

# **Haushaltsplan und Haushaltssatzung**

**Wirtschaftspläne Eigenbetriebe  
Wasserversorgung und Sofienbad**

**für das Jahr 2026**

**-Einbringung-**

**GR-Sitzung 15.01.2026**



# HAUSHALTSENTWURF 2026

---

Der vorliegende Entwurf basiert im Wesentlichen auf

- den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2026 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
- den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2025
- der geschätzten örtlichen Gegebenheiten sowie Erfahrungswerten
- keine Steuererhöhungen

Risiken bestehen im vorliegenden Entwurf u. a. bei den Gemeinschafts- und Gewerbesteuereinnahmen

# ECKDATEN (I)

---

## Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	24.964.699 EUR
Ordentliche Aufwendungen	<u>27.758.482 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<b>- 2.793.783 EUR</b>

*Ressourcen-  
verbrauch*

## Finanzhaushalt

Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	- 1.436.338 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.762.400 EUR
<u>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.500.000 EUR</u>
Änderung Finanzierungsmittelbestand	<b>- 2.698.738 EUR</b>

*Geldverbrauch*

# ECKDATEN (II)

---

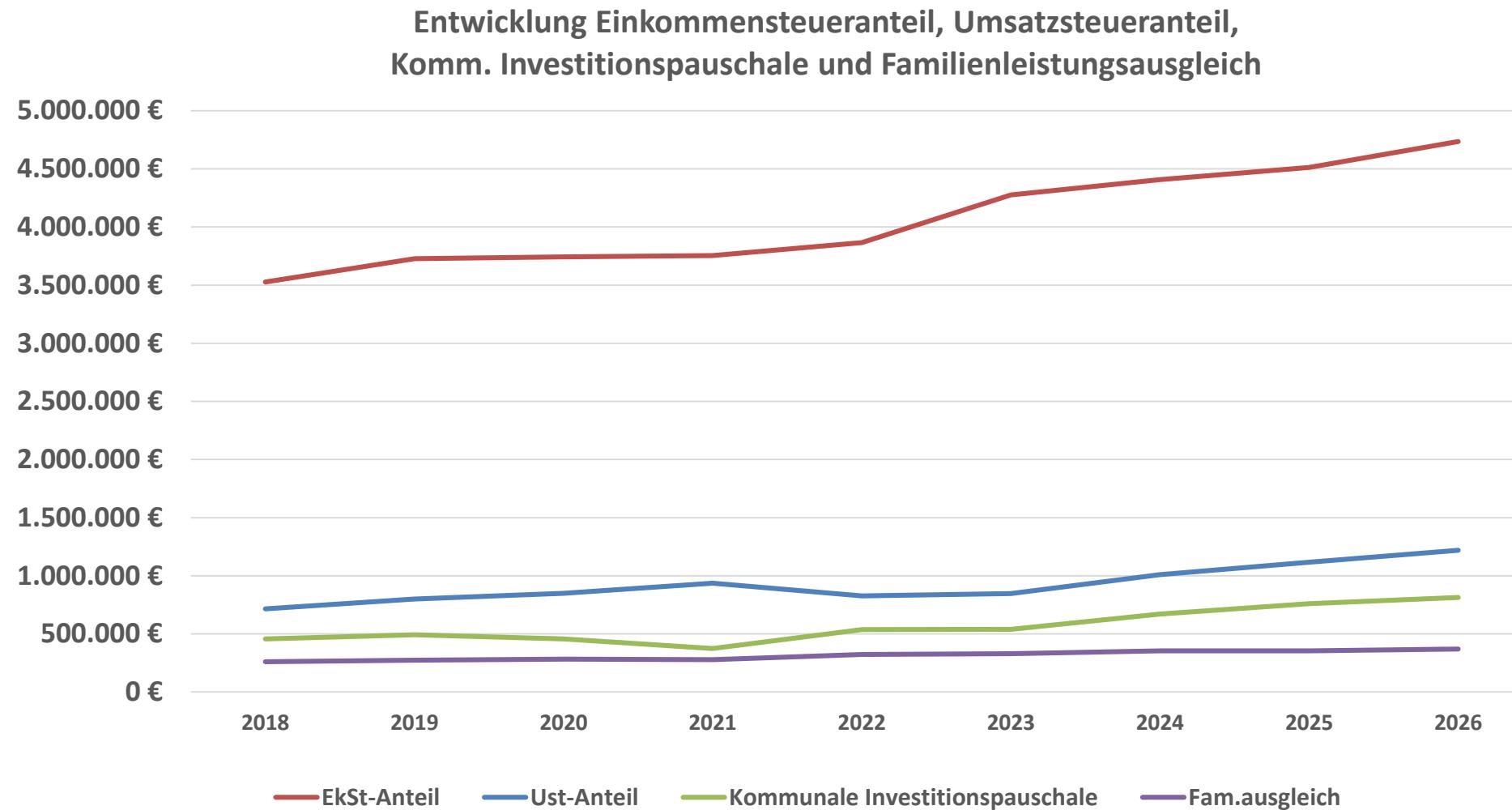
- Verpflichtungsermächtigungen 2.050.000 EUR
- Höchstbetrag Kassenkredite 5.200.000 EUR

## Nachrichtlich:

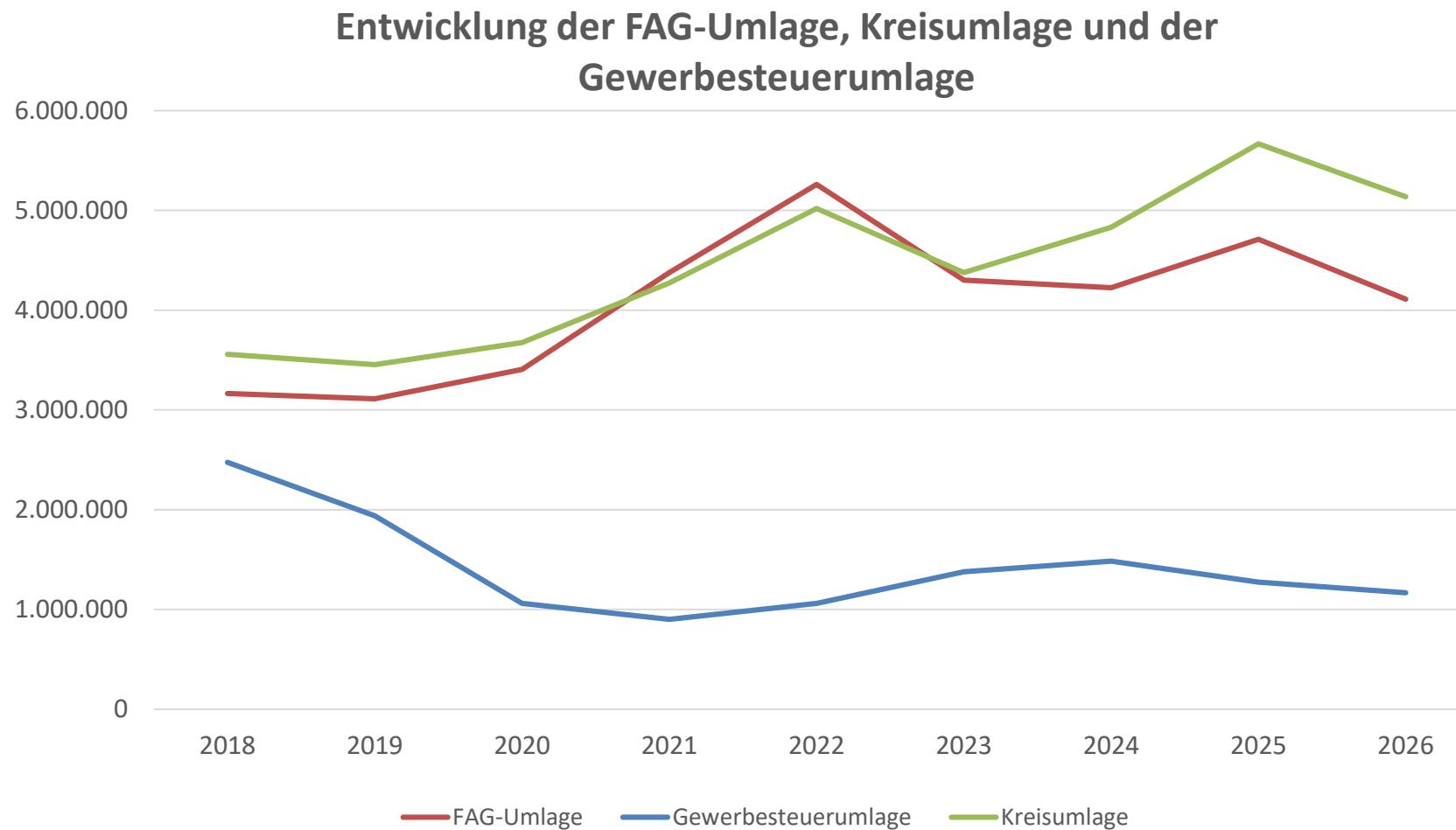
Die Steuersätze wurden durch Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) am 21. November 2024 wie folgt beschlossen:

Grundsteuer A	330 v. H.
Grundsteuer B	325 v. H.
Gewerbesteuer	330 v. H

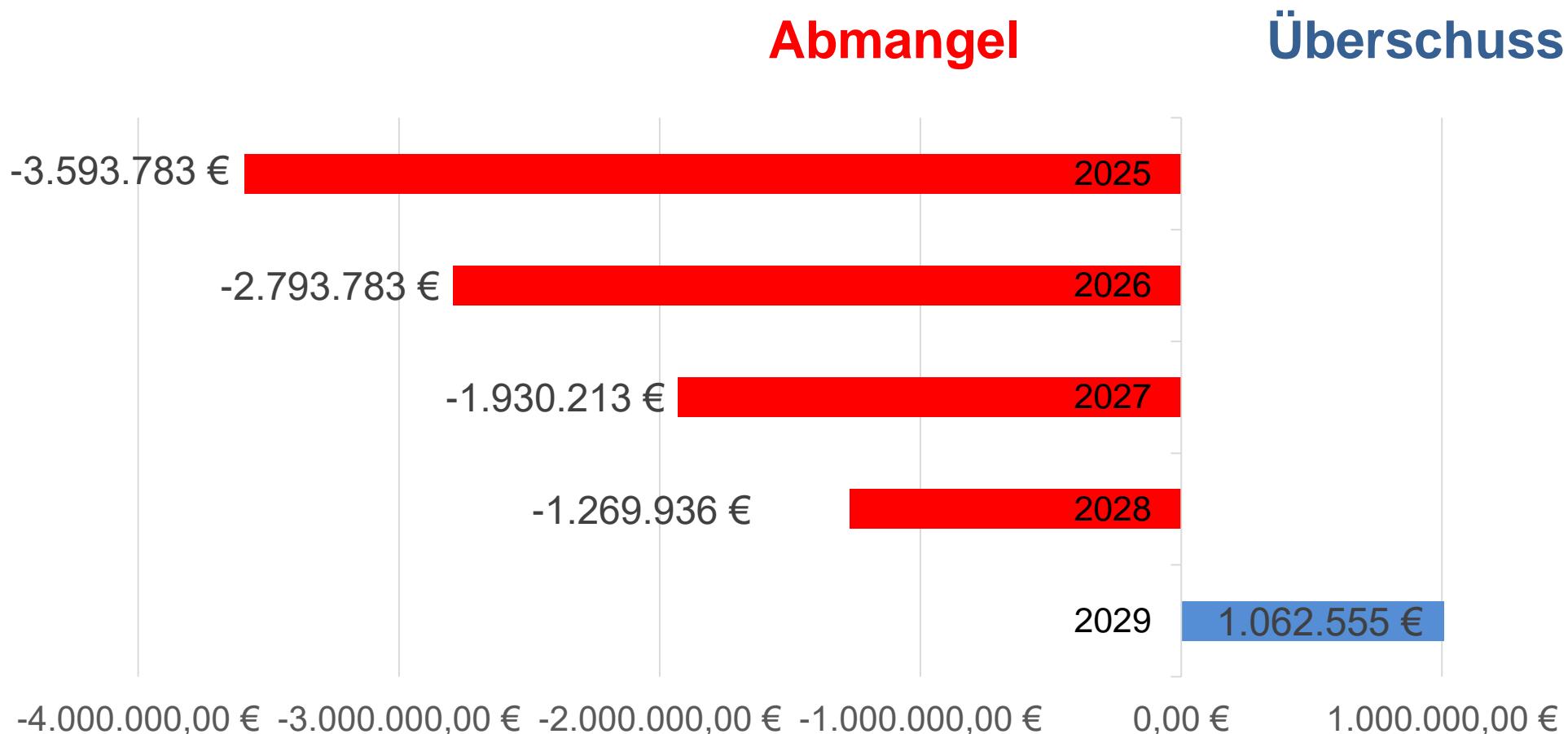
# KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH - ZUWEISUNGEN



# KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH - UMLAGEN



# ERGEBNISHAUSHALT - RESSOURCEN



# ERGEBNISHAUSHALT

---

<b>Wesentliche Veränderungen Plan 2025 / Plan 2026</b>	
Erträge aus Gewerbesteuer	- 1.000.000 €
Erträge aus FAG-Mittel	+ 145.844 €
Aufwand aus FAG-Mittel	- 1.238.134 €
Personalaufwendungen	+ 721.880 €
Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	+ 480.000 €

# ERGEBNISHAUSHALT – SCHWERPUNKTE 2026

---

- Bürgerhaus Bickelsberg – Erneuerung Heizung (Planung) und Sanierung Sanitär 10.000 EUR
- Rathaus Bickelsberg – Sanierung Giebel und Fensterläden 7.000 EUR
- Bürgerhaus Brittheim – Malerarbeiten und Fensterläden 6.000 EUR
- Rathaus Brittheim – Sanierung Fassade und Dachziegel 6.000 EUR
- Feuerwehrgerätehäuser – Unterhaltungsmaßnahmen 52.400 EUR
- GS Heiligenzimmern-Isingen – Zusätzliches Klassenzimmer 50.000 EUR

Hinweis: Aufzählung nicht abschließend!

# ERGEBNISHAUSHALT – SCHWERPUNKTE 2026

---

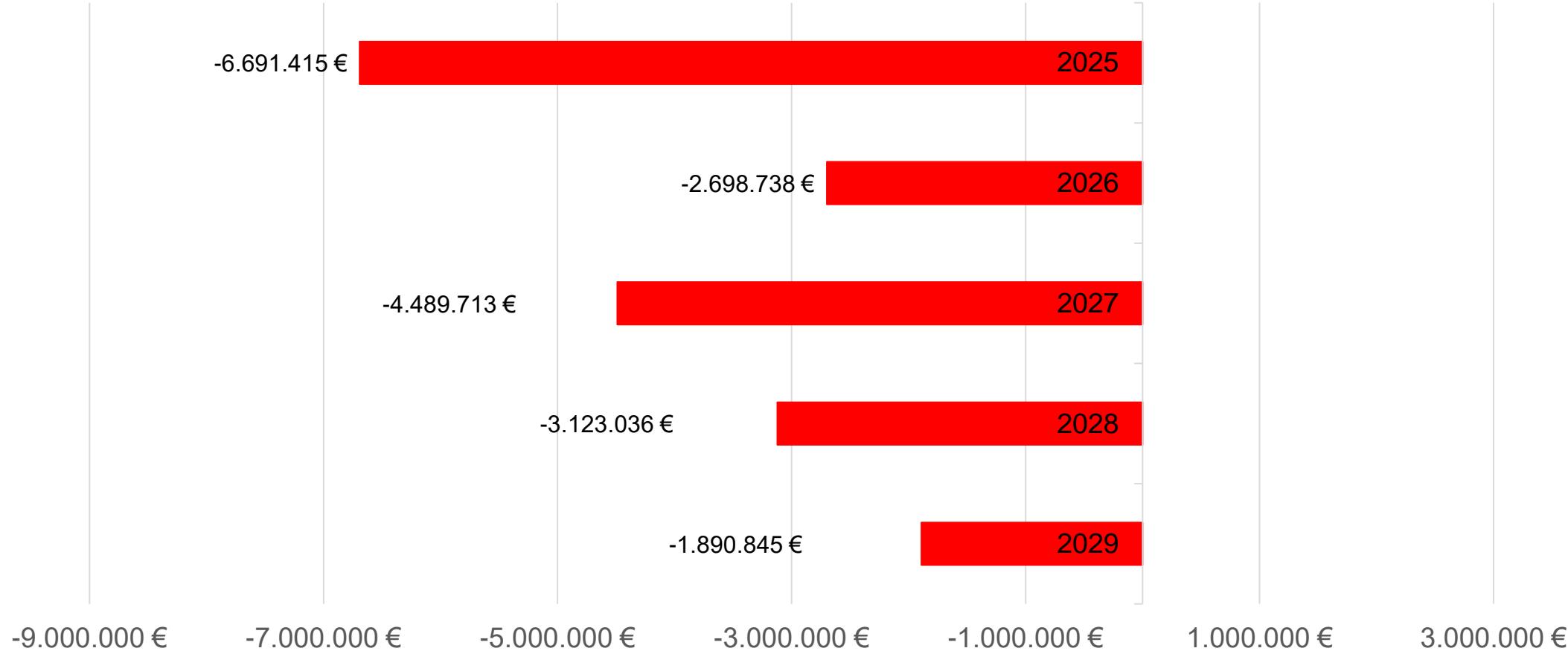
- GS Leidringen – Restliche energetische Sanierung (Planung) 50.000 EUR
- Kita's – Unterhaltungsmaßnahmen gesamt 72.700 EUR
- Turnhalle Heiligenzimmern – Sanierung Sanitär 50.000 EUR
- Generationenspielplatz Heiligenzimmern 5.800 EUR
- Straßensanierungsprogramm 270.000 EUR
- Abmangel kirchliche Kindergärten 810.000 EUR

Hinweis: Aufzählung nicht abschließend!

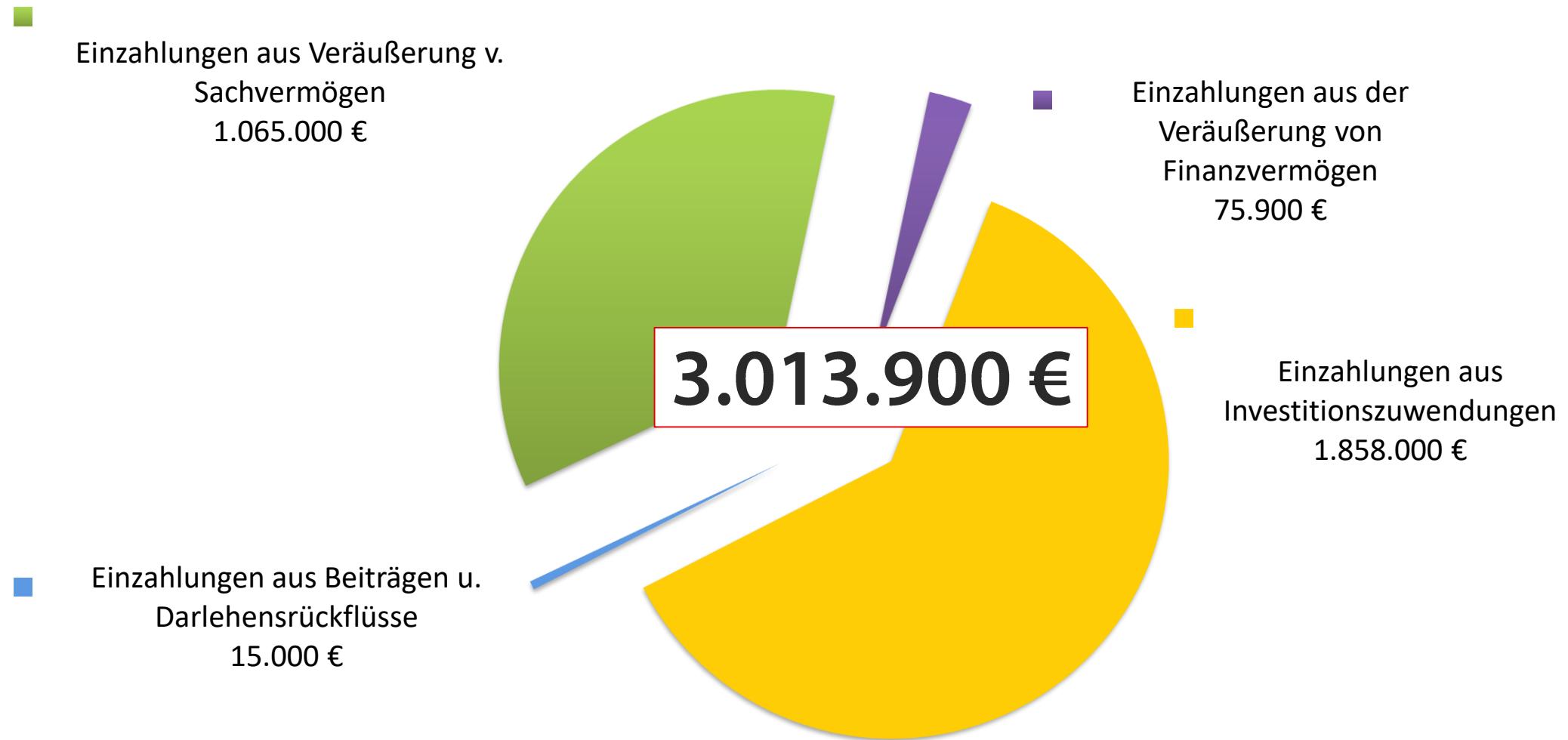
# FINANZHAUSHALT - ZAHLUNGSMITTELÜBERSICHT

---

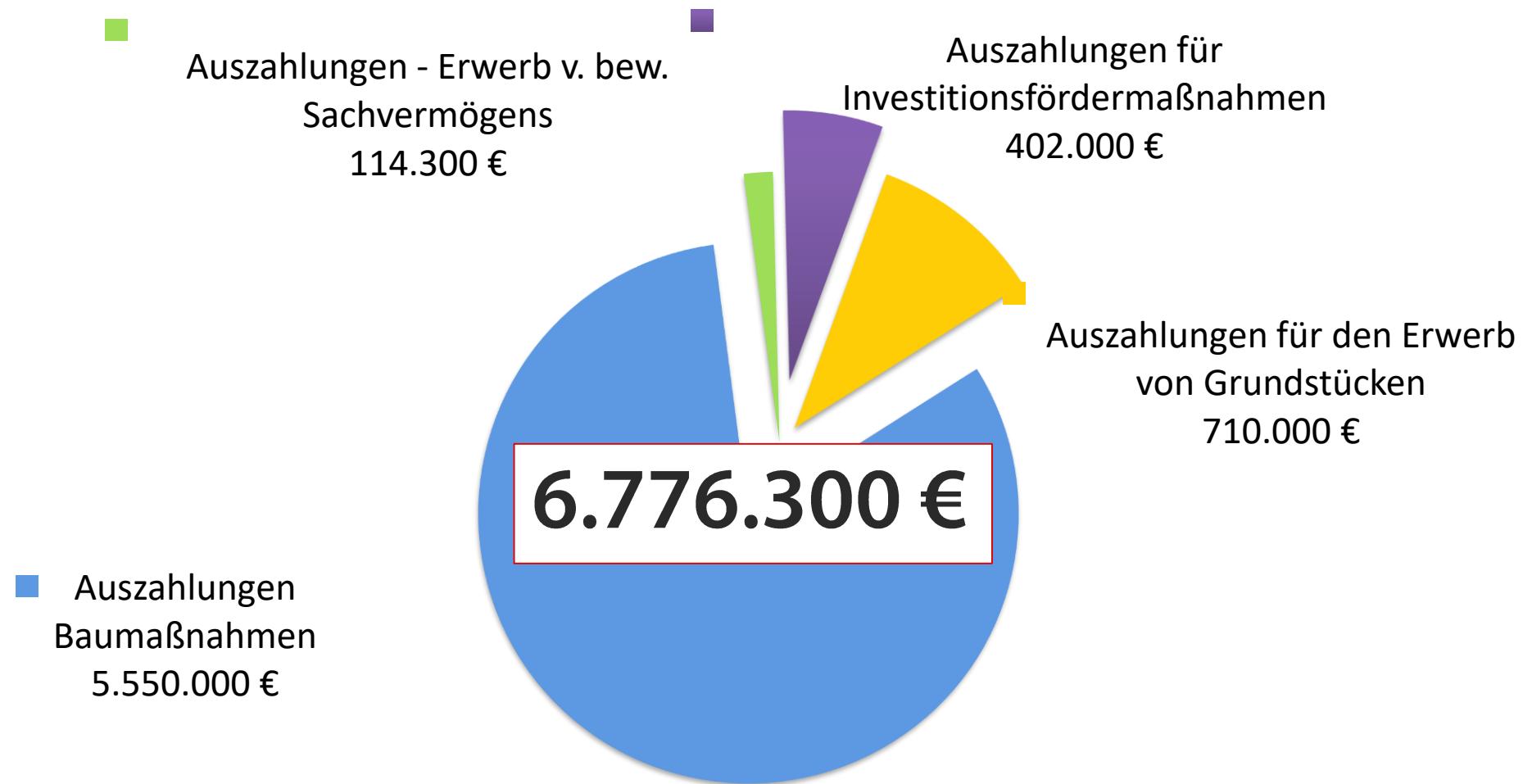
## Entwicklung Liquidität



# FINANZHAUSHALT – EINZAHLUNGEN INVESTITIONEN



# FINANZHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN INVESTITIONEN



# FINANZHAUSHALT – SCHWERPUNKTE 2026

---

- Feuerwehrhaus Rosenfeld – Energetische Sanierung (Planung) 30.000 EUR
- Progymnasium – Chemieraum (anteilig) 50.000 EUR
- Erweiterung Eilers-Kita (anteilig) 400.000 EUR
- Leichenhallen – Klimatisierung Aufbahrungsräume 25.000 EUR
- Backhaus Heiligenzimmern – Sanierung (Planung) und Ersatzbeschaffung Ofen 30.000 EUR
- Investitionskostenumlage AZV Unteres Schlichemtal 234.000 EUR

**Hinweis: Aufzählung nicht abschließend!**

# FINANZHAUSHALT – SCHWERPUNKTE 2026

---

- Anbindung KA Rosenfeld zu Pumpwerk (anteilig) 1.600.000 EUR
- Retentionsbodenfilter KA Rosenfeld (anteilig) 1.200.000 EUR
- Umbau KA Rosenfeld zu Pumpwerk (Planung) 50.000 EUR
- Sanierung GV Brittheim-Trichtingen (Planung) 20.000 EUR
- Fußgängerüberweig Brittheim 30.000 EUR
- GE Brühl Leidringen (anteilig) 1.165.000 EUR
- Schuppengebiet Hinter Hofen – Erschließung 50.000 EUR
- Sanierung Weg Hummelberghof-Alter Schuttplatz 250.000 EUR
- Schuppengebiet Heiligenzimmern (Planung) 10.000 EUR
- Friedhof Leidringen – Urnenstelen und Sanierung Friedhofsmauer (Planung) 65.000 EUR

**Hinweis: Aufzählung nicht abschließend!**

# MITTELFRISTIGER FINANZPLAN - FINANZHAUSHALT

---

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.309.367</b>	<b>24.964.699</b>	<b>24.935.227</b>	<b>24.912.427</b>	<b>24.685.727</b>
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.728.777-</b>	<b>27.758.482-</b>	<b>26.865.440-</b>	<b>26.182.363-</b>	<b>23.623.172-</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.419.410-</b>	<b>2.793.783-</b>	<b>1.930.213-</b>	<b>1.269.936-</b>	<b>1.062.555</b>
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	1.062.555-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.419.410	2.793.783	1.930.213	1.269.936	0

# VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

---

**Gesamtbetrag: 2.050.000 EUR**

In den Haushaltsjahren 2027 - 2029 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts

Bezeichnung der Investition		2027 fällig	2028 fällig	2029 fällig
Sanierung Friedhofsmauer Leidringen		50.000		
Umbau KA Rosenfeld zu Pumpwerk		1.000.000		
Radweg Leidringen-Rotenzimmern		500.000	500.000	
<b>Gesamtsummen</b>		<b>1.550.000</b>	<b>500.000</b>	

# KREDITAUFNAHME

---

**Höhe der Kreditermächtigung: 2.500.000 EUR**

Die anhaltend sinkende Liquidität aufgrund hoher geplanten Investitionen machen eine Kreditermächtigung notwendig!

# EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

---

## Erfolgsplan

Erträge	950.950 EUR
Aufwendungen	979.900 EUR
<b>Jahresverlust</b>	<b>28.950 EUR</b>

## Liquiditätsplan

Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus <b>laufender Geschäftstätigkeit</b>	106.150 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus <b>Investitionstätigkeit</b>	- 315.900 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus <b>Finanzierungstätigkeit</b>	- 282.600 EUR
Veranschlagte <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b> zum Ende des Wirtschaftsjahres	<b>72.850 EUR</b>

# EIGENBETRIEB SOFIENBAD

---

## Erfolgsplan

Erträgen	130.400 EUR
Aufwendungen	314.650 EUR
<b>Jahresverlust</b>	<b>- 184.250 EUR</b>

## Liquiditätsplan

Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus <b>laufender Geschäftstätigkeit</b>	- 58.200 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus <b>Investitionstätigkeit</b>	- 20.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus <b>Finanzierungstätigkeit</b>	- 75.150 EUR
Veranschlagte <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b> zum Ende des Wirtschaftsjahres	<b>- 153.350 EUR</b>

# VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

