

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
11200000	EDV und Digitalisierung	Geräte und Ausstattung 15' Telefonanlage 20'	35.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Standardposition in jedem Haushalt 15' 2026 neue Telefonanlage Rathaus
11240004 11240004	Alexanderstraße 14 Alexanderstraße 14	Abriss und Neubau, geförderter Wohnungsbau Förderung Abriss und Neubau, gef. Wohnungsbau	250.000 €	2.250.000 € 1.500.000 €			Die Wohnungsbauprojekte sind in der Vorbereitung Mögl. Förderung ca. 65 %
11240005 11240005	Alexanderstraße 16 Alexanderstraße 16	Abriss und Neubau, geförderter Wohnungsbau Förderung Abriss und Neubau, gef. Wohnungsbau		250.000 €	2.250.000 € 1.500.000 €		Mögl. Förderung ca. 65 %
1124000X 1124000X	"Projekt Alte Ziegelei" "Projekt Alte Ziegelei"	Neubau, geförderter Wohnungsbau Förderung Neubau, gef. Wohnungsbau			250.000 €	2.250.000 € 1.500.000 €	Mögl. Förderung ca. 65 %
11250000	Bauhof	Anbau Erweiterung um Bürogebäude		300.000 €			Anteil Bauhof, Rest in der Wasserversorgung / Abwasser Über das Projekt wird noch beraten
11250000	Bauhof	Unimog - Ersatzbeschaffung inkl. Mulcher, Streugerät Verkauf alter Unimog	350.000 € 15.000 €				Fahrzeug JCB inkl. Mulcher und Streugerät
11250000	Bauhof	Für 2026: Rasenmäher 15.000 €; Kleingeräte 5.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
11250003	Grünanlagen	Neubau Spielplatz Zweitälerlandschule	40.000 €				Projekt kann erst 2026 umgesetzt werden
11330000	Grundstücksmanagement	Kauf von Grundstücken	800.000 €				
12600000 12600000	Feuerwehrwesen Feuerwehrwesen	FW-Fahrzeug Siegelau GWT Förderung FW-Fahrzeug Siegelau GWT	295.000 € 25.000 €				Neubeschaffung FW-Siegelau, 2025 beauftragt, Auslieferung vermut. 27
12600000 12600000	Feuerwehrwesen Feuerwehrwesen	Feuerwehrfahrzeug für Katastrophenschutz Förderung FW-Fahrzeug KATS	490.000 € 198.000 €				2024 beschlossen und beauftragt Aus-/zahlung Auslieferung erst 2026
12600000	Feuerwehrwesen	Kleineinsatzfahrzeug KEF/KdoW (Kommandant)	20.000 €				Es soll ein Gebrauchtwagen beschafft werden.
12600000	Feuerwehrwesen	Geräte Allgemeines (2026: Träger Airboss Grundgeräte 3.500 € Alamos Tablets 2x 2.500 €)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Standardposition in jedem Haushalt
12800000 12800000	Katastrophenschutz Katastrophenschutz	Sirene Siegelau Förderung Sirene Siegelau	25.000 € 10.000 €				
12800000	Katastrophenschutz	Mobile Benzintankstelle 300l	5.000 €				Soll im Bauhof gelagert werden für Notfälle
21100100	Zweitälerlandschule	Geräte allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Standardposition in jedem Haushalt
21100100	Zweitälerlandschule Turnhalle	Planung, Abriss und Neubau der Turnhalle				250.000 €	Merkposition, Beginn der Maßnahme bestimmt GR Planung schon vorzeitig?
36500100	KiGa Bleibach St. Franziskus	Investitionskostenzuschuss HH-Planung 2026 - Außenanlage 2Ba (Sanierung Spielbereiche) 28.000 € - neuer Fluchtweg aus Turnraum 10.500 € - Planung neue Heizung (Umsetzung 2027) 3.500 € (für 2027 wird mit 28.000 € gerechnet)	42.000 €	39.000 €	25.000 €	25.000 €	Mittelanmeldung der Kindergärten (Verrechnungsstelle) Für 2027: Austausch Heizung 28' €, Garderoben 11' €
36500100	KiGa Gutach St. Michael	Investitionskostenzuschuss HH-Planung 2026 - Stilllegung des Wasserboilers 2.800 € - Austausch Haustür 21.000 €	23.800 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Mittelanmeldung der Kindergärten (Verrechnungsstelle) Für 2027: Schallschutztüren Personalraum 5.600 €
36500111	Kita Schatzkiste	Neue Küche	10.000 €				
42100000	Gesundheitsförderung	Anträge DRK, Investitionszuschüsse	10.000 €				Antrag 1: Unterstützung Hubameise und Regale 2.000 € Antrag 2: Unterstützung Erneuerung Garagentore 8.000 €
53300000	Wasserversorgung	Dienstwagen, (Geländegängig) Wassermeister	65.000 €				mit Aufbauten
53300000	Wasserversorgung	Geräte und Maschinen	10.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Für 2026 u. a. Funklogger 5.000 €
53300000 53300000 53300000	Wasserversorgung Wasserversorgung Wasserversorgung	Neubau Wasserleitung "Zinken BA. 1" Förderung Wasserleitung "Zinken BA. 1" Anschlussbeiträge	300.000 € 127.000 € 35.000 €				Maßnahme beginnt 2026
53300000 53300000	Wasserversorgung Wasserversorgung	Neubau Wasserleitung "Zinken BA. 2" Förderung Wasserleitung "Zinken BA. 2"	500.000 € 200.000 €				tatsächliche Förderhöhe noch nicht genau bekannt.

53300000	Wasserversorgung	Anschlussbeiträge	15.000 €				
53300000	Wasserversorgung	Anteil an der Erweiterung Bauhof		100.000 €			Teile des Bauhofs werden von der WV genutzt
53300000	Wasserversorgung	Neubau Pumpwerk Mußbach	45.000 €	285.000 €			Im Strukturgutachten ist das Pumpwerk Mußbach genannt, welches deutlich verbessert, ausgebaut werden muß.
53600000	Breitband	Ausbau Breitband "graue Flecken"	50.000 €	2.500.000 €	3.500.000 €	3.000.000 €	Je nach Fortschritt des Projekts / Fördersummen
53600000	Breitband	Förderung Ausbau Breitband "graue Flecken"	45.000 €	2.250.000 €	3.150.000 €	2.700.000 €	Förderung Bund 50%, Land 40%
54100000	Straßen Wege Plätze	Latschariplatz:	50.000 €				Umgestaltung des Latschariplatzes
54100000	Straßen Wege Plätze	Neubau Fußgängerbrücke über wilde Gutach Bereich Schwarzwälder Hof	200.000 €				Für die E-Ladestationen sollen private Betreiber gefunden werden
54100000	Straßen Wege Plätze	Neubau Brücke Berghausweg über Siegelbach		225.000 €			
54100400	Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Rad- und Fußweg Siegelau			85.000 €		
54700000	ÖPNV	Kreuzungsvereinbarung Breisgau S-Bahn, Rittweg	320.000 €				Noch ausstehend der Bereich Rittweg
54700000	ÖPNV	Kreuzungsvereinbarung Breisgau S-Bahn, Rittweg	240.000 €				Noch ausstehend der Bereich Rittweg
54700000	ÖPNV	Multi. Bahnhof Bleibach (Planung, Vorbereitung)					Welches Ziel soll weiter verfolgt werden?
55200000	Katastrophenschutz Hochwasserschutz	Hochwasserschutz Aulebach	50.000 €		500.000 €	600.000 €	
61100000	Finanzen	Tilgung von Krediten	40.000 €	42.000 €	66.000 €	90.000 €	Steigerung Folgejahre, falls Kredite aufgenommen werden
61100000	Finanzen	Mögl. Kreditaufnahme		750.000 €	750.000 €	750.000 €	Für 2026 keine Kreditaufnahme
							Für 2027 ff. sind Kredite in der Überlegung für die Wohnbauprojekte
Einnahmen Gesamt:			910.000 €	4.500.000 €	5.400.000 €	4.950.000 €	
Ausgaben Gesamt:			4.065.800 €	6.091.000 €	6.776.000 €	6.315.000 €	
Fehlbetrag			-3.155.800 €	-1.591.000 €	-1.376.000 €	-1.365.000 €	
Auswirkungen auf Liquidität:			9.000.000,00	6.214.900,00	4.623.900,00	3.247.900,00	
Voraussichtl. Stand Jahresbeginn:							
Verlust / Überschuss ErgebnisHH (Zahlungswirksam)			370.700,00				
Differenz Investitionen (Aus-Einnahmen)			-3.155.800 €	-1.591.000 €	-1.376.000 €	-1.365.000 €	
Stand Jahresende:			6.214.900 €	4.623.900 €	3.247.900 €	1.882.900 €	
Mindestliquidität 2 % Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ca. 250.000 €							

Die hohe Liquidität Anfang 2026 darf nicht darüber hinweg-täuschen, dass im Kernbereich höhere Ausgaben den Einnahmen gegenüberstehen.