftsschule in Höhe von 85.000 EUR. Darin enthalten sind Kosten für die Teilnahme der Betreuungskräfte an einer Fortbildung, die im Rahmen des Heidenheimer Konzeptes verbindlich werden soll.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung an beiden Standorten der Gemeinschaftsschule in Höhe von 65.000 EUR. Diese werden anteilig (Hortkinder/Schulkinder) verbucht. Der Anteil der Hortkinder ist unter Produkt 36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 12.600 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 34.700 EUR.
- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für den Förderverein Brenzpark (Grünes Klassenzimmer) in Höhe von 500 EUR sowie für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 3.000 EUR.
- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9211002100 Gemeinschaftsschule am Brenzpark (mit Außenstelle Friedrich-Voith-Schule)	
Notiz	Im Planansatz enthalten sind Mittel für Geschäftsaufwendungen des geschäftsführenden Schulleiters in Höhe von 500 EUR.
- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 22.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Dienstleistungen im Rahmen der Schulverpflegung in Höhe von 12.000 EUR.
- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK für die Gemeinschaftsschule in Höhe von 69.200 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		460.005	543.550	544.800	546.000	547.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		874.950	899.400	907.500	916.600	925.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 414.945	-355.850	-362.700	-370.600	-378.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		282.800	180.000	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		282.800	180.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000	15.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		42.000	15.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		240.800	165.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 174.145	-190.850	-367.700	-375.600	-383.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 174.145	-190.850	-367.700	-375.600	-383.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0200-Gemeinschaftsschule										
Maßnahme:		101-Gemeinschaftsschule am Brenzpark - Neu- und Umbaumaßnahmen Sekundarstufe auf dem WCM-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.910.000	35.000	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
	•	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.875.000	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.913.000	38.000	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.136.000	-8.011.000	0	- 2.199	180.000	180.000	0	0	0	0

21100200 Gemeinschaftsschule 101 Gemeinschaftsschule am Brenzpark - Neu- und Umbaumaßnahmen Sekundarstufe auf dem WCM-Areal 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Die Schlusszahlung der Landesförderung nach der Verwaltungsvorschrift Schulbauförderung kann erst nach Bauabnahme erfolgen. Diese wird voraussichtlich erst Ende 2025 stattfinden. Der Zuschuss wird deshalb erst in 2026 eingehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0200-Gemeinschaftsschule										
Maßnahme:		105-Gemeinschaftsschule am Brenzpark - Erschließung Containeranlage auf dem WCM-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	75.000	39.300	630	35.000	0	0	0	0	0
	•	78710500 Sonstige Infrastruktur	75.000	75.000	39.300	630	35.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	75.000	75.000	39.300	630	35.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	-75.000	-39.300	- 630	- 35.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0200-Gemeinschaftsschule										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.506	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.506	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	3.506	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 3.506	- 7.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

21100200 Gemeinschaftsschule 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Bei der Gemeinschaftsschule am Brenzpark sind für 2026 keine Anschaffungen geplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0200-Gemeinschaftsschule										
Maßnahme:		901-Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.310	0	15.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 78312200	Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	1.310	0	15.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.310	0	15.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.310	0	-15.000	0	0	0	0

21100200 Gemeinschaftsschule 901 Außenanlagen 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen

Notiz: An der Friedrich-Voith-Schule muss das Sandspiel neu eingefasst werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0200-Gemeinschaftsschule										
Maßnahme:		902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.300	13.600	0	13.600	102.800	0	0	0	0	0
	• 68100800	Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	164.300	13.600	0	13.600	102.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	164.300	13.600	0	13.600	102.800	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-41.100	-191.800	0	- 18.902	102.800	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund- und Werkrealschule

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die Hirscheckschule. Hier ist sowohl ein Grundschulbereich als auch ein Werkrealschulbereich vorhanden.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0300 Grund- und Werkrealschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		273.580	302.100	309.100	309.100	309.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.300	74.900	74.900	74.900	74.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	4.500	4.600	4.700	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.725	23.250	23.800	24.300	24.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		325.605	404.750	412.400	413.000	413.600
12	- Personalaufwendungen		79.700	90.800	93.600	96.400	99.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		383.650	411.550	401.300	404.100	406.900
15	- Abschreibungen		152.400	192.900	192.300	190.700	183.700
17	- Transferaufwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.350	40.100	40.300	40.500	40.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		658.700	738.950	731.100	735.300	734.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 333.095	-334.200	-318.700	-322.300	-320.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		105.650	106.700	108.000	109.300	110.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)		163.200	168.300	176.900	172.900	169.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 268.850	-275.000	-284.900	-282.200	-279.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 601.945	-609.200	-603.600	-604.500	-600.300

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Erläuterung zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 Grundschulen.
Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für das Jugendbegleiterprogramm sowie für die Ganztageschule mit insgesamt rund 45.000 EUR. Die Hirscheckschule ist Ganztageschule nach dem Schulgesetz Baden-Württemberg und erhält somit die entsprechende Landeszuweisung.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge der Grund- und Werkrealschule in Höhe von 257.000 EUR.
Notiz	Im Rahmen des Startchancen-Programms des Bundes ist mit einer Förderung in Höhe von 70 % zu rechnen. Das Programm läuft im Zeitraum 2024 bis 2034. In 2026 wird noch kein Mittelabruf stattfinden.

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält die Benutzungsentgelte für die Betreuungsangebote an der Hirscheckschule in Höhe von 4.500 EUR.

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung an der Hirscheckschule in Höhe von 23.000 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Grund- und Werkrealschule mit 25.000 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211003100 Hirscheckschule	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 16.000 EUR für die Neuausstattung mit Mensatischen und -stühlen für die Grundschulkinder der Hirscheckschule.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizung der Grund- und Werkrealschule in Höhe von 68.100 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Hirscheckschule in Höhe von 95.000 EUR. Das Objekt befindet sich in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb an der Hirscheckschule in Höhe von 52.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung an der Hirscheckschule in Höhe von 23.000 EUR.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211003100 Hirscheckschule	
Notiz	Im Rahmen des Startchancen-Programms sind 11 Schulen in städtischer Trägerschaft ausgewählt. Im Schulträgerbudget (Säule I) stehen insgesamt 8,8 Mio. EUR Fördersumme bei 70 % Förderquote und 30 % kommunaler Beteiligung zur Verbesserung der lernförderlichen Umgebung zur Verfügung. Die Gesamtlauzeit beträgt 10 Jahre und endet am 31.07.2034. Ein Teil dieser Gesamtfördersumme soll für kleiner Maßnahmen an den ausgewählten Schulen zur Verfügung stehen. Der überwiegende Teil soll in investive Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen Situation verwendet werden und werden in Abstimmung zwischen dem Geschäftsbereich Bildung, Sport und Bäder und dem Bereich Hochbau geplant. Derzeit werden die einzelnen Maßnahmen mit den Schulen und dem Geschäftsbereich Hochbau abgestimmt.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 10.650 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 29.300 EUR.
- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 2.500 EUR sowie für den Förderverein Brenzpark (Grünes Klassenzimmer) in Höhe von 1.100 EUR.
- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 22.000 EUR.
- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK für die Grund- und Werkrealschule in Höhe von 23.300 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund- und Werkrealschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300.305	329.850	337.500	338.100	338.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		506.300	546.050	538.800	544.600	550.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 205.995	-216.200	-201.300	-206.500	-211.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		479.600	375.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		479.600	375.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.500	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		234.500	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		245.100	375.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		39.105	158.800	-206.300	-211.500	-216.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		39.105	158.800	-206.300	-211.500	-216.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0300-Grund- und Werkrealschule										
Maßnahme:		103-Hirscheckschule - Einrichtung Ganztagesbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	280.000	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	280.000	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.067.000	-2.347.000	0	- 3.111	280.000	280.000	0	0	0	0

21100300 Grund- und Werkrealschule 103 Hirscheckschule - Einrichtung Ganztagesbetrieb 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Die Landesförderung nach der Verwaltungsvorschrift Schulbauförderung war nach erfolgter Abnahme im Jahr 2025 eingeplant. Der Zuschuss wird allerdings voraussichtlich erst in 2026 eingehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0300-Grund- und Werkrealschule										
Maßnahme:		104-Hirscheckschule - Innensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	0	0	215.400	95.000	95.000	0	0	0	0
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Bund	490.000	0	0	215.400	95.000	95.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	490.000	0	0	215.400	95.000	95.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.101.000	2.101.000	0	65.908	160.000	0	0	0	0	0
		• 78710300 Gebäudesanierung	2.101.000	2.101.000	0	65.908	160.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.101.000	2.101.000	0	65.908	160.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.611.000	-2.101.000	0	149.492	- 65.000	95.000	0	0	0	0

21100300 Grund- und Werkrealschule 104 Hirscheckschule - Innensanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Die Maßnahme wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG - 2. Tranche) bezuschusst. Der Bewilligungsbescheid in Höhe von 490.000 EUR liegt bereits vor. Der Bewilligungszeitraum wurde nachträglich bis 31.12.2025 verlängert. Der voraussichtliche Zahlungseingang wurde an den Baufortschritt angepasst. Bis 2024 sind rund 395.000 EUR an Fördermitteln eingegangen. Die Schlussrate mit rund 95.000 EUR wird voraussichtlich in 2026 eingehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0300-Grund- und Werkrealschule										
Maßnahme:		105-Hirscheckschule - Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0
		• 78710500 Sonstige Infrastruktur	70.000	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	70.000	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	-70.000	0	0	- 70.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0300-Grund- und Werkrealschule										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.427	4.500	0	0	5.000	5.000	5.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.427	4.500	0	0	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.427	4.500	0	0	5.000	5.000	5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.427	- 4.500	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

21100300 Grund- und Werkrealschule 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Bei der Hirscheckschule sind für 2026 keine Anschaffungen geplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0300-Grund- und Werkrealschule										
Maßnahme:		902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.000	13.900	0	13.900	104.600	0	0	0	0	0
	•	68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	127.000	13.900	0	13.900	104.600	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	127.000	13.900	0	13.900	104.600	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.700	-144.800	0	- 5.198	104.600	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule

Produktinhalt	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die Eugen-Gaus-Realschule.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0400 Realschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		789.300	736.000	736.000	736.000	736.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		53.800	41.900	41.900	41.900	41.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		850.600	778.000	778.000	778.000	778.000
12	- Personalaufwendungen		53.000	67.900	69.900	71.900	74.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		284.000	302.400	308.200	310.200	312.200
15	- Abschreibungen		193.600	188.300	186.400	186.200	180.200
17	- Transferaufwendungen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.900	39.350	39.700	40.000	40.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		577.100	604.550	610.800	614.900	613.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		273.500	173.450	167.200	163.100	164.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		72.650	72.600	73.200	73.800	74.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		133.100	123.600	120.500	115.800	111.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 205.750	-196.200	-193.700	-189.600	-185.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		67.750	-22.750	-26.500	-26.500	-21.200

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Erläuterung zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 Grundschulen.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge der Realschule in Höhe von 736.000 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Realschule in Höhe von 30.000 EUR

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211004100 Eugen-Gaus-Realschule	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 4.000 EUR für die Anschaffung eines Servierwagens, eines Bürowagens sowie für 28 Stehpulte für die Eugen-Gaus-Realschule.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizung der Realschule in Höhe von 51.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Eugen-Gaus-Realschule in Höhe von 70.100 EUR. Ab dem Schuljahr 2025/2026 nutzt die Eugen-Gaus-Realschule zusätzlich das Gebäude Bahnhofplatz 4. Beide Objekte befinden sich in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 11.400 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 31.400 EUR.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 5.400 EUR sowie für den Förderverein Brenzpark (Grünes Klassenzimmer) in Höhe von 1.200 EUR.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 30.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK für die Realschule in Höhe von 26.400 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		796.800	736.100	736.100	736.100	736.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		383.500	416.250	424.400	428.700	433.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		413.300	319.850	311.700	307.400	302.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		395.400	170.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		395.400	170.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		18.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		377.400	170.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		790.700	489.850	301.700	297.400	292.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		790.700	489.850	301.700	297.400	292.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0400-Realschule										
Maßnahme:		101-Eugen-Gaus-Realschule - Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.705.000	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0
	•	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.705.000	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.705.000	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.781.000	-6.486.000	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0

21100400 Realschule 101 Eugen-Gaus-Realschule - Generalsanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Die Generalsanierung sowie die Erweiterung und der Umbau der Eugen-Gaus-Realschule wurden über das Schulbauförderungsprogramm 2009 und die Förderung des Kommunalen Schulhausbaus nach dem Dritten Gesetz über die Förderung des Schulhausbaus gefördert. Bis 2016 wurden Abschläge in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. EUR abgerufen. Die Schlussraten mit zusammen 170.000 EUR werden voraussichtlich in 2026 eingehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0400-Realschule										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.400	18.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.400	18.000	0	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.400	18.000	0	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.400	- 18.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

21100400 Realschule 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Bei der Eugen-Gaus-Realschule sind für 2026 keine Anschaffungen geplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0400-Realschule										
Maßnahme:		902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.900	29.900	0	29.900	225.400	0	0	0	0	0
	•	68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	124.900	29.900	0	29.900	225.400	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	124.900	29.900	0	29.900	225.400	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.300	-126.300	0	19.305	225.400	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 (Westschule) und einem Realschulbereich (Adalbert-Stifter-Realschule). Die Raubhuchschule wurde zum Schuljahr 2025/2026 aus dem Schulverbund im Heckental ausgegliedert und ist nun eine eigenständige Grundschule. Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist die Raubhuchschule daher bei Produkt 21.10.0100 Grundschulen eingeplant.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0500 Schulverbund

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.025.700	1.004.200	1.038.200	1.024.200	1.024.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		77.000	80.700	68.400	69.000	69.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		45.000	28.500	29.400	30.300	31.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		80.275	76.650	78.300	79.900	81.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.234.975	1.192.050	1.216.300	1.205.400	1.207.900
12	- Personalaufwendungen		253.600	224.100	230.800	237.800	244.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.134.350	954.000	942.600	949.300	956.100
15	- Abschreibungen		348.500	168.900	119.600	116.300	95.800
17	- Transferaufwendungen		15.150	7.800	7.800	7.800	7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.750	99.250	99.900	100.700	101.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.850.350	1.454.050	1.400.700	1.411.900	1.406.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 615.375	-262.000	-184.400	-206.500	-198.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		215.400	198.250	201.100	203.800	206.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		345.700	233.600	231.400	228.500	226.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 561.100	-431.850	-432.500	-432.300	-432.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.176.475	-693.850	-616.900	-638.800	-631.000

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Erläuterung zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 Grundschulen.
Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für das Jugendbegleiterprogramm sowie für die Nachmittagsbetreuung am Schulverbund mit 60.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge des Schulverbunds in Höhe von 944.200 EUR.

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9211005100 Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich (Westschule)	
Notiz	Im Rahmen des Startchancen-Programmes des Bundes ist mit einer Förderung in Höhe von 70 % zu rechnen. Das Programm läuft im Zeitraum 2024 bis 2034. In 2026 wird noch kein Mittelabruf stattfinden.

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält die Benutzungsentgelte für die Betreuungsangebote am Schulverbund im Heckental in Höhe von 28.500 EUR.

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung am Schulverbund im Heckental in Höhe von 28.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund des Wegfalls einer Anerkennungspraktikantin und einer Raumpflegerin.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des Schulverbundes mit 77.300 EUR.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904510010 (alt) Rauhbuchschule	
Notiz	Für den Teilabbruch des Hausmeisterhauses und die Sanierung der Dachkonstruktion als Pausenüberdachung der Rauhbuchschule waren in 2025 Restmittel mit 30.000 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211005200 Schulverbund im Heckental - Realschulbereich (Adalbert-Stifter-Realschule)	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 2.500 EUR für notwendige Ersatzbeschaffungen des Realschulbereichs.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211005100 Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich (Westschule)	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 25.000 EUR für die Ersatzbeschaffungen von Werkzeugsätzen für Holz, Metall und Elektronik der Werkrealschule sowie für die Anschaffung eines Kühlschranks für die Grundschule.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizungen des Schulverbundes in Höhe von 165.800 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen des Schulverbundes in Höhe von 149.500 EUR. Die Gebäude der Westschule und der Adalbert-Stifter-Realschule befinden sich komplett in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb am Schulverbund im Heckental in Höhe von 207.000 EUR. Davon sind 7.000 EUR für Tätigkeiten im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms vorgesehen. Enthalten sind zudem Kosten für die Teilnahme der Betreuungskräfte an einer Fortbildung, die im Rahmen des Heidenheimer Konzeptes verbindlich werden soll.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung am Schulverbund im Heckental in Höhe von 30.000 EUR.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211005100 Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich (Westschule)	
Notiz	Im Rahmen des Startchancen-Programms sind 11 Schulen in städtischer Trägerschaft ausgewählt. Im Schulträgerbudget (Säule I) stehen insgesamt 8,8 Mio. EUR Fördersumme bei 70 % Förderquote und 30 % kommunaler Beteiligung zur Verbesserung der lernförderlichen Umgebung zur Verfügung. Die Gesamtlaufzeit beträgt 10 Jahre und endet am 31.07.2034. Ein Teil dieser Gesamtfördersumme soll für kleiner Maßnahmen an den ausgewählten Schulen zur Verfügung stehen. Der überwiegende Teil soll in investive Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen Situation verwendet werden und werden in Abstimmung zwischen dem Geschäftsbereich Bildung, Sport und Bäder und dem Bereich Hochbau geplant. Derzeit werden die einzelnen Maßnahmen mit den Schulen und dem Geschäftsbereich Hochbau abgestimmt.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 19.650 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 54.100 EUR.
- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 5.200 EUR sowie für den Förderverein Brenzpark (Grünes Klassenzimmer) in Höhe von 2.600 EUR.
- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 54.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Dienstleistungen im Rahmen der Schulverpflegung in Höhe von 24.000 EUR.
- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9211005100 Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich (Westschule)	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 1.500 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9211005200 Schulverbund im Heckental - Realschulbereich (Adalbert-Stifter-Realschule)	

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 1.500 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK für den Schulverbund in Höhe von 52.450 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0500 Schulverbund

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.157.975	1.111.350	1.147.900	1.136.400	1.138.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.501.850	1.285.150	1.281.100	1.295.600	1.310.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 343.875	-173.800	-133.200	-159.200	-171.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		345.100	411.000	62.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		345.100	411.000	62.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		51.500	6.100	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		651.500	6.100	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 306.400	404.900	57.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 650.275	231.100	-76.200	-164.200	-176.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 650.275	231.100	-76.200	-164.200	-176.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0500-Schulverbund										
Maßnahme:		102-Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich - Generalsanierung Rauhbuchschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.194.000	598.000	0	0	0	411.000	0	62.000	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	748.000	598.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	308.000	0	0	0	0	123.000	0	62.000	0	0
	• 68110100	Weitere Investitionszuweisungen vom Land	138.000	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.194.000	598.000	0	105	0	411.000	0	62.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.290.000	5.290.000	0	437.559	600.000	0	0	0	0	0
	• 78710300	Gebäudesanierung	5.290.000	5.290.000	0	437.559	600.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	5.290.000	5.290.000	0	437.559	600.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.096.000	-4.692.000	0	- 437.454	- 600.000	411.000	0	62.000	0	0

21100500 Schulverbund 102 Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich - Generalsanierung Rauhbuchschule 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Die Generalsanierung der Rauhbuchschule wird im Rahmen des 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes (KInvFG) gefördert. Der Bewilligungsbescheid ging 2018 ein. Der Bewilligungszeitraum wurde nachträglich bis 31.12.2025 verlängert. Die ersten Abschlüsse wurden 2020 und 2021 abgerufen. Der restliche Förderbetrag wird am Ende der Maßnahme, nach Einreichung und Prüfung des Verwendungsnachweises, in 2026 eingehen.

21100500 Schulverbund 102 Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich - Generalsanierung Rauhbuchschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Im Rahmen der Generalsanierung der Rauhbuchschule werden zusätzliche Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung geschaffen. Im Rahmen des Investitionsprogramms Ganztagsausbau wurde eine Förderung in Höhe von insgesamt 308.000 EUR bewilligt. Der Zuwendungsbescheid liegt inzwischen vor, weshalb die Planansätze angepasst werden. In 2025 wird noch die erste Rate mit 40 % der Förderung eingehen. Für 2026 wird die zweite Rate in gleicher Höhe eingeplant. Die Schlussrate wird nach Abschluss der Maßnahme erwartet.

21100500 Schulverbund 102 Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich - Generalsanierung Rauhbuchschule 68110100 Weitere Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Für die nachhaltige, energieeffiziente Sanierung der Rauhbuchschule erhält die Stadt eine Landesförderung aus dem Förderprogramm Klimaschutz Plus. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Die Förderung wird am Ende der Maßnahme, nach Einreichung und Prüfung des Verwendungsnachweises, in 2026 eingehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0500-Schulverbund										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	16.500	6.100	0	5.000	5.000	5.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	16.500	6.100	0	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	16.500	6.100	0	5.000	5.000	5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 16.500	-6.100	0	-5.000	-5.000	-5.000

21100500 Schulverbund 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Im Bereich des Schulverbundes im Heckental sind für 2026 folgende Anschaffungen geplant: Realschule: Kreissäge (Gebäude A) 6.100 EUR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0500-Schulverbund										
Maßnahme:		901-Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
	•	78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 35.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0500-Schulverbund										
Maßnahme:		902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.000	45.700	0	45.700	345.100	0	0	0	0	0
	•	68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	261.000	45.700	0	45.700	345.100	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	261.000	45.700	0	45.700	345.100	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.200	-280.500	0	- 102	345.100	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.067.700	2.035.600	2.035.600	2.035.600	2.035.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		36.500	121.900	119.800	115.700	115.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		66.500	74.800	76.200	77.700	79.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.188.700	2.232.300	2.231.600	2.229.000	2.230.300
12	- Personalaufwendungen		224.400	194.900	200.800	206.700	212.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.930.000	1.663.600	2.025.500	1.384.300	1.393.400
15	- Abschreibungen		221.100	258.200	248.200	230.600	203.600
17	- Transferaufwendungen		12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.050	154.900	156.100	157.200	158.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.522.150	2.284.200	2.643.200	1.991.400	1.980.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 333.450	-51.900	-411.600	237.600	249.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		310.450	312.900	316.800	320.700	324.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)		74.100	70.500	76.800	73.400	70.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 384.550	-383.400	-393.600	-394.100	-395.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 718.000	-435.300	-805.200	-156.500	-145.800

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Erläuterung zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 Grundschulen.
Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für das Jugendbegleiterprogramm und die Sprachförderung im Rahmen der HSL-Richtlinie an den Gymnasien mit insgesamt 20.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge der Gymnasien in Höhe von 2.015.600 EUR.

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung an den Gymnasien in Höhe von 55.000 EUR.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund des Wegfalls von zwei Raumpflegerinnen.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Gymnasien mit 162.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904610010 Hellenstein-Gymnasium	
Notiz	Die Sanierung des Chemiebereiches im Hellenstein-Gymnasium wurde 2025 begonnen und soll 2026 abgeschlossen werden. In 2026 werden 150.000 EUR für die restlichen Arbeiten benötigt. Im Rahmen des Foyerumbaus wurde festgestellt, dass zusätzliche Maßnahmen im Bereich Brandschutz notwendig sind. Geplant ist die Fertigstellung in 2026. Die Mittel in Höhe von 150.000 EUR sind 2025 nicht abgefließen und sind daher 2026 erneut eingeplant. Für die Sanierung der Lehrertoiletten des Hellenstein-Gymnasiums waren in 2025 Mittel in Höhe von 80.000 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904610020 Schiller-Gymnasium	
Notiz	Im Schiller-Gymnasium ist vorgesehen, den Chemieunterrichtsraum mit Vorbereitungs- und Praktikumsbereich zu sanieren. Das aufsteigende Gestühl soll ausgebaut werden. Für die Maßnahme sind in 2027 Mittel in Höhe von 350.000 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904610030 Max-Planck-Gymnasium	
Notiz	Im Chemiebereich des Max-Planck-Gymnasiums besteht ein alter Fachklassenraum mit steigendem Gestühl. Durch das steigende Gestühl besteht keine Möglichkeit für praktische Tätigkeiten. Der Raum soll daher saniert und für freistehende Tische und Medienversorgung von der Decke umgebaut werden. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme sind im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 300.000 EUR veranschlagt.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211006300 Max-Planck-Gymnasium	
Notiz	Beim Max-Planck-Gymnasium sind für die Anschaffung eines 50 Zoll Displays für das Rektorat, das Starpaket ps_biblio und zwei Air-Server für drahtloses digitales Arbeiten im Chemieraum 1 & 2 Mittel in Höhe von 2.100 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211006100 Hellenstein-Gymnasium	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 2.500 EUR für notwendige Ersatzbeschaffungen des Hellenstein-Gymnasiums.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211006200 Schiller-Gymnasium	
Notiz	Für die Ersatzbeschaffung von neuen Herden in der Lehrküche, Flügeltürenschränke für NWT und einem Langnetz für die Sporthalle des Schiller-Gymnasiums sind Mittel in Höhe von 13.000 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Heizungen der Gymnasien in Höhe von 232.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Gymnasien in Höhe von 295.000 EUR. Das Hellenstein-Gymnasium befindet sich überwiegend in Fremdreinigung. Das Schiller-Gymnasium und das Max-Planck-Gymnasium befinden sich komplett in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms an den Gymnasien in Höhe von 23.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung an den Gymnasien in Höhe von 53.000 EUR.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211006200 Schiller-Gymnasium	
Notiz	Die Mittel für die subsidiäre Förderung für den Neuen Kammerchor am Schillergymnasium Heidenheim e. V. sollen für Veranstaltungen, Konzertreisen und die Organisation des Chores verwendet werden. Die Mittel für 2026 werden wie im Vorjahr auf 10.000 EUR begrenzt.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 42.250 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 117.800 EUR.
- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 12.600 EUR. Auf die einzelnen Gymnasien entfallen folgende Beträge: Hellenstein-Gymnasium 3.200 EUR Schiller-Gymnasium 4.000 EUR Max-Planck-Gymnasium 5.400 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9211006200 Schiller-Gymnasium	
Notiz	Im Planansatz enthalten sind Mittel für Geschäftsaufwendungen der geschäftsführenden Schulleiterin in Höhe von 500 EUR.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 77.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Dienstleistungen im Rahmen der Schulverpflegung in Höhe von 33.000 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK für die Gymnasien in Höhe von 79.300 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.152.200	2.110.400	2.111.800	2.113.300	2.114.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.301.050	2.026.000	2.395.000	1.760.800	1.777.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 148.850	84.400	-283.200	352.500	337.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		567.700	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		567.700	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.000	14.500	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		9.000	14.500	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		558.700	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		409.850	69.900	-298.200	337.500	322.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		409.850	69.900	-298.200	337.500	322.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0600-Gymnasien										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.459	9.000	14.500	0	15.000	15.000	15.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.459	9.000	14.500	0	15.000	15.000	15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	12.752	9.000	14.500	0	15.000	15.000	15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 12.752	- 9.000	-14.500	0	-15.000	-15.000	-15.000

21100600 Gymnasien 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

Im Bereich der Gymnasien sind für 2026 folgende Anschaffungen geplant:
Hellenstein-Gymnasium: 3 Tischinseln PC-Raum (Informatik) 6.000 EUR
Max-Planck-Gymnasium: 4 Experimentiersätze Schwingungen und Wellen 4.200 EUR, Laborspülmaschine 3.100 EUR, Glasvitrine für Latein 1.200 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0600-Gymnasien										
Maßnahme:		902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.600	75.200	0	75.200	567.700	0	0	0	0	0
	•	68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	517.600	75.200	0	75.200	567.700	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	517.600	75.200	0	75.200	567.700	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-129.300	-571.700	0	- 100.591	567.700	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		385.200	398.800	404.600	404.600	404.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.200	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		386.400	399.200	405.000	405.000	405.000
12	- Personalaufwendungen		124.500	71.600	73.800	76.100	78.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		278.500	311.650	314.350	316.650	318.950
15	- Abschreibungen		15.900	17.800	17.700	17.100	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000	13.050	13.000	13.100	13.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		431.900	414.100	418.850	422.950	426.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 45.500	-14.900	-13.850	-17.950	-21.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		52.250	53.000	53.600	54.200	54.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		12.800	12.500	12.700	12.100	11.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 65.050	-65.500	-66.300	-66.300	-66.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 110.550	-80.400	-80.150	-84.250	-87.350

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Erläuterung zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 Grundschulen.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Lernen in Höhe von 398.000 EUR.

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9212002100 Christophorus-Schule	
Notiz	Im Rahmen des Startchancen-Programmes des Bundes ist mit einer Förderung in Höhe von 70 % zu rechnen. Das Programm läuft im Zeitraum 2024 bis 2034. In 2026 wird noch kein Mittelabruf stattfinden.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund der Umstellung auf komplette Fremdreinigung. Die bisherige Eigenreinigungskraft der Christophorusschule wurde zur Ostschule umgesetzt.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit 24.000 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904710010 Christophorus-Schule	
Notiz	In 2025 waren für die Sachverständigenprüfung und die Erneuerung der Brandmeldeanlage in der Christophorusschule 35.000 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9212002100 Christophorus-Schule	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 1.300 EUR für die Anschaffung von Bankelementen für die Christophorusschule.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizung der Christophorusschule in Höhe von 60.800 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Christophorusschule in Höhe von 112.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für eine FSJ-Kraft an der Christophorusschule in Höhe von 10.200 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9212002100 Christophorus-Schule

Notiz	Im Rahmen des Startchancen-Programms sind 11 Schulen in städtischer Trägerschaft ausgewählt. Im Schulträgerbudget (Säule I) stehen insgesamt 8,8 Mio. EUR Fördersumme bei 70 % Förderquote und 30 % kommunaler Beteiligung zur Verbesserung der lernförderlichen Umgebung zur Verfügung. Die Gesamtlauzeit beträgt 10 Jahre und endet am 31.07.2034. Ein Teil dieser Gesamtfördersumme soll für kleiner Maßnahmen an den ausgewählten Schulen zur Verfügung stehen. Der überwiegende Teil soll in investive Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen Situation verwendet werden und werden in Abstimmung zwischen dem Geschäftsbereich Bildung, Sport und Bäder und dem Bereich Hochbau geplant. Derzeit werden die einzelnen Maßnahmen mit den Schulen und dem Geschäftsbereich Hochbau abgestimmt.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 4.400 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 11.750 EUR.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 6.500 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK für das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum in Höhe von 25.800 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		385.200	398.900	404.700	404.700	404.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		416.000	396.300	401.150	405.850	410.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 30.800	2.600	3.550	-1.150	-5.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		16.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.800	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		14.700	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 16.100	2.600	3.550	-1.150	-5.850
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 16.100	2.600	3.550	-1.150	-5.850

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.20.0200-Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.800	0	0	0	0	0

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Bei der Christophorusschule sind für 2026 keine Anschaffungen geplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.20.0200-Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum										
Maßnahme:		902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	2.200	0	2.200	16.500	0	0	0	0	0
	•	68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	84.000	2.200	0	2.200	16.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	84.000	2.200	0	2.200	16.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.000	-102.800	0	- 15.831	16.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.290.900	1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		99.700	114.000	114.000	114.000	45.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		190.100	180.500	184.100	187.800	191.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000	11.900	11.900	11.900	11.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.594.700	1.643.400	1.647.000	1.650.700	1.586.100
12	- Personalaufwendungen		202.000	153.900	158.500	163.200	168.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.139.350	1.280.150	1.145.100	1.154.100	1.163.100
15	- Abschreibungen		276.800	274.000	269.800	267.200	93.300
17	- Transferaufwendungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.800	49.950	50.200	50.500	50.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.673.850	1.763.900	1.629.500	1.640.900	1.481.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 79.150	-120.500	17.500	9.800	105.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		146.600	147.650	150.100	152.700	155.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)		87.100	80.400	78.500	73.500	72.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 233.700	-228.050	-228.600	-226.200	-227.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 312.850	-348.550	-211.100	-216.400	-122.400

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Erläuterung zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 Grundschulen.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge des Berufsbildenden Gymnasiums in Höhe von 1.337.00 EUR.

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung am Werkgymnasium in Höhe von 175.000 EUR.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund der Umstellung auf komplette Fremdreinigung. Die bisherige Eigenreinigungskraft des Werkgymnasiums wurde zur Ostschule umgesetzt.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des berufsbildenden Gymnasiums mit 110.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904810010 Werkgymnasium	
Notiz	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. Dafür sind in 2026 Mittel in Höhe von 150.000 EUR vorgesehen. Für die Erneuerung der ELA-Anlage im Werkgymnasium waren 65.000 EUR in 2025 eingeplant. Für die bauliche Umgestaltung des ehemaligen Bereichs der Bibliothek des Werkgymnasiums für die Nutzungsanforderungen der Schule mit einem abgetrennten Ruhelembereich waren in 2025 Restmittel in Höhe von 75.000 EUR veranschlagt.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9213001100 Werkgymnasium	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schulverpflegung in Höhe von 9.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 8.500 EUR für die Anschaffung von Sitzmöbeln für das neue Oberstufenzimmer, einer Schutzhülle für das Display der Mensa, eine Aufbewahrungstasche für den Kontrabass (Musik), Messgerät Mobile-Cassy 2 WLAN (Physik), einem Akku-Schrauber (Kurs A) und zwei Kameras am Werkgymnasium.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904810010 Werkgymnasium	
Notiz	Die Position enthält die von der Stadt Heidenheim aufzuwendenden Erbbauzinsen für Schulgrundstücke in Höhe von 16.500 EUR.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizung des Werkgymnasiums in Höhe von 220.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen des Werkgymnasiums in Höhe von 220.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung am Werkgymnasium in Höhe von 200.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 24.150 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 66.450 EUR.
- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 5.900 EUR.
- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 30.000 EUR.
- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK für das Berufsbildende Gymnasium in Höhe von 36.350 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.30.0000 Berufsbildendes Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.495.000	1.529.400	1.533.000	1.536.700	1.540.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.397.050	1.489.900	1.359.700	1.373.700	1.387.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		97.950	39.500	173.300	163.000	152.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		203.400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		203.400	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	14.500	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		30.000	14.500	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		173.400	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		271.350	25.000	163.300	153.000	142.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		271.350	25.000	163.300	153.000	142.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.30.0000-Berufsbildendes Gymnasium										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.022	30.000	14.500	0	10.000	10.000	10.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	19.022	30.000	14.500	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	19.022	30.000	14.500	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 19.022	- 30.000	-14.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

21300000 Berufsbildendes Gymnasium 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

Für das Werkgymnasium sind für 2026 folgende Anschaffungen geplant:
Abricht- und Dickenhobelmaschine 8.000 EUR, Tellerschleifmaschine 1.500 EUR, digitale Filmrolle für digitales Reprögerät (Kurs C) 1.000 EUR, abschließbare Postfächer für Kollegium im Gang E4 vor Konferenzzimmer 4.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.30.0000-Berufsbildendes Gymnasium										
Maßnahme:		902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.600	27.000	0	27.000	203.400	0	0	0	0	0
	•	68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	158.600	27.000	0	27.000	203.400	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	158.600	27.000	0	27.000	203.400	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-39.600	-171.200	0	1.304	203.400	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
12	- Personalaufwendungen		6.300	6.500	8.100	8.700	8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		327.000	392.000	392.000	392.000	392.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		333.300	398.500	400.100	400.700	400.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 236.300	-301.500	-303.100	-303.700	-303.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 236.300	-301.500	-303.100	-303.700	-303.900

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen des Landkreises für die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 84.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Eigenanteile der Schüler an den Monatskarten in Höhe von 13.000 EUR, die von der Stadt Heidenheim eingezogen werden müssen. Diese Einnahmen müssen an das Landratsamt erstattet werden (siehe Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerbeförderung in Höhe von 84.000 EUR. Diese werden vom Landkreis Heidenheim wieder erstattet (siehe Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen).
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen der Schülerbeförderung für Fahrten zum Sport- oder Schwimmunterricht - innerer Schulverkehr - in Höhe von 295.000 EUR, die von der Stadt Heidenheim als Schulträger getragen werden müssen.
Notiz	Die Position enthält die Eigenanteile der Schüler an den Monatskarten, die von der Stadt Heidenheim eingezogen und an das Landratsamt erstattet werden müssen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		335.000	400.300	400.500	400.700	400.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 238.000	-303.300	-303.500	-303.700	-303.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 238.000	-303.300	-303.500	-303.700	-303.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 238.000	-303.300	-303.500	-303.700	-303.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die finanzielle Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft, insbesondere der Freien Waldorfschule Heidenheim.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.200	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		2.900	5.800	5.800	5.800	5.800
17	- Transferaufwendungen		73.000	67.550	67.600	67.600	67.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		78.700	76.150	76.200	76.200	76.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 76.400	-71.750	-71.800	-71.800	-71.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		2.600	2.500	2.500	2.400	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.600	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 79.000	-74.250	-74.300	-74.200	-74.200

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Avalprovision für eine der Waldorfschule gewährte Bürgschaft.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisung der Stadt an die Freie Waldorfschule Heidenheim. Entsprechend der 2017 durchgeführten Aufgabenkritik beträgt der Förderbeitrag seither 67.550 EUR.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Trägerverein Abendgymnasium Ostwürttemberg in Höhe von 250 EUR sowie für den Förderverein Abendgymnasium Ostwürttemberg in Höhe von 50 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.800	70.350	70.400	70.400	70.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 75.700	-70.250	-70.300	-70.300	-70.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		217.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		217.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		292.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		292.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 75.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 150.700	-70.250	-70.300	-70.300	-70.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 150.700	-70.250	-70.300	-70.300	-70.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.50.0300-Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft										
Maßnahme:		100-Freie Waldorfschule Heidenheim - Zuschüsse für Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.000	0	0	0	217.000	0	0	0	0	0
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	217.000	0	0	0	217.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	217.000	0	0	0	217.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	292.000	292.000	0	0	292.000	0	0	0	0	0
		• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	292.000	292.000	0	0	292.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	292.000	292.000	0	0	292.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	-292.000	0	0	- 75.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet das freiwillige, zusätzliche Angebot zur Begabtenförderung für Grundschulkinder mit dem Ziel einer ganzheitlichen Förderung. Das beinhaltet insbesondere den Einstieg in neue und die Vertiefung bereits vorhandener Wissensgebiete durch die Entdeckung und den Ausbau persönlicher Begabungsschwerpunkte, die Förderung des selbstständigen und entdeckenden Arbeitens und der Sozialkompetenz sowie die Schaffung von sozialen und intellektuellen Herausforderungen und die Erweiterung von Interessen und Kenntnissen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

21.50.0700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12	- Personalaufwendungen		55.700	69.300	71.400	73.500	75.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.800	32.950	33.300	33.600	33.900
15	- Abschreibungen		1.100	1.100	600	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		94.400	107.150	109.000	110.900	113.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 29.400	-42.150	-44.000	-45.900	-48.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		45.400	45.400	45.600	45.700	45.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 45.500	-45.400	-45.600	-45.700	-45.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 74.900	-87.550	-89.600	-91.600	-94.000

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Stadt Heidenheim erhält jährlich eine Landeszuweisung in Höhe von 65.000 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen der Hector-Kinderakademie in Höhe von 10.000 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 7.200 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.300	106.050	108.400	110.800	113.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 28.300	-41.050	-43.400	-45.800	-48.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 28.300	-41.050	-43.400	-45.800	-48.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 28.300	-41.050	-43.400	-45.800	-48.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Volkshochschule Heidenheim sowie der Jungen VHS, die Durchführung von Kursen, Lehrgängen, Exkursionen, Studienreisen, Ausstellungen und Prüfungen sowie Auftrags- und Vertragsmaßnahmen nach SGB III.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.300	5.000	5.000	4.800	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		900.000	965.000	965.000	965.000	965.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	32.000	32.400	32.800	33.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.123.800	1.185.500	1.185.900	1.186.100	1.184.200
12	- Personalaufwendungen		1.161.700	1.167.700	1.211.900	1.236.900	1.257.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		331.900	336.700	339.600	342.500	345.500
15	- Abschreibungen		11.400	9.300	9.200	8.900	8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.528.500	1.537.200	1.584.200	1.611.800	1.635.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 404.700	-351.700	-398.300	-425.700	-450.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		201.200	203.250	205.400	207.400	209.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)		3.500	500	1.000	800	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 204.700	-203.750	-206.400	-208.200	-210.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 609.400	-555.450	-604.700	-633.900	-660.800

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält Förderungen des Landes Baden-Württemberg mit 100.000 EUR sowie die Einnahmen aus dem Projekt BEF Alpha vom Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg in Höhe von 40.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält den jährlichen Zuschuss des Landratsamtes Heidenheim für die Programmerstellung der Jungen VHS und für das Projekt Stärkung und Aktivierung individueller Ressourcen und Kompetenzen (StARK) in Höhe von 10.000 EUR.

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Kursentgelte der Volkshochschule mit 965.000 EUR.

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Miete für Raumüberlassungen mit 12.000 EUR. Im Rieger-Gebäude bestehen für die Volkshochschule Möglichkeiten der Vermietung von Räumlichkeiten an Externe. Es wird mit einer höheren Anzahl an Vermietungen geplant, weshalb der Ansatz um 7.000 EUR erhöht wurde.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Erstattungen der Gemeinde Steinheim im Rahmen der Kooperation der Volkshochschulen in Höhe von 5.000 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Mietaufwendungen der Volkshochschule mit 172.700 EUR. Im Ansatz enthalten ist die Miete für das Rieger-Gebäude sowie für die Anmietung zusätzlicher externer Räume.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9901010002 Rieger-Gebäude

Notiz	Das für die Volkshochschule angemietete Rieger-Gebäude befindet sich in Fremdreinigung. Es sind 32.500 EUR an Reinigungsaufwendungen eingeplant.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen der Volkshochschule mit 96.400 EUR.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Volkshochschulverband Baden-Württemberg in Höhe von rund 8.000 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 22.750 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 140.000 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.118.500	1.180.500	1.180.900	1.181.300	1.181.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.545.500	1.558.500	1.580.400	1.602.900	1.626.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 427.000	-378.000	-399.500	-421.600	-444.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 427.000	-378.000	-399.500	-421.600	-444.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 427.000	-378.000	-399.500	-421.600	-444.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30.0000 Haus der Familie

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Förderung des Vereins Haus der Familie Heidenheim e. V. durch die Stadt Heidenheim. Die Familienbildungsstätte - Haus der Familie Heidenheim e. V. ist eine als gemeinnützig anerkannte und von Stadt, Landkreis und Kirche geförderte Einrichtung der Familienbildung. Der Verein ist ein vom Land Baden-Württemberg anerkannter Träger der öffentlichen Weiterbildung. Das Haus der Familie bietet Bildung, Beratung und Begegnung in persönlicher Atmosphäre. Kurse, Seminare, Vorträge und Kontaktgruppen richten sich an die unterschiedlichsten Zielgruppen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

27.30.0000 Haus der Familie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisung der Stadt Heidenheim an das Haus der Familie in Höhe von 107.100 EUR. Darin enthalten ist eine Verrechnung der Miete für das Objekt August-Lösch-Straße 25 mit 14.800 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30.0000 Haus der Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb eines Bürgerhauses im "Alten Eichamt". Mit dem Bürgerhaus stellt die Stadt Heidenheim für alle Generationen und unterschiedliche Kulturen einen Ort für Begegnung, Bildung und Freizeitgestaltung zur Verfügung. Es gibt dort offene Angebote, Beratung, Veranstaltungen von Volkshochschule und Haus der Familie. Über 30 verschiedene Gruppen bieten vielfältige Möglichkeiten zum Mitmachen und Mitgestalten. Das Haus wird verwaltet in enger Zusammenarbeit von Hauptamtlichen der Stadt Heidenheim mit ehrenamtlich engagierten Bürgern.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

31.40.0100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.550	85.550	86.400	87.300	88.200
15	- Abschreibungen		800	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		114.250	88.750	89.600	90.500	91.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 113.650	-88.150	-89.000	-89.900	-90.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.950	15.400	15.600	15.800	16.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)		200	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.150	-15.600	-15.800	-15.900	-16.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 128.800	-103.750	-104.800	-105.800	-106.900

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die in früheren Jahren ausgegebenen Gutscheine an die Senioren in Heidenheim laufen im Dezember 2025 aus. Daher sind ab 2026 keine Mittel mehr für die Einlösung der Gutscheine eingeplant. Der Ansatz für die Sachaufwendungen wurde daher auf den sonst üblichen Betrag in Höhe von 5.500 EUR zurückgesetzt.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen der städtischen Seniorenfeiern in Höhe von 75.000 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 11.400 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		600	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.450	87.950	88.800	89.700	90.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 112.850	-87.350	-88.200	-89.100	-90.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 112.850	-87.350	-88.200	-89.100	-90.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 112.850	-87.350	-88.200	-89.100	-90.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere die Förderung des Mehrgenerationenhauses unter der Trägerschaft des Vereins Haus der Gesundheit e. V.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält insbesondere die Zuweisung der Stadt Heidenheim an den Arbeitskreis Haus der Gesundheit e. V. zur Förderung des Mehrgenerationenhauses in Höhe von jährlich 15.000 EUR. Außerdem enthält die Position weitere Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 30.800 EUR, insbesondere an: Blindeverband 90 EUR Bund für Rehabilitation, Kreisverband Heidenheim 135 EUR VdK Heidenheim 360 EUR VdK Schnaitheim 135 EUR VdK Mergelstetten 135 EUR Arbeiterwohlfahrt, EFL-Beratungsstelle 11.610 EUR Ökum.-psych. Beratungsstelle 1.395 EUR Freunde schaffen Freude e. V. 180 EUR Arbeitsgemeinschaft Integration Heidenheim e. V. 450 EUR Kinderschutzbund 1.350 EUR Kinderschutzbund (Miete) 14.540 EUR Eventualposition für sonstige Förderungen 420 EUR

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Weißer Ring e. V. in Höhe von rund 200 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	300	300	300	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		31.300	30.900	31.200	31.500	31.700
12	- Personalaufwendungen		165.700	184.600	190.100	195.800	201.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.100	40.600	41.000	41.400	41.800
15	- Abschreibungen		100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		245.000	255.200	261.100	267.200	273.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 213.700	-224.300	-229.900	-235.700	-241.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.050	13.400	13.700	14.000	14.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 13.050	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 226.750	-237.700	-243.600	-249.700	-256.100

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält einen Landeszuschuss für die Ferienbetreuung im Brenzpark nach dem Landesjugendplan in Höhe von 3.000 EUR.

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Benutzungsentgelte für die städtischen Ferienfreizeiten in Höhe von 10.000 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen für die Ferienfreizeiten in Höhe von 1.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie für das Spielmobil. Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für die Stadtteilkinderfeste in Heidenheim, Schnaitheim, Mergelstetten, Oggenhausen und Großkuchen mit 15.000 EUR, den Weltkindertag mit 4.000 EUR sowie den Mitternachtssport mit 2.000 EUR, Honoraraufwendungen für das Spielmobil mit 2.000 EUR und die Ausbildungs- und Studienmesse mit 2.000 EUR. Hinzu kommen Veranstaltungen im Rahmen von Projekten des Jugendreferats mit insgesamt 5.000 EUR.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 29.000 EUR, insbesondere an: Freizeitangebote 4.000 EUR FCH-Fanprojekt 24.000 EUR Europa Miniköche gGmbH 1.000 EUR

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Jugendherbergswerk in Höhe von rund 50 EUR und für den Verein Landesarbeitsgemeinschaft Spielmobile e. V. in Höhe von rund 50 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Verrechnungen für Leistungen der Städtischen Betriebe für die Brenzparkfreizeit sowie für die Stadtteilkinderfeste in Höhe von 5.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 8.400 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		31.300	30.600	30.900	31.200	31.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		244.900	255.100	261.000	267.100	273.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 213.600	-224.500	-230.100	-235.900	-241.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 213.600	-224.500	-230.100	-235.900	-241.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 213.600	-224.500	-230.100	-235.900	-241.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-1.500	1.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		361.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		278.000	282.000	282.000	282.000	282.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		639.000	482.000	482.000	482.000	482.000
12	- Personalaufwendungen		1.081.100	1.143.900	1.178.200	1.213.600	1.250.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.900	18.800	18.900	19.000	19.100
17	- Transferaufwendungen		54.900	57.100	57.100	57.100	57.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		108.000	120.700	121.800	122.900	124.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.263.900	1.340.500	1.376.000	1.412.600	1.450.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 624.900	-858.500	-894.000	-930.600	-968.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		52.300	52.350	52.900	53.400	53.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 52.300	-52.350	-52.900	-53.400	-53.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 677.200	-910.850	-946.900	-984.000	-1.022.300

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit in Höhe von 178.000 EUR und für die Mobile Jugendarbeit in Höhe von 22.000 EUR. Weil die Förderung für die Schulsozialarbeit im Zeitraum Schuljahr 2023/2024 erst in 2025 einging, war der Ansatz 2025 einmalig um 160.000 EUR erhöht.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält Erstattungen des Landkreises für die Schulsozialarbeit an Heidenheimer Schulen mit 213.000 EUR und für zwei Stellen der Mobilen Jugendarbeit mit 69.000 EUR.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Tarifierhöhung sowie der Besetzung einer weiteren Studierendenstelle für ein Duales Studium.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 3.000 EUR für Ersatzbeschaffungen wie z. B. Stühle und Besprechungstische.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit in Höhe von 5.000 EUR. Enthalten sind insbesondere Aufwendungen für das Schulprojekt Echt Klasse sowie für das Parcours Event und den BMX/Skatekontest.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an den Verein G-Recht für den Betrieb des Jugendrechtshauses in Höhe von 31.900 EUR sowie einen Zuschuss für eine anteilige Förderung (25 %) einer Stelle beim Jobcenter für aufsuchende Sozialarbeit im Rahmen des § 16 h SGB II in Höhe von 25.200 EUR.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Verein Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/Streetwork Baden-Württemberg e. V. in Höhe von rund 200 EUR sowie für den Verein Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e. V. in Höhe von rund 200 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Erstattungen an den Verein G-Recht für das Stadtprojekt Prävention und Soziales Lernen in Höhe von 36.500 EUR. Außerdem enthält die Position auch die Erstattungen für die Schulsozialarbeit am Hellenstein-Gymnasium in Höhe von 37.000 EUR und am Schulverbund im Heckental (Realschulbereich) in Höhe von 40.000 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 51.350 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		639.000	482.000	482.000	482.000	482.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.263.900	1.340.500	1.376.000	1.412.600	1.450.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 624.900	-858.500	-894.000	-930.600	-968.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 624.900	-858.500	-894.000	-930.600	-968.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 624.900	-858.500	-894.000	-930.600	-968.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	3.500	3.600	3.700	3.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.300	6.300	6.400	6.500	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.000	177.500	177.500	177.500	177.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		190.300	198.500	198.700	198.900	199.100
12	- Personalaufwendungen		305.400	324.900	334.600	344.700	355.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.700	209.100	210.900	195.700	197.500
15	- Abschreibungen		49.400	49.500	71.600	91.200	87.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.800	70.500	71.200	71.900	72.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		667.300	654.000	688.300	703.500	712.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 477.000	-455.500	-489.600	-504.600	-513.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		78.400	80.300	81.600	83.000	84.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)		30.500	29.200	101.400	98.700	96.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 108.900	-109.500	-183.000	-181.700	-180.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 585.900	-565.000	-672.600	-686.300	-694.300

- 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. Insgesamt sind 177.500 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Jugendhäuser mit 32.100 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9906010002 Jugendtreff Schwende 7	
Notiz	Für den Rückbau der Containeranlage und den Außenbereich des Jugendtreffs Schwende waren im Nachtragshaushaltsplan 2025 Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel für Ersatzbeschaffungen in den Jugendhäusern in Höhe von 3.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Miete und Nebenkosten in Höhe von 17.000 EUR für das Gebäude Mittelrainstraße 118 der kath. Kirche, das die Stadt für das Kinder- und Jugendhaus Mittelrain anmietet. Da vorgesehen ist, dass das Jugendhaus Mittelrain einen Neubau erhält, sind ab 2028 keine Mietaufwendungen mehr eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Jugendhäuser in Höhe von 38.400 EUR. Die Jugendhäuser befinden sich alle in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Veranstaltungen in Höhe von 7.000 EUR, insbesondere die Gagen für Kulturveranstaltungen und Konzerte im Treff 9.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e. V. (AGJF) in Höhe von 300 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Erstattung an den Verein Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heidenheim e. V. für das Jugend- und Nachbarschaftszentrum Move in der Voithsiedlung in Höhe von 45.000 EUR. Außerdem enthält die Position einen Kostenersatz in Höhe von 20.400 EUR an das Deutsche Rote Kreuz als Anstellungsträger von zwei FSJ-Kräften für die Jugendhäuser.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 48.100 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendhäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		179.300	187.300	187.500	187.700	187.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		617.900	604.500	616.700	612.300	625.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 438.600	-417.200	-429.200	-424.600	-437.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	900.000	360.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		716.000	903.000	363.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 716.000	-903.000	-363.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.154.600	-1.320.200	-792.200	-427.600	-440.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.154.600	-1.320.200	-792.200	-427.600	-440.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.20.0400-Jugendhäuser										
Maßnahme:		101-Jugendhaus Mittelrain - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.960.000	700.000	0	0	700.000	900.000	360.000	360.000	0	0
	•	78710100 Neubau von Gebäuden	1.960.000	700.000	0	0	700.000	900.000	360.000	360.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.960.000	700.000	0	0	700.000	900.000	360.000	360.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.960.000	-700.000	0	0	- 700.000	-900.000	-360.000	-360.000	0	0

36200400 Jugendhäuser 101 Jugendhaus Mittelrain - Neubau 78710100 Neubau von Gebäuden

Notiz	Auf dem Grundstück des Bildungshauses Mittelrain ist als Ersatz für das Mietgebäude Mittelrainstraße 118 der Neubau des Jugendhauses Mittelrain geplant. Der Gemeinderat hat der Planung am 21.03.2024 zugestimmt (siehe Drucksache GR 021 / 2024). Die Gesamtkosten werden auf 1,96 Mio. EUR kalkuliert. Die Fertigstellung ist in 2027 vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.20.0400-Jugendhäuser										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500	4.575	16.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	4.500	4.575	16.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	4.500	4.575	16.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-4.500	- 4.575	- 16.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

36200400 Jugendhäuser 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel für Ersatzbeschaffungen der Jugendhäuser in Höhe von 3.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.801.100	8.262.850	7.572.400	7.572.400	7.572.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		129.200	152.800	152.100	150.800	147.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.323.000	1.426.000	1.468.600	1.512.500	1.557.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		280.900	304.950	320.700	321.100	321.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.235.000	717.800	709.800	767.800	767.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.769.200	10.864.400	10.223.600	10.324.600	10.366.800
12	- Personalaufwendungen		9.339.600	9.538.900	8.859.300	9.172.700	9.478.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.583.100	1.479.150	1.578.700	1.490.300	1.502.100
15	- Abschreibungen		847.100	916.700	990.800	1.022.800	1.009.800
17	- Transferaufwendungen		102.500	71.500	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.039.100	13.989.500	14.450.300	14.880.800	15.324.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		25.911.400	25.995.750	25.909.100	26.596.600	27.344.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-14.142.200	-15.131.350	-15.685.500	-16.272.000	-16.977.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		16.550	17.750	18.200	18.600	19.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		560.450	564.800	575.300	585.300	596.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		716.400	730.200	913.400	885.800	858.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.260.300	-1.277.250	-1.470.500	-1.452.500	-1.436.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-15.402.500	-16.408.600	-17.156.000	-17.724.500	-18.414.100

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Die Position enthält die Landesförderung für die Praxisanleitung von PiA's in städtischen Kindertageseinrichtungen in Höhe von 52.900 EUR. Für die Sprachförderung nach der KOLIBRI-Richtlinie erhält die Stadt einen Landeszuschuss in Höhe von 88.000 EUR. Bis 2025 war außerdem die Ausbildungspauschale für PiA's enthalten. Das Land hat die Vorgaben geändert, wonach nur noch nach dem Jahr 2023 neu geschaffene PiA-Stellen bezuschusst werden. Da keine zusätzlichen PiA-Stellen geschaffen worden sind, kann keine Ausbildungspauschale mehr eingeplant werden. Die Position beinhaltet zudem Landeszuweisungen in Höhe von 1.500 EUR für das Programm Schulfreies Kind des Kinderhauses Kapellenstraße in Kooperation mit der Ostschule.
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b, c und e FAG. Es sind insgesamt 8.120.000 EUR eingeplant. Davon entfallen 3.850.000 EUR auf Zuweisung für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und 3.580.000 EUR auf Zuweisung für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren. Die Zuweisung nach § 29 e FAG (Leistungszeit) ist mit 690.000 EUR eingeplant. Da die Förderung nur bis zum Jahr 2026 gesichert ist, sind ab 2027 keine Mittel mehr eingeplant.
Notiz	Die Position enthält Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1.200 EUR der Hans-Voith-Stiftung sowie der Gemeinden Nattheim und Oberkochen für die Beteiligung am Heidenheimer Modell der Sprachförderung in Kindergärten. Die Position beinhaltet zudem Zuweisungen vom Landratsamt für den Kindergarten Hölderlinstraße für das Pilotprojekt Rucksack-Kita im Rahmen des Programms STÄRKE in Höhe von 2.200 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 450 EUR der Hans-Voith-Stiftung für die Beteiligung am Heidenheimer Modell der Sprachförderung in Kindergärten.

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Betreuungsentgelte der städtischen Kindertageseinrichtungen (sog. Elternbeiträge) in Höhe von 1.426.000 EUR.

- 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 einschließlich Nebenkosten für das Jahr 2026 belaufen sich auf 28.000 EUR. Ab 2027 fällt dann erstmalig die Miete in voller Höhe an.

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus der Vermietung städtischer Gebäude an freie Träger von Kindertageseinrichtungen in Höhe von 253.500 EUR. Sie werden mit den Erstattungen an die freien Träger verrechnet.
Notiz	Die Position enthält das Sponsoring in Höhe von 450 EUR der Stadtwerke für die Beteiligung am Heidenheimer Modell der Sprachförderung in Kindergärten.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Erstattungen anderer Gemeinden aufgrund des Interkommunalen Kostenausgleichs nach § 8 a KiTaG. Es sind 209.000 EUR eingeplant. Im Rahmen einer sog. Schwerpunkt-Kita-Gruppe werden im Kinderhaus Kapellenstraße bis zu sechs Kindern mit seelischer Behinderung betreut. Das Jugendamt erstattet dabei die Kosten für eine bei der Stadt beschäftigte Fachkraft. Es sind 75.000 EUR veranschlagt.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9365001100 Kinderwelt

Notiz	Die Position enthält Erstattungen von privaten Unternehmen für Belegplätze in der Kinderwelt in Höhe von 37.000 EUR. Der Anteil für die Belegplätze in den Hortgruppen der Kinderwelt ist bei Produkt 36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) eingeplant. Die derzeitige Vereinbarung endet zum 31.07.2027, weshalb ab 2028 keine Erstattungen mehr eingeplant sind.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9365001500 Katholische Kindertageseinrichtungen

Notiz	Die freien Träger der Kindertageseinrichtungen erhalten während des Betriebsjahres Vorauszahlungen von Seiten der Stadt. Aus dem Jahr 2023 hatte sich eine Überzahlung ergeben, welche 2025 zurückerstattet worden ist. Im Nachtragshaushaltsplan 2025 waren daher einmalig 370.000 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9365001700 neue Kindertageseinrichtungen, bei denen die Trägerschaft noch nicht feststeht

Notiz	Die Position enthält Erstattungen vom Klinikum Heidenheim für 20 Belegplätze im Kinderhaus am Eichert. Für das Jahr 2027 sind 29.000 EUR und ab dem Jahr 2028 sind jährlich 87.000 EUR veranschlagt.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Erstattungen der Eltern für die Ausgabe von Mittagessen und Imbiss in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Es sind 381.000 EUR eingeplant. Die Verpflegungsentgelte, welche das Jobcenter und das Landratsamt über das Bildungs- und Teilhabepaket erstatten, sind in dieser Summe einkalkuliert. Im Kinderhaus Damaschkestraße nehmen ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 nur noch Kinder in den Betreuungsformen Ganztags und Verlängerte Öffnungszeiten +1 ein warmes Mittagessen in Anspruch. Dadurch erklärt sich die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Tarifierhöhung.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Kindertageseinrichtungen in städtischen Gebäuden mit 128.500 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905010018 Kiga Römerstraße (Zinzendorfhaus)

Notiz	Beim Kindergarten Zinzendorfhaus waren in 2025 für notwendige Umbauarbeiten im Sanitärbereich im Rahmen des Umbaus einer U3-Gruppe in eine altersgemischte Gruppe Restmittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905020010 Kiga Hirscheck	
Notiz	Entsprechend der Kindergartenbedarfsplanung 2025 für die Betreuung von Kindern in der Stadt Heidenheim, wird ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen in Schnaitheim aufgeführt. Hierfür werden Untersuchungen durchgeführt, ob eine Erweiterung des Kindergartens Hirscheck möglich ist oder ob eine Unterbringung im bestehenden Schulgebäude möglich ist. Für diese Untersuchungen sind in 2027 Mittel in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905040010 Kinderwelt Mergelstetten	
Notiz	Für die erforderliche Installation eines weiteren WC mit Waschbecken in der Kinderwelt Mergelstetten waren in 2025 Mittel in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt. Außerdem war in 2025 für den Austausch der Schiebetüren durch Drehtüren im Obergeschoss ein Ansatz von 30.000 EUR notwendig.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905060030 Kiga Großkuchen (St. Peter und Paul)	
Notiz	Für die Erweiterung des Kindergartens Großkuchen um eine Kleingruppe waren im Nachtragshaushaltsplan 2025 Mittel in Höhe von 50.000 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für städtische Kindertageseinrichtungen in Höhe von 40.000 EUR. Darin enthalten sind rund 6.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von 14 Erzieherstühlen für die Kinderwelt. Für die neue Kindergartengruppe im Kindergarten Hölderlinstraße sind 10.000 EUR für die Anschaffung von Spielmaterial vorgesehen.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905020021 Kinderhaus Mittelrain (Grünwaldplatz 5)	
Notiz	Bis 2025 enthielt die Position die Miete der Container für die Übergangsgruppe beim Kinderhaus Mittelrain. Die Container wurden mit Inbetriebnahme des neuen Kinderhauses Mittelrain in 2025 abgebaut. Ab 2026 fallen keine Mietaufwendungen mehr an.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Kindertageseinrichtungen mit 380.000 EUR. Die Gebäude der städtischen Kindertageseinrichtungen befinden sich alle in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen einschließlich der Familienzentren in Höhe von 65.200 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Verpflegung im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Es sind 381.000 EUR eingeplant. Im Kinderhaus Damaschkestraße nehmen ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 nur noch Kinder in den Betreuungsformen Ganztags und Verlängerte Öffnungszeiten +1 ein warmes Mittagessen in Anspruch. Dadurch erklärt sich die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr.
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9365001160 Kinderhaus Kapellenstraße (mit Außenstellen Bühlstraße und Ostschule)	
Notiz	Die Position beinhaltet Aufwendungen des Kinderhauses Kapellenstraße im Rahmen des Landesprogramms Schulreifes Kind in Kooperation mit der Ostschule in Höhe von 1.500 EUR.
- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9365001400 Evangelische Kindertageseinrichtungen	
Notiz	Die Position enthielt bis 2025 die Weitergabe der PiA-Ausbildungspauschale aus dem Pakt für gute Bildung und Betreuung des Landes an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen sowie an den Schulkindergarten für Sprachbehinderte des Landkreises Heidenheim. Das Land hat die Vorgaben geändert, wonach nur noch nach dem Jahr 2023 neu geschaffene PiA-Stellen bezuschusst werden. Da keine zusätzlichen PiA-Stellen geschaffen worden sind, entfällt die Ausbildungspauschale ab 2026.
- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Weitergabe der PiA-Ausbildungspauschale aus dem Pakt für gute Bildung und Betreuung des Landes an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen sowie an den Schulkindergarten für Sprachbehinderte des Landkreises Heidenheim in Höhe von insgesamt 43.200 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9365001400 Evangelische Kindertageseinrichtungen	
Notiz	Die Position enthält Zuweisungen für folgende nichtinvestive Maßnahmen der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinden: Im ev. Kindergarten Pustebume (Carl-Schwenk-Straße) wird eine neue Klingelanlage benötigt. Die Stadt trägt mit 2.800 EUR einen Anteil von 70 %. Außerdem wird im Zuge der Umwandlung einer Krippen- in eine altersgemischte Kindergartengruppe Spielmaterial benötigt. Die Stadt trägt mit 3.200 EUR einen Anteil von 70 %. Im ev. Montessori-Kinderhaus (Hans-Thoma-Straße) sollen in den Innenräumen die Wände neu gestrichen werden. Die Stadt trägt mit 14.000 EUR einen Anteil von 70 %. Im ev. Christuskindergarten (Liststraße) ist eine Außentreppe baufällig und nicht mehr sicher. Die Stadt trägt mit 25.000 EUR einen Anteil von 70 % an den Kosten für eine neue Treppe. Außerdem muss im Sanitärbereich ein Kinder-WC ausgetauscht werden. Die Stadt trägt mit 3.500 EUR einen Anteil von 70 % an den Kosten. Im ev. Kindergarten Wehrenfeld (Berchtenstraße) muss aus Sicherheitsgründen ein Spielgerät erneuert werden. Die Stadt trägt mit 7.000 EUR einen Anteil von 70 %.
- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9365001500 Katholische Kindertageseinrichtungen	
Notiz	Die Position enthält Zuweisungen für folgende nichtinvestive Maßnahmen der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinden: Im kath. Kindergarten St. Bonifatius (Brenzlestraße) sollen die Schaukel und der Rutschhügel erneuert werden. Die Stadt trägt mit 3.000 EUR einen Anteil von 70 %. Im kath. Kindergarten St. Peter und Paul (Großkuchen) wird Ausstattung für eine neue Kleingruppe benötigt. Die Stadt trägt mit 4.000 EUR einen Anteil von 100 %.
- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9365001620 Kindervilla e.V. (Weberstraße)	
Notiz	Die Position beinhaltet einen Zuschuss für die Renovierung der Küche in der Kindervilla (Möbelfronten, Inselblöcke, Edelstahlspüle, Dampfsperre und Spritzschutz). Die Stadt trägt mit 9.000 EUR einen Anteil von 60 %.
- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 93650010 Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen der Stadt Heidenheim aufgrund des Interkommunalen Kostenausgleichs nach § 8 a KiTaG in Höhe von 70.000 EUR.
- 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). Die Gruppe wird voraussichtlich im September 2026 in Betrieb gehen. In 2027 fallen dann erstmals Aufwendungen für ein ganzes Jahr an.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält Erstattungen für die Kindertageseinrichtungen und Familienzentren in fremder Trägerschaft in Höhe von insgesamt 13.865.000 EUR. Auf die einzelnen Träger bzw. Einrichtungen entfallen folgende Beträge: Evang. Gesamtkirchengemeinde Heidenheim 2.736.000 EUR Evang. Kirchengemeinde Schnaitheim 1.336.000 EUR Evang. Kirchengemeinde Mergelstetten 864.000 EUR Evang. Kirchengemeinde Oggenhausen 383.000 EUR Familienzentrum im Johanneskindergarten 35.000 EUR Familienzentrum im Zinzendorf-Kinderhaus 35.000 EUR Kath. Kirchengemeinden Heidenheim 5.498.000 EUR Waldkindergarten Ugental e. V. 378.000 EUR Freie Waldorfschule Heidenheim e. V. 930.000 EUR Kindervilla e. V. 600.000 EUR Bildung und christliche Werte e. V. (FES-Kindertagesstätte) 272.000 EUR Reha-Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe gGmbH (Villa Kunterbunt) 236.000 EUR Kinderschutzbund für Großtagespflegegruppe Bambini 24.000 EUR Kinderschutzbund für Familieninsel 6.200 EUR Entwicklungsfokus gUG (Jurtenkindergarten Moldenberg) 160.000 EUR Wolkenflitzer gGmbH (Waldkindergarten Reutenen) 170.000 EUR Lebenshilfe Heidenheim e. V. (Schatzkiste) 30.000 EUR Die Position enthält auch die Erstattungen an die Tageseltern im Rahmen des Randzeitenmodells der Kindertagespflege (Qualitätsinitiative Familie und Beruf) in Höhe von 10.000 EUR. Außerdem enthält die Position Erstattungen in Höhe von 153.000 EUR für 15 FSJler des Deutschen Roten Kreuz, die in den städtischen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Zudem enthält die Position die Weitergabe der Landeszuweisung für Sprachförderung nach der KOLIBRI-Richtlinie für vier SBS-Gruppen (Singen, Bewegen, Sprechen) an die Musikschule in Höhe von 8.800 EUR.
- Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen 93650011 Städtische Kindertageseinrichtungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 17.750 EUR.
- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt 50.550 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von insgesamt 285.750 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.640.000	10.711.600	10.071.500	10.173.800	10.219.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.096.400	25.128.750	24.935.500	25.573.800	26.334.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-13.456.400	-14.417.150	-14.864.000	-15.400.000	-16.115.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		243.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		243.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.400.000	2.300.000	300.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.240.000	150.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		157.500	94.000	90.000	90.000	90.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		33.200	37.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.830.700	2.581.700	390.000	90.000	90.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.587.700	-2.581.700	-390.000	-90.000	-90.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-18.044.100	-16.998.850	-15.254.000	-15.490.000	-16.205.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		-18.044.100	-16.998.850	-15.254.000	-15.490.000	-16.205.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		150-Kindergarten Hölderlinstraße - Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	1.200.000	194.300	5.600	1.000.000	150.000	0	0	0	0
	• 78710200	Ausbau und Umbau von Gebäuden	1.350.000	1.200.000	194.300	5.600	1.000.000	150.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.350.000	1.200.000	194.300	5.600	1.000.000	150.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.350.000	-1.200.000	-194.300	- 5.600	- 1.000.000	-150.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 150 Kindergarten Hölderlinstraße - Erweiterung 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden

Notiz	Entsprechend der Bedarfsplanung für die Betreuung von Kindern in der Stadt Heidenheim, wird ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen im Einzugsgebiet Voithsiedlung aufgeführt. Bis zur Fertigstellung einer möglichen Kindertageseinrichtung im Gebiet Haintal ist geplant, den Kindergarten Hölderlinstraße um eine Gruppe zu erweitern. Im Bereich des Kindergartens besteht insgesamt ein erhebliches Raumdefizit. Es gibt keinen Personalaufenthaltsraum, kein Elternsprechzimmer und kein Büro. Auch ist die Küche für einen Ganztagesbetrieb zu klein. Für die Barrierefreiheit ist ein entsprechendes WC erforderlich. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 17.10.2024 (siehe Drucksache GR 103 / 2024) wurde eine eingeschossige Erweiterung in Holzbauweise mit partiellem Umbau im Bestand beschlossen. Die Fertigstellung ist in 2026 vorgesehen. Die Gesamtkosten werden auf 1,35 Mio. EUR geschätzt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		170-Kinderhaus Mittelrain - Einrichtung Übergangsgruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000	68.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	• 78710200	Ausbau und Umbau von Gebäuden	68.000	68.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	68.000	68.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-68.000	-68.000	0	0	- 40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		171-Kinderhaus Mittelrain - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000	218.000	0	0	243.000	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	243.000	218.000	0	0	243.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	243.000	218.000	0	0	243.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.013.000	4.013.000	1.376.900	1.096.750	200.000	0	0	0	0	0
	• 78710100	Neubau von Gebäuden	4.013.000	4.013.000	1.376.900	1.096.750	200.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	4.013.000	4.013.000	1.376.900	1.096.750	200.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.770.000	-3.795.000	-1.376.900	- 1.096.750	43.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		172-Kinderhaus Mittelrain - Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	115.000	33.600	69.441	0	0	0	0	0	0
	•	78710500 Sonstige Infrastruktur	115.000	115.000	33.600	69.441	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	115.000	115.000	33.600	69.441	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-115.000	-115.000	-33.600	- 69.441	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		200-Ev. KiGa Wichernhaus (Städtisches Gebäude Mühlstraße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	42.000	0	0	3.300	0	0	0	0
	•	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	42.000	0	0	3.300	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	42.000	0	0	3.300	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-42.000	0	0	-3.300	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 200 Ev. KiGa Wichernhaus (Städtisches Gebäude Mühlstraße) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz Die Position enthält einen Zuschuss in Höhe von 3.300 EUR für die Anschaffung eines Raumteilers. Die Stadt trägt damit 70 % der Kosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		410-Ev. KiGa Wehrenfeld (Berchtenstraße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.776	0	1.400	0	0	0	0
	•	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	2.776	0	1.400	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	2.776	0	1.400	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 2.776	0	-1.400	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 410 Ev. KiGa Wehrenfeld (Berchtenstraße) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz Die Position enthält einen Zuschuss in Höhe von 1.400 EUR für die Anschaffung eines Sonnensegels. Die Stadt trägt damit 70 % der Kosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		420-Ev. Montessori-Kinderhaus (Hans-Thoma-Straße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.233	0	6.000	0	0	0	0
	•	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	11.233	0	6.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	11.233	0	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 11.233	0	-6.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 420 Ev. Montessori-Kinderhaus (Hans-Thoma-Straße) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz Die Position enthält einen Zuschuss in Höhe von 3.500 EUR für zwei Zauntore sowie einen Zuschuss in Höhe von 2.500 EUR für ein Gerätehäuschen im Außenbereich des Evangelischen Montessori-Kinderhauses. Die Stadt trägt damit jeweils 70 % der Kosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		430-Ev. Christuskindergarten (Liststraße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.800	2.000	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	2.800	2.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	2.800	2.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.800	-2.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 430 Ev. Christuskindergarten (Liststraße) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz Die Position enthält einen Zuschuss in Höhe von 2.000 EUR für eine Sandkastenabdeckung. Die Stadt trägt damit 70 % der Kosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		440-Ev. Johanneskindergarten (Iglauer Straße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	EUR		EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		450-Ev. KiGa Pustebume (Carl-Schwenk-Straße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 450 Ev. KiGa Pustebume (Carl-Schwenk-Straße) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Die Position enthält einen Zuschuss in Höhe von 3.000 EUR für ein Spielhäuschen im Außenspielbereich. Die Stadt trägt damit 70 % der Kosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		510-Kath. KiGa Don Bosco (Friedrich-Ebert-Straße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		540-Kath. KiGa St. Elisabeth (Igelhecke) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.100	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		550-Kath. KiGa St. Martinus (Siebenbürgenweg) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	14.779	0	1.400	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	14.779	0	1.400	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	14.779	0	1.400	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 14.779	0	- 1.400	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 550 Kath. KiGa St. Martinus (Siebenbürgenweg) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Die Position enthält einen Zuschuss in Höhe von 1.400 EUR für einen Spielschrank. Die Stadt trägt damit 70 % der Kosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		560-Kath. KiGa St. Nikolaus (Hans-Thoma-Straße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.100	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 560 Kath. KiGa St. Nikolaus (Hans-Thoma-Straße) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz	Die Position enthält einen Zuschuss in Höhe von 3.100 EUR für ein Gerätehäuschen. Die Stadt trägt damit 70 % der Kosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		610-Waldorfkindergarten (Ziegelstraße und Außenstelle August-Lösch-Straße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 610 Waldorfkindergarten (Ziegelstraße und Außenstelle August-Lösch-Straße) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz	Das Außengelände der Krippengruppe des Vereins Freie Waldorfschule Heidenheim e. V. in der August-Lösch-Straße soll als Kleinkindspielbereich angelegt werden (Sandspielbereich, Bewegungs- und Sinnesstationen, Wassermatschanlage, Weidenhütte). Die Position enthält hierfür einen Zuschuss in Höhe von 17.500 EUR. Die Stadt trägt damit 70 % der Kosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		620-Kindervilla e. V. (Weberstraße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.600	4.100	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	15.600	4.100	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	15.600	4.100	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 15.600	- 4.100	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		701-Jurten-Naturkindergarten Moldenberg - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.000	980.000	60.000	55.802	0	0	0	0	0	0
	• 78710100	Neubau von Gebäuden	980.000	980.000	60.000	55.802	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	980.000	980.000	60.000	55.802	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-980.000	-980.000	-60.000	- 55.802	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		702-Kindertageseinrichtung am Klinikum - Neubau/Erwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000.000	3.400.000	0	0	3.400.000	2.300.000	300.000	300.000	0	0
	• 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000.000	3.400.000	0	0	3.400.000	2.300.000	300.000	300.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	6.000.000	3.400.000	0	0	3.400.000	2.300.000	300.000	300.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000.000	-3.400.000	0	0	- 3.400.000	-2.300.000	-300.000	-300.000	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 702 Kindertageseinrichtung am Klinikum - Neubau/Erwerb 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Die Firma Essinger Wohnbau errichtet im Bereich des Klinikareals für die Stadt einen fünfgruppigen Kindergarten. Die Stadt kauft das Kindergartengebäude ab.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		801-Waldkindergarten Reutenen - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	110.000	12.600	96.684	0	0	0	0	0	0
	• 78730500	Sonstige Infrastruktur	110.000	110.000	12.600	96.684	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	110.000	110.000	12.600	96.684	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	-110.000	-12.600	- 96.684	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		810-Schulkindergarten Schatzkiste der Lebenshilfe (Kinderhaus Mittelrain) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		900-alle städtischen Kindertageseinrichtungen - Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.300	8.268	13.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	6.300	8.268	13.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	6.300	8.268	13.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-6.300	- 8.268	- 13.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 900 alle städtischen Kindertageseinrichtungen - Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen sind in 2026 folgende Anschaffungen eingeplant:
alle städtischen Kindertageseinrichtungen: Eventualposition für Austausch von Küchengeräten 5.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		901-alle städtischen Kindertageseinrichtungen - Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.131	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	•	78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	3.131	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	3.131	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 3.131	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 901 alle städtischen Kindertageseinrichtungen - Außenanlagen 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen

Notiz Die Position enthält die Ersatzbeschaffungen zur Behebung von Mängeln in den Außenbereichen der städtischen Kindertagesstätten. Diese ergeben sich zumeist nach Sicherheitsbegehungen. Der Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)										
Maßnahme:		902-Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft in städtischen Gebäuden - Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.093	94.500	39.000	0	30.000	30.000	30.000
	•	78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	14.093	94.500	39.000	0	30.000	30.000	30.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	14.093	94.500	39.000	0	30.000	30.000	30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 14.093	- 94.500	-39.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 902 Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft in städtischen Gebäuden - Außenanlagen 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen

Notiz Für die Außenbereiche der Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft in städtischen Gebäuden sind in 2026 folgende wesentliche Anschaffungen eingeplant:
Ev. Kindergarten Reutenen (Waiblinger Weg): Geräteschuppen inkl. Erdarbeiten und Montage 12.000 EUR und Erneuerung Zaun 15.000 EUR
Kath. Kindergarten St. Anna (Crailsheimer Weg): Erneuerung Zaun 12.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder von 7 bis 14 Jahren in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Hort in der KiTa sowie Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung. Die Stadt Heidenheim betreibt Horte in folgenden Einrichtungen: Kinderwelt Mergelstetten, Bergschule (Standort: Leonhardstraße), Mittelrainschule und Kinderhaus Damaschkestraße (Standort: Friedrich-Voith-Grundschule).
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		160.000	160.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		282.500	280.500	288.800	297.600	306.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		319.000	276.000	134.000	134.000	134.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		761.500	716.500	422.800	431.600	440.500
12	- Personalaufwendungen		482.800	490.500	505.400	520.600	536.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		272.550	257.850	260.400	262.900	265.400
15	- Abschreibungen		74.500	73.000	73.900	71.600	70.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		556.050	592.050	606.300	620.800	635.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.385.900	1.413.400	1.446.000	1.475.900	1.507.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 624.400	-696.900	-1.023.200	-1.044.300	-1.067.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		64.050	67.200	68.700	70.100	71.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		47.100	43.500	41.000	38.400	36.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 111.150	-110.700	-109.700	-108.500	-107.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 735.550	-807.600	-1.132.900	-1.152.800	-1.174.700

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält Zuschüsse vom Land für Hort an Schulen und herkömmlichen Hort in Höhe von 160.000 EUR. Die Förderung je Hortgruppe beträgt rund 17.600 EUR. Die bisher bekannte Förderung endet in 2026. Über die Folgefinanzierung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nichts bekannt, weshalb ab 2027 keine Mittel mehr eingeplant sind.

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Betreuungsentgelte für Horte in Höhe von 280.500 EUR.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9365001100 Kinderwelt

Notiz	Die Position enthält Erstattungen von privaten Unternehmen für Belegplätze in den Hortgruppen der Kinderwelt in Höhe von 142.000 EUR. Der Anteil für die Belegplätze in den Kindergartengruppen der Kinderwelt ist bei Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) eingeplant. Die derzeitige Vereinbarung endet zum 31.07.2027, weshalb ab 2028 keine Erstattungen mehr eingeplant sind.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält Erstattungen für die Ausgabe von Mittagessen in den städtischen Horten. Es sind 134.000 EUR geplant.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Horte in Höhe von 53.000 EUR. Die Objekte befinden sich alle in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Verpflegung im Bereich der Horte. Es sind 147.100 EUR eingeplant..

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9212002100 Christophorus-Schule	
Notiz	Die Position enthält die Erstattung an den Landkreis für den Hort an der Christophorusschule in Höhe von 171.000 EUR.
- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9365001610 Waldorfkindergarten (Ziegelstraße)	
Notiz	Die Position enthält Erstattungen für den Hort in Trägerschaft des Vereins Freie Waldorfschule Heidenheim e.V. in Höhe von 36.000 EUR.
- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9211001100 Bergschule mit Grundschulförderklasse	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für die außerschulischen Betreuungsangebote für den Hort der Bergschule in Höhe von 250.000 EUR, welche von Vereinen im Auftrag der Stadt Heidenheim durchgeführt werden.
- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9211001200 Mittelrainschule	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für die außerschulischen Betreuungsangebote für den Hort der Mittelrainschule in Höhe von 130.000 EUR, welche von Vereinen im Auftrag der Stadt Heidenheim durchgeführt werden.
- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt 44.650 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von insgesamt 8.350 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		761.500	716.500	422.800	431.600	440.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.311.400	1.340.400	1.372.100	1.404.300	1.437.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 549.900	-623.900	-949.300	-972.700	-996.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 549.900	-623.900	-949.300	-972.700	-996.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 549.900	-623.900	-949.300	-972.700	-996.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		169.000	193.400	214.400	224.300	231.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.000	66.000	66.700	67.400	68.100
15	- Abschreibungen		27.500	36.000	44.600	47.600	50.600
17	- Transferaufwendungen		1.445.100	1.444.700	1.444.700	1.444.700	1.444.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.843.000	1.875.500	1.905.800	1.919.400	1.929.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.843.000	-1.875.500	-1.905.800	-1.919.400	-1.929.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		23.050	23.250	23.500	23.900	24.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		49.000	54.000	48.400	49.800	51.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)		36.300	55.800	55.300	54.700	54.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 62.250	-86.550	-80.200	-80.600	-80.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.905.250	-1.962.050	-1.986.000	-2.000.000	-2.010.700

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten in Höhe von 66.000 EUR, insbesondere für die Sportlerehrung.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Sportförderung in Höhe von 1.444.700 EUR. Die Neufassung der Sportförderrichtlinien ist datiert auf den 01.01.2020 und geht zurück auf den Beschluss des Kultur-, Sozial-, Schul- und Sportausschusses vom 01.10.2019. Förderung des Sports: HSB-Fechtertage 12.000 EUR Heidenheimer Reitturnier 5.000 EUR Moto-Cross 2.340 EUR Reitturnier RV Aufhausen 5.000 EUR Heidenheimer Schwimmbad 22.000 EUR Eventualposition für sonstige Zuweisungen 3.660 EUR Zwischensumme 50.000 EUR Sportbetrieb: Jugendarbeit 32.000 EUR Allgemeinsport 62.000 EUR Leistungssport 110.000 EUR Spitzensport 72.000 EUR Zuweisungen für Fechtanlagentechniker beim Fechtzentrum 10.800 EUR Breitensport (Verrechnung Turnhallenbenutzung) 320.100 EUR Breitensport (Verrechnung Sportplatzbenutzung) 31.900 EUR Breitensport (Verrechnung Schwimmbadbenutzung LSB) 15.400 EUR Breitensport (Verrechnung Schwimmbadbenutzung Waldfreibad) 1.400 EUR Breitensport (Schwimmbadbenutzung Aquarena) 125.000 EUR Zwischensumme 780.600 EUR Vereinssportanlagen: Betriebskostenzuschuss für Freisportflächen 184.100 EUR Betriebskostenzuschuss für Turnhallen 290.000 EUR Landesleistungszentren 140.000 EUR Zwischensumme 614.100 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an den Verein Deutsche Olympische Gesellschaft e. V. in Höhe von 50 EUR, an die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Sportämter in Höhe von 50 EUR und an die DLRG Ortsgruppe Heidenheim in Höhe von 100 EUR.
Notiz	Die Position enthält den Betriebskostenanteil an der Sporthalle des Landkreises mit 135.000 EUR.
- Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 23.250 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.832.700	1.857.700	1.864.700	1.871.800	1.879.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.832.700	-1.857.700	-1.864.700	-1.871.800	-1.879.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		285.000	407.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		285.000	407.000	30.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 285.000	-407.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.117.700	-2.264.700	-1.894.700	-1.901.800	-1.909.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.117.700	-2.264.700	-1.894.700	-1.901.800	-1.909.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.10.0000-Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen										
Maßnahme:		901-Investitionszuschüsse für Vereinssportanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	66.000	0	285.000	407.000	0	30.000	30.000	30.000
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	66.000	0	285.000	407.000	0	30.000	30.000	30.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	66.000	0	285.000	407.000	0	30.000	30.000	30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-66.000	0	- 285.000	-407.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

42100000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen 901 Investitionszuschüsse für Vereinssportanlagen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Für investive Maßnahmen im Rahmen der Sportförderrichtlinien sind jährlich Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant. In 2025 und 2026 sind zusätzliche Mittel für einen Zuschuss an den SV Mergelstetten zum Bau einer Halle für die Sportakrobatik eingeplant. Die Mittel in Höhe von 510.000 EUR sind je hälftig in 2025 und 2026 veranschlagt. Der SV Großkuchen plant die Sanierung des Kunstrasenplatzes sowie die Erneuerung der Flutlichtanlage. Hierfür ist in 2026 ein Zuschuss in Höhe von 122.000 EUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		220.000	220.000	226.600	233.400	240.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		224.000	224.000	230.600	237.400	244.400
12	- Personalaufwendungen		446.300	485.700	500.200	515.300	530.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		429.200	407.600	410.000	412.500	415.000
15	- Abschreibungen		167.700	180.400	176.800	173.600	172.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.350	25.350	25.500	25.700	25.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.068.550	1.099.050	1.112.500	1.127.100	1.143.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 844.550	-875.050	-881.900	-889.700	-899.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		189.900	188.000	178.300	182.600	187.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		100.400	99.400	93.600	87.900	82.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 282.700	-279.800	-264.300	-262.900	-261.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.127.250	-1.154.850	-1.146.200	-1.152.600	-1.161.100

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Eintrittseinnahmen des Waldfreibads in Höhe von 220.000 EUR.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Tarifierhöhung.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9908010001 Waldfreibad

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des Waldfreibads mit 70.000 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Freibadunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen in Höhe von 5.000 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9908010001 Waldfreibad

Notiz	Die Position enthält Heizaufwendungen in Höhe von 80.000 EUR.
Notiz	Das Waldfreibad befindet sich in Eigenreinigung.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Beleuchtung und Stromkosten in Höhe von 52.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Wasser und Abwasser in Höhe von 76.000 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält 13.000 EUR für Bewachungsaufwendungen. Die Kontrollgänge und die Anwesenheit eines externen Sicherheitsdienstes dienen der Einhaltung der Badeordnung und Aufrechterhaltung der Sicherheit der Badegäste.
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Aus- und Fortbildung in Höhe von 2.800 EUR. Diese sind insbesondere für das Training des Personals im HellensteinBad Aquarena vorgesehen.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 3.500 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Betriebsmittel in Höhe von 45.000 EUR. Da die Kosten insbesondere für Chlorgas auch im Jahr 2025 weiter angestiegen sind, wird der Ansatz um 5.000 EUR erhöht.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für das Ticketsystem in Höhe von 5.000 EUR. In 2025 war für die Anschaffung des neuen Kassensystems einmalig eine Cloud- und Softwaregebühr angefallen, so dass der Ansatz 2025 erhöht war.
Notiz	Die Position enthält Sachaufwendungen in Höhe von 5.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 500 EUR für Veranstaltungen wie Lesenacht oder Triathlon.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V. in Höhe von rund 500 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel für Telekommunikationsentgelte in Höhe von 2.000 EUR. Darin enthalten sind Aufwendungen für das Ticketing.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen in Höhe von 15.000 EUR für Personal der StadtwerkePartner GmbH zur Unterstützung bei der Aufsicht im Waldbad.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 67.650 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 14.150 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Waldfreibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		224.000	224.000	230.600	237.400	244.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900.850	918.650	935.700	953.500	971.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 676.850	-694.650	-705.100	-716.100	-727.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	600.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		210.000	630.000	1.810.000	2.010.000	2.010.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 210.000	-630.000	-1.810.000	-2.010.000	-2.010.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 886.850	-1.324.650	-2.515.100	-2.726.100	-2.737.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 886.850	-1.324.650	-2.515.100	-2.726.100	-2.737.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.40.0100-Waldfreibad										
Maßnahme:		106-Sanierung Waldfreibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500.000	200.000	0	0	200.000	600.000	6.300.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
	•	78710300 Gebäudesanierung	10.500.000	200.000	0	0	200.000	600.000	6.300.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.500.000	200.000	0	0	200.000	600.000	6.300.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.500.000	-200.000	0	0	-200.000	-600.000	-6.300.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000

42400100 Waldfreibad 106 Sanierung Waldfreibad 78710300 Gebäudesanierung

Notiz	Für die weitere Sanierung des Waldfreibads sind insgesamt 10,5 Mio. EUR veranschlagt. Die Kosten müssen je nach Planung angepasst werden. Die Gebäudesubstanz, die Schwimmbadtechnik, die Heizanlage und die gesamte Elektrik sind teilweise noch auf dem Stand von 1954 und entsprechen in weiten Teilen nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Mit einem Wege-, Pflanz- und Spielplatzkonzept soll der Lückenschluss im bestehenden Wegenetz erfolgen und die Barrierefreiheit hergestellt werden. Auch die Sanierung des gepflasterten Kinderbeckens steht noch an. In 2025 war geplant, die Generalplanung für die Schwimmbadtechnik zu vergeben und erste Planungen durchzuführen. Die Mittel in 2026 in Höhe von 600.000 EUR sind für die Entwurfsplanung vorgesehen. Erste Baumaßnahmen sind in 2027 geplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.40.0100-Waldfreibad										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.900	114.304	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	18.900	114.304	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	18.900	114.304	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-18.900	-114.304	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

42400100 Waldfreibad 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält jährliche Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Beschaffung von Ersatzgeräten im Waldfreibad. Zudem ist in 2026 die Beschaffung von Funkgeräten geplant, weshalb zusätzlich 5.000 EUR eingeplant sind. In 2026 ist außerdem die Ersatzbeschaffung des Sonnensegels mit den dazugehörigen Masten im Bereich des neuen Wasserspielplatzes vorgesehen. Hierfür sind 15.000 EUR veranschlagt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0301 Lehrschwimmbad Schnaitheim

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

42.40.0301 Lehrschwimmbad Schnaitheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
12	- Personalaufwendungen		88.600	103.400	106.500	109.600	112.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.500	214.900	115.700	116.500	117.300
15	- Abschreibungen		8.200	8.600	8.500	8.600	8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		343.700	327.300	231.100	235.100	239.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 323.700	-307.300	-210.500	-213.900	-217.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.500	27.450	27.900	28.500	29.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		11.400	11.300	11.100	10.800	10.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 13.900	-11.750	-12.000	-12.300	-12.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 337.600	-319.050	-222.500	-226.200	-230.000

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9908020001 Lehrschwimmbad Schnaitheim	
Notiz	Das Lehrschwimmbad Schnaitheim soll im Rahmen der Städtebauförderung Sanierungsgebiet Hagen saniert werden. Untersuchungen zeigten, dass das Becken nicht sanierungsfähig ist. In 2025 wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Hierfür waren 105.000 EUR eingeplant. Für weitere Planungen sind in 2026 Mittel in Höhe von 100.000 EUR vorgesehen.
Notiz	Das Gebäude Lehrschwimmbad Schnaitheim befindet sich in Eigenreinigung.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Betriebsmittel in Höhe von 9.000 EUR. Da die Kosten insbesondere für Chlorgas auch im Jahr 2025 weiter angestiegen sind, wird der Ansatz um 3.000 EUR erhöht.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 24.750 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0301 Lehrschwimmbad Schnaitheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		335.500	318.700	222.600	226.500	230.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 315.500	-298.700	-202.000	-205.300	-208.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	5.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 315.500	-303.700	-203.000	-206.300	-209.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 315.500	-303.700	-203.000	-206.300	-209.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.40.0301-Lehrschwimmbad Schnaitheim										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

42400301 Lehrschwimmbad Schnaitheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel zur Beschaffung von Geräten. Für 2026 ist die Beschaffung eines AED (Automatischer Externer Defibrillator) sowie die Ersatzbeschaffung des Wasseranalysegerätes geplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0302 Lehrschwimmbad Mergelstetten

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

42.40.0302 Lehrschwimmbad Mergelstetten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
12	- Personalaufwendungen		92.900	91.600	94.400	97.300	100.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.950	176.850	177.900	179.000	180.100
15	- Abschreibungen		0	700	1.300	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		205.750	271.050	275.500	279.700	283.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 185.750	-251.050	-254.900	-258.500	-261.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.550	31.650	32.200	32.900	33.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.100	1.300	1.300	1.300	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.950	-1.250	-1.800	-2.500	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 188.700	-252.300	-256.700	-261.000	-265.000

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9908040001 Lehrschwimmbad Mergelstetten	
Notiz	Das Gebäude Lehrschwimmbad Mergelstetten befindet sich in Eigenreinigung. Die Glasreinigung erfolgt durch eine Fremdfirma.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Betriebsmittel in Höhe von 9.000 EUR. Da die Kosten insbesondere für Chlorgas auch im Jahr 2025 weiter angestiegen sind, wird der Ansatz um 3.000 EUR erhöht.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 25.050 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 3.700 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0302 Lehrschwimmbad Mergelstetten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		205.750	270.350	274.200	278.200	282.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 185.750	-250.350	-253.600	-257.000	-260.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	5.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 185.750	-255.350	-254.600	-258.000	-261.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 185.750	-255.350	-254.600	-258.000	-261.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		42.40.0302-Lehrschwimmbad Mergelstetten										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.386	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.386	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.386	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.386	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

42400302 Lehrschwimmbad Mergelstetten 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel zur Beschaffung von Geräten. Für 2026 ist die Beschaffung eines AED (Automatischer Externer Defibrillator) sowie die Ersatzbeschaffung des Wasseranalysegerätes geplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		151.100	216.500	254.700	254.700	254.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		410.000	410.000	422.600	435.500	448.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		44.800	36.600	37.400	38.200	39.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		655.900	713.100	764.700	778.400	792.600
12	- Personalaufwendungen		67.900	69.600	71.700	73.800	76.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.619.250	1.647.500	1.659.400	2.071.400	1.633.400
15	- Abschreibungen		494.300	666.700	836.600	917.100	913.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.186.850	2.389.200	2.573.100	3.067.700	2.627.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.530.950	-1.676.100	-1.808.400	-2.289.300	-1.835.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		457.250	457.650	458.200	458.800	459.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		401.900	416.200	418.200	428.500	439.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)		412.600	645.200	647.200	691.500	669.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 357.250	-603.750	-607.200	-661.200	-648.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.888.200	-2.279.850	-2.415.600	-2.950.500	-2.484.000

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält Erstattungen des Landessportbundes e. V. für das Landesleistungszentrum Fechten in Höhe von 50.000 EUR.

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

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportstättegebäude in Höhe von 142.500 EUR. Aufgrund der Baumaßnahme in der Karl-Rau Halle ist der Ansatz derzeit reduziert. Die Leichtathletikhalle ist weiterhin in Betrieb.
Notiz	Die Position enthält die Grundstücksunterhaltung bei Sportstätten in Höhe von 13.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung von Sportanlagen (einschließlich Loipen) in Höhe von 160.000 EUR. Aufgrund des Alters der Anlagen ist ein höherer Pflegeaufwand erforderlich und es fallen ungeplante Reparaturen an.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Heizung in Höhe von 475.600 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Sportstättegebäude in Höhe von insgesamt 416.000 EUR. Die Objekte befinden sich alle in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Beleuchtung und Stromkosten in Höhe von 173.800 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Wasser und Abwasser in Höhe von 79.900 EUR.

42410015 Turn- und Festhalle Oggenhausen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9907050010 Turn- und Festhalle Oggenhausen

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Herstellung eines barrierefreien Zugangs für die Turn- und Festhalle Oggenhausen in Höhe von 50.000 EUR. Die Maßnahme war bereits für 2025 eingeplant. Die Mittel werden für 2026 erneut veranschlagt, da erst in 2026 mit dem Abschluss der Maßnahme und der Abrechnung gerechnet wird.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410016 Turn- und Festhalle Großkuchen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9907060010 Turn- und Festhalle Großkuchen

Notiz	In der Turn- und Festhalle Großkuchen muss die alte Heizungsanlage erneuert werden. In 2027 ist hierfür eine Planungsrate mit 50.000 EUR vorgesehen. Im Jahr 2028 sind für die Erneuerung 450.000 EUR eingeplant.

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 24.750 EUR.

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt 181.600 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 18.900 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		504.800	496.600	510.000	523.700	537.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.692.550	1.722.500	1.736.500	2.150.600	1.714.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.187.750	-1.225.900	-1.226.500	-1.626.900	-1.176.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.851.000	1.655.000	270.000	170.000	60.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.851.000	1.655.000	270.000	170.000	60.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.066.000	4.910.000	2.022.000	550.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		6.091.000	4.935.000	2.047.000	575.000	225.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.240.000	-3.280.000	-1.777.000	-405.000	-165.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.427.750	-4.505.900	-3.003.500	-2.031.900	-1.341.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 5.427.750	-4.505.900	-3.003.500	-2.031.900	-1.341.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0000-Sportstätten									
Maßnahme:		701-Sportgelände Max-Planck-Gymnasium - Sanierung Außensportanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	• 78730500 Sonstige Infrastruktur	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	-100.000	0	0	- 100.000	-100.000	0	0	0	0

42410000 Sportstätten 701 Sportgelände Max-Planck-Gymnasium - Sanierung Außensportanlagen 78730500 Sonstige Infrastruktur

Notiz Die Sanierung der Außensportanlagen am Max-Planck-Gymnasium kann aus Kapazitätsgründen nicht mehr in 2025 durchgeführt werden. Die Mittel in Höhe von 100.000 EUR sind daher in 2026 erneut eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0000-Sportstätten									
Maßnahme:		711-Sportplatz Fischerweg - Sanierung Kunstrasenbelag (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
	• 78730500 Sonstige Infrastruktur	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0

42410000 Sportstätten 711 Sportplatz Fischerweg - Sanierung Kunstrasenbelag 78730500 Sonstige Infrastruktur

Notiz Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes am Sportplatz Fischerweg sind Mittel in Höhe von 500.000 EUR für das Jahr 2027 eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0000-Sportstätten									
Maßnahme:		843-Paul-Gnaier-Fechtzentrum - Sanierung Alte Fechthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.000	0	0	0	0	70.000	0	270.000	170.000	60.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	570.000	0	0	0	0	70.000	0	270.000	170.000	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	570.000	0	0	0	0	70.000	0	270.000	170.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000	150.000	0	0	150.000	200.000	1.650.000	900.000	550.000	200.000
	• 78710300 Gebäudesanierung	1.900.000	150.000	0	0	150.000	200.000	1.650.000	900.000	550.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.900.000	150.000	0	0	150.000	200.000	1.650.000	900.000	550.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.330.000	-150.000	0	0	- 150.000	-130.000	-1.650.000	-630.000	-380.000	-140.000

42410000 Sportstätten 843 Paul-Gnaier-Fechtzentrum - Sanierung Alte Fechthalle 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz Für die Sanierung des Fechtzentrums wird eine Förderung beim Landessportverband beantragt. Es wird mit einer Förderquote von bis zu 30 % gerechnet.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

42410000 Sportstätten 843 Paul-Gnaier-Fechtzentrum - Sanierung Alte Fechthalle 78710300 Gebäudesanierung

Notiz	Im Zuge der turnusgemäß durchgeführten statischen Kontrollen von Hallendächern und kritischer Tragkonstruktion wurden Deckenschäden im Bereich der Alten Fechthalle festgestellt. Nach dem Öffnen der Decke stellte sich heraus, dass die Verbindungspunkte der Holzträger schadhaft sind. Eine Erneuerung des gesamten Dachtragwerks ist erforderlich. In diesem Zuge wird es als sinnvoll erachtet, die Halle einschließlich Umkleidebereich grundsätzlich zu sanieren und energetisch zu ertüchtigen. Vorgesehen ist neben der Erneuerung der Dachkonstruktion mit Beleuchtung und Elektroinstallation, die Fassade mit neuen Fenstern zu versehen, die Fassade zu dämmen, den Boden mit Fechtbahnen und den Anprallschutz zu erneuern und die Dusch- und Umkleidebereiche zu sanieren. In 2025 werden voraussichtlich 100.000 EUR weniger abfließen. Die Mittel sind daher in 2027 erneut eingeplant. Die Gesamtkosten werden weiterhin auf 1,9 Mio. EUR geschätzt. Die Baumaßnahme soll schwerpunktmäßig in den Jahren 2027 und 2028 durchgeführt werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0000-Sportstätten										
Maßnahme:		844-Paul-Gnaier Fechtzentrum - Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	• 78710500	Sonstige Infrastruktur	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0

42410000 Sportstätten 844 Paul-Gnaier Fechtzentrum - Photovoltaikanlage 78710500 Sonstige Infrastruktur

Notiz	Auf das sanierte Hallendach soll im Jahr 2027 eine Photovoltaikanlage installiert werden. Die Kosten werden auf 100.000 EUR geschätzt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0000-Sportstätten										
Maßnahme:		900-alle Sportstätten - Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.126	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	7.126	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	7.126	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-7.126	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

42410000 Sportstätten 900 alle Sportstätten - Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält die Mittel für erforderliche Ersatzbeschaffungen auf städtischen Sportanlagen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0001-Karl-Rau-Halle										
Maßnahme:		103-Gebäudesanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.085.000	300.000	0	300.023	1.200.000	1.585.000	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.000.000	215.000	0	215.023	1.200.000	1.585.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.085.000	300.000	0	300.023	1.200.000	1.585.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500.000	5.778.000	0	268.738	4.800.000	4.200.000	0	522.000	0	0
	• 78710300	Gebäudesanierung	9.500.000	5.778.000	0	268.738	4.800.000	4.200.000	0	522.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	9.500.000	5.778.000	0	268.738	4.800.000	4.200.000	0	522.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.415.000	-5.478.000	0	31.285	-3.600.000	-2.615.000	0	-522.000	0	0

42410001 Karl-Rau-Halle 103 Gebäudesanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Die Stadt Heidenheim hatte sich mit der Sanierung der Karl-Rau-Halle für das Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur beworben (siehe Drucksache GR 091 / 2018). Die Förderung wurde nach erstmaliger Ablehnung im Jahr 2019 nachträglich in 2020 doch noch bewilligt. Der Zuwendungsbescheid liegt vor.

42410001 Karl-Rau-Halle 103 Gebäudesanierung 78710300 Gebäudesanierung

Notiz	Nach Bewilligung des Zuschusses in Höhe von maximal 3,0 Mio. EUR durch den Bund im Rahmen des Förderprogramms Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur wurde das Sanierungskonzept und die Planung für die Karl-Rau-Halle fortgeschrieben. Wesentliche Maßnahmen der Sanierung sind die energetische Sanierung der Fassade sowie die Erneuerung der Haustechnik und die Herstellung der Barrierefreiheit sowie eine Erweiterung für einen Cateringbereich. Der Baubeschluss erfolgte im Gemeinderat am 19.07.2022 (siehe Drucksache GR 089 / 2022). Die Durchführung der Gesamtmaßnahme soll 2026 abgeschlossen werden. In 2025 werden voraussichtlich 1,0 Mio. EUR weniger abfließen. Die Mittel sind daher in 2026 erneut eingeplant. Die Gesamtkosten werden weiterhin auf 9,5 Mio. EUR kalkuliert. Die Förderung durch den Bund ist unter Produktsachkonto 42.41.0001-68100000.103 eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0001-Karl-Rau-Halle											
Maßnahme: 105-Beleuchtung Parkplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	• 78730500 Sonstige Infrastruktur	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0

42410001 Karl-Rau-Halle 105 Beleuchtung Parkplatz 78730500 Sonstige Infrastruktur

Notiz	Im Zuge der Sanierung der Karl-Rau-Halle wurden die Scheinwerfer am Gebäude entfernt. Aus Sicherheitsgründen sollten die notwendigen Stellplätze für Veranstaltungen sowie der als Kiss-and-ride-Zone genutzte Parkplatz und der Schulzugang beleuchtet sein. Für die Beleuchtung des östlichen Parkplatzes und begleitende Arbeiten sind 160.000 EUR veranschlagt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0005-Bühlturnhalle											
Maßnahme: 141-Gebäudesanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.000	651.000	0	296.429	651.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	651.000	651.000	0	296.429	651.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	651.000	651.000	0	296.429	651.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.551.000	1.551.000	255.000	694.976	540.000	0	0	0	0	0
	• 78710300 Gebäudesanierung	1.551.000	1.551.000	255.000	694.976	540.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.551.000	1.551.000	255.000	694.976	540.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-900.000	-900.000	-255.000	-398.547	111.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0008-Turnhalle Rauhbuchschule										
Maßnahme:		171-Turnhallensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	1.100.000	593.100	30.907	0	0	0	0	0	0
	•	78710300 Gebäudesanierung	1.100.000	1.100.000	593.100	30.907	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.100.000	1.100.000	593.100	30.907	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.100.000	-1.100.000	-593.100	- 30.907	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0013-Turnhalle Mittelrainische										
Maßnahme:		222-Turnhallensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.000	905.000	645.000	534.964	476.000	0	0	0	0	0
	•	78710300 Gebäudesanierung	905.000	905.000	645.000	534.964	476.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	905.000	905.000	645.000	534.964	476.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-905.000	-905.000	-645.000	- 534.964	- 476.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0015-Turn- und Festhalle Oggenhausen										
Maßnahme:		503-Befestigung Fahrwege Parkplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	•	78721500 Sonstige Infrastruktur	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0

42410015 Turn- und Festhalle Oggenhausen 503 Befestigung Fahrwege Parkplatz 78721500 Sonstige Infrastruktur												
Notiz		Bei der Turn- und Festhalle Oggenhausen sollen die Fahrwege des Parkplatzes befestigt werden. Hierfür sind nun 250.000 EUR eingeplant. Damit wird dem Wunsch des Ortschaftsrats Oggenhausen entsprochen.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80.0000 Skilift Hochberg

Produktinhalt	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des kommunalen Hochberg-Skilifts.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

54.80.0000 Skilift Hochberg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.550	12.700	12.800	12.900	13.000
15	- Abschreibungen		900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.450	13.600	13.700	13.800	13.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.450	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)		5.400	5.400	5.300	5.300	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.400	-9.400	-9.400	-9.500	-9.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.850	-23.000	-23.100	-23.300	-23.500

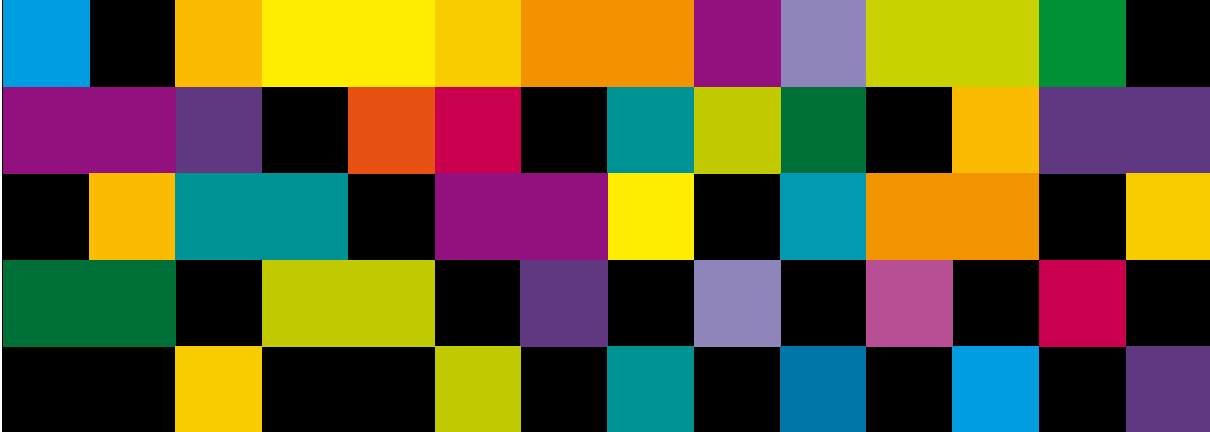
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80.0000 Skilift Hochberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.550	12.700	12.800	12.900	13.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.550	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.550	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 11.550	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000

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

Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		32.250	11.700	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.400	3.400	3.400	3.200	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		232.000	242.000	246.900	252.000	257.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.100	80.100	80.100	80.100	80.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		290.500	294.500	274.500	274.500	274.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	70.000	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		658.250	701.700	680.900	685.800	688.100
12	- Personalaufwendungen		2.838.300	3.011.900	3.136.400	3.230.600	3.327.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		703.350	690.400	425.500	426.900	428.300
15	- Abschreibungen		191.000	158.400	163.200	164.300	155.500
17	- Transferaufwendungen		54.000	34.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.050	82.300	64.300	64.400	64.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.896.700	3.977.000	3.789.400	3.886.200	3.975.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.238.450	-3.275.300	-3.108.500	-3.200.400	-3.287.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		312.300	315.050	315.700	316.300	319.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		361.000	366.650	370.900	375.400	379.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		105.000	101.500	98.100	94.500	90.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 153.700	-153.100	-153.300	-153.600	-151.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.392.150	-3.428.400	-3.261.800	-3.354.000	-3.439.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		654.850	698.300	677.500	682.600	687.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.775.400	3.851.700	3.626.200	3.721.900	3.820.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.120.550	-3.153.400	-2.948.700	-3.039.300	-3.132.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		957.000	877.000	252.500	220.000	205.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.500	15.000	10.000	10.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	25.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		976.000	917.900	262.500	230.000	215.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 976.000	-917.900	-262.500	-230.000	-215.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.096.550	-4.071.300	-3.211.200	-3.269.300	-3.347.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 4.096.550	-4.071.300	-3.211.200	-3.269.300	-3.347.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung, die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanungen, die Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe, Konzepte zur Bebauung von Freiraum und zur Stadtgestaltung sowie die Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen. Das Produkt beinhaltet weiter die Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung, den Entwurf von Verkehrsanlagen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Rechtsverfahren und Gebote, den Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Planungs- und Gestaltungsberatung sowie die Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.500	24.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		28.500	32.500	12.600	12.700	12.800
12	- Personalaufwendungen		1.009.200	1.117.400	1.156.000	1.190.700	1.226.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		496.450	515.000	262.800	262.800	262.800
15	- Abschreibungen		2.400	5.100	7.100	7.100	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.750	23.100	5.100	5.100	5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.533.800	1.660.600	1.431.000	1.465.700	1.500.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.505.300	-1.628.100	-1.418.400	-1.453.000	-1.488.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		126.700	129.950	131.000	132.100	133.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.100	1.700	1.600	1.300	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 127.800	-131.650	-132.600	-133.400	-134.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.633.100	-1.759.750	-1.551.000	-1.586.400	-1.622.300

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Zur Finanzierung der entstehenden Kosten erhalten Kommunen gemäß § 34 Abs. 2 des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg (KlimaG BW) Konnexitätszahlungen. Die Zahlungen in den Jahren 2020 bis 2023 waren für die Erstellung des Wärmeplans vorgesehen, die Zahlungen seit 2024 sind nun für die Fortschreibung des Wärmeplans. Die Zuweisung beträgt seither jährlich pauschal 3.000 EUR zuzüglich 0,06 EUR je Einwohner/in.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Für den Neubau eines Kauflands in der Weststadt erhält die Stadt Heidenheim eine Erstattung der anteiligen Kosten am hierfür notwendigen Bebauungsplanverfahren. Es sind 20.000 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Schaffung einer zusätzlichen Stelle für einen Klimaschutzplaner.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung in Höhe von 7.200 EUR. In 2025 war der Ansatz aufgrund neu eingestellter Mitarbeiter sowie aufgrund der Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben in der Bauleitplanung (z. B. Xplanung) erhöht. Der Bedarf wurde im Jahr 2025 nicht ausgeschöpft, weshalb der Ansatz 2026 ebenfalls noch etwas erhöht ist.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für das jährliche Stadtradeln mit Fahrradtag in Höhe von 3.600 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Mittel für Planungsaufträge im Bereich der Stadtentwicklung in Höhe von 500.000 EUR. Der Ansatz beinhaltet die Erstellung von Bebauungsplänen (Neubaugebiete, z. B. Asang), die Projektsteuerung und die Planungsleistungen bei Bauleitplanungen (z. B. Haintal/Hardtwald), Straßenplanungen im Stadtgebiet (z. B. Heidenheimer Straße), Machbarkeitsstudie Mobilitätshub, Machbarkeitsstudie Innentunnel, Planung der Schutzeinrichtungen auf Grabenstraße/Eugen-Jaekle-Platz, die juristische Betreuung von Bebauungsplänen (Königsbronner Straße/Aalener Straße) sowie die Beauftragung von Gutachten (Artenschutz, Lärmentwicklung, Verkehr) im Rahmen von Bebauungsplanverfahren als auch die Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes und Maßnahmen der Kommunalen Wärmeplanung.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für Stellenausschreibungen in Höhe von 18.000 EUR. In 2025 konnten drei Stellen trotz Dauerausschreibungen nicht besetzt werden und müssen weiterhin ausgeschrieben werden. Eine zusätzliche Stelle für einen Klimaschutzmanager wurde für 2026 beantragt.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 98.450 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		28.500	32.500	12.600	12.700	12.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.541.900	1.660.500	1.423.900	1.458.600	1.494.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.513.400	-1.628.000	-1.411.300	-1.445.900	-1.481.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	5.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	25.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.000	30.900	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.000	-30.900	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.517.400	-1.658.900	-1.411.300	-1.445.900	-1.481.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.517.400	-1.658.900	-1.411.300	-1.445.900	-1.481.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.339	1.500	5.000	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.339	1.500	5.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	10.339	1.500	5.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 10.339	- 1.500	-5.000	0	0	0	0

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen für zwei neu geschaffene Stellen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung										
Maßnahme:		909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.916	2.500	25.900	0	0	0	0
	•	78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	2.916	2.500	25.900	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	2.916	2.500	25.900	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 2.916	- 2.500	-25.900	0	0	0	0

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz	Im Jahr 2026 sind mit den eingeplanten Mitteln in Höhe von 25.900 EUR folgende Software-Anschaffungen vorgesehen: Einführung eines Ökokontokatasters 2.500 EUR drei Briscad Lizenzen 10.900 EUR drei Landcad Lizenzen 12.500 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Vermessung und Geoinformation

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters; die Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden; die Durchführung von vermessungstechnischen Ingenieurleistungen und Liegenschaftsvermessungen; den Aufbau und die Erhaltung von Raumbezugssystemen nach Lage und Höhe; die Bereitstellung von Grundlagen raumbezogener Informationssysteme; die Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Karten und Geodaten; Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen; die Durchführung von Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung; die Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); die Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss).
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

51.11.0000 Vermessung und Geoinformation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.200	3.200	3.200	3.000	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		230.000	240.000	244.800	249.800	254.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.100	80.100	80.100	80.100	80.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	70.000	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		603.300	663.300	668.100	672.900	675.100
12	- Personalaufwendungen		1.614.600	1.665.800	1.715.900	1.767.400	1.820.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.900	34.500	31.700	31.900	32.100
15	- Abschreibungen		42.100	29.000	28.100	26.200	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.450	46.450	46.400	46.400	46.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.767.050	1.775.750	1.822.100	1.871.900	1.913.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.163.750	-1.112.450	-1.154.000	-1.199.000	-1.238.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		258.000	258.800	258.300	257.800	259.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		181.550	186.050	187.900	189.800	191.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)		4.600	2.800	2.400	2.000	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		71.850	69.950	68.000	66.000	65.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.091.900	-1.042.500	-1.086.000	-1.133.000	-1.173.000

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält den Ansatz für die Vermessungsgebühren in Höhe von 100.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Gebühreneinnahmen aus der Tätigkeit des Gemeinsamen Gutachterausschusses Heidenheim für den gesamten Landkreis in Höhe von 80.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält privatrechtliche Entgelte für Vermessungsleistungen (Baumessungen, topografische Aufnahmen) in Höhe von 45.000 EUR.

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen, welche der Geschäftsbereich Vermessung und Geoinformation und der Gutachterausschuss für den investiven Finanzhaushalt erbringen. Es sind 80.000 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Für den Gemeinsamen Gutachterausschuss erhält die Stadt Heidenheim von den beteiligten Städten und Gemeinden eine Kostenumlage in Höhe von 270.000 EUR.

- Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Die Einnahmenverluste, welche im Zusammenhang mit Open Data stehen, werden zunächst durch das Land Baden-Württemberg durch Ausgleichszahlungen kompensiert.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Tarifierhöhung.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die bis zu 200 Jahre alten analogen Unterlagen des Liegenschaftskatasters sind nach den Vorgaben des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung zu digitalisieren. Die Bücher werden von der unteren Vermessungsbehörde des Landratsamtes Ostalbkreis als Dienstleistung verscannt. Hierfür waren bereits 2023 bis 2025 Mittel eingeplant. Da ein Teil der Ausgaben erst 2026 erfolgt, wurden 3.000 EUR nochmals eingeplant.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die ehrenamtliche Entschädigung für die Gutachtertätigkeit des Gemeinsamen Gutachterausschusses Heidenheim in Höhe von 15.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält 10.000 EUR für Beratungskosten im Zusammenhang mit Umlegungsmaßnahmen. Aktuell stehen mehrere ältere Umlegungsverfahren an.
Notiz	Die Position enthält Mittel für Bodenordnungsmaßnahmen in Höhe von 10.000 EUR. Diese sind für Umlegungsbearbeitungen wie Zäune, Ersatzbereitstellungen, Entgegenkommen bei Verhandlungen etc. vorgesehen.

- Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus inneren Verrechnungen für Leistungen des Geschäftsbereiches Vermessung und Geoinformation in Höhe von 258.800 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 185.550 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Vermessung und Geoinformation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		600.100	660.100	664.900	669.900	675.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.724.950	1.746.750	1.794.000	1.845.700	1.898.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.124.850	-1.086.650	-1.129.100	-1.175.800	-1.223.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.139.850	-1.096.650	-1.139.100	-1.185.800	-1.233.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.139.850	-1.096.650	-1.139.100	-1.185.800	-1.233.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			EUR	EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.11.0000-Vermessung und Geoinformation										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.929	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.929	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	3.929	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	4.571	- 15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

51110000 Vermessung und Geoinformation 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält Mittel für die Beschaffungen im Bereich Vermessung und Geoinformation. In 2026 sind Mittel in Höhe von 10.000 EUR für die Beschaffung von Vermessungsgeräten und Zubehör eingeplant. In 2025 waren zusätzlich 5.000 EUR für die Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen vorgesehen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Kostenbeteiligung am ÖPNV und die Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
15	- Abschreibungen		55.600	54.800	55.800	56.800	57.800
17	- Transferaufwendungen		34.000	34.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		104.600	103.800	71.000	72.200	73.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 104.600	-103.800	-71.000	-72.200	-73.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		28.000	28.000	28.800	29.700	30.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)		41.300	37.000	35.600	34.200	32.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 69.300	-65.000	-64.400	-63.900	-63.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 173.900	-168.800	-135.400	-136.100	-136.700

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Der Gemeinderat hatte die Unterstützung des Ausbaus der Elektromobilität im ÖPNV beschlossen (siehe Drucksache GR 059 / 2018). Der HVG wird ein Betriebskostenzuschuss über 237.000 EUR gewährt. Dieser Betrag wird auf sieben Jahre verteilt ausbezahlt, so dass bis 2026 jährlich ein Betrag von rund 34.000 EUR fällig wird.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.000	49.000	15.200	15.400	15.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 49.000	-49.000	-15.200	-15.400	-15.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 89.000	-64.000	-30.200	-30.400	-30.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 89.000	-64.000	-30.200	-30.400	-30.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			EUR	EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.70.0000-ÖPNV										
Maßnahme:		901-Neubau Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	•	78730100 Neubau	0	0	0	0	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-15.000	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.									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen		154.700	156.000	182.800	188.300	193.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.500	21.450	21.600	21.800	22.000
15	- Abschreibungen		90.900	69.500	72.200	74.200	76.200
17	- Transferaufwendungen		20.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		287.500	247.350	277.000	284.700	292.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 287.300	-247.150	-276.800	-284.500	-292.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		54.300	56.250	57.400	58.500	59.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.850	2.800	2.800	2.800	2.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		58.000	60.000	58.500	57.000	55.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.550	-6.550	-3.900	-1.300	1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 293.850	-253.700	-280.700	-285.800	-290.700

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die jährlichen Unterhaltungskosten der neuen Brunnenanlage am Ostplatz mit 21.000 EUR. Darin enthalten sind zum einen die jährlichen Kosten für die In- und Außerbetriebnahme sowie für eine Zwischenwartung durch den Hersteller mit 7.000 EUR. Für die regelmäßige, wöchentliche Pflege der Brunnenanlage sind weitere 14.000 EUR eingeplant. Da die Städtischen Betriebe keine Kapazität hierfür haben, muss die Pflege extern vergeben werden.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	In Döbeln ist ein Bürgerpark hergestellt worden, an dem sich die Partnerstädte beteiligt haben. Da der Bürgerpark in 2025 abgeschlossen werden konnte, sind in 2026 keine Mittel mehr eingeplant.

- Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 56.250 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 1.900 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		241.900	199.350	204.800	210.500	216.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 241.900	-199.350	-204.800	-210.500	-216.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.000	70.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		155.000	70.000	30.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 155.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 396.900	-269.350	-234.800	-240.500	-246.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 396.900	-269.350	-234.800	-240.500	-246.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0101-Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung										
Maßnahme:		101-Neubau Grünanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.000	3.941	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	•	78730500 Sonstige Infrastruktur	0	0	13.000	3.941	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	13.000	3.941	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-13.000	- 3.941	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

55100101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung 101 Neubau Grünanlagen 78730500 Sonstige Infrastruktur											
Notiz		Die Position enthält jährliche Mittel in Höhe von 30.000 EUR für den Neubau verschiedener Grünflächen im Stadtgebiet.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0101-Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung										
Maßnahme:		102-Neubau Grünanlage Campus an der Brenz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.572.000	1.532.000	464.100	873.527	125.000	40.000	0	0	0	0
	•	78730500 Sonstige Infrastruktur	1.572.000	1.532.000	464.100	873.527	125.000	40.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.572.000	1.532.000	464.100	873.527	125.000	40.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.572.000	-1.532.000	-464.100	- 873.527	- 125.000	-40.000	0	0	0	0

55100101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung 102 Neubau Grünanlage Campus an der Brenz 78730500 Sonstige Infrastruktur											
Notiz		Die Position enthält Mittel für die Anlage einer neuen Grünanlage entlang des Brenzufers. Im Ansatz enthalten sind auch die Planungskosten für ein externes Planungsbüro. Eine Fahrradabstellanlage war in 2024 unter Produktsachkonto 55.10.0101-78730100.103 eingeplant. Die Straßenbaumaßnahmen in diesem Zusammenhang sind unter Produktsachkonto 54.10.0000-78721300.125 veranschlagt. Die Abbiegespur von der B 19 zum WCM-Gelände ist im Ergebnishaushalt bei Produkt 54.40.0000 Bundesstraßen in Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0101-Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung										
Maßnahme:		103-Fahrradabstellanlage Campus an der Brenz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	160.000	151.800	8.171	0	0	0	0	0	0
	•	78730100 Neubau	160.000	160.000	151.800	8.171	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	160.000	160.000	151.800	8.171	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	-160.000	-151.800	- 8.171	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.000	450.000	160.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		420.000	450.000	160.000	160.000	160.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 420.000	-450.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 420.000	-450.000	-160.000	-160.000	-160.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 420.000	-450.000	-160.000	-160.000	-160.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)										
Maßnahme:		102-Kinderspielplätze - Neuanlagen und Ersatzbeschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	114.000	135.877	420.000	450.000	0	160.000	160.000	160.000
	•	78730500 Sonstige Infrastruktur	0	0	114.000	135.877	420.000	450.000	0	160.000	160.000	160.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	114.000	135.877	420.000	450.000	0	160.000	160.000	160.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-114.000	-135.877	-420.000	-450.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze) 102 Kinderspielplätze - Neuanlagen und Ersatzbeschaffungen 78730500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	Nach der Jahreskontrolle werden alte Spielgeräte ersetzt. Im Rahmen des Ersetzens der Altgeräte ist eine Neugestaltung der Spielflächen notwendig. 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 waren in 2025 Mittel in Höhe von 110.000 EUR eingeplant. In 2025 werden voraussichtlich 80.000 EUR weniger abfließen. Die Mittel sind daher in 2026 erneut eingeplant. Die Anschaffung des Pumptracks für 30.000 EUR ist bereits erfolgt. Außerdem war geplant, dass ein weiterer Jugendspielbereich den Jugendtreff Schwende ersetzen wird, weil der alte Container stark sanierungsbedürftig war. Hierfür waren in 2025 Mittel in Höhe von 240.000 EUR eingeplant. In 2025 werden voraussichtlich 210.000 EUR weniger abfließen. Die Mittel sind daher in 2026 erneut eingeplant. Der Abbruch des alten Containers ist bereits erfolgt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet natur- und artenschutzrechtliche Planungen, Maßnahmen und Entscheidungen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

55.40.0002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		26.250	5.700	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		26.250	5.700	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		55.400	67.700	76.600	79.000	81.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.500	84.450	74.000	74.600	75.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.950	1.950	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		162.850	154.100	152.500	155.500	158.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 136.600	-148.400	-152.500	-155.500	-158.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.900	19.850	20.400	21.000	21.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 21.900	-19.850	-20.400	-21.000	-21.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 158.500	-168.250	-172.900	-176.500	-180.100

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Stadt Heidenheim erhält Fördermittel aus dem Naturschutzfonds für ein Heckenpflegekonzept. In 2026 ist eine Landeszuweisung für Heckenpflegemaßnahmen in Höhe von 5.700 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Unterhaltungsmittel für die Landschafts- und Biotoppflege in Höhe von insgesamt 60.000 EUR. Es ist folgende Aufteilung vorgesehen: Pflege von Biotopen im Stadtgebiet 20.000 EUR Baumschnittarbeiten durch die AWO 10.000 EUR Bekämpfung von Neophyten im Stadtgebiet 7.000 EUR Naturdenkmalpflege 15.000 EUR Heckenpflege nach Heckenpflegekonzept (Großkuchen/Aufhausen/Schnaitheim) 8.000 EUR
Notiz	In 2026 sind Mittel in Höhe von 11.000 EUR für die Ergänzung der fehlenden Beschilderung an Naturdenkmälern und Stadtbäumen eingeplant.
Notiz	Die Position enthält den Ansatz in Höhe von 13.000 EUR für Planungsaufträge im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege. Eingeplant sind die externe Begleitung zum Ökokonto und die Durchführung der Heckenpflegekonzepte Heidenheim Süd und Oggenhausen.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Der Ansatz enthält die Mitgliedsbeiträge für den Landschaftserhaltungsverband Heidenheim e. V. in Höhe von rund 1.750 EUR und für den Schwäbischen Albverein e. V. in Höhe von rund 100 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung von Leistungen der Städtischen Betriebe für die Biotoppflege in Höhe von 18.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 950 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		26.250	5.700	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.750	160.700	152.500	155.500	158.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 150.500	-155.000	-152.500	-155.500	-158.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		342.000	342.000	47.500	15.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		342.000	342.000	47.500	15.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 342.000	-342.000	-47.500	-15.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 492.500	-497.000	-200.000	-170.500	-158.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 492.500	-497.000	-200.000	-170.500	-158.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung										
Maßnahme:		107-DRK - Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000	72.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	•	78724600 Ausgleichsmaßnahmen	72.000	72.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	72.000	72.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-72.000	-72.000	0	0	- 20.000	-20.000	0	0	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 107 DRK - Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen 78724600

Notiz	Die Position enthält die notwendigen Mittel für die Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen des Bebauungsplans DRK-Erweiterung am Eichert. Dabei werden Maßnahmen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans durchgeführt. In 2025 werden voraussichtlich 20.000 EUR weniger abfließen. Diese Mittel sind daher in 2026 erneut eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung										
Maßnahme:		109-FCH - Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	100.000	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0
	•	78724600 Ausgleichsmaßnahmen	150.000	100.000	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	150.000	100.000	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	-100.000	0	0	- 100.000	-50.000	0	0	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 109 FCH - Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen 78724600

Notiz	Die Position enthält den Ansatz für die vorgezogenen artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen. Eingeplant sind die Anlage eines Biotops, die Entsiegelung des Asphalts, der Bau eines Zauns sowie einzelne Artenschutzmaßnahmen. Die Kosten werden zu 100 % vom 1. FC Heidenheim erstattet. Die Einzahlung ist unter Produktsachkonto 55.40.0002-68910000.001 eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung										
Maßnahme:		119-Talhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	•	78724600 Ausgleichsmaßnahmen	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-5.000	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung										
Maßnahme:		139-Haintal/Hardtwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	100.000	0	0	100.000	185.000	0	0	0	0
	•	78724600 Ausgleichsmaßnahmen	200.000	100.000	0	0	100.000	185.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	200.000	100.000	0	0	100.000	185.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	-100.000	0	0	- 100.000	-185.000	0	0	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 139 Haintal/Hardtwald 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz	Die Position enthält die notwendigen Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen des Baugebiets Haintal/Hardtwald für die Eingriffe in Natur und Landschaft. Der Ansatz enthält Artenschutzmaßnahmen sowie Aufforstungsmaßnahmen. Aufgrund des noch laufenden Bauleitplanverfahrens und den daraus resultierenden Maßnahmen werden in 2025 voraussichtlich 85.000 EUR weniger abfließen. Diese Mittel sind daher in 2026 erneut eingeplant. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 50.000 EUR.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung									
Maßnahme:		157-Härtsfeldstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500	15.000	0	0	15.000	15.000	0	2.500	0	0
	• 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	17.500	15.000	0	0	15.000	15.000	0	2.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	17.500	15.000	0	0	15.000	15.000	0	2.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.500	-15.000	0	0	- 15.000	-15.000	0	-2.500	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 157 Härtsfeldstraße 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz	Die Position enthält die notwendigen Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen des Baugebiets Härtsfeldstraße für die Eingriffe in Natur und Landschaft. Der Ansatz enthält die Artenschutzmaßnahmen. In 2025 werden voraussichtlich 15.000 EUR weniger abfließen. Diese Mittel sind daher in 2026 erneut eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung									
Maßnahme:		158-Schülestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	20.000	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0
	• 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	10.000	20.000	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.000	20.000	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-20.000	0	0	- 20.000	-5.000	0	0	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 158 Schülestraße 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz	Die Position enthält die notwendigen Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen des Baugebiets Schülestraße für die Eingriffe in Natur und Landschaft. Der Ansatz enthält die Artenschutzmaßnahmen. Aufgrund von aktuellen Übersichtsbegehungen und einem geringeren Artenvorkommen als bisher angenommen werden die für 2025 geplanten Mittel nicht in voller Höhe benötigt. In 2026 sind weitere 5.000 EUR eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung									
Maßnahme:		216-Flachsäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	5.000	0	0	5.000	15.000	0	5.000	0	0
	• 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	20.000	5.000	0	0	5.000	15.000	0	5.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	20.000	5.000	0	0	5.000	15.000	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-5.000	0	0	- 5.000	-15.000	0	-5.000	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 216 Flachsäcker 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz	Die Position enthält die notwendigen Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen des Baugebiets Flachsäcker für die Eingriffe in Natur und Landschaft. Der Ansatz enthält die Artenschutzmaßnahmen. Aufgrund des noch laufenden Bauleitplanverfahrens werden in 2025 keine Mittel abfließen. Diese Mittel sind daher in 2026 erneut eingeplant. Für 2027 sind weitere Mittel eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung										
Maßnahme:		408-Reutenen Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.000	287.000	10.000	43.923	0	0	0	0	0	0
		• 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	287.000	287.000	10.000	43.923	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	287.000	287.000	10.000	43.923	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-287.000	-287.000	-10.000	- 43.923	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung										
Maßnahme:		409-Stäffelewiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	20.000	0	0	20.000	5.000	0	20.000	0	0	
	• 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	25.000	20.000	0	0	20.000	5.000	0	20.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	25.000	20.000	0	0	20.000	5.000	0	20.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-20.000	0	0	- 20.000	-5.000	0	-20.000	0	0	

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 409 Stäffeleswiesen 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz	Die Position enthält die notwendigen Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen des Baugebiets Stäffeleswiesen für die Eingriffe in Natur und Landschaft. Der Ansatz enthält die Artenschutzmaßnahmen. Aufgrund des noch laufenden Bauleitplanverfahrens werden in 2025 keine Mittel abfließen. Diese Mittel sind daher in 2027 erneut eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung										
Maßnahme:		410-Bohnäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	5.000	0	0	5.000	15.000	0	20.000	15.000	0
		• 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	50.000	5.000	0	0	5.000	15.000	0	20.000	15.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	50.000	5.000	0	0	5.000	15.000	0	20.000	15.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-5.000	0	0	- 5.000	-15.000	0	-20.000	-15.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 410 Bohnäcker 78724600 Ausgleichsmaßnahmen											
Notiz		Die Position enthält den Ansatz für die vorgezogenen artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen des Gewerbegebiets Bohnäcker. In 2025 werden voraussichtlich 5.000 EUR weniger abfließen. Diese Mittel sind daher in 2026 erneut eingeplant. Außerdem werden zusätzliche Mittel erforderlich. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 40.000 EUR.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung										
Maßnahme:		501-Im Stauferfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000	92.000	60.000	0	32.000	32.000	0	0	0	0
	•	78724600 Ausgleichsmaßnahmen	102.000	92.000	60.000	0	32.000	32.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	102.000	92.000	60.000	0	32.000	32.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-102.000	-92.000	-60.000	0	- 32.000	-32.000	0	0	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 501 Im Stauferfeld 78724600 Ausgleichsmaßnahmen											
Notiz		Die Position enthält die notwendigen Mittel für die gesamten Ausgleichsmaßnahmen des Baugebiets Im Stauferfeld für die Eingriffe in Natur und Landschaft. Die Ausführung war in 2025. Der Ansatz für 2026 enthält die Fertigstellungspflege. In 2025 werden voraussichtlich 22.000 EUR weniger abfließen. Diese Mittel sind daher in 2026 erneut eingeplant.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung										
Maßnahme:		506-Mittelfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000	78.000	58.000	62	20.000	0	0	0	0	0
	•	78724600 Ausgleichsmaßnahmen	78.000	78.000	58.000	62	20.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	78.000	78.000	58.000	62	20.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-78.000	-78.000	-58.000	- 62	- 20.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Erkundung, Sanierung und Überwachung der kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen, wie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Das Produkt beinhaltet auch das Erstellen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) und die Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen sowie die Information zum Umweltschutz.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000	20.000	20.200	20.400	20.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500	10.400	10.500	10.600	10.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		40.900	35.400	35.800	36.200	36.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 40.900	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.900	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Altlastenuntersuchungen. Es sind 10.000 EUR eingeplant. Für die Altlastenfläche Hagenwiesen/Brühlwiesen wurde im Jahr 2025 ein Auftrag für ein Langzeitmonitoring bis 2029 beauftragt.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Altlastensanierungen in Höhe von 10.000 EUR. Für die Altlastenflächen der früheren Firmengelände Piltz (Friedrichstraße 9) und Stowe-Woodward wurde eine Firma mit einer Grundwassersanierung beauftragt. Die Sanierungskosten belaufen sich jeweils auf jährlich rund 5.000 EUR.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Seit 2025 enthält die Position Mittel in Höhe von 10.000 EUR für eine Umweltschadensversicherung.

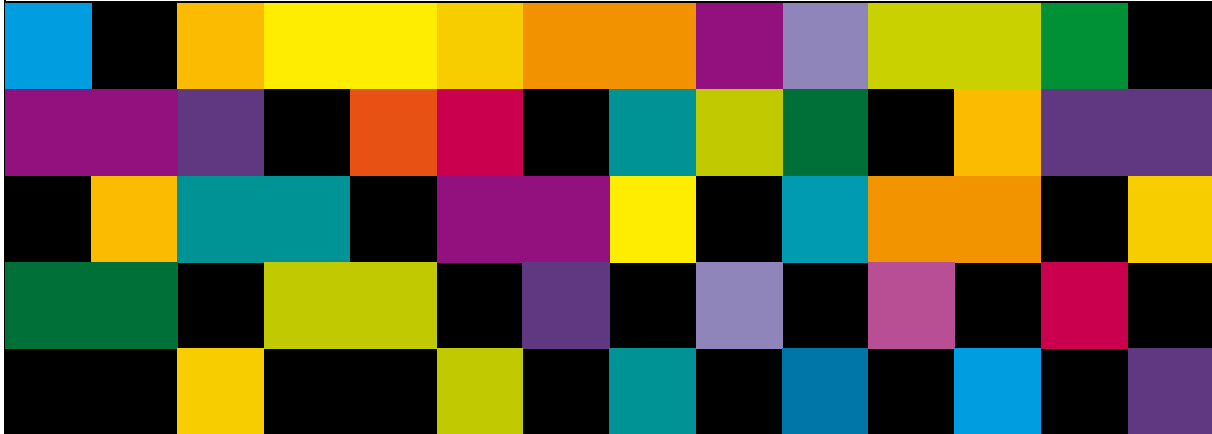
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.900	35.400	35.800	36.200	36.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 40.900	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 40.900	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 40.900	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600

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

Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		134.600	134.300	114.600	114.600	114.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.335.500	2.186.000	2.451.000	2.571.300	2.651.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.153.500	7.213.000	10.438.000	10.443.200	10.448.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.500	55.400	56.100	56.800	57.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.135.000	1.945.000	3.475.000	2.175.000	2.175.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.809.100	11.533.700	16.534.700	15.360.900	15.447.300
12	- Personalaufwendungen		4.019.600	4.280.100	4.408.300	4.540.600	4.676.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.663.700	7.909.500	7.862.100	7.866.000	7.869.900
15	- Abschreibungen		5.707.700	6.487.000	7.175.600	7.589.500	8.245.100
17	- Transferaufwendungen		202.700	174.000	154.000	164.000	164.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.724.900	1.110.300	1.991.800	1.343.300	1.344.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.318.600	19.960.900	21.591.800	21.503.400	22.300.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.509.500	-8.427.200	-5.057.100	-6.142.500	-6.853.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.546.250	1.556.350	1.563.500	1.569.500	1.575.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.933.000	3.043.450	2.958.400	2.995.700	3.033.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		2.334.900	4.234.400	4.132.700	5.380.400	5.311.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.721.650	-5.721.500	-5.527.600	-6.806.600	-6.769.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-12.231.150	-14.148.700	-10.584.700	-12.949.100	-13.622.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.473.600	9.347.700	14.083.700	12.789.600	12.795.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.610.900	13.473.900	14.416.200	13.913.900	14.055.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.137.300	-4.126.200	-332.500	-1.124.300	-1.259.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.120.000	3.604.500	4.624.500	2.134.500	1.484.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		7.130.000	3.614.500	4.634.500	2.144.500	1.494.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.821.000	24.187.000	19.075.000	15.625.000	7.995.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		68.400	40.000	27.000	27.000	27.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		110.000	140.000	180.000	200.000	200.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.600	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.001.000	24.368.600	19.282.000	15.852.000	8.222.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-12.871.000	-20.754.100	-14.647.500	-13.707.500	-6.727.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-18.008.300	-24.880.300	-14.980.000	-14.831.800	-7.987.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		-18.008.300	-24.880.300	-14.980.000	-14.831.800	-7.987.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Planung, Bauherrenvertretung und Projektsteuerung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, einschließlich technischer mit dem Gebäude verbundenen Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen, sowie die Gebäudebewirtschaftung einschließlich technischer Anlagen und Energiemanagement. Die kaufmännische Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den GB Liegenschaften und ist im Produkt 11.24.0001 ausgewiesen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.24.0002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		1.268.900	1.373.800	1.414.900	1.457.400	1.501.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.100	17.100	17.200	17.300	17.400
15	- Abschreibungen		12.700	13.800	10.500	8.900	8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	26.850	11.900	11.900	11.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.321.700	1.431.550	1.454.500	1.495.500	1.539.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.320.700	-1.431.550	-1.454.500	-1.495.500	-1.539.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		283.150	292.750	299.600	305.300	311.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		107.800	114.650	115.800	116.900	118.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.800	1.200	800	400	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		173.550	176.900	183.000	188.000	193.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.147.150	-1.254.650	-1.271.500	-1.307.500	-1.346.200

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund von Höhergruppierungen.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	In 2026 stehen Stellenausschreibungen im Geschäftsbereich Hochbau an, für die insgesamt 15.000 EUR eingeplant sind.

- Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 292.750 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 111.050 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.309.000	1.417.750	1.444.000	1.486.600	1.530.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.309.000	-1.417.750	-1.444.000	-1.486.600	-1.530.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		11.400	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 11.400	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.320.400	-1.417.750	-1.444.000	-1.486.600	-1.530.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.320.400	-1.417.750	-1.444.000	-1.486.600	-1.530.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0002-Gebäudebewirtschaftung Hochbau										
Maßnahme:		909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.400	0	0	0	0	0
	•	78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	11.400	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	11.400	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 11.400	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitband und WLAN-Anbindung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Planung, Herstellung und den Betrieb von leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur. Darüber hinaus wird der Betrieb des freien WLAN-Netzes in der Innenstadt hier abgebildet ("Heidenheim Netz").
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

53.60.0000 Breitband und WLAN-Anbindung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		336.600	297.400	297.400	297.400	297.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		351.600	312.400	312.400	312.400	312.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		408.100	475.300	475.300	475.300	475.300
17	- Transferaufwendungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		430.100	497.300	497.300	497.300	497.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 78.500	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.800	1.850	1.900	1.900	1.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		21.400	90.500	84.300	78.100	71.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 23.200	-92.350	-86.200	-80.000	-73.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 101.700	-277.250	-271.100	-264.900	-258.600

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Pachteinnahmen für die Breitbandnetze in Höhe von 15.000 EUR.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die laufenden Sachaufwendungen für den Breitbandausbau in Höhe von 2.000 EUR, soweit sie keiner konkreten Baumaßnahme zugeordnet werden können.
Notiz	Die Position enthält die laufenden Planungsaufwendungen für den Breitbandausbau in Höhe von 3.000 EUR, soweit sie keiner konkreten Baumaßnahme zugeordnet werden können.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für den Betrieb eines WLAN-Netzes im Bereich der Innenstadt in Höhe von insgesamt 17.000 EUR. Der Betrag beinhaltet neben dem jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 14.280 EUR (siehe Drucksache VFA 004A / 2023) auch einen Zuschuss für den Ersatz von defekter Hardware.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 1.850 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitband und WLAN-Anbindung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.441.500	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		2.441.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		2.341.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		2.334.500	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		2.334.500	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.60.0000-Breitband und WLAN-Anbindung										
Maßnahme:		201-Gebiet I: Großkuchen (Schule, Hagenbucher Trieb) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.021.000	0	0	611.647	505.500	0	0	0	0	0
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	567.000	0	0	559.915	278.500	0	0	0	0	0
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	454.000	0	0	51.732	227.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.021.000	0	0	611.647	505.500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.000	0	440.000	625.262	0	0	0	0	0	0
		• 78721500 Sonstige Infrastruktur	1.359.000	0	440.000	625.262	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.359.000	0	440.000	625.262	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-338.000	0	-440.000	- 13.615	505.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.60.0000-Breitband und WLAN-Anbindung										
Maßnahme:		202-Gebiet II: Mittlere Gemeinde, Nietheim, Rotensohl, Ziegelhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.016.000	0	0	611.647	906.000	0	0	0	0	0
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.120.000	0	0	559.915	458.000	0	0	0	0	0
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	896.000	0	0	51.732	448.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.016.000	0	0	611.647	906.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885.000	0	950.600	1.068.890	0	0	0	0	0	0
		• 78721500 Sonstige Infrastruktur	1.885.000	0	950.600	1.068.890	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.885.000	0	950.600	1.068.890	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	131.000	0	-950.600	- 457.243	906.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.60.0000-Breitband und WLAN-Anbindung										
Maßnahme:		203-Gebiet III: Seewiesen, Badenbergsstraße, Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.070.000	0	0	611.647	1.030.000	0	0	0	0	0
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.150.000	0	0	559.915	570.000	0	0	0	0	0
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	920.000	0	0	51.732	460.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.070.000	0	0	611.647	1.030.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.859.000	0	97.300	2.122.825	0	0	0	0	0	0
		• 78721500 Sonstige Infrastruktur	2.859.000	0	97.300	2.122.825	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.859.000	0	97.300	2.122.825	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-789.000	0	-97.300	- 1.511.178	1.030.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.60.0000-Breitband und WLAN-Anbindung										
Maßnahme:		901-Erschließung Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	127.938	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	•	78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	127.938	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	127.938	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 127.938	- 100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 901 Erschließung Baugebiete 78721500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	Die Position enthält die Mittel um neben den dargestellten Einzelmaßnahmen die Leerrohr-Verlegung für Breitbandanschlüsse in den zur Erschließung anstehenden Baugebieten durchführen zu können.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Ableitung und Reinigung von Abwasser, die Kontrolle der Indirekteinleiter, die Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen, Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen sowie fachtechnische Leistungen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	19.700	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		953.400	800.800	981.500	1.041.800	1.099.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.063.000	7.063.000	10.283.500	10.284.100	10.284.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.875.000	1.675.000	3.475.000	2.175.000	2.175.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.894.400	9.560.000	14.741.500	13.502.400	13.560.400
12	- Personalaufwendungen		1.846.800	1.962.000	2.020.800	2.081.400	2.143.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.097.500	4.101.600	4.101.600	4.102.700	4.103.800
15	- Abschreibungen		2.680.300	3.233.300	3.821.300	3.950.200	4.281.500
17	- Transferaufwendungen		160.700	132.000	112.000	122.000	122.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.544.400	919.500	1.814.500	1.164.500	1.164.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.329.700	10.348.400	11.870.200	11.420.800	11.815.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 435.300	-788.400	2.871.300	2.081.600	1.744.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		531.400	540.050	549.100	558.000	567.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.553.100	2.299.600	2.252.400	2.929.000	2.750.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 834.500	-1.589.650	-1.551.500	-2.237.000	-2.067.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.269.800	-2.378.050	1.319.800	-155.400	-322.700

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Stadt Heidenheim erhält im Rahmen der Kommunalrichtlinie (nationale Klimaschutzinitiative) des Bundeswirtschaftsministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz Fördermittel für die Kläranlage Schnaitheim in Höhe von rund 98.800 EUR zur Erneuerung der Trockenwetterschnecken. Ein Teil der Mittel wird noch in 2025 abgerufen. Die restlichen 19.700 EUR werden nach Prüfung des Schlussverwendungsnachweises in 2026 eingehen.

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die erwarteten Erträge aus Abwassergebühren in Höhe von 7.045.000 EUR. Die Gebühren werden auf Grundlage der für den Zeitraum 2024 bis 2026 geltenden Gebührenkalkulation erhoben. Die nächste Gebührenkalkulation wird voraussichtlich die Jahre 2027 und 2028 umfassen.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Erstattungen von Nachbargemeinden in Höhe von 1.200.000 EUR. Dabei werden die anfallenden Betriebskosten der Kläranlagen anteilig auf die angeschlossenen Gemeinden Nattheim, Steinheim, Gerstetten und Herbrechtingen weiterverrechnet.
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen von Nachbargemeinden für die Abwasserabgabe in Höhe von 325.000 EUR. Gemäß der Abrechnungssystematik der Landkreisverwaltung müssen Vorauszahlungen auf die voraussichtliche Jahresschuld geleistet werden (siehe Zeile Nr. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen). Der auf die angeschlossenen Gemeinden entfallende Anteil wird unter dieser Position eingenommen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus der Erstattung der Abwasserabgabe durch den Landkreis. Es sind folgende Erträge aus der Abwasserabgabe veranschlagt: 2026: 150.000 EUR 2027: 1.950.000 EUR 2028: 650.000 EUR 2029: 650.000 EUR

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Tarifierhöhung sowie der Schaffung einer zusätzlichen Stelle für eine Fachkraft für Abwassertechnik.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Kanalunterhaltung mit 1.500.000 EUR. Diese werden im Rahmen der Haushaushaltsplanung mit einem Erfahrungswert aus Vorjahren angesetzt. Das Jahresprogramm wird zu Beginn des Haushaltsjahres im Technik- und Umweltausschuss vorgestellt. Erst dann stehen die verschiedenen Vorhaben fest.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kläranlagen. Es sind jährlich 800.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. In 2026 sollen Stühle für die Kläranlage Mergelstetten beschafft werden. Der Ansatz wurde daher einmalig um 1.000 EUR auf 8.000 EUR erhöht.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Kläranlagengebäude in Höhe von 24.000 EUR. Das Gebäude der Kläranlage Schnaitheim befindet sich in Fremdreinigung. Das Gebäude der Kläranlage Mergelstetten befindet sich in Eigen- und Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Betriebskosten der Kläranlagen und für die Kanäle (Verbrauchs- und Betriebsmittel) in Höhe von zusammen 1.600.000 EUR.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Umlage der Betriebskosten des Abwasserzweckverbandes Härtsfeld in Höhe von 130.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Zuweisung an den Verein Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) in Höhe von rund 2.000 EUR.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Verein Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) in Höhe von rund 1.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen aus der Abwasserabgabe. In den Jahren seit 2024 werden voraussichtlich recht hohe Aufwendungen anfallen. Ab 2027 kann dagegen mit hohen Erträgen gerechnet werden. Es sind folgende Aufwendungen aus der Abwasserabgabe veranschlagt: 2026: 650.000 EUR 2027: 650.000 EUR 2028: 650.000 EUR 2029: 650.000 EUR
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen an Nachbargemeinden für die Abwasserabgabe in Höhe von 75.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Erstattungen an die Stadtwerke Heidenheim AG in Höhe von 170.000 EUR, da diese die Abrechnungen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für die Stadt übernimmt.

- Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung des Straßenentwässerungskostenanteils mit 1.250.000 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 338.950 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 139.100 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.941.000	8.759.200	13.760.000	12.460.600	12.461.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.649.400	7.115.100	8.048.900	7.470.600	7.534.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.291.600	1.644.100	5.711.100	4.990.000	4.927.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.148.500	3.604.500	2.194.500	2.134.500	1.484.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		4.158.500	3.614.500	2.204.500	2.144.500	1.494.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.950.000	15.570.000	10.240.000	9.540.000	5.710.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	18.000	15.000	15.000	15.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		110.000	140.000	180.000	200.000	200.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.600	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		16.091.600	15.729.600	10.435.000	9.755.000	5.925.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-11.933.100	-12.115.100	-8.230.500	-7.610.500	-4.430.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-10.641.500	-10.471.000	-2.519.400	-2.620.500	496.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		-10.641.500	-10.471.000	-2.519.400	-2.620.500	496.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		111-Am Hardtwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	150.000	0	0	150.000	250.000	250.000	250.000	0	0
	• 78722400	Kanäle in Erschließungsstraßen	650.000	150.000	0	0	150.000	250.000	250.000	250.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	650.000	150.000	0	0	150.000	250.000	250.000	250.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-650.000	-150.000	0	0	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 111 Am Hardtwald 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen

Notiz Die Erschließung des neuen Baugebiets Am Hardtwald ist für die Jahre 2025 bis 2027 eingeplant. Der Bebauungsplan für das Gebiet befindet sich noch in der Bearbeitung. Die Kosten können daher nur geschätzt werden. 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.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		119-Talhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.000	818.000	150.100	199.870	460.000	0	0	0	0	0
	• 78722400	Kanäle in Erschließungsstraßen	818.000	818.000	150.100	199.870	460.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	818.000	818.000	150.100	199.870	460.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-818.000	-818.000	-150.100	-199.870	-460.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		134-Leintalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.000	516.000	50.000	188.000	170.000	0	0	0	0	0
	• 78722300	Kanalsanierung	516.000	516.000	50.000	188.000	170.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	516.000	516.000	50.000	188.000	170.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-516.000	-516.000	-50.000	-188.000	-170.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		137-Hasenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0
	• 78722300	Kanalsanierung	330.000	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	330.000	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-330.000	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 137 Hasenweg 78722300 Kanalsanierung											
Notiz		In 2026 ist die Kanalsanierung des Hasenwegs eingeplant. Die zugehörigen Straßenbaumaßnahmen sind unter Produktsachkonto 54.10.0000-78721300.137 veranschlagt.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		139-Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	100.000	0	0	100.000	200.000	250.000	250.000	0	0
	• 78722400	Kanäle in Erschließungsstraßen	550.000	100.000	0	0	100.000	200.000	250.000	250.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	550.000	100.000	0	0	100.000	200.000	250.000	250.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-550.000	-100.000	0	0	- 100.000	-200.000	-250.000	-250.000	0	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 ist für die Jahre 2025 bis 2027 eingeplant. Der Bebauungsplan für das Gebiet befindet sich noch in der Bearbeitung. Die Kosten können daher nur geschätzt werden. Die Mittel für die Herstellung der Erschließungsstraße sind unter Produktsachkonto 54.10.0000-78721400.139 veranschlagt.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		145-Bühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.000	503.000	25.000	239.521	0	0	0	0	0	0
	• 78722300	Kanalsanierung	503.000	503.000	25.000	239.521	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	503.000	503.000	25.000	239.521	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-503.000	-503.000	-25.000	- 239.521	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		147-Friedenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0
	• 78722300	Kanalsanierung	240.000	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	240.000	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-240.000	-240.000	0	0	- 240.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		148-Alter See (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	• 78722300	Kanalsanierung	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	-200.000	0	0	- 200.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:		149-St.-Peter-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
	• 78722300 Kanalsanierung	210.000	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	210.000	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 149 St.-Peter-Straße 78722300 Kanalsanierung											
Notiz		Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Oststadt wird der Kanal in der St.-Peter-Straße saniert. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 10.000 EUR. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.106 enthalten.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:		151-Rathausquartier (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.941.000	341.000	0	90.557	250.000	500.000	0	1.100.000	2.000.000	0
	• 78722300 Kanalsanierung	3.941.000	341.000	0	90.557	250.000	500.000	0	1.100.000	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	3.941.000	341.000	0	90.557	250.000	500.000	0	1.100.000	2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.941.000	-341.000	0	- 90.557	- 250.000	-500.000	0	-1.100.000	-2.000.000	0

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 waren erstmals 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. Aufgrund weitergehender Erkenntnisse kann die erstmals angesetzte Sanierung nicht umgesetzt werden. Es werden vermutlich weitreichende Eingriffe in die Bausubstanz in Höhe von zusätzlich 1.500.000 EUR erforderlich. 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 3.941.000 EUR.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:		153-Zollernstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.000	299.000	0	164.799	50.000	0	0	0	0	0
	• 78722300 Kanalsanierung	299.000	299.000	0	164.799	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	299.000	299.000	0	164.799	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-299.000	-299.000	0	- 164.799	- 50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:		156-Griesstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	0	0	0	0	390.000	0	0	0	0
	• 78722300 Kanalsanierung	390.000	0	0	0	0	390.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	390.000	0	0	0	0	390.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-390.000	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 156 Griesstraße 78722300 Kanalsanierung	
Notiz	In 2026 ist die Kanalsanierung der Griesstraße eingeplant. Die zugehörigen Straßenbaumaßnahmen sind unter Produktsachkonto 54.10.0000-78721300.156 veranschlagt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:		207-Heidenheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
	• 78722300 Kanalsanierung	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000

53800000 Abwasserbeseitigung 207 Heidenheimer Straße 78722300 Kanalsanierung	
Notiz	In den Jahren 2029 bis 2031 ist die Kanalsanierung der Heidenheimer Straße eingeplant. Die zugehörigen Straßenbaumaßnahmen sind unter Produktsachkonto 54.10.0000-78721300.207 veranschlagt. Es sind folgende Bauabschnitte vorgesehen: in 2029: 1. BA - Baidtstraße bis Enggaßstraße in 2030: 2. BA - Enggaßstraße bis Gebäude 41 in 2031: 3. BA - Gebäude 41 bis Bahnübergang

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:		210-Georgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	110.000	27.000	53.000	30.000	0	0	0	0	0
	• 78722300 Kanalsanierung	110.000	110.000	27.000	53.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	110.000	110.000	27.000	53.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	-110.000	-27.000	- 53.000	- 30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:		211-Gebiet Aalener Straße/Hintere Kirchwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647.000	47.000	0	0	0	0	0	0	700.000	500.000
	• 78722300 Kanalsanierung	1.647.000	47.000	0	0	0	0	0	0	700.000	500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.647.000	47.000	0	0	0	0	0	0	700.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.647.000	-47.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-500.000

53800000 Abwasserbeseitigung 211 Gebiet Aalener Straße/Hintere Kirchwiesen 78722300 Kanalsanierung

Notiz: Als eine Anforderung aus dem Generalentwässerungsplan Schnaitheim ist in den Jahren 2028 bis 2030 die Kanalsanierung im Gebiet Aalener Straße/Hintere Kirchwiesen vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		212-Schäferstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	
	• 78722300 Kanalsanierung	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-230.000	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0	

53800000 Abwasserbeseitigung 212 Schäferstraße 78722300 Kanalsanierung

Notiz: Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Hagen in Schnaitheim wird der Kanal in der Schäferstraße saniert. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.200 enthalten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		213-Turnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
		• 78722300 Kanalsanierung	250.000	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	250.000	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	-250.000	0	0	- 250.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		214-Jakobstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0
		• 78722300 Kanalsanierung	220.000	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	220.000	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.000	-110.000	0	0	- 110.000	-110.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 214 Jakobstraße 78722300 Kanalsanierung											
Notiz		Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Hagen in Schnaitheim wird der Kanal in der Jakobstraße saniert. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.200 enthalten. Es sind folgende Bauabschnitte vorgesehen: in 2025: 1. BA - Turnstraße bis Schäferstraße in 2026: 2. BA - Schäferstraße bis Hirschhalde									

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		215-Albrechtstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
	•	78722300 Kanalsanierung	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 215 Albrechtstraße 78722300 Kanalsanierung											
Notiz		Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Hagen in Schnaitheim wird der Kanal in der Albrechtstraße saniert. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.200 enthalten.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		408-Reuteneu Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.308.000	1.308.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
	•	78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	1.308.000	1.308.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.308.000	1.308.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.308.000	-1.308.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		410-Bohnacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.717.000	617.000	180.000	19.627	400.000	1.700.000	2.600.000	1.600.000	1.000.000	0
	•	78722100 Neubau von Kanälen	4.717.000	617.000	180.000	19.627	400.000	1.700.000	2.600.000	1.600.000	1.000.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	4.717.000	617.000	180.000	19.627	400.000	1.700.000	2.600.000	1.600.000	1.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.717.000	-617.000	-180.000	-19.627	-400.000	-1.700.000	-2.600.000	-1.600.000	-1.000.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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. In 2025 werden voraussichtlich 200.000 EUR weniger abfließen. Die Mittel sind daher in der Finanzplanung erneut eingeplant. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich um 800.000 EUR auf 4.717.000 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.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		506-Mittelfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	819.000	819.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 78722400	Kanäle in Erschließungsstraßen	819.000	819.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	819.000	819.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-819.000	-819.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		700-Kläranlage Mergelstetten - Allgemeine Finanzierungsmittel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.505.217	3.952.000	3.600.000	0	2.190.000	2.130.000	1.480.000
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	2.505.217	3.952.000	3.600.000	0	2.190.000	2.130.000	1.480.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	2.505.217	3.952.000	3.600.000	0	2.190.000	2.130.000	1.480.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	2.505.217	3.952.000	3.600.000	0	2.190.000	2.130.000	1.480.000

53800000 Abwasserbeseitigung 700 Kläranlage Mergelstetten - Allgemeine Finanzierungsmittel 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden											
Notiz		Die angeschlossenen Gemeinden beteiligen sich an den Investitionskosten der Kläranlage in Mergelstetten.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		704-Kläranlage Mergelstetten - Optimierung Stickstoffeliminierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	190.000	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	190.000	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000.000	25.045.000	0	6.214.394	13.500.000	11.500.000	7.200.000	6.500.000	5.000.000	4.700.000
	• 78722000	Baumaßnahmen auf der Kläranlage	54.000.000	25.045.000	0	0	13.500.000	11.500.000	7.200.000	6.500.000	5.000.000	4.700.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	54.000.000	25.045.000	0	6.214.394	13.500.000	11.500.000	7.200.000	6.500.000	5.000.000	4.700.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-53.810.000	-25.045.000	0	-	-13.310.000	-11.500.000	-7.200.000	-6.500.000	-5.000.000	-4.700.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 704 Kläranlage Mergelstetten - Optimierung Stickstoffeliminierung 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage											
Notiz			Der Baubeginn der Baumaßnahme erfolgte im September 2023. Die Gesamtausgaben werden derzeit auf 54,0 Mio. EUR geschätzt.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		706-Kläranlage Mergelstetten - Blockheizkraftwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000	660.000	298.600	334.827	0	0	0	0	0	0	
	• 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage	660.000	660.000	298.600	334.827	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	660.000	660.000	298.600	334.827	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-660.000	-660.000	-298.600	- 334.827	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		708-Kläranlage Mergelstetten - Fahrsilo für Klärschlamm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	60.000	0	12.000	30.000	30.000	1.250.000	530.000	730.000	0
	• 78722000	Baumaßnahmen auf der Kläranlage	1.350.000	60.000	0	12.000	30.000	30.000	1.250.000	530.000	730.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.350.000	60.000	0	12.000	30.000	30.000	1.250.000	530.000	730.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.350.000	-60.000	0	- 12.000	- 30.000	-30.000	-1.250.000	-530.000	-730.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 708 Kläranlage Mergelstetten - Fahrsilo für Klärschlamm 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage											
Notiz			Zur Optimierung der Klärschlammentsorgung soll ein Fahrsilo errichtet werden. Dadurch können Sattelschlepper direkt befüllt werden und der Beladeprozess sowie der Abtransport des Klärschlammes durch einen Dienstleister kann wirtschaftlicher und flexibler erfolgen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		709-Kläranlage Mergelstetten - Erneuerung Gasbehälter inkl. Gasfackel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000
	• 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-50.000

53800000 Abwasserbeseitigung 709 Kläranlage Mergelstetten - Erneuerung Gasbehälter inkl. Gasfackel 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage											
Notiz			Auf der Kläranlage Mergelstetten muss der Gasbehälter inklusive Gasfackel erneuert werden. Die Maßnahme ist abhängig vom Fortschritt der Optimierung der Stickstoffeliminierung. Die Umsetzung ist derzeit für 2030 vorgesehen.								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	59.752	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	59.752	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	59.752	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	44.525	30.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	44.525	30.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	44.525	30.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	15.227	- 23.500	-13.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Bewegliches Anlagevermögen 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz Die angeschlossenen Gemeinden beteiligen sich an den Anschaffungskosten beweglicher Güter auf den Kläranlagen in Mergelstetten und Schnaitheim.

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Bereich des Werkstattbedarfes der Abwasserbeseitigung sind jährlich 15.000 EUR eingeplant. In 2026 ist zudem der Erwerb von zwei höhenverstellbaren Schreibtischen für Mitarbeiter des Geschäftsbereichs Entwässerung eingeplant.

In 2025 waren für die Ersatzbeschaffung eines PKW für die Kläranlage Mergelstetten 15.000 EUR eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		902-Gesamtstadtgebiet - Kanalhausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		• 68910000 Beiträge	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		• 78722500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

53800000 Abwasserbeseitigung 902 Gesamtstadtgebiet - Kanalhausanschlüsse 68910000 Beiträge

Notiz Die Position enthält die Erstattungen für Kanalhausanschlüsse.

53800000 Abwasserbeseitigung 902 Gesamtstadtgebiet - Kanalhausanschlüsse 78722500 Sonstige Infrastruktur

Notiz Die Position enthält die Bauausgaben für Kanalhausanschlüsse.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		905-Investitionsumlage an Abwasserzweckverband Härtsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	98.700	110.000	140.000	0	180.000	200.000	200.000
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	98.700	110.000	140.000	0	180.000	200.000	200.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	98.700	110.000	140.000	0	180.000	200.000	200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 98.700	- 110.000	-140.000	0	-180.000	-200.000	-200.000

53800000 Abwasserbeseitigung 905 Investitionsumlage an Abwasserzweckverband Härtsfeld 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz Die Umlage für die Investitionskosten an den Abwasserzweckverband Härtsfeld fußt auf dem Investitionsprogramm des Haushaltsplans 2025.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0
	• 78311100	Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	4.067	1.600	1.600	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 4.067	- 1.600	-1.600	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz Die Position enthält 1.600 EUR für die Umstellung der Datenbank der im Einsatz befindlichen Kanalsoftware. Da sich die Beschaffung verzögert hat, werden die Mittel in 2026 erneut eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		61.500	41.500	41.500	41.500	41.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.021.800	1.058.900	1.143.200	1.203.200	1.227.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.088.300	1.105.400	1.189.800	1.249.900	1.273.800
12	- Personalaufwendungen		748.600	781.600	805.100	829.300	854.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.814.300	3.348.300	3.349.100	3.350.000	3.350.900
15	- Abschreibungen		2.287.500	2.372.900	2.478.300	2.764.100	3.050.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.700	60.950	61.400	61.900	62.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.910.100	6.563.750	6.693.900	7.005.300	7.317.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.821.800	-5.458.350	-5.504.100	-5.755.400	-6.043.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		13.100	13.600	13.900	14.200	14.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.641.950	1.690.700	1.639.000	1.651.700	1.664.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)		462.400	1.507.300	1.471.900	2.062.500	2.101.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.091.250	-3.184.400	-3.097.000	-3.700.000	-3.751.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.913.050	-8.642.750	-8.601.100	-9.455.400	-9.795.400

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Für den Austausch der vorhandenen Metaldampflampen durch neueste energiesparende LED-Leuchten mit adaptiver Lichtsteuerung (mitlaufendes Licht) entlang der Robert-Bosch-Straße erhielt die Stadt Heidenheim in 2025 einen Bundeszuschuss nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld.
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen des Landes für Gemeindeverbindungsstraßen im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs nach § 26 FAG in Höhe von 41.500 EUR.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Tarifierhöhung.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung in Höhe von 1.585.000 EUR. Diese werden mit einem Erfahrungswert aus Vorjahren angesetzt. Das Jahresprogramm wird zu Beginn des Haushaltsjahres im Technik- und Umweltausschuss vorgestellt. Erst dann stehen die verschiedenen Vorhaben fest.
Notiz	Die Position enthält die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung in Höhe von jährlich 590.000 EUR. In 2025 waren zusätzlich 80.000 EUR für den Austausch der Leuchtenköpfe entlang der gesamten Robert-Bosch-Straße bis zum Lokscheunen und Kanalpark eingeplant. Hier wurden die vorhandenen Metaldampflampen durch neueste energiesparende LED-Leuchten mit adaptiver Lichtsteuerung (mitlaufendes Licht) ersetzt. Nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld wurde die Maßnahme zu 40 % gefördert (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen).
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen in Höhe von 110.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Brücken und Ingenieurbauwerke in Höhe von jährlich 110.000 EUR. In 2025 waren zusätzliche Mittel in Höhe von 290.000 EUR eingeplant, welche für die Erneuerung der Kappenbeschichtung auf der Seewiesenbrücke benötigt wurden.
Notiz	Die Position enthält die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 860.000 EUR. Aufgrund der Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung seit Dezember 2022 können jährlich rund 300.000 EUR gespart werden. Der Ansatz ist daher seit dem Nachtragshaushaltsplan 2024 entsprechend reduziert.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an den Verein Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche und Fußgängerfreundliche Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW) in Höhe von 3.750 EUR sowie an den Regio-S-Bahn Donau-Iller e. V. in Höhe von 100 EUR. Der Beitrag an den AGFK-BW hat sich um 1.250 EUR erhöht, insbesondere weil die Stadt Heidenheim die Einwohnergrenze von 50.000 Einwohnern überschritten hat.
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. Im Nachtragshaushaltsplan 2025 wurden für Umleitungen mit Beschilderungen und Straßensperren im Zusammenhang mit diesen Großveranstaltungen 50.000 EUR bereitgestellt (vgl. Beschluss des Technik- und Umweltausschusses vom 18.03.2025; Drucksache TU 012A / 2025). Die Mittel sind nun auch für die nächsten Jahre eingeplant.

- Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 13.600 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnungen der Leistungen der Städtischen Betriebe für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Signalanlagen und die Brunnenunterhaltung in Höhe von 390.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die anteilige Verrechnung der Straßenentwässerungskosten der Gemeindestraßen in Höhe von 1.130.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 58.700 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		66.500	46.500	46.600	46.700	46.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.622.600	4.190.850	4.215.600	4.241.200	4.267.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.556.100	-4.144.350	-4.169.000	-4.194.500	-4.220.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		530.000	0	2.430.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		530.000	0	2.430.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.336.000	7.717.000	7.635.000	5.385.000	2.185.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.338.000	7.719.000	7.637.000	5.387.000	2.187.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.808.000	-7.719.000	-5.207.000	-5.387.000	-2.187.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.364.100	-11.863.350	-9.376.000	-9.581.500	-6.407.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 7.364.100	-11.863.350	-9.376.000	-9.581.500	-6.407.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		111-Am Hardtwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	100.000	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0
	• 78721400	Erschließung von Straßen	500.000	100.000	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	500.000	100.000	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	-100.000	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 111 Am Hardtwald 78721400 Erschließung von Straßen												
Notiz		Die Erschließung des neuen Baugebiets Am Hardtwald ist für die Jahre 2025 bis 2027 eingeplant. Der Bebauungsplan für das Gebiet befindet sich noch in der Bearbeitung. Die Kosten können daher nur geschätzt werden. 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.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		119-Talhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.651.000	1.651.000	385.600	414.331	850.000	0	0	0	0	0
	• 78721400	Erschließung von Straßen	1.651.000	1.651.000	385.600	414.331	850.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.651.000	1.651.000	385.600	414.331	850.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.651.000	-1.651.000	-385.600	-414.331	-850.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		125-WCM-Gelände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	367.600	375.546	250.000	0	0	0	0	0
	• 78721300	Sanierung von Straßen und Plätzen	1.000.000	1.000.000	367.600	375.546	250.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.000.000	1.000.000	367.600	375.546	250.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000.000	-1.000.000	-367.600	-375.546	-250.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		137-Hasenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0
	• 78721300	Sanierung von Straßen und Plätzen	850.000	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	850.000	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-850.000	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen 137 Hasenweg 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen	
Notiz	In 2026 ist die Straßensanierung des Hasenwegs eingeplant. Die zugehörigen Kanalbaumaßnahmen sind unter Produktsachkonto 53.80.0000-78722300.137 veranschlagt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		139-Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	150.000	0	0	150.000	250.000	250.000	250.000	0	0
	•	78721400 Erschließung von Straßen	650.000	150.000	0	0	150.000	250.000	250.000	250.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	650.000	150.000	0	0	150.000	250.000	250.000	250.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-650.000	-150.000	0	0	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	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 ist für die Jahre 2025 bis 2027 eingeplant. Der Bebauungsplan für das Gebiet befindet sich noch in der Bearbeitung. Die Kosten können daher nur geschätzt werden. Die Mittel für die Herstellung des Abwasserkanals sind unter Produktsachkonto 53.80.0000-78722400.139 veranschlagt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		151-Rathausplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500.000	100.000	0	0	100.000	3.200.000	3.700.000	3.700.000	2.500.000	0
	•	78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen	9.500.000	100.000	0	0	100.000	3.200.000	3.700.000	3.700.000	2.500.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	9.500.000	100.000	0	0	100.000	3.200.000	3.700.000	3.700.000	2.500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.500.000	-100.000	0	0	-100.000	-3.200.000	-3.700.000	-3.700.000	-2.500.000	0

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. Für die Bauabschnitte 1.1, 1.2 und 2 sind 9,5 Mio. EUR eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		152-Vorplatz Elmar-Doch-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
	•	78721100 Neubau von Straßen und Plätzen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0

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 soll nach Abschluss des Umbaus des Elmar-Doch-Hauses in 2028 durchgeführt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		153-Zollernstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.000	449.000	0	261.983	70.000	0	0	0	0	0
	• 78721300	Sanierung von Straßen und Plätzen	449.000	449.000	0	261.983	70.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	449.000	449.000	0	261.983	70.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-449.000	-449.000	0	- 261.983	- 70.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		154-Eisenbahnunterführung Piltz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.150.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.150.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.150.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	• 78721300	Sanierung von Straßen und Plätzen	2.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	150.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	1.150.000	0	0

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 Planungs-pauschale. Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Die Zuwendung beläuft sich demnach auf insgesamt 2,27 Mio. EUR.

54100000 Gemeindestraßen 154 Eisenbahnunterführung Piltz 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen

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.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		156-Griesstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
	• 78721300	Sanierung von Straßen und Plätzen	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen 156 Griesstraße 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen											
Notiz		In 2026 ist die Sanierung der Griesstraße eingeplant. Die zugehörigen Kanalbaumaßnahmen sind unter Produktsachkonto 53.80.0000-78722300.156 veranschlagt.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		207-Heidenheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
	•	78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000

54100000 Gemeindestraßen 207 Heidenheimer Straße 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen											
Notiz		In den Jahren 2029 bis 2031 ist die Sanierung der Heidenheimer Straße eingeplant. Die zugehörigen Kanalbaumaßnahmen sind unter Produktsachkonto 53.80.0000-78722300.207 veranschlagt. Es sind folgende Bauabschnitte vorgesehen: in 2029: 1. BA - Baintdstraße bis Enggaßstraße in 2030: 2. BA - Enggaßstraße bis Gebäude 41 in 2031: 3. BA - Gebäude 41 bis Bahnübergang									

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		408-Reutenen Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.542.000	1.542.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	•	78721400 Erschließung von Straßen	1.542.000	1.542.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.542.000	1.542.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.542.000	-1.542.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		410-Bohnäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000	300.000	0	0	300.000	500.000	3.600.000	1.800.000	1.800.000	0
	•	78721100 Neubau von Straßen und Plätzen	4.200.000	300.000	0	0	300.000	500.000	3.600.000	1.800.000	1.800.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	4.200.000	300.000	0	0	300.000	500.000	3.600.000	1.800.000	1.800.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.200.000	-300.000	0	0	-300.000	-500.000	-3.600.000	-1.800.000	-1.800.000	0

54100000 Gemeindestraßen 410 Bohnäcker 78721100 Neubau von Straßen und Plätzen											
Notiz		Die wegemäßige Erschließung des Gewerbegebiets Bohnäcker ist in den Jahren 2025 bis 2028 vorgesehen. In 2025 werden voraussichtlich 200.000 EUR weniger abfließen. Die Mittel sind daher in der Finanzplanung erneut eingeplant. Die Kanalbaumaßnahme ist unter 53.80.0000-78722100.410 eingeplant. Die Hochwasserableitung ist unter Produktsachkonto 55.20.0000-78730500.103 zu finden.									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen									
Maßnahme:		501-Im Stauerfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	964.000	964.000	40.000	261.455	0	0	0	0	0	0
	• 78721400 Erschließung von Straßen	964.000	964.000	40.000	261.455	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	964.000	964.000	40.000	261.455	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-964.000	-964.000	-40.000	- 261.455	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen									
Maßnahme:		506-Mittelfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.000	871.000	91.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 78721400 Erschließung von Straßen	871.000	871.000	91.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	871.000	871.000	91.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-871.000	-871.000	-91.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen									
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

54100000 Gemeindestraßen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Straßenbau sind jährlich 2.000 EUR eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen									
Maßnahme:		901-Gesamtstadtgebiet - Gehwege, Randsteine, Beläge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	226.387	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	• 78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	226.387	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	226.387	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 226.387	- 200.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen 901 Gesamtstadtgebiet - Gehwege, Randsteine, Beläge 78721500 Sonstige Infrastruktur											
Notiz			Für investive Maßnahmen an Gehwegen, Randsteinen und Belägen sind jährlich Mittel in Höhe von 300.000 EUR eingeplant.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:			54.10.0000-Gemeindestraßen									
Maßnahme:			902-Gesamtstadtgebiet - Ausbau und Verbesserung der Fahrradinfrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.833	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	•	78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	9.833	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	9.833	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 9.833	- 40.000	- 40.000	0	- 40.000	- 40.000	- 40.000

54100000 Gemeindestraßen 902 Gesamtstadtgebiet - Ausbau und Verbesserung der Fahrradinfrastruktur 78721500 Sonstige Infrastruktur											
Notiz			Für den Ausbau und die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur sind jährlich Mittel in Höhe von 40.000 EUR eingeplant.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:			54.10.0000-Gemeindestraßen									
Maßnahme:			905-Gesamtstadtgebiet - Straßenschlussvermessungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	•	78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	- 15.000	0	- 15.000	- 15.000	- 15.000

54100000 Gemeindestraßen 905 Gesamtstadtgebiet - Straßenschlussvermessungen 78721500 Sonstige Infrastruktur											
Notiz			Für investive Maßnahmen bei Straßenschlussvermessungen sind jährlich Mittel in Höhe von 15.000 EUR eingeplant.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:			54.10.0000-Gemeindestraßen									
Maßnahme:			906-Gesamtstadtgebiet - Ingenieurleistungen für Straßen und Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.342	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	•	78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	6.342	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	6.342	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 6.342	- 30.000	- 30.000	0	- 30.000	- 30.000	- 30.000

54100000 Gemeindestraßen 906 Gesamtstadtgebiet - Ingenieurleistungen für Straßen und Brücken 78721500 Sonstige Infrastruktur											
Notiz			Im Vorfeld von Baumaßnahmen werden umfangreiche Bodenuntersuchungen und Fachgutachten (Bohrkerne, Schürfungen, Beprobungen) durchgeführt. Diese sind die Grundlage für die spätere Annahme des Aushubmaterials auf den jeweiligen Deponien und damit für die Kalkulation der im Rahmen einer Baumaßnahme anfallenden Entsorgungskosten. Hierfür sind jährlich Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		907-Straßenbeleuchtung - Neubau und Ausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	359.782	671.000	632.000	0	300.000	300.000	300.000
	• 78721500	Sonstige Infrastruktur	0	0	0	359.782	671.000	632.000	0	300.000	300.000	300.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	359.782	671.000	632.000	0	300.000	300.000	300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 357.528	- 671.000	-632.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

54100000 Gemeindestraßen 907 Straßenbeleuchtung - Neubau und Ausbau 78721500 Sonstige Infrastruktur												
Notiz			Bei der Straßenbeleuchtung sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Betonmasten Mittelrain (Albrecht-Dürer-Straße und Ludwig-Richter-Straße) 147.000 EUR Giengener Straße 159.000 EUR Bolheimer Straße Nr. 7-26 104.000 EUR Steinstraße, 2. BA 14.000 EUR Hasenweg 50.000 EUR Griesstraße 29.000 EUR Piltz'sche Unterführung 19.000 EUR kleine Erweiterungen 60.000 EUR Verbesserungen Stadtgebiet 20.000 EUR Netzbau Stadtwerke 30.000 EUR Die Position Netzbau Stadtwerke enthält die Installation von weiteren städtischen Anlagen sowie die Mitverlegung der notwendigen Kabel im Zuge von Maßnahmen der Stadtwerke Heidenheim AG an deren Starkstromleitungen. Sofern einzelne Vorhaben nicht ausgeführt oder Einsparungen erzielt werden, können andere Vorhaben erweitert werden, insgesamt darf jedoch der Betrag von 632.000 EUR nicht überschritten werden.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		908-Gesamtstadtgebiet - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.000	632.000	0	631.913	530.000	0	0	280.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.162.000	632.000	0	631.913	530.000	0	0	280.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.162.000	632.000	0	631.913	530.000	0	0	280.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.535.000	2.285.000	286.700	373.553	560.000	250.000	0	0	0	0
	• 78721500	Sonstige Infrastruktur	2.535.000	2.285.000	286.700	373.553	560.000	250.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.535.000	2.285.000	286.700	373.553	560.000	250.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.373.000	-1.653.000	-286.700	258.360	- 30.000	-250.000	0	280.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 908 Gesamtstadtgebiet - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz			Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen erhält die Stadt Heidenheim eine Förderung im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG). Im Jahr 2023 wurden neun Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Die Förderung in Höhe von rund 250.000 EUR wird voraussichtlich noch in 2025 eingehen. Zudem war in 2025 die Förderung für 18 weitere Bushaltestellen eingeplant, die in den Jahren 2024 und 2025 barrierefrei umgebaut werden. Aufgrund der Verzögerungen bei den Umbaumaßnahmen werden die geplanten 280.000 EUR nach Abschluss der Maßnahmen voraussichtlich erst in 2027 eingehen.									

54100000 Gemeindestraßen 908 Gesamtstadtgebiet - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 78721500 Sonstige Infrastruktur												
Notiz			In 2026 ist der barrierefreie Umbau von weiteren Bushaltestellen eingeplant. Die Position enthält auch den Ab- und Aufbau der dort gelegenen Buswartehäuschen.									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20.0000 Kreisstraßen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb öffentlicher Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt Heidenheim und zugehöriger Ingenieurbauwerke und der Verkehrsausstattung sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an öffentlichen Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt Heidenheim.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

54.20.0000 Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		28.300	31.500	31.500	31.500	31.500
15	- Abschreibungen		2.800	54.100	54.100	54.100	54.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.800	54.100	54.100	54.100	54.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		25.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.500	26.500	26.700	26.900	27.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		5.700	59.100	57.600	55.600	53.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 32.200	-85.600	-84.300	-82.500	-80.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.700	-108.200	-106.900	-105.100	-103.500

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen des Landes für Kreisstraßen im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs nach § 26 FAG in Höhe von 28.000 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die anteilige Verrechnung der Straßenentwässerungskosten der Kreisstraßen in Höhe von 20.000 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20.0000 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30.0000 Landesstraßen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb öffentlicher Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt Heidenheim und zugehöriger Ingenieurbauwerke und der Verkehrsausstattung sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an öffentlichen Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt Heidenheim.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

54.30.0000 Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.900	20.200	20.200	20.200	20.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		65.000	65.300	65.300	65.300	65.300
15	- Abschreibungen		134.900	133.800	131.300	131.300	131.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		134.900	133.800	131.300	131.300	131.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 69.900	-68.500	-66.000	-66.000	-66.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		44.000	44.000	44.100	44.200	44.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)		68.800	63.400	59.500	55.600	51.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 112.800	-107.400	-103.600	-99.800	-96.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 182.700	-175.900	-169.600	-165.800	-162.000

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen des Landes für Landesstraßen im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs nach § 26 FAG in Höhe von 45.100 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die anteilige Verrechnung der Straßenentwässerungskosten der Landesstraßen in Höhe von 40.000 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30.0000 Landesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		45.100	45.100	45.100	45.100	45.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0000 Bundesstraßen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Lichtsignalanlagen für den Bund, aufgrund einer Vereinbarung.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

54.40.0000 Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		260.000	270.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		260.000	270.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		510.000	210.000	160.000	160.000	160.000
15	- Abschreibungen		114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		624.400	324.400	274.400	274.400	274.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 364.400	-54.400	-274.400	-274.400	-274.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		90.000	90.000	90.900	91.800	92.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		45.900	41.900	37.900	33.900	29.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 135.900	-131.900	-128.800	-125.700	-122.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 500.300	-186.300	-403.200	-400.100	-397.100

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Die Position enthält Ersatzleistungen des Bundes, welche die Stadt Heidenheim aufgrund einer Vereinbarung mit dem Bund dafür erhält, dass sie die Lichtsignalanlagen an Bundesstraßen im Auftrag der Straßenbauverwaltung betreut. Hierfür sind 160.000 EUR eingeplant. Die Position enthält darüber hinaus auch Ersatzleistungen des Bundes, welche die Stadt Heidenheim dafür erhält, dass sie Bauarbeiten an Bundesstraßen im Auftrag der Straßenbauverwaltung übernimmt und die Baukosten auslegt. Für die Abrechnung der Sanierung der Clichystraße als weiterer Abschnitt der B 466 sind in 2026 Einnahmen von 110.000 EUR veranschlagt, da die Abrechnung mit dem Bund in 2025 nicht abgeschlossen werden kann.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Unterhaltung von Bundesstraßen. Für Bauarbeiten an Bundesstraßen erhält die Stadt Einnahmen vom Bund (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Für die Sanierung der Clichystraße (von Wagnerstraße bis Bergstraße) sind in 2026 noch Restmittel in Höhe von 50.000 EUR eingeplant, da die Schlussrechnung voraussichtlich erst in 2026 erfolgen wird. Im Zuge des Neubaus der Dualen Hochschule ist eine Abbiegespur an der B 19 erstellt worden. Die Baukosten hierfür waren bereits in 2024 eingeplant. Die erforderlichen Ablösemittel an den Bund in Höhe von 250.000 EUR waren für das Jahr 2025 eingeplant. Da es sich bei dem Vorhaben um eine Bundesstraße handelt und somit kein städtisches Vermögen geschaffen wird, waren die Mittel dem Ergebnishaushalt zuzuordnen.
Notiz	Für die Unterhaltung von Signalanlagen an Bundesstraßen sind Aufwendungen in Höhe von 160.000 EUR eingeplant. Für diese erhält die Stadt Einnahmen vom Bund (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die anteilige Verrechnung der Straßenentwässerungskosten der Bundesstraßen in Höhe von 60.000 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0000 Bundesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		260.000	270.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		510.000	210.000	160.000	160.000	160.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 250.000	60.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 250.000	60.000	-160.000	-160.000	-160.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 250.000	60.000	-160.000	-160.000	-160.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.500	5.200	5.200	5.200	4.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		90.500	150.000	154.500	159.100	163.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.500	33.900	34.500	35.100	35.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		120.500	189.100	194.200	199.400	203.900
12	- Personalaufwendungen		155.300	162.700	167.500	172.500	177.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.800	197.500	198.900	200.400	201.900
15	- Abschreibungen		66.700	88.700	89.700	90.500	88.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.800	103.000	104.000	105.000	106.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		509.600	551.900	560.100	568.400	574.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 389.100	-362.800	-365.900	-369.000	-370.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		464.550	510.700	465.100	477.700	490.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)		167.600	163.200	160.200	157.200	154.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 632.150	-673.900	-625.300	-634.900	-645.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.021.250	-1.036.700	-991.200	-1.003.900	-1.015.500

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Eintrittseinnahmen des Brenzparks in Höhe von 150.000 EUR. Der Technik- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung vom 08.07.2025 die Anpassungen der Eintrittspreise ab 01.01.2026 beschlossen (siehe Drucksache TU 018 / 2025). Der Ansatz wurde daher um 60.000 EUR erhöht.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 15.000 EUR. In 2025 musste das Dach des Lieblingsplatzes erneuert werden. Im Nachtragshaushaltsplan waren daher einmalig 40.000 EUR zusätzlich eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkanlagen des Brenzparks mit 60.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Bewirtschaftungskosten des Brenzparks in Höhe von insgesamt 78.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Werbung in Höhe von 3.000 EUR.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält insbesondere die Mittel für die Besetzung der Hauptkasse mit externem Personal in Höhe von 95.000 EUR.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 80.700 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 21.500 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0103 Brenzpark

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		118.000	183.900	189.000	194.200	199.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		442.900	463.200	470.400	477.900	485.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 324.900	-279.300	-281.400	-283.700	-285.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 349.900	-299.300	-291.400	-293.700	-295.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 349.900	-299.300	-291.400	-293.700	-295.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0103-Brenzpark										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	•	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0103-Brenzpark										
Maßnahme:		902-Infrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.239	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	•	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	15.239	10.000	20.000	0	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	15.239	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 15.239	- 10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

55100103 Brenzpark 902 Infrastruktur 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Für Anschaffungen im Bereich des Brenzparkes sind jährlich Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant. In 2026 ist die Erneuerung der Schließanlage vorgesehen. Hierfür sind zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung von Gewässern II. Ordnung und sonstiger Wasserläufe sowie fachtechnische Leistungen (einschließlich Hochwasserschutz). Die Aufgaben werden in Teilen von den Wasserverbänden Wedel-Brenz, Egau und Weiher wahrgenommen. Die entsprechenden Umlagen sind in diesem Produkt ausgewiesen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

55.20.0000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
15	- Abschreibungen		300	700	700	700	40.700
17	- Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		55.300	55.700	56.000	56.300	96.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 55.300	-55.700	-56.000	-56.300	-96.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)		8.200	8.200	8.100	8.100	97.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 33.200	-33.200	-33.900	-34.700	-125.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 88.500	-88.900	-89.900	-91.000	-221.700

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Wasserläufe in Höhe von 30.000 EUR. Sie fallen insbesondere dafür an, dass im Rahmen der Unterhaltungsmaßnahmen das Mähgut aus Gründen des Hochwasserschutzes entfernt wird, um Verstopfungen der Einläufe vorzubeugen.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Umlagen an die Wasserverbände Egau, Wedel-Brenz und Weiher. Es sind 25.000 EUR eingeplant.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.000	55.000	55.300	55.600	55.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 55.000	-55.000	-55.300	-55.600	-55.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		435.000	800.000	1.100.000	600.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		435.000	800.000	1.100.000	600.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 435.000	-800.000	-1.100.000	-600.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 490.000	-855.000	-1.155.300	-655.600	-55.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 490.000	-855.000	-1.155.300	-655.600	-55.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

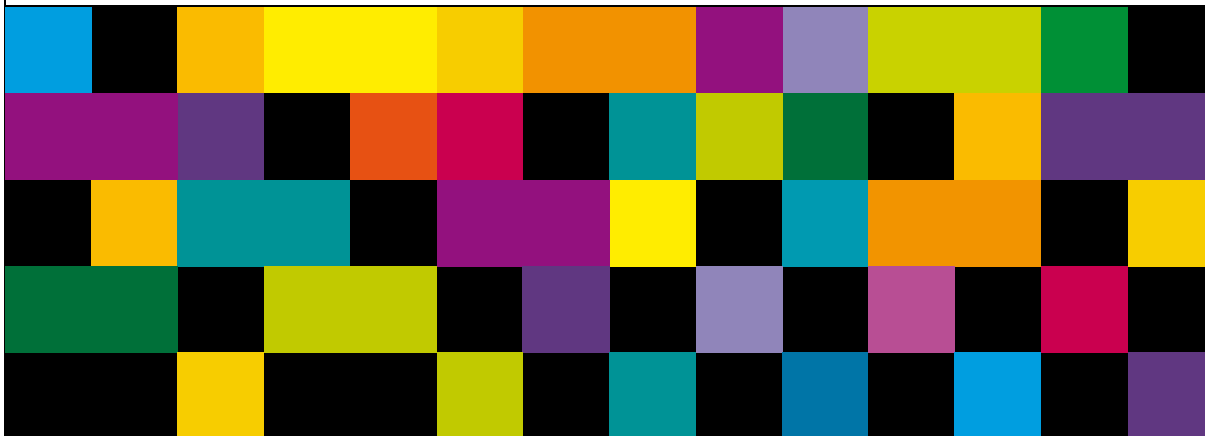
Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen										
Maßnahme:		102-Einlauf Froschgraben Brenzpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0
	• 78730500	Sonstige Infrastruktur	35.000	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	35.000	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	-35.000	0	0	- 35.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen										
Maßnahme:		103-Bohnäcker - Hoch- und Niederschlagswasserrückhaltung und Versickerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	400.000	0	0	400.000	800.000	1.700.000	1.100.000	600.000	0
	• 78730500	Sonstige Infrastruktur	2.600.000	400.000	0	0	400.000	800.000	1.700.000	1.100.000	600.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.600.000	400.000	0	0	400.000	800.000	1.700.000	1.100.000	600.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.600.000	-400.000	0	0	- 400.000	-800.000	-1.700.000	-1.100.000	-600.000	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. In 2025 werden voraussichtlich 300.000 EUR weniger abfließen. Die Mittel sind daher in der Finanzplanung erneut eingeplant. 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

Städtische Betriebe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.600	16.500	15.600	13.600	13.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.423.000	1.452.000	1.462.300	1.472.600	1.482.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		285.950	316.000	319.600	323.300	327.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.758.150	1.817.100	1.830.100	1.842.100	1.855.700
12	- Personalaufwendungen		7.257.600	7.659.600	7.889.400	8.125.900	8.369.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.922.400	3.872.750	2.871.900	2.931.300	2.800.800
15	- Abschreibungen		1.145.300	1.038.000	1.087.200	1.150.700	1.227.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.300	95.100	62.200	61.200	57.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.411.600	12.665.450	11.910.700	12.269.100	12.455.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.653.450	-10.848.350	-10.080.600	-10.427.000	-10.599.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		9.415.100	10.475.450	9.581.400	9.860.500	10.155.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.927.200	7.836.750	7.048.100	7.248.500	7.431.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)		829.600	782.000	801.800	818.000	814.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.658.300	1.856.700	1.731.500	1.794.000	1.909.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.995.150	-8.991.650	-8.349.100	-8.633.000	-8.690.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Städtische Betriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.897.550	1.980.600	1.984.500	1.988.500	1.992.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.266.300	11.627.450	10.823.500	11.118.400	11.228.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 8.368.750	-9.646.850	-8.839.000	-9.129.900	-9.235.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.500	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		136.500	100.000	55.000	83.000	48.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		148.000	100.000	55.000	83.000	48.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		156.500	162.000	192.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		596.000	1.102.000	842.000	824.000	876.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.600	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		754.100	1.265.600	1.034.000	1.024.000	1.076.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 606.100	-1.165.600	-979.000	-941.000	-1.028.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 8.974.850	-10.812.450	-9.818.000	-10.070.900	-10.263.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 8.974.850	-10.812.450	-9.818.000	-10.070.900	-10.263.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.400	2.300	2.000	1.900	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		275.050	305.000	308.400	311.900	315.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		302.450	332.300	335.400	338.800	342.100
12	- Personalaufwendungen		7.143.600	7.543.300	7.769.700	8.002.700	8.242.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.443.300	2.292.200	1.173.800	1.185.600	1.197.500
15	- Abschreibungen		640.300	549.500	570.400	601.700	644.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.500	79.500	49.500	48.400	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.308.700	10.464.500	9.563.400	9.838.400	10.129.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.006.250	-10.132.200	-9.228.000	-9.499.600	-9.787.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		9.415.100	10.475.450	9.581.400	9.860.500	10.155.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		239.350	202.450	204.700	206.900	209.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)		169.500	140.800	148.700	154.000	159.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		9.006.250	10.132.200	9.228.000	9.499.600	9.787.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält Mieterträge für Werbeflächen auf städtischen Fahrzeugen in Höhe von 2.800 EUR.
Notiz	Die Position enthält sowohl die Erträge aus der Beauftragung von Dritten als auch aus Schadensersatz in Höhe von 170.000 EUR.

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Tarifierhöhung.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9909010001 SBH Büro, Garagen, Werkstätten (Friedrich-Ebert-Straße)

Notiz	Bei den Städtischen Betrieben ist dringend eine vollständige Sanierung im Bereich der Elektrotechnik erforderlich. Dies bestätigt das vorliegende Gutachten nach der Bestandsaufnahme. Für die Maßnahme wurde 2025 eine Planung mit Kostenberechnung erstellt. Die Ausführung ist in 2026 vorgesehen. Hierfür sind in 2026 Mittel in Höhe von 850.000 EUR eingeplant. Außerdem sind 150.000 EUR an Planungskosten für einen möglichen Neubau oder eine Sanierung des Baubetriebshofs eingeplant. Das Gebäude Friedrich-Ebert-Straße 34 ist seit längerem leerstehend. Eine Sanierung ist unwirtschaftlich, weshalb das Gebäude in 2026 abgebrochen werden soll. Hierfür sind 100.000 EUR veranschlagt. Das Grundstück soll aufgrund der direkt angrenzenden Lage zu den Städtischen Betrieben in städtischem Besitz bleiben.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9909010005 SBH Schuppen	
Notiz	Die Lagerscheune am Seeberg 2 ist baufällig. Aus wirtschaftlichen- und Sicherheitsgründen muss das Gebäude abgebrochen werden. In 2026 sind hierfür 30.000 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Straßenunterhaltungsmittel in Höhe von 20.000 EUR zur Behebung von Unfallschäden im Straßenraum im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Diese Position ist nicht beeinflussbar und wird durch Schadensersatzleistungen von den Unfallverursachern finanziert (vgl. Erläuterung zu Zeile Nr. 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte). In 2025 waren im ersten Vierteljahr sehr hohe Kosten angefallen, weshalb der Ansatz im Nachtragshaushaltsplan um 30.000 EUR erhöht war.
Notiz	Die Position enthält 140.000 EUR für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens.
Notiz	Die Position enthält die Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen in Höhe von 30.000 EUR. Darin enthalten ist auch der Austausch von defekten Fahnenmasten.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für angemietete Gebäude für die Schreinerei und für die Gärtnerei in Höhe von 95.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Mietaufwendungen in Höhe von 60.000 EUR. Der Ansatz wurde für die zusätzliche Anmietung von zwei Schleppern für den Winterdienst sowie zwei weiteren Schleppern für Sommer- und Winterdienst aufgrund des desolaten Zustands der vorhandenen Fahrzeuge um 35.000 EUR erhöht.
Notiz	Die Position enthält die Reinigung der Gebäude der Städtischen Betriebe einschließlich der Geräteräume in Schnaitheim, der Lortzingstraße und im Mittelrain in Höhe von insgesamt 46.000 EUR. Die Objekte befinden sich in Fremdreinigung.
Notiz	Diese Position enthält die Mittel für die Haltung von Fahrzeugen in Höhe von 490.000 EUR. Der Ansatz wurde um 40.000 EUR erhöht, da die Maut auf Fahrzeuge über 3,5 t ausgeweitet wurde und die allgemeinen Mehrkosten für Ersatzteile und Reparaturen berücksichtigt wurden.
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Aus- und Fortbildung in Höhe von 50.000 EUR. Die Stadt finanziert LKW-Führerscheine, da diese für die Abdeckung im Winterdienst benötigt werden.
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Miete und Reinigung der Dienstkleidung in Höhe von 65.000 EUR. Der Ansatz wurde nochmals um 5.000 EUR erhöht, da sich aus der Ausschreibung und dem neuen Vertrag höhere Kosten ergeben haben.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Für Notfälle und zur Krisenvorsorge hat die Stadtwerke Heidenheim AG eine Tankstelle zur Vorhaltung von 12.000 Litern Diesel eingerichtet. Um eine entsprechende Bevorratung sicherzustellen, trägt die Stadt Heidenheim gemäß des Nutzungsvertrages einen Anteil von 50 % der Gesamtkosten. Diese werden je hälftig von den Städtischen Betrieben und von der Feuerwehr getragen und verteilen sich über einen Zeitraum von fünf Jahren.
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für die Handwerkskammer Ulm in Höhe von 500 EUR sowie für den Verband Kommunalen Unternehmen in Höhe von 1.100 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Stellenausschreibungen in Höhe von 10.000 EUR, da laut Personalentwicklungsplan in den nächsten Jahren bei den Städtischen Betrieben mehrere Stellen neu zu besetzen sein werden.
Notiz	In 2026 steht die Vergabe der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen und Unterweisungen für den gesamten Betrieb an Extern an. Hierfür sind einmalig 20.000 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 192.550 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Städtische Betriebe Heidenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		301.050	330.000	333.400	336.900	340.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.668.400	9.915.000	8.993.000	9.236.700	9.485.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 8.367.350	-9.585.000	-8.659.600	-8.899.800	-9.144.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		136.500	100.000	55.000	83.000	48.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		136.500	100.000	55.000	83.000	48.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		490.000	950.000	750.000	750.000	800.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		490.000	950.000	750.000	750.000	800.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 353.500	-850.000	-695.000	-667.000	-752.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 8.720.850	-10.435.000	-9.354.600	-9.566.800	-9.896.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 8.720.850	-10.435.000	-9.354.600	-9.566.800	-9.896.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.25.0000-Städtische Betriebe Heidenheim										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	208.058	136.500	100.000	0	55.000	83.000	48.000
		• 68312000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	208.058	136.500	100.000	0	55.000	83.000	48.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	239.396	136.500	100.000	0	55.000	83.000	48.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	625.000	1.024.884	490.000	950.000	0	750.000	750.000	800.000
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	625.000	1.024.884	490.000	950.000	0	750.000	750.000	800.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0
		• 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	760.000	1.024.884	490.000	950.000	0	750.000	750.000	800.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-760.000	-785.488	-353.500	-850.000	0	-695.000	-667.000	-752.000

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 68312000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält die Einzahlungen aus dem Verkauf von den im Finanzhaushalt beschafften Altgeräten, Altmaschinen und Altfahrzeugen.

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Für 2026 sind bei den Städtischen Betrieben insbesondere folgende Neuanschaffungen vorgesehen:

- Großkehrmaschine 350.000 EUR (E)
- Kastenwagen Flaschner 60.000 EUR (E)
- DoKa Kipper 5 to Straßeninstandhaltung 69.000 EUR (E)
- DoKa Kipper 7,5 to Gärtner G04/Westen 90.000 EUR (E)
- DoKa Kipper 3,5 to Gärtner G20/Baumpfleger 46.000 EUR (E)
- DoKa Kipper 3,5 to Straßeninstandhaltung 46.000 EUR (E)
- Großflächenmäher Gärtner G04/Westen 40.000 EUR (E)
- Großflächenmäher Gärtner G09/Maschinen 100.000 EUR (E)
- Radlader Gärtner G50/GaLaBau 120.000 EUR (E), vorgezogen aus 2027
- 2 Rasenmäher für Gärtner 4.000 EUR (E)
- 2 Motorsägen für Gärtner 3.200 EUR (E)
- 30 Überfahrplatten im Set Gärtner G50/GaLaBau 4.500 EUR (N)
- Anbaugerät Multifunktionslader: Palettengabel Friedhöfe 1.100 EUR (N)
- Anbaugerät Multifunktionslader: Kehrmaschine Friedhöfe 8.600 EUR (N)
- Anbaugerät Multifunktionslader: Wildkrautbürste Friedhöfe 3.600 EUR (N)
- Rotationslaser Straßeninstandhaltung 1.000 EUR (N)
- Hochdruckreiniger mobil Waschkabine 3.000 EUR (E)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		518.700	537.500	540.700	544.000	547.300
15	- Abschreibungen		25.300	32.700	42.400	48.600	53.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.000	8.100	8.200	8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		544.000	578.200	591.200	600.800	608.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 544.000	-578.200	-591.200	-600.800	-608.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.251.800	3.384.450	3.023.100	3.116.100	3.193.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)		7.800	10.500	12.000	13.100	13.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.259.600	-3.394.950	-3.035.100	-3.129.200	-3.207.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.803.600	-3.973.150	-3.626.300	-3.730.000	-3.816.000

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Diese Position enthält Ersatzbeschaffungen von Hundetütenspendern, Hunde-Combiboxen und Abfallbehältern in Höhe von 14.000 EUR.
Notiz	In 2026 soll ein Container als Taubenhaus für 8.500 EUR angemietet werden.
Notiz	Die Position enthält die Leasingkosten in Höhe von 21.000 EUR für neun Solar-Pressabfallbehälter sowie das Leasing für Workpads in den Fahrzeugen des Winterdienstes und der Kehrmaschinen mit geführtem GPS.
Notiz	Die Position enthält 110.000 EUR an Entsorgungskosten im Bereich der Straßenreinigung.
Notiz	Die Position enthält 130.000 EUR an Aufwendungen für Beauftragungen von Dritten mit Winterdiensttätigkeiten. Der Ansatz wurde um 30.000 EUR erhöht.
Notiz	Diese Position enthält Mittel für das Taubenfutter und für die Unterhaltung der Taubenhäuser. Ab 2026 ist zudem die externe Vergabe der Reinigungs- und Fütterungsleistung der Taubenhäuser enthalten. Der Ansatz wurde daher um 12.000 EUR auf 19.000 EUR erhöht.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Winterdienst in Höhe von 135.000 EUR. Enthalten ist insbesondere das Streugut.
Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen für die Straßenreinigung in Höhe von 65.000 EUR. Enthalten ist insbesondere die Fremdvergabe der Sinkschachtreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen für den Winterdienst in Höhe von 15.000 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		518.700	545.500	548.800	552.200	555.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 518.700	-545.500	-548.800	-552.200	-555.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		93.000	140.000	80.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		93.000	140.000	80.000	60.000	60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 93.000	-140.000	-80.000	-60.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 611.700	-685.500	-628.800	-612.200	-615.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 611.700	-685.500	-628.800	-612.200	-615.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	49.000	56.500	93.000	140.000	0	80.000	60.000	60.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	49.000	56.500	93.000	140.000	0	80.000	60.000	60.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	49.000	56.500	93.000	140.000	0	80.000	60.000	60.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-49.000	- 56.500	- 93.000	-140.000	0	-80.000	-60.000	-60.000

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Für 2026 sind für die Straßenreinigung und den Winterdienst folgende Neuanschaffungen geplant: 5 Abfallbehälter Erlau 6.000 EUR (E) Abfallbehälter Hess 2.000 EUR (E) Splittsilo Winterdienst 14.000 EUR (E) Soleerzeuger 80.000 EUR (E) Schneepflug Vario für Fendt Schlepper 7.000 EUR (E) Schneepflug für LKW 15.000 EUR (E) Glättemeldeanlage für Oggenhausen 16.000 EUR (N)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		426.000	465.000	465.900	466.800	467.700
15	- Abschreibungen		25.200	29.500	28.900	26.000	26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		451.200	494.500	494.800	492.800	493.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 446.500	-489.800	-490.100	-488.100	-489.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.428.000	3.250.000	2.912.000	2.993.200	3.072.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		344.100	338.000	337.200	336.500	335.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.772.100	-3.588.000	-3.249.200	-3.329.700	-3.408.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.218.600	-4.077.800	-3.739.300	-3.817.800	-3.897.500

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen zur Unterhaltung der Parkanlagen in Höhe von 380.000 EUR. Insbesondere die Vergabe von Mäharbeiten, die Bepflanzung der Betongleitschutzwände sowie das Umgestaltungskonzept Verkehrsinseln sind Vorgaben der Verwaltungsspitze, die mit eigenem Personal nicht gestemmt werden können, führten zu der notwendigen Erhöhung des Planansatzes um 30.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 70.000 EUR zur Unterhaltung des Baumbestands. Aufgrund des Klimawandels und fehlendem Niederschlag tritt vermehrt Totholz auf. Nur durch Vergabe von Baumpflegearbeiten kann die Stadt Ihrer Verkehrssicherungspflicht vollumfänglich nachkommen. Der Ansatz wurde daher um 10.000 EUR erhöht.
Notiz	Die Position enthält weitere Mittel für die Unterhaltung von Mauerelementen, die nur der Grünflächengestaltung und -abgrenzung dienen. Es stehen 8.000 EUR zur Verfügung.
Notiz	Für die Ersatzbeschaffung von Parkbänken sind 5.500 EUR vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0102 Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		426.000	465.000	465.900	466.800	467.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 426.000	-465.000	-465.900	-466.800	-467.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		11.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		15.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 430.000	-465.000	-465.900	-466.800	-467.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 430.000	-465.000	-465.900	-466.800	-467.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0102-Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe										
Maßnahme:		101-Stadtmöblierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	11.500	0	0	0	0	0
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	11.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	11.500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.500	69.885	15.500	0	0	0	0	0
		• 78730500 Sonstige Infrastruktur	0	0	5.500	69.885	15.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	5.500	69.885	15.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-5.500	- 69.885	- 4.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Freizeitanlagen und Spielflächen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.900	5.900	5.300	3.400	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.900	5.900	5.300	3.400	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.000	152.700	152.700	152.700	152.700
15	- Abschreibungen		223.500	187.900	204.900	231.200	258.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		366.500	340.600	357.600	383.900	411.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 360.600	-334.700	-352.300	-380.500	-408.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)		54.300	43.300	59.400	74.500	71.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 54.300	-43.300	-59.400	-74.500	-71.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 414.900	-378.000	-411.700	-455.000	-479.400

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Spielplatzunterhaltung in Höhe von 150.000 EUR. Der Ansatz wurde um 10.000 EUR erhöht.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		143.000	152.700	152.700	152.700	152.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 143.000	-152.700	-152.700	-152.700	-152.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 143.000	-152.700	-152.700	-152.700	-152.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 143.000	-152.700	-152.700	-152.700	-152.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.423.000	1.452.000	1.462.300	1.472.600	1.482.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.900	11.000	11.200	11.400	11.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.445.100	1.474.200	1.484.700	1.495.200	1.505.700
12	- Personalaufwendungen		114.000	116.300	119.700	123.200	126.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		391.400	425.350	538.800	582.200	435.600
15	- Abschreibungen		231.000	238.400	240.600	243.200	245.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.800	7.600	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		741.200	787.650	903.700	953.200	812.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		703.900	686.550	581.000	542.000	693.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.008.050	999.850	908.300	932.300	955.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		253.900	249.400	244.500	239.900	235.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.261.950	-1.249.250	-1.152.800	-1.172.200	-1.191.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 558.050	-562.700	-571.800	-630.200	-497.700

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Hinweis zu den Gebühren im Bestattungswesen: Die letzte Gebührenneufestsetzung erfolgte zum 01.01.2023 (vgl. Beschluss des Gemeinderats vom 15.12.2022, Drucksache GR 138 / 2022). Zum 01.01.2026 werden die Gebühren neu kalkuliert. Mit den kalkulierten Gebühren wird insbesondere bei den Grabberechtigungsgebühren mittelfristig wieder eine hundertprozentige Kostendeckung angestrebt (siehe nachfolgende Erläuterung).
Notiz	Nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sind bei Einnahmen, die im Haushaltsjahr zufließen, aber zum Teil künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind, sog. Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Dies betrifft insbesondere die Grabberechtigungsgebühren und führt dazu, dass nur noch der Bruchteil der Gebühr der jeweiligen Rechnungsperiode zu Gute kommt. Beispielsweise wird bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren nur 1/15 der Gebühr im Jahr der Veranlagung ertragswirksam.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9910010002 Waldfriedhof	
Notiz	Für ein Gesamtsanierungskonzept des Eingangsbereichs beim Waldfriedhof mit zugehörigen Gebäuden sind in 2027 Planungsmittel in Höhe von 60.000 EUR eingeplant.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9910020001 Friedhof Schnaitheim	
Notiz	Die Heizungsanlage im Friedhof Schnaitheim ist alt und störungsanfällig. Für die Maßnahme ist in 2027 eine Planungsrate mit 50.000 EUR eingeplant. Die Umsetzung ist für 2028 mit 150.000 EUR vorgesehen.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Friedhofsunterhaltung mit 157.000 EUR. Ab 2026 ist die externe Vergabe der Mäharbeiten auf den Friedhöfen mit 112.000 EUR geplant. Der Ansatz wurde daher um diesen Betrag erhöht. Die interne Verrechnung von Leistungen der Städtischen Betriebe reduziert sich dagegen (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 22 - Aufwendungen für interne Leistungen).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Unterhaltung des Baumbestandes in Höhe von 20.000 EUR. In 2025 war der Ansatz erhöht, weil aufgrund des Eschentriebsterbens eine große Fällaktion im Bestattungswald auf dem Waldfriedhof notwendig war.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Friedhofsgebäude in Höhe von 55.700 EUR. Die Gebäude auf dem Totenbergfriedhof befinden sich in Eigenreinigung. Die Gebäude auf den anderen Friedhöfen befinden sich in Fremdreinigung.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 21.800 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der Städtischen Betriebe für die Friedhofspflege in Höhe von 688.000 EUR. Da die Mäharbeiten ab 2026 extern vergeben werden, wurde der Ansatz für die Verrechnungen entsprechend um 112.000 EUR reduziert. Die Kosten für die Fremdvergabe sind unter Zeile Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 60.650 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.596.500	1.650.600	1.651.100	1.651.600	1.652.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		510.200	549.250	663.100	710.000	567.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.086.300	1.101.350	988.000	941.600	1.085.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		141.000	162.000	192.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.000	12.000	12.000	14.000	16.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.600	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		155.600	175.600	204.000	214.000	216.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 155.600	-175.600	-204.000	-214.000	-216.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		930.700	925.750	784.000	727.600	869.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		930.700	925.750	784.000	727.600	869.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:		106-Waldfriedhof - Erneuerung und Umgestaltung der Eingangsbereiche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000
	• 78723200	Ausbau und Umbau von Friedhofsplätzen und Friedhofswegen	320.000	0	0	0	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	320.000	0	0	0	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-320.000	0	0	0	0	-20.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 106 Waldfriedhof - Erneuerung und Umgestaltung der Eingangsbereiche 78723200 Ausbau und Umbau von Friedhofsplätzen und Friedhofswegen

Notiz Das Friedhofsentwicklungskonzept sieht eine Neukonzeptionierung des Eingangsbereiches vor. In 2026 sollen die Maßnahmen (Eingangsbereich, Begegnungsstätte, Spielplatz, Blumenladen) gesamtplanerisch dargestellt werden. Die Umsetzung soll in den Folgejahren erfolgen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:		108-Waldfriedhof - Lapidarium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	• 78730500	Sonstige Infrastruktur	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 108 Waldfriedhof - Lapidarium 78730500 Sonstige Infrastruktur

Notiz Die Mittel sind für den Bau eines Lapidariums auf dem Waldfriedhof vorgesehen, um die erhaltenswerten Grabsteine würdig darzustellen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:		401-Friedhof Mergelstetten - Neubau Parkplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	• 78730500	Sonstige Infrastruktur	80.000	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	80.000	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:		502-Friedhof Oggenhausen - Mauersanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	• 78730500	Sonstige Infrastruktur	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 502 Friedhof Oggenhausen - Mauersanierung 78730500 Sonstige Infrastruktur

Notiz Auf dem Friedhof Oggenhausen muss die marode Friedhofsmauer einschließlich des Eingangstores saniert werden. Damit wird der Wunsch des Ortschaftsrats Oggenhausen erfüllt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 602-Friedhof Großkuchen - Mauersanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	• 78730500 Sonstige Infrastruktur	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-10.000	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 900-alle Friedhöfe - Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.800	13.000	12.000	0	12.000	14.000	16.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.800	13.000	12.000	0	12.000	14.000	16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	4.800	13.000	12.000	0	12.000	14.000	16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 4.800	- 13.000	-12.000	0	-12.000	-14.000	-16.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 900 alle Friedhöfe - Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Für 2026 sind beim Friedhofswesen folgende Neuanschaffungen vorgesehen:
2 Abfallcontainer 7 m³ Totenberg-Friedhof und Friedhof Mergelstetten 4.000 EUR (E)
Materialtransportwagen Friedhof Mergelstetten 3.000 EUR (N)
2 Sargwagen/Katafalke Friedhof Schnaitheim 5.000 EUR (E)

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 902-alle Friedhöfe - Wegesanierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78.737	30.000	30.000	0	65.000	70.000	70.000
	• 78723300 Sanierung von Friedhofsplätzen und Friedhofswegen	0	0	0	78.737	30.000	30.000	0	65.000	70.000	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	78.737	30.000	30.000	0	65.000	70.000	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 78.737	- 30.000	-30.000	0	-65.000	-70.000	-70.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 902 alle Friedhöfe - Wegesanierungen 78723300 Sanierung von Friedhofsplätzen und Friedhofswegen

Notiz Für investive Maßnahmen an Friedhofswegen sind jährlich Mittel eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:		904-alle Friedhöfe - Einführung und Umsetzung neuer Grabformen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	213	15.000	20.000	0	27.000	30.000	30.000
	• 78730600	Anlegung von Bestattungspätzen	0	0	0	213	15.000	20.000	0	27.000	30.000	30.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	213	15.000	20.000	0	27.000	30.000	30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 213	- 15.000	-20.000	0	-27.000	-30.000	-30.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 904 alle Friedhöfe - Einführung und Umsetzung neuer Grabformen 78730600 Anlegung von Bestattungspätzen

Notiz Für die Einführung und Umsetzung neuer Grabformen sind jährlich Mittel eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:		906-alle Friedhöfe - kleinere Infrastrukturmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.461	6.000	42.000	0	0	0	0
	• 78730500	Sonstige Infrastruktur	0	0	0	44.461	6.000	42.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	44.461	6.000	42.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 44.461	- 6.000	-42.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 906 alle Friedhöfe - kleinere Infrastrukturmaßnahmen 78730500 Sonstige Infrastruktur

Notiz Auf dem Friedhof Schnaitheim werden in 2026 Pflasterflächen für neue Wasserstelen und Müllbehälter erstellt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 20.000 EUR eingeplant. Auf dem Totenberg-Friedhof muss eine weitere Schüttgutbox erstellt werden und auf dem Waldfriedhof wird eine Überdachung der Schüttgutboxen benötigt. Hierfür sind weitere 22.000 EUR veranschlagt.

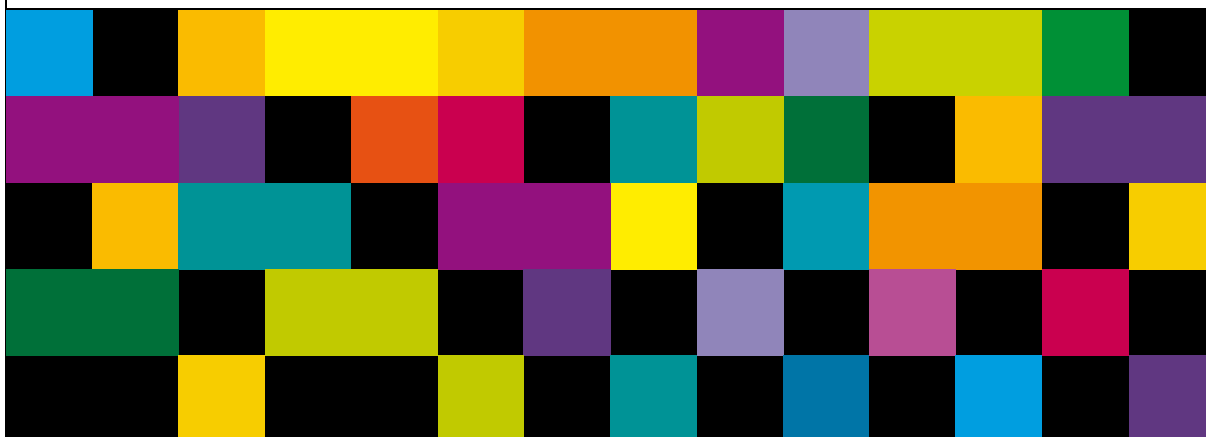
Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:		909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0
	• 78311100	Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.600	-1.600	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz Mit den eingeplanten Mitteln in Höhe von 1.600 EUR soll ein Up- und Download beim Rechenzentrum Komm.ONE für das Friedhofstool zur Visualisierung in TB View eingerichtet werden. Da sich die Beschaffung verzögert hat, werden die Mittel in 2026 erneut eingeplant.

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

Stabsstelle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		537.500	512.500	520.000	260.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		54.500	58.300	103.300	174.000	174.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	13.500	13.900	14.300	14.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		130.000	130.000	130.200	130.400	130.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		747.000	724.300	777.400	588.700	329.300
12	- Personalaufwendungen		1.223.900	1.231.100	1.267.800	1.305.900	1.345.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.216.300	1.003.000	995.700	538.600	554.200
15	- Abschreibungen		150.000	173.800	245.000	273.900	266.600
17	- Transferaufwendungen		135.100	163.100	163.100	163.100	153.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		128.800	129.600	117.300	112.000	112.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.854.100	2.700.600	2.788.900	2.393.500	2.431.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.107.100	-1.976.300	-2.011.500	-1.804.800	-2.101.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		256.200	276.150	280.600	272.500	277.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		37.900	37.000	40.800	21.400	18.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 294.100	-313.150	-321.400	-293.900	-295.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.401.200	-2.289.450	-2.332.900	-2.098.700	-2.397.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stabsstelle							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		692.500	666.000	674.100	414.700	155.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.704.100	2.545.300	2.562.400	2.119.600	2.164.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.011.600	-1.879.300	-1.888.300	-1.704.900	-2.009.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		145.000	445.000	455.000	455.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		145.000	445.000	455.000	455.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		224.800	235.000	200.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		500.000	500.000	500.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		724.800	735.000	700.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 579.800	-290.000	-245.000	455.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.591.400	-2.169.300	-2.133.300	-1.249.900	-2.009.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.591.400	-2.169.300	-2.133.300	-1.249.900	-2.009.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		302.500	292.500	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		312.500	302.500	10.200	10.400	10.600
12	- Personalaufwendungen		483.100	479.700	494.000	508.900	524.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		505.250	269.000	271.000	273.000	286.100
15	- Abschreibungen		1.300	1.400	1.200	1.100	1.100
17	- Transferaufwendungen		33.600	67.600	67.600	67.600	67.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.600	77.900	68.100	68.400	68.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.087.850	895.600	901.900	919.000	947.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 775.350	-593.100	-891.700	-908.600	-937.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		137.800	140.850	142.800	144.900	147.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)		200	200	200	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 138.000	-141.050	-143.000	-145.100	-147.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 913.350	-734.150	-1.034.700	-1.053.700	-1.084.200

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die im Rahmen des Bundesprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren eingereichte Projektskizze der Stadt Heidenheim wurde positiv bewertet. In der Förderskizze der Verwaltung geht es darum, Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt durchzuführen (siehe Drucksache GR 155 / 2021). Insgesamt werden Fördermittel in Höhe von 890.000 EUR in den Jahren 2022 bis 2025 erwartet. Die Projektlaufzeit wurde bis 30.11.2025 verlängert, so dass die Abrechnung für 2025 erst im Jahr 2026 erfolgt.

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus den Standmieten für den Weihnachtsmarkt in der Hinteren Gasse. Es sind 10.000 EUR veranschlagt.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Für den Bereich Kommunikation ist ein Raum eingerichtet worden, in welchem Videos gedreht werden können. Für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen waren in 2025 Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Sachaufwendungen (Flyer, Anzeigen, Prüfungen etc.) für Veranstaltungen bei denen die Stadt Heidenheim Mitveranstalter ist. Zudem sind Mittel für die Durchführung und Bewerbung von Veranstaltungen der Pressestelle eingeplant. Insgesamt sind 25.000 EUR eingeplant. Für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt und die Weihnachtsbaumbeleuchtungen im Stadtgebiet sind insgesamt 85.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für verschiedene Anzeigen und Veröffentlichungen in der Tageszeitung in Höhe von 6.000 EUR. Zur Verstetigung der Marke Wir lieben's aktiv sind zudem Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält Veranstaltungskosten in Höhe von 69.000 EUR. Davon sind 40.000 EUR für die Durchführung des Weihnachtsmarkts vorgesehen. 4.000 EUR entfallen auf die Jahrespressekonferenz. Zudem plant das Innenstadtmanagement Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt, wofür 25.000 EUR enthalten sind.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 9.000 EUR für Projekte im Bereich Social Media (Aktionstage, Kampagnen etc.). Für die weitere Pflege der städtischen Homepage heidenheimerleben.de, die die Aktionen des lokalen Handels unterstützt, werden zur Betreuung und Weiterentwicklung zusätzlich 10.000 EUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 50.000 EUR für Projekte zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität, Attraktivitätssteigerung und Verweildauer in der Innenstadt. In den Jahren 2022 bis 2025 waren zudem Projektaufwendungen für die Umsetzung einzelner Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren eingeplant.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an private Unternehmen. Es ist angedacht, zusätzlich zum Küferfest künftig auch weitere Veranstaltungen zu bezuschussen. Der Ansatz wurde daher auf 40.000 EUR erhöht.
Notiz	Diese Position enthält den Zuschuss an den Heidenheimer Dienstleistungs- und Handelsverein 1838 e. V. mit rund 26.100 EUR sowie den Zuschuss an die Verbraucherzentrale (Mietverrechnung) mit 1.500 EUR.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Bundesverband City- und Stadtmarketing in Höhe von rund 400 EUR.
Notiz	Die Position enthält in 2026 Aufwendungen in Höhe von 10.000 EUR für eine Untersuchung im Bereich des City-Marketings.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen in Höhe von 30.000 EUR für öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Heidenheim. Nach den gesetzlichen Vorgaben sind Bebauungspläne und Flächennutzungspläne öffentlich bekannt zu machen. Diese Kosten werden voraussichtlich weiter steigen, weshalb der Ansatz um 5.000 EUR erhöht wurde. Weitere öffentliche Bekanntmachungen werden, sofern rechtlich möglich, über das Internet veröffentlicht (siehe Drucksache GR 025 / 2016).
Notiz	Die Position enthält den Ansatz für Digitale Medien und Internet in Höhe von 25.000 EUR. Vorgesehen sind folgende Maßnahmen: - Grafikdesign durch externe Dienstleister - Barrierefreiheit und DSGVO-Konformität - Erwerb von Nutzungsrechten für digitale Medieninhalte wie Bilder, Icons, Musik und Videos - Technische Wartung, regelmäßige Updates sowie die Integration neuer Funktionen zur Optimierung der Web- und Online-Präsenz - Anbindung an zentrale OZG Plattformen und Fachverfahren

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Leistungen der Städtischen Betriebe werden insbesondere für die Durchführung des Weihnachtsmarkts benötigt. Hierfür sind Verrechnungsmittel in Höhe von 35.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Leistungen des Geschäftsbereichs Vermessung und Geoinformation werden insbesondere für die Erstellung von Plänen für verschiedene Projekte benötigt. Hierfür sind Verrechnungsmittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 95.850 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		312.500	302.500	10.200	10.400	10.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.086.550	894.200	900.700	917.900	946.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 774.050	-591.700	-890.500	-907.500	-936.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.300	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.300	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 777.350	-591.700	-890.500	-907.500	-936.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 777.350	-591.700	-890.500	-907.500	-936.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.30.0000-Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.300	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung und Existenzgründungsförderung. Das Produkt beinhaltet auch die Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten, das Marketing und die Akquisition sowie die Beschäftigungs- und Arbeitsförderung.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		93.000	92.000	94.700	97.500	100.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.200	92.200	93.000	93.900	94.800
15	- Abschreibungen		5.100	6.000	5.700	5.400	5.400
17	- Transferaufwendungen		100.000	95.000	95.000	95.000	85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700	7.700	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		245.000	292.900	293.600	297.000	290.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 245.000	-292.900	-293.600	-297.000	-290.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.050	57.500	58.900	60.300	61.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		2.900	1.500	1.400	1.200	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 41.950	-59.000	-60.300	-61.500	-62.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 286.950	-351.900	-353.900	-358.500	-353.600

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen in Höhe von 10.000 EUR für Kommunikationsmittel (Messen, Aktionen und Maßnahmen) der Wirtschaftsförderung.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen in Höhe von 5.500 EUR für die Öffentlichkeitsarbeit (Standortmarketing) der Wirtschaftsförderung (z. B. Anzeigen zum Wirtschaftsstandort Heidenheim in überregionalen Wirtschafts-magazinen).
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung in Höhe von 65.000 EUR. Als Leuchtturmveranstaltung soll vor allem die Veranstaltungsreihe Mensch. Industrie. Netz (MIN) weiter ausgebaut werden und mehr Strahlkraft erlangen. Dies soll mit bekannteren Rednern und einer höheren Reichweite beim Marketing erzielt werden. Hierfür wurde der Ansatz um 5.000 EUR erhöht. Für die Durchführung eines jährlichen Mittelaltermarkts auf Schloss Hellenstein wurden zusätzlich Mittel in Höhe von 50.000 EUR eingeplant.
Notiz	Diese Position enthält Projektaufwendungen zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts in Höhe von 10.000 EUR.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält eine Zuweisung an die DOCK 33 Heidenheim GmbH in Höhe von 85.000 EUR. Die Zuweisung wird dort in die Kapitalrücklage gebucht.
Notiz	Diese Position enthält einen Zuschuss in Höhe von 10.000 EUR für das Welcome Center Ostwürttemberg (siehe Drucksache VFA 011 / 2025).

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Diese Position enthält Mitgliedsbeiträge für den Start-Up Verein Ostwürttemberg in Höhe von 500 EUR, für den Bundesverband Coworking Spaces Deutschland e. V. in Höhe von rund 300 EUR und für den Verband Technologie- und Innovationszentren BW in Höhe von 200 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Re-Auditierung zum attraktiven Wohnort für Fach- und Führungskräfte sowie zum attraktiven Wirtschaftsstandort in Höhe von 3.000 EUR. Zudem werden Mittel in Höhe von 2.000 EUR für die Unterstützung bei der Entwicklung von Konzepten zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts eingeplant.

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Leistungen der Städtischen Betriebe werden für die Durchführung des Heidenheimer Stadtlaufs sowie für die Durchführung des Mittelaltermarkts auf Schloss Hellenstein benötigt. Insgesamt sind hierfür Verrechnungsmittel in Höhe von 43.000 EUR eingeplant. Davon entfallen 28.000 EUR auf den Stadtlauf und 15.000 EUR auf den Mittelaltermarkt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 13.200 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		239.900	286.900	287.900	291.600	285.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 239.900	-286.900	-287.900	-291.600	-285.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 239.900	-286.900	-287.900	-291.600	-285.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 239.900	-286.900	-287.900	-291.600	-285.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		235.000	220.000	520.000	260.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		54.500	58.300	103.300	174.000	174.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		289.500	278.300	623.300	434.000	174.000
12	- Personalaufwendungen		302.600	293.000	301.700	310.800	320.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		489.000	470.400	461.600	0	0
15	- Abschreibungen		130.700	153.500	223.500	253.300	246.000
17	- Transferaufwendungen		1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.900	24.100	24.100	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		944.200	941.000	1.010.900	564.100	566.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 654.700	-662.700	-387.600	-130.100	-392.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.800	12.500	12.600	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)		29.200	30.100	34.500	15.800	13.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 42.000	-42.600	-47.100	-15.800	-13.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 696.700	-705.300	-434.700	-145.900	-405.400

- 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.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Höhe von 35.000 EUR. Mit der Anbringung weiterer Sensorik und anderer Hardware ist zukünftig eine Professionalisierung des Unterhalts erforderlich (Stromkosten, Wartung und Instandhaltung).
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Fortbildungen in Höhe von 5.000 EUR. Diese beinhalten die Fortbildungskosten mit Projektbezug für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für EDV in Höhe von 110.000 EUR. Diese beinhalten die Lizenzkosten bzw. Kosten für Hosting und Betrieb für laufende Softwareprodukte, welche zur Umsetzung der Smart City Maßnahmen erforderlich sind. Darunter fallen beispielsweise die laufenden Kosten für die Urbane Datenplattform, den Digitalen Abfahrtsmonitor oder das Smart City Dashboard.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen in Höhe von 15.000 EUR für die Öffentlichkeitsarbeit sowie das Marketing zur Information über das Projekt, dessen Maßnahmen und Möglichkeiten. Mit zunehmendem Projektfortschritt sind auch Kommunikationskampagnen zur Einführung neuer smarterer Lösungen geplant.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Veranstaltungen des Bereiches Smart City in Höhe von 10.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Projektaufwendungen in Höhe von 286.400 EUR 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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen in Höhe von 8.000 EUR für Dienstreisen mit Projektbezug für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung. Darin enthalten sind auch die Reisekosten für die zweimal jährlich stattfindenden Pflichtveranstaltungen des Förderprogramms sowie für die Teilnahme bei der Leitmesse Smart Country Convention.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die rechtsanwaltliche Beratung im Zusammenhang mit Vergaben. Es sind 15.000 EUR eingeplant.
- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 10.500 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0100 Smart City Heidenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		235.000	220.000	520.000	260.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		813.500	787.500	787.400	310.800	320.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 578.500	-567.500	-267.400	-50.800	-320.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		145.000	445.000	455.000	455.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		145.000	445.000	455.000	455.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		186.500	200.000	200.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		500.000	500.000	500.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		686.500	700.000	700.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 541.500	-255.000	-245.000	455.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.120.000	-822.500	-512.400	404.200	-320.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.120.000	-822.500	-512.400	404.200	-320.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.10.0100-Smart City Heidenheim										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	520.000	145.000	445.000	0	455.000	455.000	0
	•	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	520.000	145.000	445.000	0	455.000	455.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	520.000	145.000	445.000	0	455.000	455.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	300.000	186.500	200.000	0	200.000	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	300.000	186.500	200.000	0	200.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0
	•	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	800.000	686.500	700.000	0	700.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 280.000	- 541.500	-255.000	0	-245.000	455.000	0

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 2023 abgeschlossen. Die Umsetzungsphase ist bis Ende 2027 vorgesehen. Die Zuschüsse gehen jeweils zeitversetzt zu den Ausgaben ein, so dass nach 2027 zwar keine Ausgaben mehr anfallen, jedoch Zuweisungen aus den nachgelagerten Projektabrechnungen eingehen werden.

57100100 Smart City Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Umsetzung der im Digitalen Stadtentwicklungskonzept festgeschriebenen Maßnahmen ist fast ausnahmslos eng mit der Beschaffung von Software sowie der (Weiter-)Entwicklung von Open Source Software verknüpft. Der Aufbau einer urbanen Datenplattform, welcher im Jahr 2025 startet und sich über die gesamte restliche Projektlaufzeit erstreckt, stellt dabei die zentrale Maßnahme innerhalb des Smart City Projekts dar. Eine urbane Datenplattform ist eine digitale Infrastruktur, die es ermöglicht, verschiedene städtische Datenquellen zentral zu sammeln, zu speichern, zu verknüpfen, zu analysieren und bereitzustellen. Ziel ist es, datenbasierte Entscheidungen für die Stadtentwicklung, Mobilität, Energie, Umwelt, Verwaltung und andere urbane Bereiche zu unterstützen. Die Position der immateriellen Vermögensgegenstände umfasst neben der zu beschaffenden und entwickelnden Software selbst auch sämtliche Herstellungsnebenkosten wie beispielsweise die Feinkonzeption der Anwendungsfelder sowie die fachliche Begleitung des EU-weiten Vergabeverfahrens. Ausgehend von der urbanen Datenplattform als zentraler Dateninfrastruktur entstehen schrittweise themenspezifische Endanwendungen und Apps, welche die innerhalb der urbanen Datenplattform gesammelten und verarbeiteten Daten auf einer benutzerfreundlichen Oberfläche für interne und externe Nutzergruppen (insbesondere Fachabteilungen und Bürger/innen) bereitstellen.

57100100 Smart City Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Umsetzung der im Digitalen Stadtentwicklungskonzept festgeschriebenen Maßnahmen bedarf neben der Beschaffung und Entwicklung von Software auch dem Einsatz diverser Hardwarekomponenten. Zu diesen physischen Anschaffungen gehört auch diverse Sensorik (z. B. Parksensoren, Verkehrskameras und Besucherstromzählanlagen, Klima- und Umweltsensorik, Grünflächensensorik). Auch bei der Weiterentwicklung des LoRaWAN-Funknetzes fallen diverse Investitionen in diesem Bereich an. Im Zuge der Umsetzungsprojekte wird insbesondere im Bereich des intelligenten klimaangepassten Stadtgrüns, der Klima- und Umweltsensorik, der Verkehrs- und Mobilitätssensorik sowie dem generellen Aufbau einer Datenbasis über alle Handlungsfelder der Strategie hinweg investiert. Neben der Beschaffung der Hardwarekomponenten sind auch die erstmalige Montage, die initiale Herstellung der erforderlichen Versorgungsinfrastruktur sowie sämtliches Montagematerial dieser Position zuzurechnen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	13.500	13.900	14.300	14.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		145.000	143.500	143.900	144.300	144.700
12	- Personalaufwendungen		345.200	366.400	377.400	388.700	400.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.850	171.400	170.100	171.700	173.300
15	- Abschreibungen		12.900	12.900	14.600	14.100	14.100
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.600	19.900	19.900	38.400	38.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		577.050	571.100	582.500	613.400	626.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 432.050	-427.600	-438.600	-469.100	-481.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		66.550	65.300	66.300	67.300	68.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)		5.600	5.200	4.700	4.200	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 72.150	-70.500	-71.000	-71.500	-72.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 504.200	-498.100	-509.600	-540.600	-553.900

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält die Benutzungsentgelte aus Stadtführungen. Es wird jährlich mit 13.500 EUR gerechnet.

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Erträge der Stadt-Information aus Verkäufen und Vorverkaufsprovisionen. Es wird jährlich mit 120.000 EUR gerechnet.

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Erstattungen für Festspielarrangements. Es wird jährlich mit 10.000 EUR gerechnet.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen in Höhe von 5.000 EUR. In 2026 müssen insbesondere weitere Bürotische beim Umzug in das Gebäude Grabenstraße 9 ersetzt werden.
Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen der Stadt-Information in Höhe von 72.450 EUR 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.
Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen für Warenwirtschaft in Höhe von 70.000 EUR. Dies beinhaltet Waren und Souvenirprodukte, die von der Stadt-Information weiterverkauft werden.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Veranstaltungen der Stadt-Information wie Vorträge und öffentliche Stadtführungen in Höhe von 20.000 EUR.

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	In dieser Position ist ein Zuschuss an den Landkreis Heidenheim mit 500 EUR eingeplant. Er soll zur Unterstützung der Albschäferwoche gewährt werden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine in Höhe von 10.500 EUR, insbesondere an: Arbeitskreis Städte 4.200 EUR Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb 3.800 EUR Fremden-Verkehrsverband Gastliches Härtsfeld 1.200 EUR Marketing-Club Ostwürttemberg 200 EUR Heidenheimer Dienstleistungs- und Handelsverein 1838 e. V. 200 EUR Arbeitskreis Kultur und Geschichte 900 EUR

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 3.750 EUR.
Notiz	Die Position enthält Verrechnungsaufwendungen für Leistungen der Städtischen Betriebe in Höhe von 17.000 EUR für den Faschingssturm, für den Transport bei Messebesuchen sowie weitere Aufwendungen.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 41.550 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		145.000	143.500	143.900	144.300	144.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		564.150	576.700	586.400	599.300	612.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 419.150	-433.200	-442.500	-455.000	-467.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000	35.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		35.000	35.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 35.000	-35.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 454.150	-468.200	-442.500	-455.000	-467.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 454.150	-468.200	-442.500	-455.000	-467.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

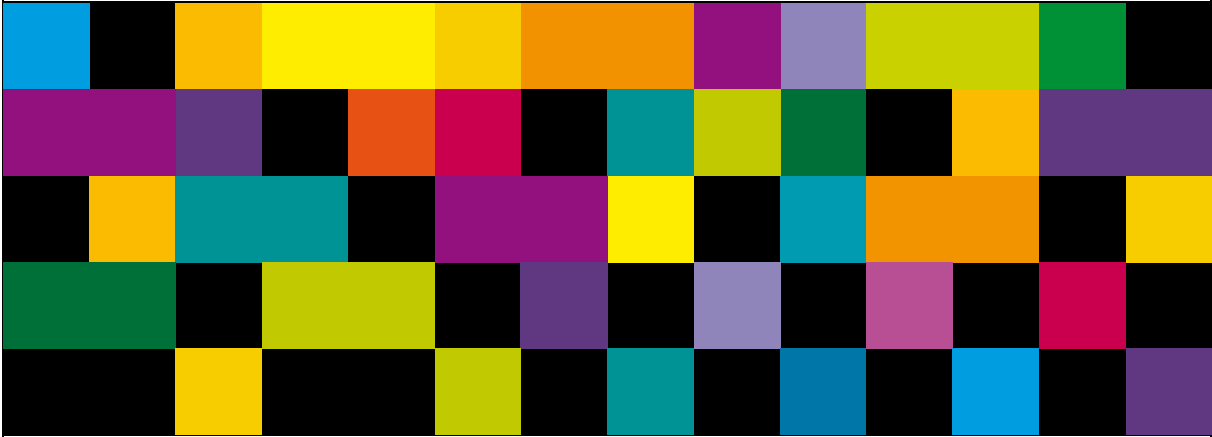
Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.50.0000-Tourismus										
Maßnahme:		900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.976	35.000	35.000	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.976	35.000	35.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.976	35.000	35.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.976	- 35.000	-35.000	0	0	0	0

57500000 Tourismus 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Stadt-Information soll in das ehemalige LBBW-Gebäude umziehen. Daher sind folgende Anschaffungen geplant: neue Bedientheke, Prospektständer, Lagermöglichkeiten 20.000 EUR Möbel, Regale, Präsentationsmöglichkeiten, Sitzmöglichkeiten für Besucher 10.000 EUR Gestaltung Schaufenster, Grafikelement Gestaltung Stadt-Information 5.000 EUR Der Umzug war zunächst für 2025 vorgesehen, musste aber um ein Jahr verschoben werden. Die Mittel für die Anschaffungen werden daher in 2026 erneut eingeplant.

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		85.522.000	81.792.000	83.675.000	91.555.000	95.375.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		48.581.000	36.738.000	35.500.000	45.410.000	43.660.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		900.000	1.500.000	300.000	150.000	50.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		135.403.000	120.230.000	119.675.000	137.315.000	139.285.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.005.000	1.815.000	1.905.000	2.485.000	2.545.000
17	- Transferaufwendungen		54.428.000	69.478.000	74.520.000	61.200.000	60.850.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		- 370.000	200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		56.063.000	71.493.000	77.625.000	64.885.000	64.595.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		79.340.000	48.737.000	42.050.000	72.430.000	74.690.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		79.340.000	48.737.000	42.050.000	72.430.000	74.690.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		135.403.000	120.230.000	119.675.000	137.315.000	139.285.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.833.000	71.493.000	76.625.000	63.885.000	63.595.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		78.570.000	48.737.000	43.050.000	73.430.000	75.690.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		505.000	2.727.000	3.427.500	45.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		595.000	2.817.000	3.517.500	135.000	120.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		595.000	2.817.000	3.517.500	135.000	120.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		79.165.000	51.554.000	46.567.500	73.565.000	75.810.000
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		33.004.600	27.004.500	6.704.500	15.004.500	8.004.500
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		7.610.000	12.090.000	5.420.000	5.950.000	5.820.000
21	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)		25.394.600	14.914.500	1.284.500	9.054.500	2.184.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		104.559.600	66.468.500	47.852.000	82.619.500	77.994.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		30.000	685.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		30.000	685.000	30.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		30.000	685.000	30.000	30.000	30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		30.000	685.000	30.000	30.000	30.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		30.000	685.000	30.000	30.000	30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		001-Allgemeine Finanzierungsmittel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.413	30.000	685.000	0	30.000	30.000	30.000
		• 68910000 Beiträge	0	0	0	5.413	30.000	685.000	0	30.000	30.000	30.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	5.413	30.000	685.000	0	30.000	30.000	30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	5.413	30.000	685.000	0	30.000	30.000	30.000

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Allgemeine Finanzierungsmittel 68910000 Beiträge

Notiz Die Position enthält die Veranlagung von Abwasserbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	1.700.000	3.350.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		90.000	1.790.000	3.440.000	90.000	90.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		90.000	1.790.000	3.440.000	90.000	90.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		90.000	1.790.000	3.440.000	90.000	90.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		90.000	1.790.000	3.440.000	90.000	90.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			EUR	EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		001-Allgemeine Finanzierungsmittel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	91.241	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	91.241	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	66.708	0	1.700.000	0	3.350.000	0	0
		• 68910000 Beiträge	0	0	0	66.708	0	1.700.000	0	3.350.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	157.948	90.000	1.790.000	0	3.440.000	90.000	90.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	157.948	90.000	1.790.000	0	3.440.000	90.000	90.000

54100000 Gemeindestraßen 001 Allgemeine Finanzierungsmittel 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Die pauschale Bezuschussung nach § 27 Abs. 1 FAG beträgt für das Jahr 2026 voraussichtlich: 10.710 ha Gemeindefläche zu 8,40 EUR/ha

54100000 Gemeindestraßen 001 Allgemeine Finanzierungsmittel 68910000 Beiträge

Notiz	Die Position enthält die Erschließungsbeiträge für Neubaugebiete. Hier stehen verschiedene Abrechnungen an.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		475.000	342.000	47.500	15.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		475.000	342.000	47.500	15.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		475.000	342.000	47.500	15.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		475.000	342.000	47.500	15.000	0
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		475.000	342.000	47.500	15.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR		EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung										
Maßnahme:		001-Kostenerstattungsbeträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	475.000	342.000	0	47.500	15.000	0
	• 68910000	Beiträge	0	0	0	0	475.000	342.000	0	47.500	15.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0	0	475.000	342.000	0	47.500	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		0	0	0	0	475.000	342.000	0	47.500	15.000	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 001 Kostenerstattungsbeträge 68910000 Beiträge

Notiz Die Position enthält die Kostenerstattungen für mehrere Ausgleichsmaßnahmen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		85.522.000	81.792.000	83.675.000	91.555.000	95.375.000
		• 30110000 Grundsteuer A		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		• 30120000 Grundsteuer B		9.470.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
		• 30130000 Gewerbesteuer		35.000.000	30.000.000	30.000.000	36.000.000	38.000.000
		• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		30.932.000	31.914.000	33.590.000	35.240.000	36.840.000
		• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.768.000	5.914.000	6.050.000	6.200.000	6.340.000
		• 30310000 Vergnügungssteuer		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		• 30320000 Hundesteuer		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		2.427.000	2.539.000	2.610.000	2.690.000	2.770.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		48.581.000	36.738.000	35.500.000	45.410.000	43.660.000
		• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		40.877.000	29.139.000	27.900.000	37.040.000	35.280.000
		• 31110100 Kommunale Investitionspauschale		7.273.000	7.165.000	7.170.000	7.940.000	7.950.000
		• 31310000 Zuweisungen für Aufgaben als untere, staatliche Verwaltungsbehörde		431.000	434.000	430.000	430.000	430.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		134.103.000	118.530.000	119.175.000	136.965.000	139.035.000
17	-	Transferaufwendungen		54.428.000	69.478.000	74.520.000	61.200.000	60.850.000
		• 43410000 Gewerbesteuerumlage		3.063.000	2.625.000	2.630.000	3.150.000	3.330.000
		• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		19.708.000	25.821.000	25.660.000	20.330.000	20.470.000
		• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		31.657.000	41.032.000	46.230.000	37.720.000	37.050.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		54.428.000	69.478.000	74.520.000	61.200.000	60.850.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		79.675.000	49.052.000	44.655.000	75.765.000	78.185.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		79.675.000	49.052.000	44.655.000	75.765.000	78.185.000

30110000 Grundsteuer A

Notiz	Seit dem 01.01.2018 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 %. Die Reform der Grundsteuer erfolgte auf den 01.01.2025 und war aufkommensneutral eingeplant. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde auf 268 v. H. festgelegt. Durch die neue Berechnung der Grundsteuer sind die seit diesem Zeitpunkt zur Anwendung kommenden Hebesätze nicht mehr mit den vorherigen Hebesätzen vergleichbar.

30120000 Grundsteuer B

Notiz	Seit dem 01.01.2024 betrug der Hebesatz für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 %. Die Reform der Grundsteuer erfolgte auf den 01.01.2025 und war aufkommensneutral eingeplant. Dazu wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 515 v. H. festgelegt. Durch die neue Berechnung der Grundsteuer sind die seit diesem Zeitpunkt zur Anwendung kommenden Hebesätze nicht mehr mit den vorherigen Hebesätzen vergleichbar.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Seit 01.01.2024 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 400 %.
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Das Gesamtsteueraufkommen bei der Einkommensteuer in Baden-Württemberg wird auf 8,385 Mrd. EUR prognostiziert (Haushaltserlass 2026). Die Berechnung ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Das Gesamtsteueraufkommen bei der Umsatzsteuer in Baden-Württemberg wird auf 1,218 Mrd. EUR prognostiziert (Haushaltserlass 2026). Die Berechnung ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	Die Vergnügungssteuer wird seit dem 01.07.2017 nach dem Maßstab des Spieleinsatzes berechnet. Es gilt ein Steuersatz von 5 %.
30320000 Hundesteuer	
Notiz	Die Satzung über die Erhebung der Hundesteuer wurde letztmalig zum 01.01.2018 geändert.
30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	Die verfügbare Verteilungsmasse des Familienleistungsausgleichs in Baden-Württemberg wird auf 667,2 Mio. EUR prognostiziert (Haushaltserlass 2026). Die Berechnung ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	
Notiz	Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
31110100 Kommunale Investitionspauschale	
Notiz	Die Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
31310000 Zuweisungen für Aufgaben als untere, staatliche Verwaltungsbehörde	
Notiz	Die Berechnung der Zuweisungen als untere Verwaltungsbehörde ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Die Berechnung der Finanzausgleichsumlage ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Für die Kreisumlage wurde für 2026 ein Hebesatz von 35,5 % angesetzt. Die Berechnung der Kreisumlage ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		134.103.000	118.530.000	119.175.000	136.965.000	139.035.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.428.000	69.478.000	74.520.000	61.200.000	60.850.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		79.675.000	49.052.000	44.655.000	75.765.000	78.185.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		79.675.000	49.052.000	44.655.000	75.765.000	78.185.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		79.675.000	49.052.000	44.655.000	75.765.000	78.185.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		900.000	1.500.000	300.000	150.000	50.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.300.000	1.700.000	500.000	350.000	250.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.005.000	1.815.000	1.905.000	2.485.000	2.545.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		- 370.000	200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.635.000	2.015.000	3.105.000	3.685.000	3.745.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 335.000	-315.000	-2.605.000	-3.335.000	-3.495.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 335.000	-315.000	-2.605.000	-3.335.000	-3.495.000

- Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	Die Position enthält die Zinserträge für die Geldanlagen bei Kreditinstituten. Aufgrund des Abflusses liquider Mittel in den Folgejahren sind die Zinsen aus Geldanlagen im Planungszeitraum rückläufig.

- Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Die Position enthält insbesondere die Erträge aus Säumniszuschlägen sowie den Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer in Höhe von 200.000 EUR. Der Ansatz wurde halbiert und dadurch an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

- Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zinsaufwendungen für die städtischen Darlehen bei Kreditinstituten. Außerdem sind jeweils 10.000 EUR an Kassenkreditzinsen mit eingerechnet.

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält insbesondere den Aufwand für die Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer in Höhe von 200.000 EUR. Aufgrund eines Urteiles des Bundesverfassungsgerichts musste der Gesetzgeber den Zinssatz anpassen. Seit der Neuregelung zum 01.01.2019 gilt ein Jahreszins von 1,8 %. Der frühere Zinssatz lag bei 6,0 %. Der Ansatz wurde halbiert und dadurch an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.
Notiz	Die Position enthält die Mittel der Deckungsreserve in Höhe von 1.000.000 EUR.
Notiz	Zum Ausgleich des Ergebnishaushalts ist ein globaler Minderaufwand in Höhe von 1.000.000 EUR eingeplant. Dieser globale Minderaufwand wird für die Personalaufwendungen in allen Teilhaushalten festgesetzt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.300.000	1.700.000	500.000	350.000	250.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.405.000	2.015.000	2.105.000	2.685.000	2.745.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.105.000	-315.000	-1.605.000	-2.335.000	-2.495.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.105.000	-315.000	-1.605.000	-2.335.000	-2.495.000
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		33.004.600	27.004.500	6.704.500	15.004.500	8.004.500
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		7.610.000	12.090.000	5.420.000	5.950.000	5.820.000
21	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)		25.394.600	14.914.500	1.284.500	9.054.500	2.184.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		24.289.600	14.599.500	-320.500	6.719.500	-310.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme:		100-Kredite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
18	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	5.000.000	33.000.000	27.000.000	0	6.700.000	15.000.000	8.000.000
	• 692	Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	5.000.000	33.000.000	27.000.000	0	6.700.000	15.000.000	8.000.000
19	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	3.086.843	7.610.000	12.090.000	0	5.420.000	5.950.000	5.820.000
	• 792	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	3.086.843	7.610.000	12.090.000	0	5.420.000	5.950.000	5.820.000
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 18 und 19)	0	0	0	1.913.157	25.390.000	14.910.000	0	1.280.000	9.050.000	2.180.000

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 100 Kredite - Zeile Nr. 18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

Notiz: Die Position enthält die vorgesehene Kreditaufnahme für das jeweilige Kalenderjahr.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 100 Kredite - Zeile Nr. 19 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Notiz: Die Position enthält die Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme:		101-Darlehensgewährungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
18	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	9.588	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	• 699	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	9.588	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 18 und 19)	0	0	0	9.588	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 101 Darlehensgewährungen - Zeile Nr. 18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

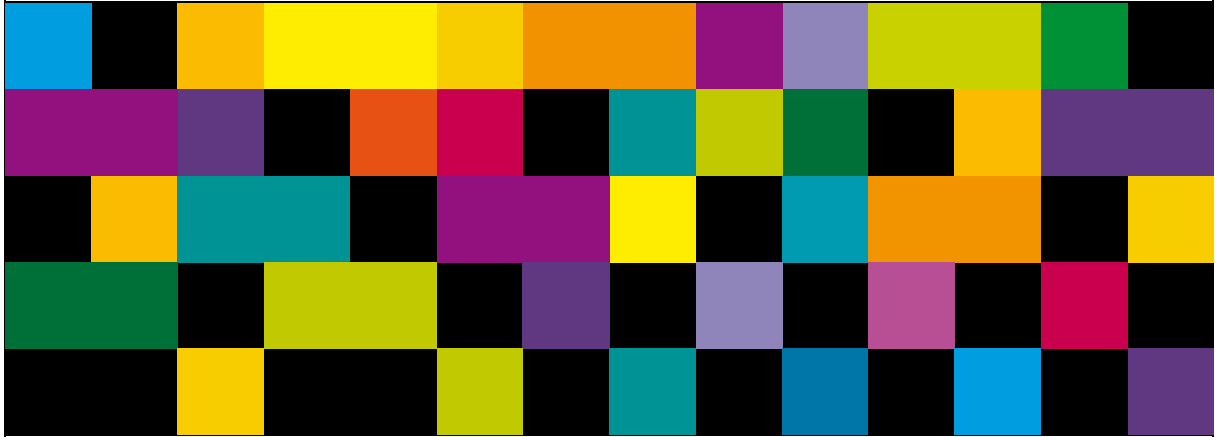
Notiz: Die Position enthält die geplanten Rückflüsse von Darlehen, welche die Stadt an Dritte gewährt hat.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktinhalt	Das Produkt wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

Stellenplan 2026



Stellenplan der Beamten und Beschäftigten

Anmerkung:
Im Stellenplan sind Aushilfsbeschäftigte nicht aufgeführt.

Teil A: Beamte**I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			
		Insgesamt	darunter		
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen
Bürgermeister	B 8	1,00	0,00	0,00	0,00
	B 6	1,00	0,00	0,00	0,00
Höherer Dienst	A 16	1,00	0,00	0,00	0,00
	A 15	4,00	0,00	0,00	0,00
	A 14	5,00	0,00	0,00	0,00
	A 13/H	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	A 13/G	12,00	0,00	0,00	0,00
	A 12	14,50	0,00	0,00	0,00
	A 11	12,75	0,00	0,00	0,00
	A 10/G	1,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A 10/M	4,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	6,00	0,00	0,00	0,00
	A 8	1,70	0,00	0,00	0,00
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt (AI):		63,95	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich				
Zahl der Stellen		Vermerke, Erläuterungen	Besoldungsgruppe	Laufbahngruppe
2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025			
1,00	1,00	DA 13,5 %	B 8	Bürgermeister
1,00	1,00	DA 9 %	B 6	
1,00	1,00		A 16	Höherer Dienst
4,00	2,88		A 15	
5,00	5,00		A 14	
0,00	0,00		A 13/H	
12,00	12,00		A 13/G	Gehobener Dienst
15,50	16,10		A 12	
14,25	14,62		A 11	
1,00	1,00		A 10/G	
4,00	6,00		A 10/M	Mittlerer Dienst
6,00	6,40		A 9	
1,70	1,20		A 8	
0,00	0,00		A 7	
66,45	68,20		Insgesamt (AI):	

Teil B: Beschäftigte**I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025	
TVöD	15	1,00	1,00	1,00	
	14	5,00	5,00	4,00	
	13	3,00	3,00	4,00	
	12	23,95	19,00	16,85	
	11	27,96	30,41	26,22	
	10	28,78	25,78	25,35	
	9C	14,56	14,05	13,22	
	9B	30,06	31,06	28,35	
	9A	59,94	58,44	55,29	
	8	31,56	30,73	32,95	
	7	84,14	77,44	78,97	
	6	97,71	107,58	105,13	
	5	41,47	41,47	39,80	
	4	16,68	16,68	19,57	
	3	15,87	15,87	16,34	
	2Ü	0,56	0,56	0,67	
	2	16,08	18,76	16,33	
	1	1,00	1,00	1,00	
TVöD Wald BW	6	3,00	3,00	2,00	
	5	0,00	0,00	0,00	
TVöD BT - Sozial- und Erziehungsdienst	S 18	1,00	1,00	1,00	
	S 17	2,00	2,00	2,11	
	S 16	1,00	1,00	1,00	
	S 15	5,00	5,00	3,70	
	S 13	7,00	7,00	10,89	
	S 12	17,40	17,40	16,97	
	S 11B	5,80	5,80	5,00	
	S 9	5,00	5,00	3,18	
	S 8B	7,85	6,75	7,74	
	S 8A	89,40	94,31	93,32	
	S 3	1,15	1,15	1,15	
	S 2	1,14	1,14	0,00	
Insgesamt (BI):		646,06	648,38	633,10	

Summe Beamte und Beschäftigte insgesamt (Teil A und B)

	Zahl der Stellen Insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025	
Summe (AI + BI)	710,01	714,83	701,30	
Summe (AII + BII)	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt (A + B):	710,01	714,83	701,30	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

THH / Produkt	Bezeichnung	OBM	BM	Höherer Dienst			Gehobener Dienst			
		B 8	B 6	A 16	A 15	A 14	A 13/G	A 12	A 11	A 10/G
THH 1	Finanzen und Controlling									
11.13.0000	Rechnungsprüfung					1,00		1,00		
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen			0,80		1,00		4,00	2,75	1,00
11.24.0001	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften			0,10			0,50			
11.33.0000	Grundstücksmanagement			0,10			0,50	1,00		
25.30.0000	Naherholung, Wildgehege						0,20			
55.50.0000	Forstwirtschaft						0,80			
THH 2	Zentrale Dienste									
11.10.0000	Steuerung	0,60	0,70				0,70		0,70	
11.14.0600	Repräsentation	0,40	0,30		0,10		0,50	0,24	0,30	
11.20.0000	IK und Organisation				0,33			2,00	1,00	
11.21.0000	Personalwesen und Personalentwicklung				0,33	2,00		1,00	2,00	
11.26.0000	Zentrale Dienste				0,24		0,70	1,16		
12.10.0300	Wahlen						0,10	0,11		
THH3	Bürgerservice									
12.20.0000	Ordnungswesen				0,55		0,70	0,25		
12.21.0000	Verkehrswesen				0,10		0,30	0,75	1,00	
12.22.0000	Bürgeramt mit Ortschaftsverwaltungen				0,10		0,48	1,00	1,00	
12.23.0000	Personenstandswesen (Standesamt)				0,05		0,40			
12.60.0000	Freiwillige Feuerwehr				0,10		1,00			
31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,02			
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen						0,10			
52.10.0000	Bauordnung				0,10		0,96		2,00	
52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,04			
THH 5	Familie, Bildung und Sport									
11.14.1000	Demografie und Gesellschaft				0,10					
21.10.0000	Schulträgeraufgaben				0,30		0,40		1,00	
27.10.0000	Volkshochschule				0,15					
36.20.0200	Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit				0,10					
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)				0,20		1,00			
42.10.0000	Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen				0,15		0,35			
42.41.0000	Sportstätten						0,25			
THH 6	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung									
51.11.0000	Vermessung und Geoinformation, Umlegungsausschuss					1,00		2,00	1,00	
THH 7	Bauen									
11.24.0002	Gebäudebewirtschaftung Hochbau				0,30					
53.80.0000	Abwasserbeseitigung				0,30		1,70			
54.10.0000	Gemeindestraßen				0,30		0,30			
55.10.0103	Brenzpark				0,10					
THH 9	Stabsstelle									
11.30.0000	Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
57.10.0000	Wirtschaftsförderung									
Insgesamt:		1,00	1,00	1,00	4,00	5,00	12,00	14,51	12,75	1,00

Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen	Summen	THH / Produkt
A10/M	A 9	A 8	A 7			THH 1
					2,00	11.13.0000
					9,55	11.22.0000
					0,60	11.24.0001
					1,60	11.33.0000
					0,20	25.30.0000
					0,80	55.50.0000
						THH 2
					2,70	11.10.0000
					1,84	11.14.0600
					3,33	11.20.0000
					5,33	11.21.0000
					2,10	11.26.0000
					0,21	12.10.0300
						THH3
					1,50	12.20.0000
		1,70			3,85	12.21.0000
	1,00				3,58	12.22.0000
					0,45	12.23.0000
4,00	5,00				10,10	12.60.0000
					0,02	31.80.0000
					0,10	31.80.1000
					3,06	52.10.0000
					0,04	52.30.0000
						THH 5
					0,10	11.14.10.00
					1,70	21.10.0000
					0,15	27.10.0000
					0,10	36.20.0200
					1,20	36.50.0101
					0,50	42.10.0000
					0,25	42.41.0000
						THH 6
					4,00	51.11.0000
						THH 7
					0,30	11.24.0002
					2,00	53.80.0000
					0,60	54.10.0000
					0,10	55.10.0103
						THH 9
					0,00	11.30.0000
					0,00	57.10.0000
4,00	6,00	1,70	0,00		63,96	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

THH / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe								
		TVöD								
		15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A
THH 1	Finanzen und Controlling									
11.13.0000	Rechnungsprüfung			1,00			3,00			
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen					1,00	0,53	1,05	1,00	2,00
11.24.0001	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften								1,00	
11.33.0000	Grundstücksmanagement								1,00	
25.30.0000	Naherholung, Wildgehege									
55.50.0000	Forstwirtschaft									
THH 2	Zentrale Dienste									
11.10.0000	Steuerung						0,12			0,80
11.14.0300	Personalrat und zentrale Funktionen						1,00			0,20
11.14.0600	Repräsentation					0,44	0,50	0,05		0,52
11.20.0000	IuK und Organisation		1,00	1,00		4,50	3,50		1,00	4,00
11.21.0000	Personalwesen und Personalentwicklung						0,38	3,51	1,00	1,75
11.26.0000	Zentrale Dienste					0,20		0,95		1,65
12.10.0300	Wahlen									
THH 3	Bürgerservice									
12.20.0000	Ordnungswesen						0,90		1,00	5,25
12.21.0000	Verkehrswesen						0,10			4,29
12.22.0000	Bürgeramt mit Ortschaftsverwaltungen								1,20	7,10
12.23.0000	Personenstandswesen (Standesamt)									2,00
12.60.0000	Freiwillige Feuerwehr						1,00			
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									0,25
31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								1,00	4,00
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen						1,00		0,30	
52.10.0000	Bauordnung				0,99	1,95	2,80			
52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,01	0,05	0,20			
57.30.0600	Wochenmärkte									
THH 4	Kultur									
25.20.0000	Historische Museen						1,00			0,67
25.20.0001	Kunstmuseum			1,00						
25.21.0000	Archiv und Kurt-Bittel-Preis				1,00				1,00	
26.20.0000	Festspiele				0,50			1,50	1,00	
26.30.0000	Musikschule					1,00	1,00		13,01	
27.20.0000	Stadtbibliothek				1,00			4,00		
28.10.0000	Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege		1,00		0,50			0,50	2,00	1,00
THH 5	Familie, Bildung und Sport									
11.14.1000	Demografie und Gesellschaft				1,00					
11.24.0003	Hausmeisterverbund									
21.10.0000	Schulträgeraufgaben					1,00		1,00	0,20	1,55
21.10.0100	Grundschulen									
21.10.0200	Gemeinschaftsschule									
21.10.0300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen									
21.10.0400	Realschulen									
21.10.0500	Schulverbund									
21.10.0600	Gymnasien									
21.20.0200	Sonderpädagogische Schule									
21.30.0000	Berufsbildendes Gymnasium									
21.40.0100	Schülerbeförderung									

Entgeltgruppe									Summen	THH / Produkt
TVöD										
8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
										THH 1
									4,00	11.13.0000
8,00	0,70	3,75	2,50						20,53	11.22.0000
1,89		2,00					0,08		4,97	11.24.0001
1,23									2,23	11.33.0000
1,07		2,00							3,07	25.30.0000
0,57									0,57	55.50.0000
										THH 2
1,00									1,92	11.10.0000
		0,63							1,83	11.14.0300
0,27		0,33		0,26					2,37	11.14.0600
		0,50							15,50	11.20.0000
	2,00	0,51							9,15	11.21.0000
0,50	1,00	2,72	1,00	2,74			4,13		14,89	11.26.0000
0,04									0,04	12.10.0300
										THH 3
0,62		0,35	0,50						8,62	12.20.0000
3,24	0,50	6,03	0,35						14,51	12.21.0000
	12,70	2,30	5,00						28,30	12.22.0000
	0,80	2,00							4,80	12.23.0000
		0,50							1,50	12.60.0000
1,00	1,00								2,25	31.40.0500
									5,00	31.80.0000
									1,30	31.80.1000
	1,98	2,92							10,64	52.10.0000
	0,02	0,08							0,36	52.30.0000
		0,42							0,42	57.30.0600
										THH 4
	0,70		0,25				2,21	0,58	5,41	25.20.0000
	0,70		0,25	0,26			0,95		3,16	25.20.0001
			0,30						2,30	25.21.0000
		0,50							3,50	26.20.0000
	0,85								15,86	26.30.0000
	8,53				0,50		0,15		14,18	27.20.0000
1,00		0,50	1,00				0,06	0,42	7,98	28.10.0000
										THH 5
	1,00								2,00	11.14.1000
1,00	23,96	6,10							31,06	11.24.0003
	1,86	0,80							6,41	21.10.0000
		1,41	1,69		0,81		1,96		5,87	21.10.0100
		0,32	0,50				0,34		1,16	21.10.0200
		0,86					0,40		1,26	21.10.0300
		1,05							1,05	21.10.0400
		1,71	0,29				0,36		2,35	21.10.0500
		3,38					0,26		3,64	21.10.0600
		1,08							1,08	21.20.0200
		2,16					0,65		2,81	21.30.0000
	0,10								0,10	21.40.0100

THH / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe								
		TVöD								
		15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A
21.50.0700	Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher									
27.10.0000	Volkshochschule				1,00		1,75			
36.20.0200	Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit									
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)							1,00		1,00
36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)									
42.10.0000	Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen									
42.40.0100	Waldfreibad								0,70	
42.40.0301	Lehrschwimmbad Schnaitheim								0,05	
42.40.0302	Lehrschwimmbad Mergelstetten								0,05	
42.41.0000	Sportstätten									0,45
THH 6	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung									
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung	0,80	0,80		4,95	3,20				
51.11.0000	Vermessung und Geoinformation, Umlegungsausschuss	0,05			2,00	2,77	1,00			4,43
55.10.0101	Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung	0,10	0,05		0,65	0,70				
55.40.0002	Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung	0,05	0,15		0,35	0,10				
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen					0,05				
THH 7	Bauen									
11.24.0002	Gebäudebewirtschaftung Hochbau		1,00		5,00	4,00			1,00	2,00
53.80.0000	Abwasserbeseitigung				1,10	0,50	1,75	1,00	1,00	3,67
54.10.0000	Gemeindestraßen				0,90	0,50	4,25			0,33
55.10.0103	Brenzpark									1,00
THH 8	Städtische Betriebe									
11.25.0000	Städtische Betriebe Heidenheim		1,00			3,00				8,00
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen									1,00
THH 9	Stabsstelle									
11.30.0000	Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,00	2,00	1,00			
57.10.0000	Wirtschaftsförderung				0,85					
57.10.0100	Smart City Heidenheim				1,00	1,00	1,00		1,55	
57.50.0000	Tourismus				0,15		1,00			1,00
Insgesamt:		1,00	5,00	3,00	23,95	27,96	28,78	14,56	30,06	59,91

Entgeltgruppe									Summen	THH / Produkt
TVöD										
8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
			0,15						0,15	21.50.0700
	2,50	1,00	1,25						7,50	27.10.0000
			0,20						0,20	36.20.0200
		2,50	0,63		7,84		0,90		13,87	36.50.0101
			0,10		0,66		0,10		0,86	36.50.0102
0,85	0,95								1,80	42.10.0000
	0,70	3,10			1,21		1,04		6,75	42.40.0100
	0,05	0,15					1,28		1,53	42.40.0301
	0,05	0,15				0,56	0,72		1,53	42.40.0302
									0,45	42.41.0000
										THH 6
2,00		1,00							12,75	51.10.0000
1,90		0,90	0,50						13,55	51.11.0000
									1,50	55.10.0101
									0,65	55.40.0002
									0,05	56.10.0000
										THH 7
0,77	1,00								14,77	11.24.0002
	10,00	1,40					0,49		20,91	53.80.0000
		0,60			0,85				7,43	54.10.0000
				1,00					2,00	55.10.0103
										THH 8
4,65	9,00	37,00	25,01	12,42	4,00				104,08	11.25.0000
									1,00	55.30.0000
										THH 9
		2,00							6,00	11.30.0000
									0,85	57.10.0000
	0,50								5,05	57.10.0100
	1,00	1,00							4,15	57.50.0000
31,60	84,15	97,70	41,47	16,68	15,87	0,56	16,07	1,00	499,31	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**II. Beschäftigte nach TVöD BW**

THH / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe		Summen
		TVöD Wald BW		
		6	5	
THH 1	Finanzen und Controlling			
55.50.0000	Forstwirtschaft	3,00	0,00	3,00
Insgesamt:		3,00	0,00	3,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte - Beschäftigte**II. Beschäftigte nach TVöD BT - Sozial- und Erziehungsdienst**

THH / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe							
		TVöD BT - Sozial- und Erziehungsdienst							
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11B
THH 5	Familie, Bildung und Sport								
11.14.1000	Demografie und Gesellschaft								2,50
21.10.0100	Grundschulen								
21.10.0200	Gemeinschaftsschule								
21.10.0300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen								
21.10.0500	Schulverbund								
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen							4,00	
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil		0,50					1,00	0,50
36.20.0200	Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit		0,50					11,00	
36.20.0400	Jugendhäuser							0,90	2,80
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)	0,75	1,00	0,90	5,00		7,00	0,50	
36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)	0,25		0,10					
Insgesamt:		1,00	2,00	1,00	5,00	0,00	7,00	17,40	5,80

Entgeltgruppe						Summen	THH / Produkt
TVöD BT - Sozial- und Erziehungsdienst							
S 9	S 8B	S 8A	S 4	S 3	S 2		
							THH 5
						2,50	11.14.1000
				0,33		0,33	21.10.0100
					0,64	0,64	21.10.0200
					0,50	0,50	21.10.0300
				0,82		0,82	21.10.0500
						4,00	31.80.1000
						2,00	36.20.0100
						11,50	36.20.0200
						3,70	36.20.0400
5,00	6,95	83,18				110,28	36.50.0101
	0,90	6,22				7,47	36.50.0102
5,00	7,85	89,40	0,00	1,15	1,14	143,74	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte
Teil D: und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ehrenbeamte		2,00	2,00	2,00	
Insgesamt:		2,00	2,00	2,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Festgehälter	fester Satz	13,00	13,00	13,00	
B.A. Public Managem.	Anwärterbezüge	3,00	3,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	60,00	59,00	40,70	
Prakt. Soz/Erz. BT-V	fester Satz	10,00	11,00	9,00	
FRWSOZJA	FRWSOZJA	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt:		89,00	89,00	65,70	

Anlage der Stellenvermerke

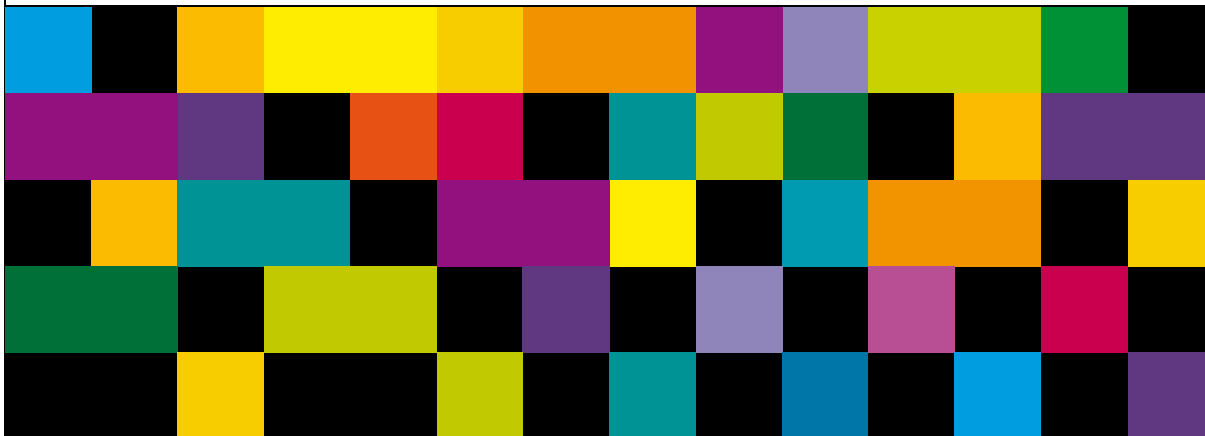
Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellen- vermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe		
			(kw)	(ku von)	(ku zu)
Beamte					
2	2,00	Ku		A12	A11
1	1,00	Kw	A11		
1	1,00	Kw	A14		
Beschäftigte					
5	1,85	Ku		E06	E05
1	1,00	Ku		E10	E09C
1	1,00	Ku		E06	E04
1	1,00	Ku		E05	E04
1	0,64	Ku		E11	E09C
1	1,00	Ku		E12	E11
1	1,00	Kw	E01		
1	0,15	Kw	E02		
2	1,50	Kw	E05		
1	0,75	Kw	E06		
3	3,00	Kw	E09A		
1	0,50	Kw	E09B		
1	1,00	Kw	E10		
5	4,50	Kw	E11		
1	1,00	Kw	E12		

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umzuwandeln

Anlage 1

Personalaufwand 2026



Übersicht über die Personalaufwendungen sowie Erstattungen von Dritten

PERSONALAUFWAND

Konto		Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Rechnungsergebnis 2024 EUR
401	Besoldung, Vergütungen, Löhne			
	4011 Beamte	4.516.600	4.335.600	3.885.022
	4012 Beschäftigte	39.869.500	38.480.200	35.340.957
	4019 Sonstige Beschäftigte	776.300	865.200	852.931
402	Beiträge zu Versorgungskassen			
	4021 Beamte	3.016.300	2.896.500	2.614.542
	4022 Beschäftigte	3.668.900	3.514.900	3.143.662
	4029 Sonstige Beschäftigte	13.200	20.600	5.285
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	4031 Beamte	7.300	6.600	5.919
	4032 Beschäftigte	8.904.000	8.344.900	7.751.551
	4039 Sonstige Beschäftigte	26.500	41.200	11.348
404	Beihilfeumlagen und Unterstützungsleistungen			
	4041 Bedienstete	198.900	207.900	186.967
407	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Personalarückstellungen			
	4071 für Altersteilzeit	-149.700	-184.700	87.277
Insgesamt		60.847.800	58.528.900	53.885.462

nachrichtlich:

441	4411 Personalnebenausgaben	105.000	105.000	112.046
442	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	418.300	430.300	420.757
449	4499 Globaler Minderaufwand für Personalaufwendungen	-1.000.000	-1.000.000	0

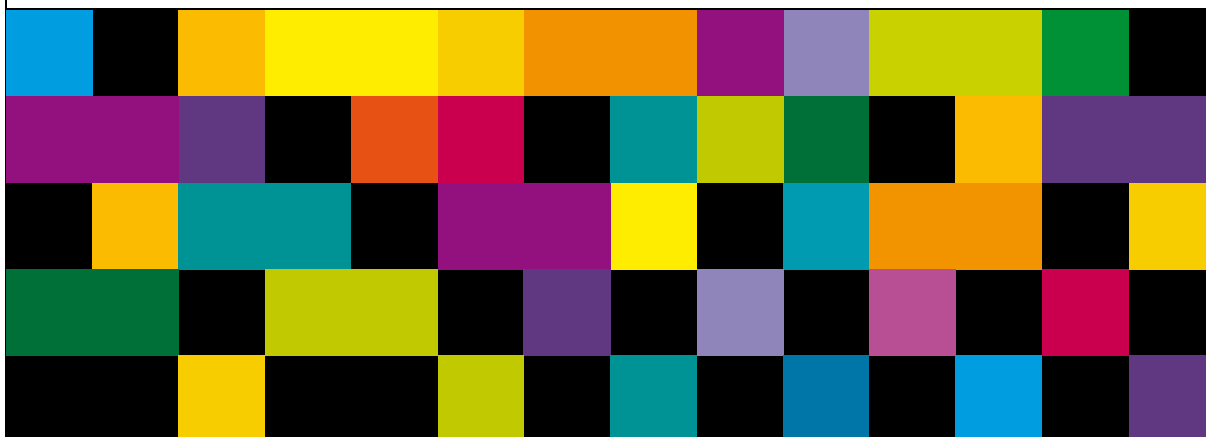
Zuschüsse staatlicher Ebenen oder Dritter zu Personalaufwendungen

Produkt	Bezeichnung	2026 EUR
11.21.0000	Zuweisungen vom Land für die Ausbildung von Beamtenanwärtern	19.500
11.21.0000	Erstattungen von Personalaufwendungen für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	947.500
11.21.0000	Erstattungen vom Württembergischen Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie e. V. für ein Dozentenonorar	50.000
11.21.0000	Erstattungen von Personalaufwendungen für Dritte	1.180.000
11.24.0003	Erstattungen vom Land für Hausmeister Schloss Hellenstein	7.400
11.25.0000	Ausgleichsabgabe vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) für Schwerbehinderte bei den Städtischen Betrieben	22.500
26.30.0000	Zuweisungen vom Land für Musikschulunterricht	140.000
26.30.0000	Erstattungen für Projektarbeit der Musikschule	36.000
31.80.1000	Zuweisungen vom Land für Integrationsmanager	200.000
31.80.1000	Zuweisungen vom Landkreis für Integrationsmanager	100.000
36.20.0100	Zuweisungen vom Landkreis für Koordinierungsstelle für die Freizeitarbeit	17.500
36.20.0200	Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	178.000
36.20.0200	Zuweisungen vom Land für Mobile Jugendarbeit	22.000
36.20.0200	Erstattungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit an Heidenheimer Schulen	213.000
36.20.0200	Erstattungen vom Landkreis für Mobile Jugendarbeit	69.000
36.20.0400	Erstattungen vom Landkreis für pädagogisches Personal der Jugendhäuser	177.500
36.50.0101	Zuweisungen vom Land für PiA's in städtischen Kindertageseinrichtungen gemäß Gute-KiTa-Gesetz	52.900
36.50.0101	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung nach der KOLIBRI-Richtlinie	88.000
36.50.0101	Zuweisungen vom Land für Kindergartenlastenausgleich	2.380.000
36.50.0101	Beteiligung der Kooperationspartner am und Sponsoring für "Heidenheimer Modell" der Sprachförderung in Kindergärten	900
36.50.0101	Interkommunaler Kostenausgleich	51.300
36.50.0101	Erstattungen vom Jugendamt für Fachkraft der Schwerpunkt-Kita-Gruppe im Kinderhaus Kapellenstraße	75.000
36.50.0101- 36.50.0102	Erstattungen von Kooperationspartnern für Belegplätze in der Kinderwelt	161.100
36.50.0102	Zuweisungen vom Land für Hortgruppen	160.000

Produkt	Bezeichnung	2026 EUR
51.11.0000	Kostenumlage für Gemeinsamer Gutachterausschuss	200.000
57.10.0100	Zuweisungen vom Bund für Smart City	143.000
Insgesamt		6.692.100

Anlage 2

Verpflichtungsermächtigungen 2026



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				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	41.784.000	27.270.000	11.057.000	2.957.000	500.000	0
2025	60.035.000					0
2024	60.117.000					0
2023	72.865.000					0
2022	36.462.500					0
Summe:		27.270.000	11.057.000	2.957.000	500.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		6.700.000	15.000.000	8.000.000		

[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 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	757.000	0
11.26.0000	101	Rathaus HDH - Generalsanierung	1.500.000	0	0	0
12.60.0000	900	Freiwillige Feuerwehr - Erwerb 3 Mannschaftstransportwagen	300.000	0	0	0
12.60.0000	900	Freiwillige Feuerwehr - Erwerb Gerätewagen Transport	130.000	200.000	0	0
36.20.0400	101	Jugendhaus Mittelrain - Neubau	360.000	0	0	0
36.50.0101	702	Kindertageseinrichtung am Klinikum - Neubau/Erwerb	300.000	0	0	0
42.40.0100	106	Waldfreibad - Sanierung	1.800.000	2.000.000	2.000.000	500.000
42.41.0000	843	Paul-Gnaier-Fechtzentrum - Gebäudesanierung	900.000	550.000	200.000	0
53.80.0000	111	Am Hardtwald - Kanäle in Erschließungsstraßen	250.000	0	0	0
53.80.0000	139	Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße - Kanäle in Erschließungsstraßen	250.000	0	0	0
53.80.0000	410	Bohnäcker - Neubau von Kanälen	1.600.000	1.000.000	0	0
53.80.0000	704	Kläranlage Mergelstetten - Optimierung Stickstoffeliminierung	6.500.000	700.000	0	0
53.80.0000	708	Kläranlage Mergelstetten - Fahrsilo für Klärschlamm	530.000	720.000	0	0
54.10.0000	111	Am Hardtwald - Erschließung von Straßen	200.000	0	0	0
54.10.0000	139	Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße - Erschließung von Straßen	250.000	0	0	0
54.10.0000	151	Rathausplatz - Sanierung von Straßen und Plätzen	3.700.000	0	0	0
54.10.0000	154	Eisenbahnunterführung Piltz - Sanierung von Straßen und Plätzen	1.000.000	0	0	0
54.10.0000	410	Bohnäcker - Neubau von Straßen und Plätzen	1.800.000	1.800.000	0	0
54.60.0001	101	Rathaus-Tiefgarage - Generalsanierung	1.800.000	487.000	0	0
55.20.0000	103	Bohnäcker - Hoch- und Niederschlagswasserrückhaltung und Versickerung	1.100.000	600.000	0	0
Summe p. a.			27.270.000	11.057.000	2.957.000	500.000
Summe insgesamt			41.784.000			

Erläuterung zur umseitigen Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025:

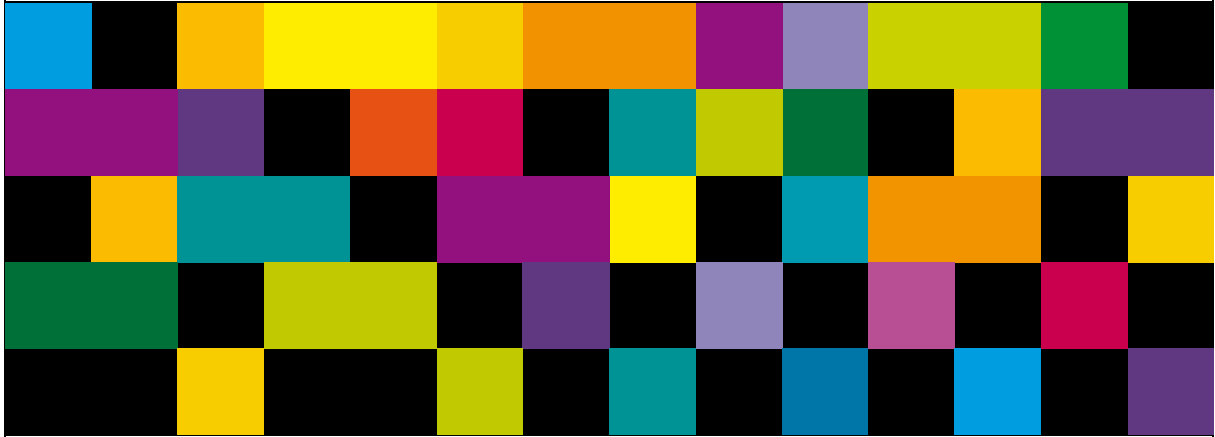
Im Nachtrag 2025 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 60.035.000 EUR eingeplant. Davon betrafen 15.720.000 EUR das Jahr 2027, 2.150.000 EUR das Jahr 2028, 400.000 EUR das Jahr 2029 und 100.000 EUR das Jahr 2030. Aus diesen Verpflichtungsermächtigungen wurden bislang keine Aufträge erteilt.

Sofern bei den damals geplanten Maßnahmen die notwendigen Mittel und Verpflichtungsermächtigungen tatsächlich weiterhin benötigt werden, sind diese bei allen anderen Maßnahmen durch den Haushalt 2026 neu eingeplant worden. Dies trifft für die Optimierung der Stickstoffeliminierung der Kläranlage Mergelstetten, die Generalsanierung des Rathauses, den Umbau des Elmar-Doch-Hauses, die Sanierungen des Waldfreibads und des Fechtzentrums, den Neubau des Jugendhauses Mittelrain sowie die Sanierungen der Rathaus-Tiefgarage und des Rathausplatzes zu.

Es besteht somit keine Mittelbindung durch die Verpflichtungsermächtigung aus 2025.

Anlage 3

Rücklagen 2026



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

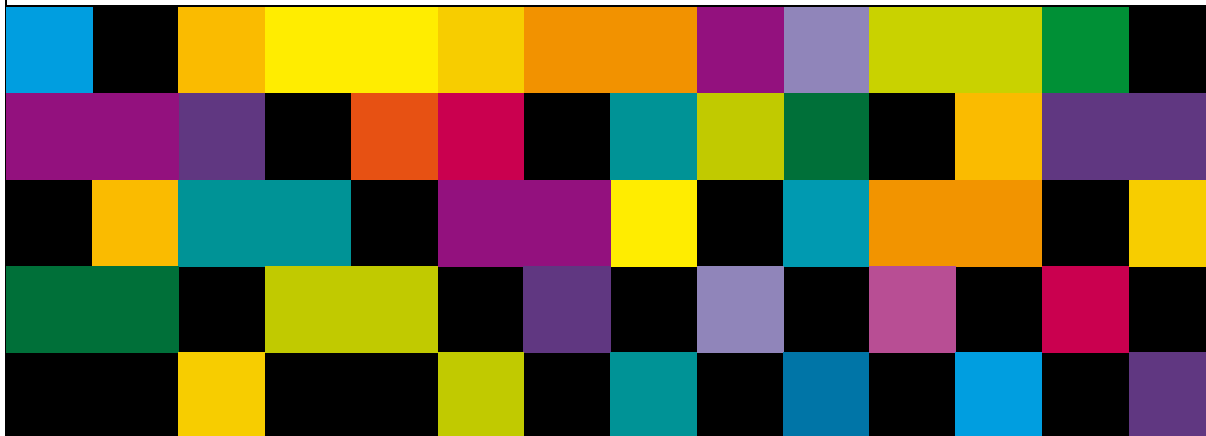
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

Anlage 4

Rückstellungen 2026



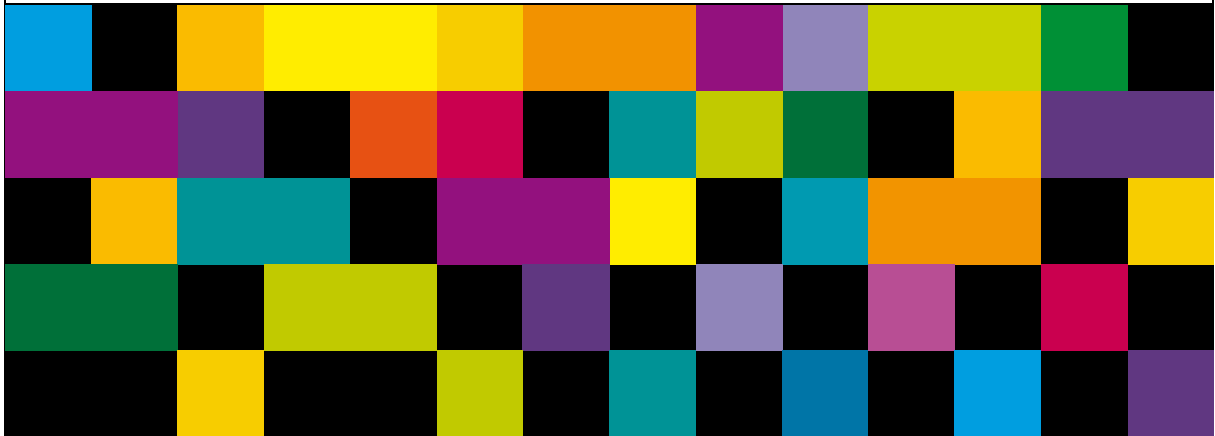
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

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	230.400	83.400
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	230.400	83.400
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	230.400	83.400

Anlage 5

Schulden 2026



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	52.450.000	67.360.000
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	52.450.000	67.360.000
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	52.450.000	67.360.000

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	52.450.000	67.360.000
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	52.450.000	67.360.000
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	52.450.000	67.360.000

[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

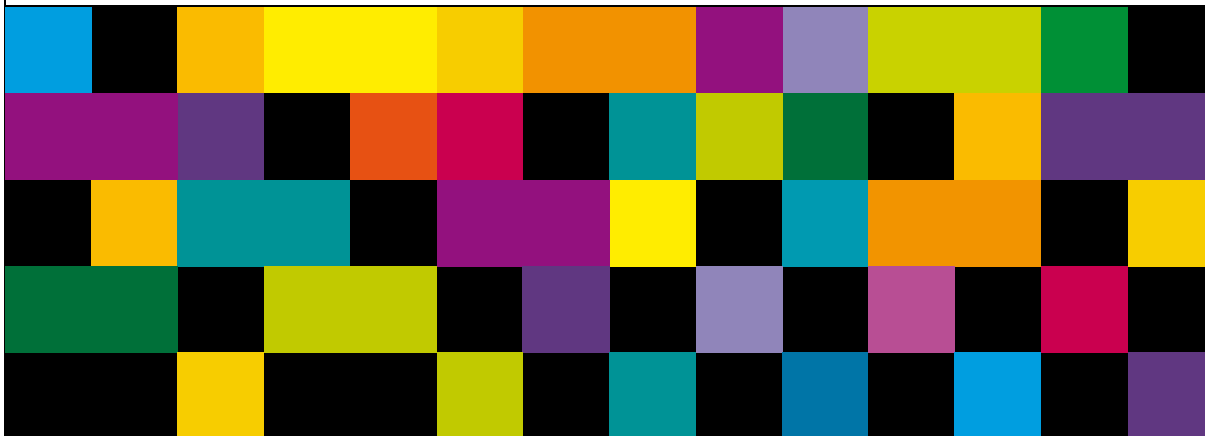
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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 2026



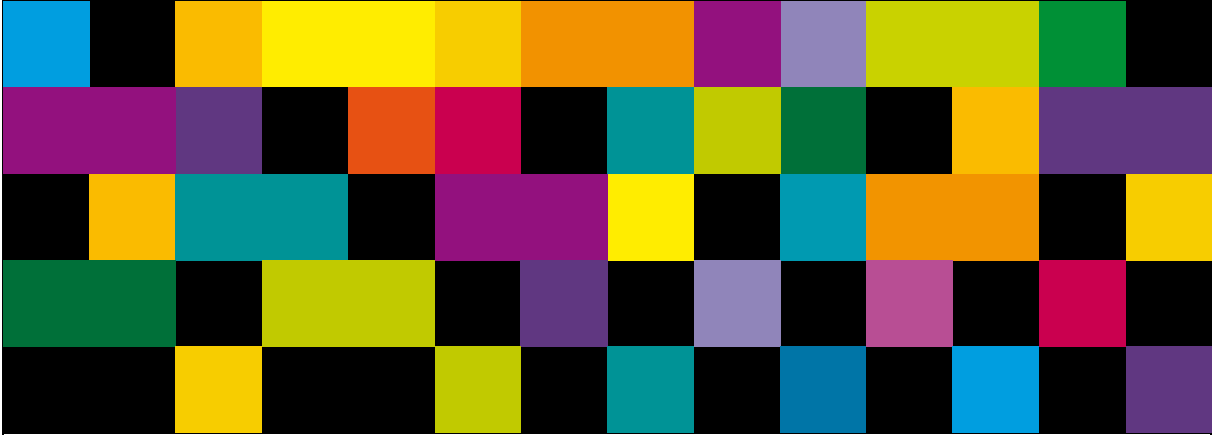
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		253.900	-35.632.000	-39.109.600	-11.284.600	-12.033.900
Betrag je Einwohner	€/EW		5	- 704	- 773	- 223	- 238
Aufwandsdeckungsgrad	%		100	83	82	95	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		79.675.000	49.052.000	44.655.000	75.765.000	78.185.000
Betrag je Einwohner	€/EW		1.579	969	883	1.497	1.545
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41	23	20	36	37
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		79.421.100	84.684.000	83.764.600	87.049.600	90.218.900
Betrag je Einwohner	€/EW		1.574	1.674	1.655	1.720	1.783
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41	40	38	42	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		253.900	-35.632.000	-39.109.600	-11.284.600	-12.033.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		8.529.200	-24.986.000	-26.000.600	2.265.700	2.314.400
Betrag je Einwohner	€/EW		169	- 494	- 514	45	46
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		7.610.000	12.090.000	5.420.000	5.950.000	5.820.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		919.200	-37.076.000	-31.420.600	- 3.684.300	- 3.505.600
Betrag je Einwohner	€/EW		18	- 733	- 621	- 73	- 69
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		3.096.819	3.367.608	3.664.678	3.903.701	3.948.849
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		105.000.000	57.398.000	22.032.500	16.278.100	10.425.400
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	€		25.390.000	14.910.000	1.280.000	9.050.000	2.180.000

Anlage 7

Liquidität 2026



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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	17.604.068,26				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	88.927.145,15				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.000.000,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	107.531.213,41				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	13.872.100,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	0,00				
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) (4)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	11.340.886,59	-47.602.000	-35.365.500	- 5.754.400	- 5.852.700
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	105.000.000,00	57.398.000	22.032.500	16.278.100	10.425.400
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	105.000.000,00	57.398.000	22.032.500	16.278.100	10.425.400
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.096.818,52	3.367.608	3.664.678	3.903.701	3.948.849

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

3) 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.

4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen.

Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

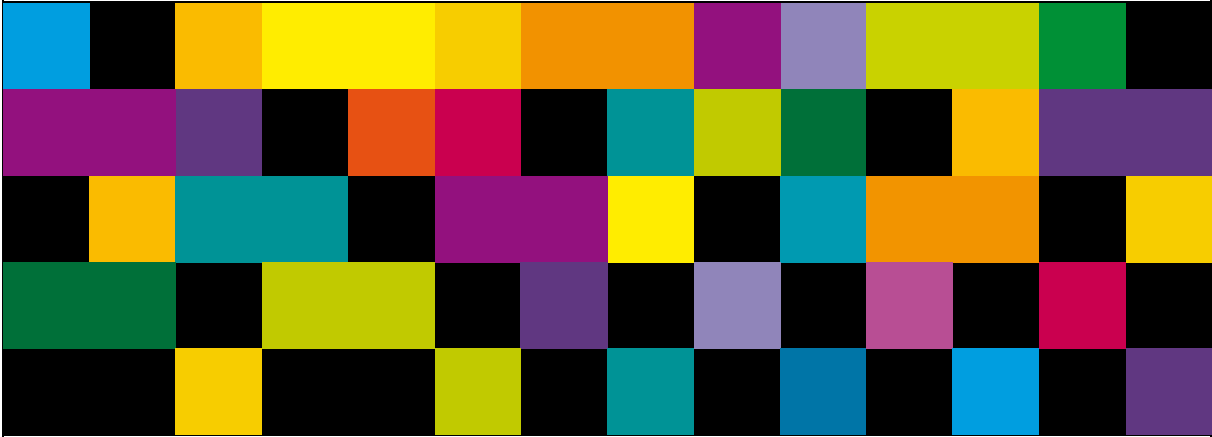
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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 2026



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]	99.000.000,00	51.398.000,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	105.000.000,00	57.398.000,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-105.000.000,00	-57.398.000,00
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

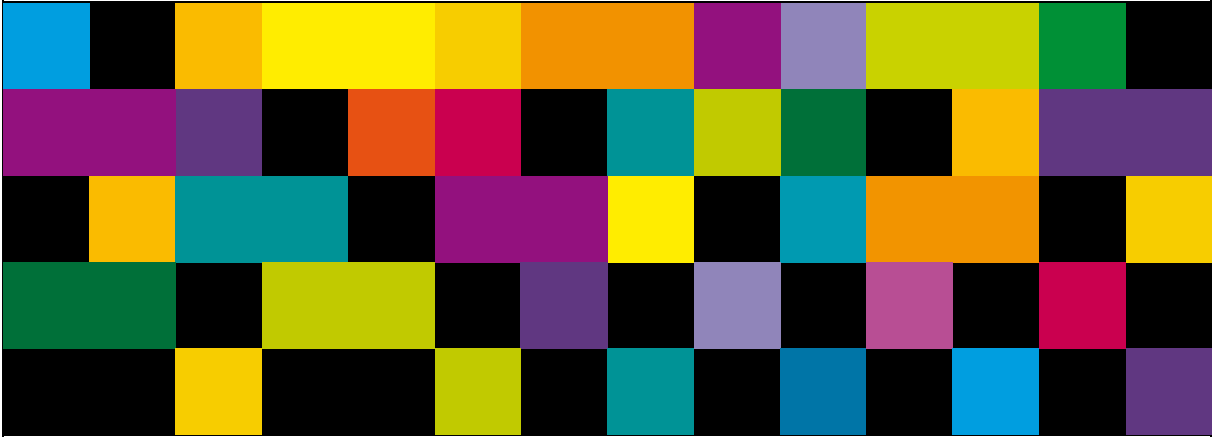
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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 2026



Übersicht über die Finanzausgleichsleistungen

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2026

A. Berechnungsgrundlagen für die Finanzausgleichsleistungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A

$$\text{Ist-Eingang 2024} = \frac{91.089 \text{ €} \times 195 \%}{320 \%} = 55.507 \text{ €}$$

Grundsteuer B

$$\text{Ist-Eingang 2024} = \frac{9.529.601 \text{ €} \times 185 \%}{450 \%} = 3.917.724 \text{ €}$$

Gewerbsteuer

$$\text{Ist-Eingang 2024} = \frac{53.675.468 \text{ €} \times 290 \%}{400 \%} = 38.914.713 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

$$7.774.126.687 \text{ €} \times 0,0038061 = 29.589.103 \text{ €}$$

Familienleistungsausgleich

$$627.290.073 \text{ €} \times 0,0038061 = 2.387.528 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

$$1.160.932.805 \text{ €} \times 0,0048557 \times 80 \% = 4.509.713 \text{ €}$$

Gewerbsteuer-Umlage

$$\text{Ist-Eingang 2024} = \frac{53.675.468 \text{ €} \times 35,0 \%}{400 \%} = - 4.696.603 \text{ €}$$

Steuerkraftmesszahl

74.677.685 €

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

1. Steuerkraftmesszahl (A.I.) 74.677.685 €

2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 40.903.056 €

Steuerkraftsumme

115.580.741 €

- je Einwohner (Grundlage 50.600 Einwohner)	2.284,20 €
- Landesdurchschnitt	2.117,00 €
- Ergebnis für Heidenheim	107,90 % des Landesdurchschnitts

III. Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl auf 30.06.2025
voraussichtlich 50.600 Einwohner

zuzügl. 30 Aussiedler und Internatsschüler
davon 75 % 22 Einwohner

Erhöhte Einwohnerzahl 50.622 Einwohner

Grundkopfbetrag 1.748,00 €

Kopfbetrag A + B 2.274,60 €

50.622 Einwohner x 2.274,60 € = 115.144.801 €

3.400 Studenten x 2.274,60 € x 15 % = 1.160.046 €

Bedarfsmesszahl 116.304.847 €

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 74.677.685 €

Bedarfsmesszahl 116.304.847 €

Steuerkraftquote 64,21 %

Hebesatz: $22,10 \% + (64 - 60) \times 0,06 \% = 22,34 \%$

V. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (A.IV.) 116.304.847 €

./. Steuerkraftmesszahl (A.I.) 74.677.685 €

Schlüsselzahl 41.627.162 €

B. Voraussichtliche Finanzausgleichsleistungen

I. Finanzausweisungen

a) Kommunale Investitionspauschale

$$50.622 \text{ Einwohner} \times 149,00 \text{ €} \times 95 \% = 7.165.000 \text{ €}$$

b) Zuweisungen für Aufgaben als untere staatliche
Verwaltungsbehörde

$$50.600 \text{ Einwohner} \times 8,59 \text{ €} = 434.000 \text{ €}$$

c) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

$$70 \% \text{ der Schlüsselzahl } 41.627.162 \text{ €} = 29.139.000 \text{ €}$$

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

Summe der Finanzausweisungen

$$\underline{\underline{36.772.000 \text{ €}}}$$

II. Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (A.II.)

$$115.580.741 \text{ €} \times 22,34 \% = \underline{\underline{25.821.000 \text{ €}}}$$

III. Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (A.II.)

$$115.580.741 \text{ €} \times 35,50 \% = \underline{\underline{41.032.000 \text{ €}}}$$

nachrichtlich:

IV. Anteil an der Einkommensteuer

voraussichtliches Aufkommen 2026

$$8.385.000.000 \text{ €} \times 0,0038061 = \underline{\underline{31.914.000 \text{ €}}}$$

V. Familienleistungsausgleich

voraussichtliches Aufkommen 2026

$$667.200.000 \text{ €} \times 0,0038061 = \underline{\underline{2.539.000 \text{ €}}}$$

VI. Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Aufkommen 2026

$$\begin{array}{rcl} 30.000.000 \text{ €} & \times & \text{Hebesatz} \\ & \times & 35,00 \% \\ \hline & 400 \% & \end{array} = \underline{\underline{2.625.000 \text{ €}}}$$

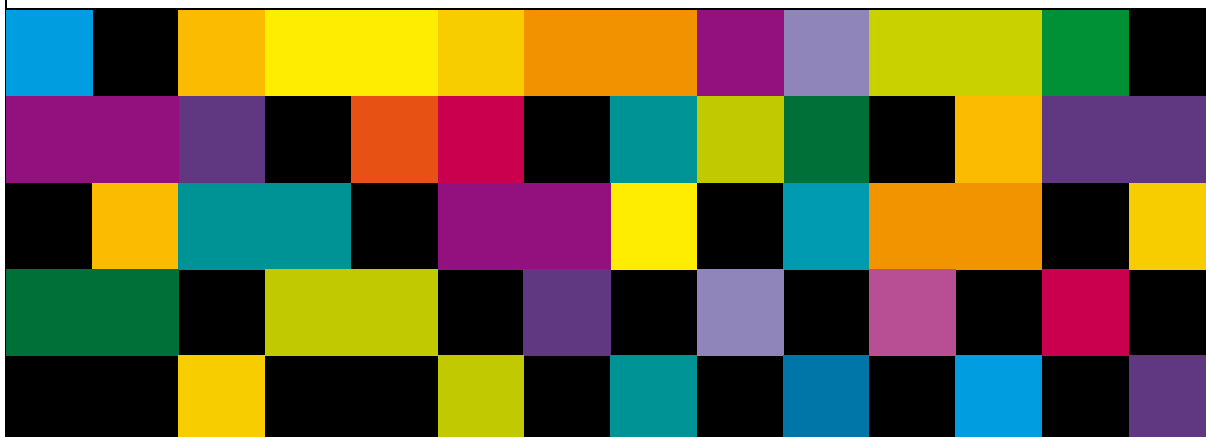
VII. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtliches Aufkommen 2026

$$1.218.000.000 \text{ €} \times 0,0048557 = \underline{\underline{5.914.000 \text{ €}}}$$

Anlage 10

Produktzuordnung 2026



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 Rauhbuchschule			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 Mittelhainschule			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