

Landkreis Heilbronn



Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Haushaltssatzung	Seite 3
Vorbericht	Seite 6
Haushaltsplan:	Seite 25
Gesamtergebnishaushalt	Seite 25
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 31
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 37
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 42
Teilhaushalt 1	Seite 48
<i>Teilhaushalt 1 Investitionsprogramm</i>	<i>Seite 73</i>
Teilhaushalt 2	Seite 85
<i>Teilhaushalt 2 Investitionsprogramm</i>	<i>Seite 198</i>
Teilhaushalt 3	Seite 255
Haushaltsquerschnitt	Seite 263
Anlagen:	
1. Stellenplan	Seite 268
2. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite 272
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 273
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 274
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 275
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 276
7. Berechnung der Finanzaufweisungen	Seite 279
8. Innere Verrechnungen	
a. Innere Verrechnung Verwaltung	Seite 282
b. Bauhofkostenverrechnung	Seite 283
9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 284

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

I.	Einwohnerzahlen der Gemeinde	
	a. Nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.689
	b. Nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.890
	c. Nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.021
	d. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013	2.728
	e. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	2.784
	f. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	2.848
	g. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	2.910
	h. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	2.934
	i. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	3.021
	j. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	3.019
	k. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	3.094
	l. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	3.113
	m. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	3.221
	n. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2023	3.232
	o. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2024	3.188
	p. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2025	3.094
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.709 ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2026	
	a. Bedarfsmesszahl	5.835.314 €
	b. Steuerkraftmesszahl	5.076.175 €
	c. Schlüsselzahl	759.139 €
	d. Sockelgarantiebetrag	0 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026	
	a. Insgesamt	5.976.717 €
	b. Je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2025)	1.913,71 €
V.	Realsteuerkraft	
	a. Insgesamt	2.879.470 €
	b. Je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2025)	930,66 €

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.873.550
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-13.217.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.656.450
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.656.450

0. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.671.75
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.999.450
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.926.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.723.800
2.7 Veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-3.724.350
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-64.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.788.350

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 230 v. H. |
| b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 230 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 350 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Cleebronn, den

Thomas Vogl
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

I. Allgemeines

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung tritt immer mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie erst zu einem späteren Zeitpunkt erlassen wird und gilt für das ganze Haushaltsjahr.

Der Haushaltsplan, als Teil der Haushaltssatzung, umfasst den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt. Hier werden alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg regelt diverse Haushaltsgrundsätze, die für die Planung, aber auch die Bewirtschaftung während des Haushaltsjahres Gültigkeit haben. Ein zentraler Haushaltsgrundsatz ist, dass die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen ist, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Bürgermeister und Gemeinderat haben die Verwaltung nach dem Haushaltsplan zu führen und dürfen die durch den Plan gezogenen Grenzen nur im Rahmen der Vorschriften der Gemeindeordnung überschreiten. Ansprüche und Verbindlichkeiten nach außen werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

In der Haushaltssatzung werden mit dem Haushaltsplan weitere Beschlüsse des Gemeinderates zu einem organisatorischen Ganzen verbunden. Ziel ist es dadurch zu erreichen, dass mit der Feststellung des Haushaltsplanes zugleich über die Deckung der vorgesehenen Aufwendungen entschieden wird. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung soll der Ausgleich zwischen Bedarf und Deckung hergestellt werden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 wird dem Gemeinderat am 23.01.2026 zur Beratung vorgelegt. Die Beschlussfassung erfolgt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 27.02.2026.

Nach dem Gemeindewirtschaftsrecht soll die Haushaltssatzung grundsätzlich einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsicht zur Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und gegebenenfalls zur Genehmigung der Kredite vorgelegt werden.

1. Haushaltsjahr 2024 – vorläufiger Jahresabschluss

Die Haushaltssatzung 2024 wurde am 23.02.2024 vom Gemeinderat vorberaten und am 19.03.2024 verabschiedet. Mit Schreiben vom 08. Mai 2024 wurde der Haushalt von der Rechtsaufsicht genehmigt.

Bei der Haushaltsplanung 2024 wurde nach den vergangenen schwierigen Jahren von einer stabilen Haushaltslage ausgegangen. Zwar sind insbesondere die Auswirkungen der Energiekrise weiterhin zu spüren, aber die Einnahmesituation entspannt sich.

Im Investitionsbereich konnten im Jahr 2024 Maßnahmen abgeschlossen bzw. angestoßen werden: Die beiden Baumaßnahmen Kindertagesstätten Neubau Michaelszwerge und die Erweiterung des Feuerwehrmagazins gingen voran bzw. die Feuerwehr konnte eingeweiht werden. Der Kindergartenneubau wurde Ende des Jahres fertiggestellt und nach den Feiertagen im neuen Jahr in Betrieb genommen. Den Breitbandausbau hatte die Gemeinde schon im Vorjahr abgeschlossen, die Zuschüsse des Bundes sind abgerechnet, die des Landes fehlen noch.

Durch die Steuereinnahmen wird das Jahr 2024 entgegen der Planung mit einem höheren Überschuss abschließen, trotz der Investitionsausgaben von knapp 4 Mio. €.

2. Haushaltsjahr 2025 (vorläufiges Ergebnis)

Die Haushaltssatzung 2025 wurde am 18.02.2025 vom Gemeinderat vorberaten und am 28.03.2025 verabschiedet. Schon bei der Einbringung war ersichtlich, dass aufgrund der Gewerbesteuernachberechnungen ein Nachtrag notwendig wird. Die Gemeindekasse konnte sich über erhebliche Mehreinnahmen freuen. Mit einem Teil der Mehreinnahmen wurde eine Beteiligung in Höhe von 400.000 € an der EnBW-ernetzt finanziert.

Die Ausgaben blieben im Rahmen. An Investitionsmaßnahmen beschäftigte uns die Fallleitung vom Hochbehälter Michaelsberg und beim der Kindertagesstätte Michaelszwerge wurde der Außenbereich fertiggestellt.

Für die Investitionsmaßnahmen der letzten Jahre konnten die Zuschüsse weitgehendst abgerechnet werden, es fehlt lediglich der Sanierungszuschuss für die Erschließung des Kindergartenneubau.

In der Oktobersitzung konnte dann der Nachtragshaushalt mit einem Gewerbesteueraufkommen von 8 Mio. € verabschiedet werden.

Das Finanzjahr 2025 wird mit einem Überschuss abschließen.

1. Gesamtausblick

Das Jahr 2026 steht in der Gemeinde Cleebornn für den Wechsel. Es wird nicht nur die Verwaltungsspitze wechseln, sondern es wechseln auch die Investitionen vom Hochbau in Investitionen in den Tiefbau. Mit einer umfassenden Sanierung im Tiefbau im Bereich rund um die Friedhofstraße stehen für Wasser, Abwasser und Straßenbau eine große Aufgabe bevor. Im Bereich der Abwasserbeseitigung gehen die Planungen für die Sanierung der RÜBs weiter. Finanziert werden kann die Maßnahme aus der Rücklage sowie aus den laufenden Einnahmen.

2. Gesamtergebnis

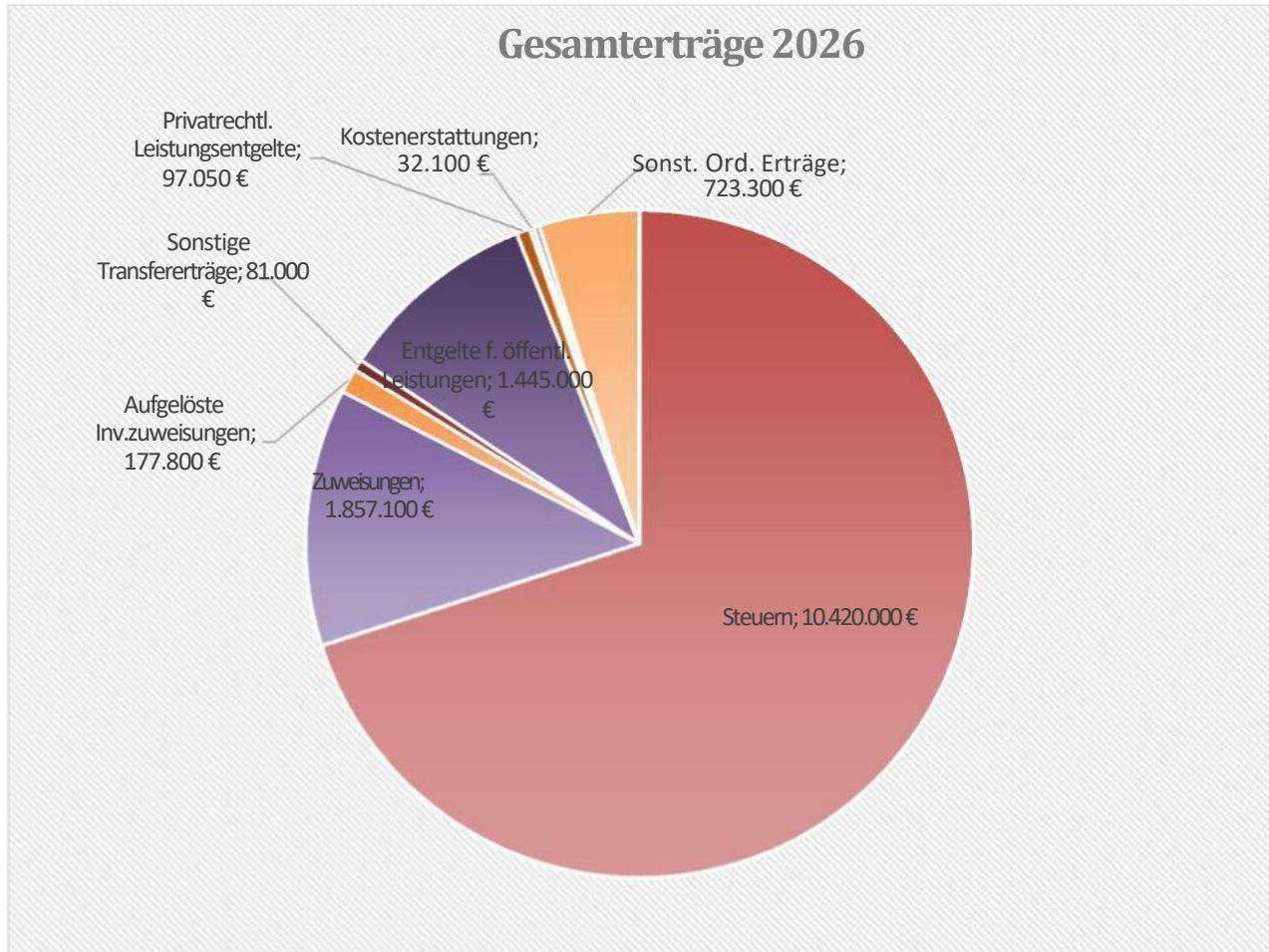
Der Gesamtergebnishaushalt der Gemeinde Cleebornn wird mit einem positiven Ergebnis von 1.656.450 € abschließen. Dieses Ergebnis beruht auf der guten Einnahmesituation der Gemeinde und der sparsamen und wirtschaftlichen Ausgaben seitens der Verwaltung. Die Einnahmen werden für die anstehenden Investitionen insbesondere im Tiefbau, genutzt. Ohne dieses Ergebnis wären die notwendigen Maßnahmen nur mit erheblichen Kreditaufnahmen und einer Belastung der kommenden Generationen möglich.

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 alle Kommunen in Baden-Württemberg auf das neue Haushaltsund Kassenrecht umgestellt haben müssen, ist es auch ab diesem Jahr gesetzliche Vorgabe den Haushaltsausgleich – inklusive Erwirtschaftung der Abschreibungen – zu erreichen.

Vom 21. Bis 23. Oktober 2025 fand die 169. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2030. Das Gremium geht für den gesamten Steuerschätzzeitraum unter Berücksichtigung aller wesentlichen Steuerrechtsänderungen von steigenden Steuereinnahmen aus. Allerdings wird bundesweit mit einem Rückgang bei den Gewerbesteuererinnahmen gerechnet. Für die Finanzen der Gemeinde Cleebornn trifft dies nicht zu. Die Gemeinde hat eine stabile und solide Gewerbesteuererinnahme. Aber die neuen Investitionen verursachen weitere Abschreibungen, sowie Folgekosten für Bewirtschaftung und Personal. Diese beiden Positionen können nur umsichtig geschätzt und hochgerechnet werden. Durch die stabile Gewerbesteuer können die Investitionen im Finanzplanungszeitraum ohne Kreditaufnahme finanziert werden.

3. Gesamtergebnishaushalt – Erträge

Nachstehend werden alle wesentlichen Erträge des Ergebnishaushalts 2026 erläutert:



a) Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A

Der aktuelle Hebesatz liegt bei 230 % (seit dem 01.01.2025 aufgrund der Grundsteuerreform). Es wird mit einem Aufkommen in Höhe von 10.000 € (Vorjahr: 7.385 €) gerechnet.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B lag bis zum Jahr 2018 bei 320 % und ab 2019 bei 370 %. Im Wege der Grundsteuerreform wurde der Hebesteuersatz auf 230 v.H. gesenkt um das Steueraufkommen neutral zu belassen. Im Jahr 2026 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 550,00 € (Vorjahr: 541.235 €) gerechnet.

Gewerbsteuer

Für 2026 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen, wie im Nachtrag 2025 kommuniziert gerechnet. Es wird bei einem Hebesatz von 350 % mit einem Aufkommen von 7 Mio. € (7.887.400 €) gerechnet. Im Betrag enthalten ist auch das Aufkommen der Gewerbesteuer aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet „Langwiesen“. Dieses wird jedoch beim Produkt 5710 0000 für die Gewerbe auf der Gemarkung Cleebronn an den Zweckverband Wirtschaftsförderung abgeführt.

Einen Anteil von 14 % der gesamten Gewerbesteuer aus diesem Gebiet nimmt die Gemeinde wieder ein.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

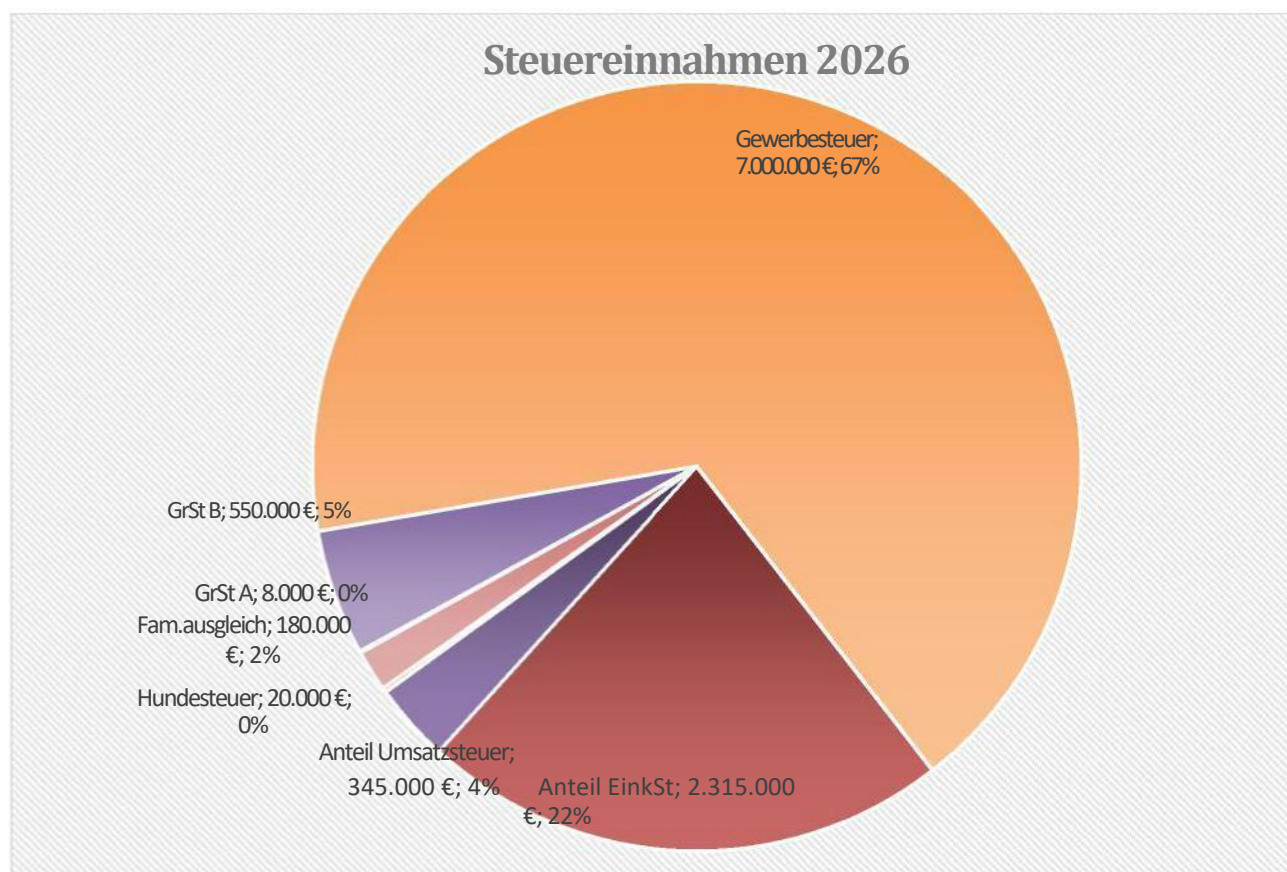
Für die Haushaltsjahre 2018-2021 gelten für die Städte und Gemeinden des Landes Baden-Württemberg Schlüsselzahlen, die auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik 2021 errechnet wurden. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Cleebornn wurde mit dem Wert 0,0002791 neu festgesetzt (alte Schlüsselzahl: 0,0002680). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde vom Land auf 8.518 Mio. € festgelegt. Dies ergibt einen Anteil für Cleebornn in Höhe von 2.315.000 € (Vorjahr Plan: 2.210.000 €; Ist: 2.225.267 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

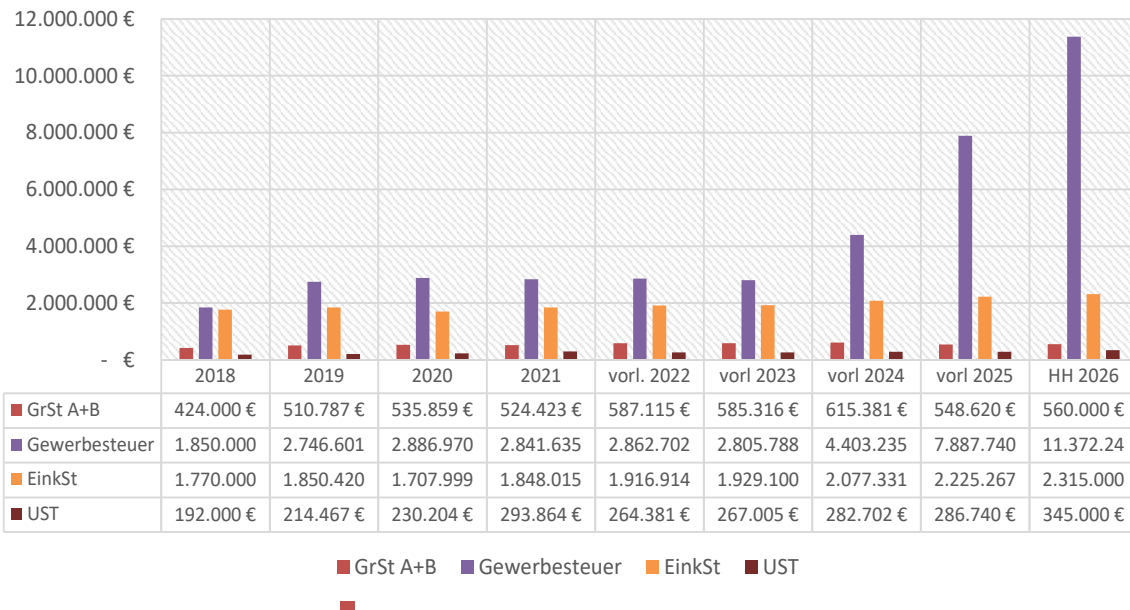
Für den Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer wurde die Schlüsselzahl der Gemeinde Cleebornn 2024 mit dem Wert 0,0002430 festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird eine Zuweisung in Höhe von 345.000 € (Vorjahr 285.000 €) ermittelt.

Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs werden nach der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0002791) ermittelt. Es ergibt sich beim Familienleistungsausgleich 2026 eine Zuwendung in Höhe von 180.000 € (Vorjahr 175.000 €).



Entwicklung der wichtigsten Steuern



b) Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft betragen 2026 voraussichtlich ca. 530.000 €. Die ausführliche Berechnung ist aus der Anlage 7 „Berechnung der Finanzzuweisungen 2026“ ersichtlich. Die Entwicklung der letzten fünf Jahre zeigt, dass die Einnahmen in den Jahren 2022 und 2023 mit 2-jähriger Verzögerung wieder zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen führen.

2022	2023	2024	2025	2026
478.125 € Ergebnis	843.741 € Vorl. Ergebnis	896.641 € Vorl. Ergebnis	705.000 € Planansatz	530.000 € Planansatz

Kommunale Investitionspauschale

Nach dem aktuellen Haushaltserlass beträgt 2026 der Kopfbetrag je bewerteten Einwohner 150 € (Vorjahr 138 €) für die Berechnung der Investitionspauschale. Bei der FAG-Berechnung wurde von einer Einwohnerzahl von 3.094 ausgegangen. Der Faktor für die Einwohnerbewertung liegt bei 1,05. Insgesamt erhöht sich die Kommunale Investitionspauschale auf 470.000 € (VJ 465.000 €).

Zuweisungen für Kindergärten und Kleinkindbetreuung

Die Zuweisungen für die Kindergärten und die Kleinkindbetreuung liegen 2026 bei insgesamt 683.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr (615.000 €) erhöhen sich die Zuweisungen aufgrund der steigenden Zahl an Kindern. Auch 2026 enthält der Testbescheid der Gemeinde Cleebornn wieder einen Zuschuss des Landes für die Leitungsfreistellung in Höhe von 74.640 €.

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

Die pauschale Investitionszuweisung nach § 27 FAG bzw. die Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen gemäß § 25, 26 FAG liegen 2026 wie in den Vorjahren bei 15.900 €.

c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge für das Haushaltsjahr 2026 werden bei etwa 177.800 € liegen.

d) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (kostenrechnende Einrichtungen)

Diese Einrichtungen sollen mit ihren Gebühren in erster Linie über kalkulierte Gebühren und nicht über allgemeine Steuern finanziert werden.

Gebühren im Bestattungswesen

Im Jahr 2019 wurden die Bestattungsgebühren neu kalkuliert aufgrund der Erweiterung der Bestattungsformen. Mit den neuen Gebührensätzen sollte eine 80 %-ige Kostendeckung angestrebt werden. Im Jahr 2026 wird mit Gebühreneinzahlungen in Höhe von 45.000 € gerechnet.

Abwassergebühren

Seit dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH) vom 11.03.2010 ist eine Festsetzung der Abwassergebühr ausschließlich nach dem Frischwassermaßstab (Wasserverbrauch) nicht mehr zulässig. Seit 2010 kommt deshalb die gesplittete Abwassergebühr zur Anwendung. Die Abwassergebühren wurden im Jahr 2025 für die Jahre 2026 und 2027 neu kalkuliert. Die Niederschlagswassergebühr wurde von 0,90 €/m² auf 0,89 €/m² gesenkt, die Schmutzwassergebühr erhöht sich von 2,69 €/m³ auf 3,01 €/m³. Im Jahr 2026 wird auf dieser Grundlage mit einem Aufkommen in Höhe von 600.000 € gerechnet. 2025 betrug das vorl. Rechnungsergebnis 545.445 €, das vorl. Ergebnis 2024: 600.324 €.

Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Die Betreuung der Kinder in der verlässlichen Grundschule wird sehr gut angenommen und führt dazu, dass in der Einrichtung immer mehr Grundschüler betreut werden. Derzeit besuchen über 40 Kinder die Einrichtung. Die Betreuungsgebühren wurden zum 01.09.2025 um 7,3 %, analog zu den Gebühren für die Kindertagestätten, angehoben. Es werden 50.000 € (vorl. Ergebnis 2025: 45.652 €) an Gebühreneinnahmen eingestellt.

Wassergebühren

Die Wasserversorgungsgebühren werden zum 01.01.2026 auf 3,34 €/m³ (vorher: 2,91 €/m³) zuzüglich Mehrwertsteuer angepasst. Auf der Grundlage des jährlichen Abschlusses des Steuerberaters liegt die Kostendeckung bei etwa 100 %. Das Gebührenaufkommen lag 2025 bei 428.556 €. Der Ansatz 2026 in Höhe von 500.000 € (netto) basiert auf einem prognostizierten Wasserverbrauch.

Kindergartengebühren

Die Kosten im Bereich der Kinderbetreuung sollen zu 20% von den Gebühren gedeckt sein. Das Gebührenaufkommen in Cleeborn wird eingeplant mit 117.000 € (Vorl. Ergebnis 2025: 89.400 €). Die Gebühren werden regelmäßig laut den Vorgaben des Städte- und Gemeindetags in Zusammenarbeit mit den kirchlichen Fachverbänden angepasst. Zuletzt 2024 auch für das Betreuungsjahr 2025/2026 (+7,3%). In diesem Jahr wird eine neue Anpassung anstehen, on nur für das Betreuungsjahr 2026/2027 oder wieder für zwei Jahre muss abgewartet werden.

) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten/Pachten

Die Einnahmen aus Mieten, Pachten werden im Haushaltsjahr 2026 bei 30.000 € liegen. Hauptsächlich handelt es sich um Pacht, da die Arztpraxis derzeit noch nicht wieder vermietet ist. Hierin sind die Einnahmen für die Flüchtlingsunterbringung nicht enthalten. Diese werden über öffentlich-rechtliche Gebührenbescheide abgerechnet. Die Verwaltung rechnet mit Einnahmen von 68.000 €. Die Gebühren werden aktuell neu kalkuliert.

Erträge aus Holzverkauf

Die Erträge aus dem Holzverkauf entsprechen den Angaben der Außenstelle Eppingen des Forstamts Heilbronn. Diese betragen im Haushaltsjahr 2026 rund 33.450 €.

a) Sonstige ordentlichen Erträge

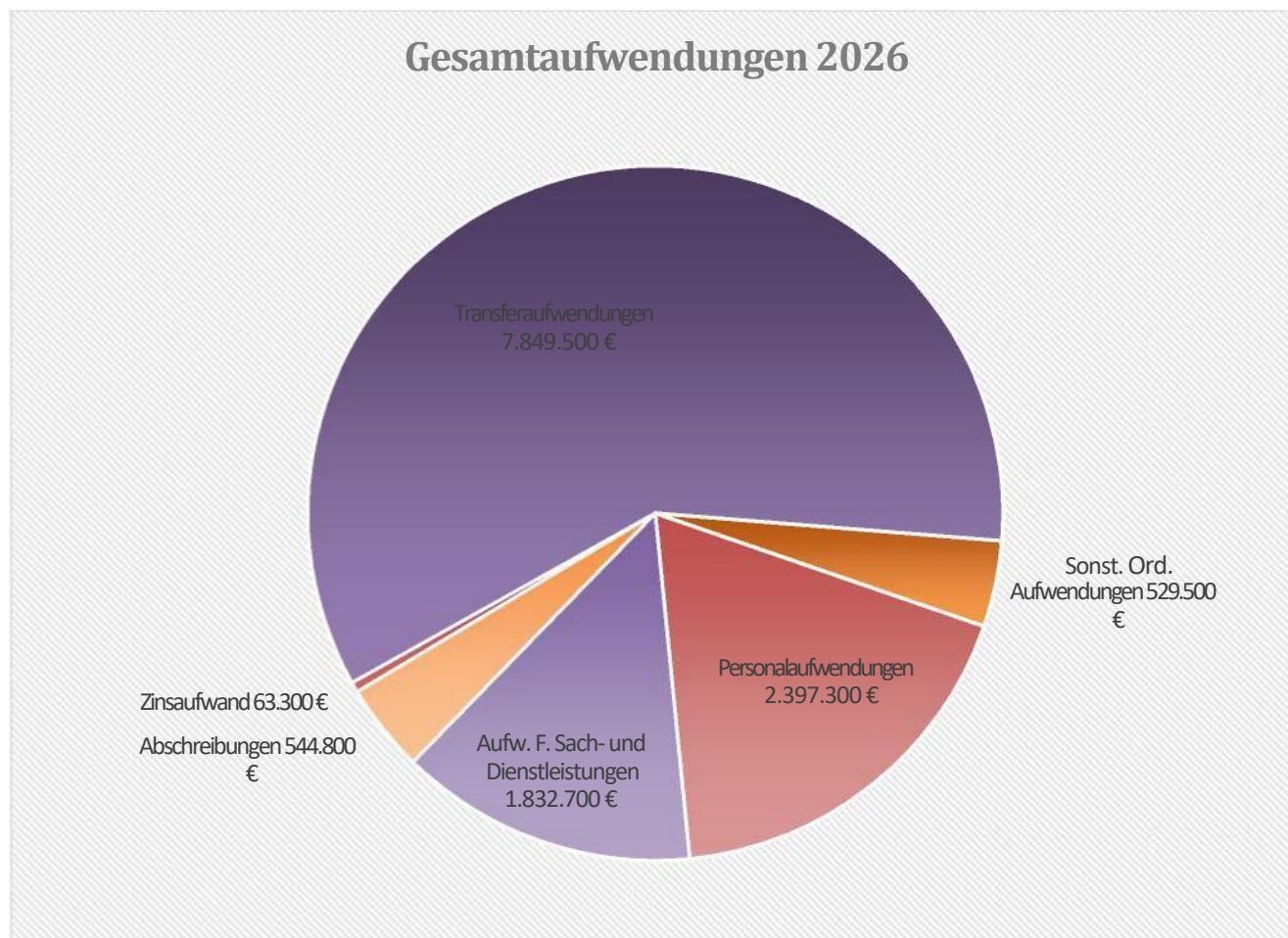
Konzessionsabgabe

Die Abgabe bemisst sich nach der Höhe der Stromabnahme in Abhängigkeit vom derzeitig gültigen Tarif. Da von einem gleichbleibenden Stromverbrauch ausgegangen wird, wird der Ansatz 2026 aus der letzten Abrechnung für 2024 abgeleitet. Der Ansatz beträgt 115.000 € (vorl. Ergebnis 2025: 113.916 €).

Grund- und Gewerbesteuererstattung

Aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet „Langwiesen“ wird mit einem anteiligen Gewerbesteuer- und Grundsteuer B-Aufkommen von rund 550.000 € (Vorjahr: 494.400 €; vorl. Ergebnis 2024: 241.336 €) gerechnet. Die Gemeinde Cleebornn wird mit einem Anteil von 14 % aus den Grund- und Gewerbesteueraufkommen des Zweckverbands beteiligt.

Nachstehend werden alle wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2026 erläutert:



a) Personalaufwendungen

Die Gesamtzusammenstellung, wie auch die Aufteilung der Personalausgaben, wurde auf der Grundlage des Stellenplans (siehe Anlage) hochgerechnet. Die Zahlen kommen wie jedes Jahr vom Personalamt, eine entsprechende Lohnsteigerung wird berücksichtigt.

Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind erstmals Personalkosten für die kommunale Kinderbetreuung im Haushalt bei den Personalkosten eingeplant. Die Kindertagesstätte Michaelszwerge ist mit 3 Gruppen belegt und entsprechend mit Personal ausgestattet. Die Gemeinde hat insgesamt nun 4 kommunale Gruppen davon 3 für über 3-jährige und 1 für unter 3-jährige. 39 % der Personalkosten entfällt auf die Kinderbetreuung, der Rest auf die Verwaltung, den Bauhof und auf Reinigungspersonal. Auch im Personal in der Verwaltung gab und gibt es Veränderungen.

Die Personalkostenentwicklung der letzten fünf Jahre stellt sich wie folgt dar:

2022	2023	2024	2025	2026
1.376.473 € Vorl. Ergebnis	1.774.902 € Vorl. Ergebnis	1.982.606 € Vorl. Ergebnis	2.517.560 € Vorl. Ergebnis	2.397.300 € Planansatz

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen einen großen Teil der laufenden Kosten, die jährlich für die Gemeinde Cleeborn anfallen. Hierzu zählen Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Bewirtschaftung der Anlagen, Mieten und Pachten, Wasser-, Abwasser-, Strom- und Heizkosten, EDV-Kosten, Bauplanungskosten und Lernmaterialien der Grundschule um nur die größten Aufwandsarten zu nennen. Insgesamt betragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2026 1.832.700 € und liegen deutlich über dem Ansatz des Vorjahres (1.525.100 €).

Nachfolgend sind die wesentlichen Aufwendungen erläutert:

- Bei Unterhaltung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden (Ansatz 668.200 €) sind folgende wesentliche Maßnahmen eingeplant:
 - Wasserversorgung: 120.000 € Rohrbrüche, Betriebsführungskosten
 - Abwasserbeseitigung: Instandhaltungen 65.000 €
 - Gemeindestraßen und Feldwege: Sanierung 125.000 €
- Nach den Vorgaben der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (SWBB) für die Abwasserbeseitigung sind für die Kanalsanierung 25.000 € eingestellt.
- Aufwendungen für die EDV werden 2026 rund 154.700 € betragen. Darin enthalten sind die Kosten für die Arbeiten des Rechenzentrums, laufende Kosten für notwendige Software in allen Bereichen. Durch die zunehmende Digitalisierung steigen die Kosten in diesem Bereich regelmäßig (2025: 124.700 €; vorl. Ergebnis 2024: 119.019 €).
- Die Energiekosten werden nach den vorliegenden Abrechnungen für 2026 voraussichtlich 139.300 € betragen. Die Stromkosten sind im Vergleich zum Vorjahr (Planansatz war 145.100 €) gesunken.
- Die Bezugskosten für Frischwasser von der Bodenseewasserversorgung werden im Haushaltsjahr 2026 auf 150.000 € (Vorjahr: 150.000 €; vorl. Ergebnis 2024: 124.936 €) geschätzt. In den Sommermonaten kommt es in den letzten Jahren immer wieder zu Zahlungen für Überschreitungen bei der Wassermenge.
- Für die Anmietung von Wohnung für die Unterbringung von Flüchtlingen werden 45.000 € angesetzt.

b) Abschreibungen

Auf der Grundlage der Vermögensbewertung und des letzten Jahresabschlusses können die Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2026 auf etwa 544.800 € beziffert werden.

) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

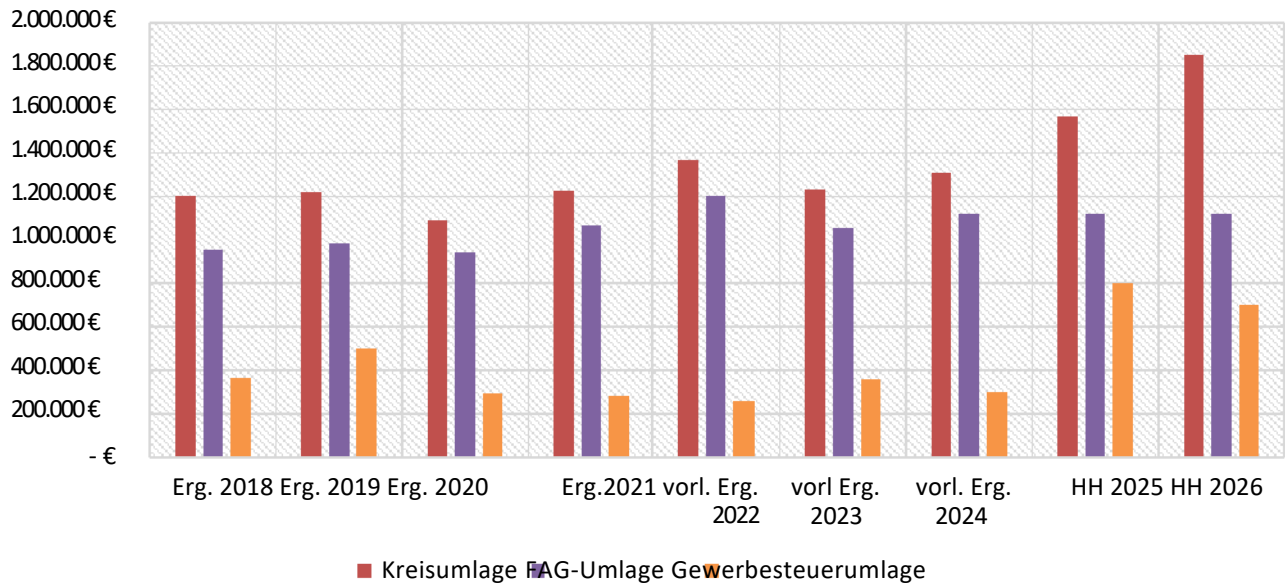
Die Entwicklung der Zinsleistungen für Kredite der Gemeinde Cleeborn kann aus der Anlage 6 „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“ entnommen werden. Hinzu kommen Zinsumlagen an Verbände oder ähnliche Institutionen sowie sonstige Finanzausgaben.

c) Transferaufwendungen

Unter die Aufwandsart Transferaufwendungen fallen nach dem neuen Haushaltsaufbau sämtliche Zuweisungen, Umlagen oder Zuschüssen an andere Gemeinden, Zweckverbände, an die Kirche oder an den Landkreis, das Land oder den Bund oder an sonstige Einrichtungen. Noch vor den Personalausgaben der größte Ausgabenposten im Haushalt. Wesentliche Transferaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2026 folgende:

- Die Betriebskostenumlage für die Beseitigung des Abwassers über Brackenheim nach Heilbronn beträgt 2025 rund 420.000 € (2025: 425.000 €; vorl. Erg 2024: 420.237 €). Die Zahlen kommen über die Stadt Brackenheim.
- Die Schulumlagen für die Henry-Miller-Schule und die Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule und finanzielle Beteiligung für die Ganztagesbetreuung liegen nach den Abrechnungen im Vorjahr bei 5.000 €.
- Einen großen Teil der Transferaufwendungen nimmt der Abmangelanteil für die Kinderbetreuung an die Evangelische Kirchengemeinde ein. Dieser beträgt 2026 voraussichtlich 1.230.000 €. Der Abmangelbetrag wird in dieser Höhe von der HHPlänen der evangelischen Kirche vorgegeben. Für 2025 waren insgesamt 1.230.000 € im Ansatz, abgerechnet wurden bisher 1.133.160 €.
- Die abzuführende Gewerbesteuerumlage wird entsprechend dem Gewerbesteuer-aufkommen des Jahres berechnet. In 2026 wird mit einem Gewerbesteuer-aufkommen in Höhe von 7.000.000 € und einem Gewerbesteuerumlagehebesatz von 35,0 % gerechnet. Folglich wird von einer Gewerbesteuerumlage von 700.000 € ausgegangen. (Berechnung siehe Anlage 7)
- Die Grund- und Gewerbesteuerabführung aus den Einnahmen des Zweckverbands beläuft sich 2026 voraussichtlich auf 2.400.000 €. Die Abführung ist abhängig von dem Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer im Zweckverbandsgebiet.
- Die Finanzausgleichsumlage an das Land Baden-Württemberg wird aufgrund der Steuerkraft pro Einwohner ermittelt. Entsprechend der so genannten „Steuerkraftquote“ wurde für die Gemeinde Cleeborn ein Umlagesatz für 2026 mit 23,10 % ermittelt (Berechnung siehe Anlage 7). 2026 beträgt die errechnete FAG-Umlage 1.122.000 € (Vorjahr: 1.120.000 €; vorl. Ergebnis 2024: 1.123.434 €).
- Der Kreisumlagehebesatz liegt für das Haushaltsjahr 2026 bei 31 %. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Diese basiert auf den Daten des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres (Berechnung siehe Anlage 7 zum Haushaltsplan). In Zahlen bedeutet dies eine Umlage von 1.850.000 € und somit um 280.000 € mehr als im Vorjahr (1.570.000 €).

Entwicklung der Umlagen im kommunalen Finanzausgleich



f) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören im Wesentlichen sämtliche Mitgliedsbeiträge (54.000 €), Vermischte Ausgaben (71.600 €), Steuern und Versicherungen (87.800 €), Unfallkasse (20.000 €), Rechts- und Beratungskosten (64.000 €) sowie die Kosten für die Tagesmütter (110.000 €).

5. Investitionsmaßnahmen 2026

Im Haushaltsjahr 2026 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 5.926.100 € eingeplant. Investive Einzahlungen werden lediglich in Höhe von 202.300 € erwartet. Die nachfolgende Übersicht zeigt die wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres:

Kostenstelle		Betrag	Grund
1260	Feuerwehr	110.000,00 €	MTW
1270	Bevölkerungsschutz	143.000,00 €	Anteil DRK Zentrum
5110	Baugebiet Lindenhof	500.000,00 €	Grunderwerb
5330	Wasserversorgung	170.000,00 €	Restzahlung Falleitung HB
5330	Wasserversorgung	300.000,00 €	Sanierungsmaßnahme Tiefbau Friedhofstrasse
5380	Abwasserbeseitigung	242.600,00 €	Investitionsumlage lt. Mitteilung Brackenheim
5380	Abwasserbeseitigung	350.000,00 €	Kanalerneuerung nach AKP
5380	Abwasserbeseitigung	105.000,00 €	Sanierungsmaßnahme Tiefbau Friedhofstrasse
5380	Abwasserbeseitigung	305.000,00 €	Neubau Druckleitung Park
5410	Straßenbau	2.000.000,00 €	Sanierungsmaßnahme Tiefbau Friedhofstrasse
5410	Straßenbau	200.000,00 €	Grunderwerb Strombergstrasse
5530	Friedhof	400.000,00 €	Sanierung der Mauer

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Insgesamt werden 2026 202.300 € an Einzahlungen aus Investitionszuwendungen erwartet. Im Wesentlichen handelt es sich um Abrechnungen aus dem Vorjahr.

Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude

Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (Wiesen und Gärten) ist ein jährlicher Ansatz von 5.000 € eingeplant.

Für den Erwerb im Bereich der oberen Strombergstrasse sind 200.000 €

eingeplant. Auszahlungen für Baumaßnahmen

a) Hochbaumaßnahmen (767.000 €):

Zu den Hochbaumaßnahmen zählen 2025 unter anderem die Restabreiten für den Umbau der Feuerwehr. Hier fehlt noch der Umbau des Raumes für das Notstromaggregat. Das Bürgerhaus soll barrierefrei werden, beim Freidhof erfolgen die Restarbeiten an der beschädigten Mauer, es beginnen die Planungen für die Ganztagesbetreuung und den Außenbereich der Kindertagesbetreuung Steupbergzwerge.

b) Tiefbaumaßnahmen (3.367.500 €):

Es beginnt in diesem Jahr die Sanierung des Bereichs Friedhofstraße mit Abwasser, Wasser und der Straße. Die Falleitung vom Hochbehälter ist fertiggestellt und wird abgerechnet. Auch die SWBB haben wieder einiges an Sanierungen im Bereich Abwasser eingeplant. Darunter Sanierungen nach dem AKP, Sanierungen der Regenwasseranlagen (RWA), und das Pumpwerk Treffentrill mit neuer Anschlussleitung.

Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen

Investitionen für bewegliche Vermögensgegenstände (546.500 €) sind im Haushalt 2026 bei der Verwaltung Ergänzung der EDV und des Mobiliars (50.000 €), ein neues Fahrzeug für den Bauhof (60.000 €), den Hausmeister (32.000 €) und die Feuerwehr (110.000 €). Hinzu kommen noch Ergänzungen in den einzelnen Kindertagesstätten (23.000 €).

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Bei den Investitionsfördermaßnahmen sind im Haushalt 2026 ein Zuschuss für den TSV (Mähroboter) sowie der Anteil der Gemeinde Cleeborn am DRK-Bevölkerungsschutzzentrum vorgesehen.

6. Liquidität und Schulden

a) Liquidität

Unter Liquidität versteht das NKHR den Kassenmittelbestand oder den Geldbestand auf den Konten der Gemeinde. Der Anfangsbestand zum 01.01.2026 liegt bei 4.458.613 € und liegt somit um 2.745.783 € höher als zum 01.01.2025. Die Erhöhung der Liquidität liegt nicht nur in den erhöhten Einnahmen, sondern auch in der Verschiebung einiger Investitionsprojekte im Bereich Tiefbau.

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung wird sich die Liquidität in den künftigen Jahren wie folgt verändern (jeweils Stand 31.12):

Haushaltsjahr 2026:

Aufgrund hoher Investitionsausgaben wird die Liquidität auf einen voraussichtlichen Stand von 606.263 € zurückgehen wird.

Haushaltsjahr 2027 ff.:

Durch die geplanten Sanierungen im Tiefbau (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbau) werden die liquiden Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraum 2028 noch knapp 300.000 € betragen. Diese Prognose kann ohne Kreditaufnahme nur erreicht werden, wenn die Einnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer, auf diesem Niveau bleibt.

Eine weitere Einnahmequelle werden der Verkauf der Bauplätze im Baugebiet Lindenhof. Ob und wann tatsächlich Bauplätze veräußert werden, kann nur umsichtig geschätzt werden.

Die Gemeinde Cleeborn kann zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kassenkredite bei den Kreditinstituten aufnehmen. Dies sollte jedoch nur in den Fällen geschehen, bei denen Liquiditätsengpässe dies auch notwendig machen. Aufgrund der hohen Verzinsung bei Kassenkrediten muss daher immer versucht werden, eine entsprechende Aufnahme von Kassenkrediten zu vermeiden.

Die Gemeinde Cleeborn kann im Haushaltsjahr 2026 bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag von 1.400.000 € Kassenkredite aufnehmen. Eine Genehmigung des Höchstbetrages durch das Landratsamt Heilbronn (Rechtsaufsichtsbehörde) ist nicht erforderlich, nachdem der Betrag nicht ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

b) Schulden

Die Übersicht zum voraussichtlichen Stand und die Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2026 können der Anlage 6 zum Haushaltsplan entnommen werden.

Die Schulden der Gemeinde Cleebornn betrugen auf der Grundlage des vorläufigen Jahresrechnungsergebnisses 2024 zum 01.01.2025 1.398.823

Zum Jahresende 2026 wird die Gesamtverschuldung voraussichtlich 1.271.809 € betragen, was einer Verschuldung von 411 € pro Einwohner (Stand: 3.094 EW) entspricht. Der Durchschnitt im Landkreis Heilbronn liegt bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von 850 € pro Einwohner (1.357 € Kommunen in ganz Baden-Württemberg). Zu den Schulden der Gemeinde müssen anteilig die Schulden bei den Zweckverbänden hinzuaddiert werden. Aktuell liegt jedoch keine Verschuldung beim Zweckverband „Wirtschaftsförderung Zabergäu“ vor.

7. Mehrjährige Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Nach § 85 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 24 der Gemeindehaushaltsverordnung haben die Gemeinden eine mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Grundlage hierfür ist das Investitionsprogramm.

a) Investitionsprogramm

Folgende wesentliche Investitionen sind bis zum Jahr 2026 im Investitionsprogramm angedacht:

Maßnahme	Kosten	Erläuterung
Wasserversorgung: Sanierungsmaßnahmen	2027: 50.000 € 2028: 50.000 € 2029: 50.000 €	Gemeinsame Sanierung im Tiefbau Geplant Bereich Friedhofstrasse
Abwasser: Straßensanierungen	2027: 127.000 € 2028: 136.000 € 2029: 184.000 €	Gemeinsame Sanierung im Tiefbau Geplant Bereich Friedhofstrasse
Straßensanierungen	2027: 1.200.000 € 2028: 300.000 € 2029: 128.000 €	Gemeinsame Sanierung im Tiefbau Geplant Bereich Friedhofstrasse
Ganztagesbetreuung	2027: 700.000 € 2028: 700.000 €	Die Ganztagesbetreuung an der Grundschule muss ausgebaut werden, finanziert mit einem Teil des Sondervermögens.
Bauhof	2027: 100.000 € 2028: 1.000.000 € 2029: 1.000.000 €	Planung und Standortsuche für einen neuen Bauhof ebenfalls finanziert mit Sondervermögen.
Baugebiet Lindenhof	2027: 200.000 € 2028: 1.100.000 € 2029: 300.000 €	Anteil der Gemeinde an den Erschließungskosten, wird finanziert mit Bauplatzverkäufen.

Die geplanten Sanierungen im Bereich Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbau sind aufeinander abgestimmt. Es wurde eine gemeinsame Prioritätenliste erstellt die nun in den kommenden Jahren abgearbeitet wird. Die Ausführung der Maßnahmen richtet sich nicht nur nach der Dringlichkeit der einzelnen Bereiche, sondern auch nach den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde.

Die Investitionen in die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung fließen über die Abschreibungen in die Gebührenkalkulation ein. Sollten die Einnahmen nicht wie eingeplant veranlagt werden können, müssen die Investitionen in Pflichtaufgaben (Ganztagesbetreuung) und Dringlichkeit aufgeteilt und/oder durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

b) Finanzplanung

Erträge:

Die Einnahmen in der Gemeinde Cleebronn sind stabil, soweit es die kommunalen Steuern betrifft. Die schwache Gesamtwirtschaftslage hat Auswirkungen auf den Anteil an der Einkommenssteuer und den Einnahmen durch den FAG.

Die Leistungen innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs wurden umsichtig vorausberechnet. Die Berechnungen erfolgten auf Grundlage des Haushaltserlasses 2026. Durch die hohe Gewerbesteuer werden die Einnahmen des FAGs sinken.

Die Gemeinde Cleebronn hat solide und konstante Einnahmen. Bei den kostenrechnenden Einrichtungen sollten auch weiterhin die Gebühren und Beiträge kalkuliert und überwacht werden.

Aufwendungen:

Bei den Personalaufwendungen ist eine jährliche Steigerungsrate für Besoldungs- und Tarifierhöhungen und weitere Sonderleistungen einberechnet. In den Betreuungseinrichtungen sind Stand jetzt die Stellen besetzt bzw. können besetzt werden. Wie es tatsächlich mit den Planungen und dem Ausbau des Kindergartens Steupergzwerge, der Ganztagesbetreuung an der Grundschule, einem neuen Bauhof weitergeht hängt natürlich auch von den Kosten ab. Was kann, was muss umgesetzt werden.

Wie sich jedoch die Energie- und Heizölkosten weiterentwickeln werden ist derzeit nicht zu erkennen. Geplant sind kleinere Ausgaben und Investitionen in den Bereichen EDV und Arbeitssicherheit sowie –NEU- im Bereich des Katastrophenschutzes.

Inwieweit sich die Situation im Asyl- und Flüchtlingsbereich weiterentwickelt ist derzeit nicht abzusehen.

Die Höhe der Abschreibungen liegt im Jahr 2026 bei 544.800 Euro und wird sich in den folgenden Jahren aufgrund der geplanten Investitionen erhöhen.

Zinsen für den Schuldendienst sind im Rahmen der bestehenden Kredite eingeplant worden.

Die Transferaufwendungen beinhalten die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage, den Kindergartenausgleich und die Finanzausgleichsumlage. Die Planansätze 2027-2029 sind vorausberechnet worden.

Bei der Gewerbesteuer wurde in den Jahren 2027-2029 jeweils von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 7,5 Mio. € ausgegangen. Es wurde mit einem Gewerbesteuerumlagesatz in Höhe von 35 % in diesen Jahren gerechnet. Dies führt im Haushalt zu einer Gewerbesteuerumlage von 750.000 €.

Bei der Finanzausgleichsumlage wurde für die nächsten Jahre von einem konstanten Grundbetrag des Umlagesatzes in Höhe von 22,10 % ausgegangen.

Gesamtergebnis:

Der Haushalt 2026 ist wie die beiden Haushalte in den Vorjahren durch die Investitionsmaßnahmen der Gemeinde geprägt. Die Krisen sind vorbei? Die Preise für Energie und Heizöl sind noch nicht wieder auf dem Niveau vor der Krise. Die Kosten für Personal, für Sach- und Dienstleistungen steigen. Es sind wie so oft Einflüsse von außen, die die Gemeinde nicht beeinflussen kann.

Umso mehr muss die Gemeinde auch die Ausgaben im Blick halten. Die Gemeinde hat Pflichtaufgaben zu erfüllen, die nach wie vor Vorrang haben vor Begehrlichkeiten. Gute Zeiten wecken Wünsche, diese müssen aber auch in schlechten Zeiten bewirtschaftet werden.

Der Haushalt der Gemeinde kann in jedem Jahr ausgeglichen werden. Die anstehenden Investitionen können Dank der finanziellen Eigenmittel und des Anteils der Gemeinde Cleeborn am Sondervermögen ohne eine Darlehensaufnahme finanziert werden.

Fazit: Trotz der massiven Einschnitte in vielen Bereichen ob durch die Pandemie die Energiekrise, die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine steht die Gemeinde finanziell gut. Dies geht aber nur unter der Berücksichtigung: Sparsam und wirtschaftlich mit den vorhandenen Einnahmen umzugehen, unter stetiger Berücksichtigung der Priorität der Aufgaben und Ausgaben.

„Sparen ist eine gute Einnahme“

Cleeborn, 13.01.2026

Manuela Lindinger

Haushaltsplan 2026

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.565.079,08	11.252.000	10.420.000	11.114.000	11.287.000	11.362.000
		30110000 Grundsteuer A	33.266,24	12.000	10.000	10.000	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	582.115,52	550.000	550.000	550.000	560.000	560.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.403.235,76	8.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.077.331,04	2.210.000	2.315.000	2.420.000	2.520.000	2.650.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	282.702,36	285.000	345.000	425.000	472.000	412.000
		30320000 Hundesteuer	16.689,16	20.000	20.000	22.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	169.739,00	175.000	180.000	187.000	193.000	198.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.107.836,35	1.865.200	1.857.100	2.073.500	1.740.000	1.715.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	896.641,40	705.000	530.000	850.000	450.000	405.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	435.718,50	465.000	470.000	270.000	285.000	310.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	749.113,91	662.700	831.600	950.000	1.000.000	1.000.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.362,54	32.000	25.000	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500	3.500	5.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	162.543,35	137.500	177.800	180.000	200.000	200.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	180.000	200.000	200.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	18.423,77	28.000	27.000	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	107.669,40	75.800	117.600	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	200,00	200	200	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	36.250,18	33.500	33.000	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	10.587,99	7.000	81.000	85.000	85.000	85.000
		32000000 Planung sonstige Transfererträge	0,00	0	0	85.000	85.000	85.000
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kos	8.790,25	6.500	80.500	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	268,00	500	500	0	0	0
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kos	1.529,74	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.460.529,16	1.457.500	1.445.000	1.600.000	1.850.000	2.200.000

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	1.600.000	1.850.000	2.200.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.091,38	27.000	37.500	0	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühr Pässe	13.276,21	18.000	8.000	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und	1.282.384,28	1.300.000	1.309.000	0	0	0
		33210002 Bauwasserzins	322,32	500	500	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	136.454,97	112.000	90.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.972,76	92.400	97.050	100.000	100.000	100.000
		34110000 Mieten und Pachten	49.757,43	40.400	48.400	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	42.658,29	40.000	33.650	0	0	0
		34220000 Erträge aus Spenden	1.300,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.257,04	12.000	15.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.474,13	51.100	32.100	30.000	30.000	30.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.774,89	2.000	3.100	0	0	0
		34810001 Erstattungen vom Landkreis	8.600,57	20.000	15.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.537,25	10.000	8.000	30.000	30.000	30.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.119,42	18.000	5.000	0	0	0
		34880001 Erstattungen übr. Bereiche Ferienprogram	442,00	1.000	1.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.554,37	20.200	40.200	30.000	30.000	30.000
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.350,61	20.000	40.000	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	203,76	200	200	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.932,41	644.100	723.300	619.400	689.400	700.000
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	619.400	689.400	700.000
		35110000 Konzessionsabgaben	142.361,40	110.000	115.000	0	0	0
		35210001 Erstattung von Grundsteuer	24.171,29	30.000	30.000	0	0	0
		35212222 Erstattung von Gewerbesteuer	217.165,01	464.400	520.000	0	0	0
		35610000 Bußgelder	3.860,00	5.000	5.000	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.313,47	10.000	10.000	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.848,00	8.000	4.000	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.375,00	2.000	3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	24.000	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	44.838,09	14.700	12.300	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,15	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	11.942.509,60	15.527.000	14.873.550	15.831.900	16.011.400	16.422.000
12	-	Personalaufwendungen	2.005.631,56-	2.285.400-	2.397.300-	2.400.000-	2.700.000-	2.900.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	2.400.000-	2.700.000-	2.900.000-
		40110000 Besoldung Beamte	264.998,06-	290.000-	303.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.175.681,99-	1.376.000-	1.440.500-	0	0	0
		40190000 Vergütung sonstige Beschäftigte	1.138,62-	1.500-	1.500-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	207.554,28-	160.000-	192.000-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100.457,03-	163.400-	125.800-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	250.923,88-	291.000-	321.000-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4.877,70-	3.500-	13.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.529,06-	1.624.600-	1.832.700-	1.900.000-	2.120.000-	2.200.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0	1.900.000-	2.120.000-	2.200.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	486.402,73-	534.200-	668.200-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung von Denkmälern	0,00	300-	0	0	0	0
		42110002 Unterhaltung von Brunnen	0,00	300-	0	0	0	0
		42110004 Kanalsanierung	17.281,37-	83.000-	25.000-	0	0	0
		42110005 Unterhaltung Wege	0,00	3.000-	4.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.305,28-	85.900-	96.100-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	109.588,18-	70.400-	90.400-	0	0	0
		42320000 Leasing	9.119,20-	8.000-	7.500-	0	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	121.529,59-	139.300-	145.100-	0	0	0
		42412000 Aufw. f. Heizung	74.430,21-	74.500-	85.500-	0	0	0
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	29.259,42-	45.300-	46.800-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.314,25-	33.800-	41.900-	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	31.355,50-	39.000-	44.000-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	19.777,72-	24.100-	40.800-	0	0	0
		42710001 Brandfälle, Einsätze	20.710,70-	20.000-	20.000-	0	0	0
		42711000 Repräsentationen, Tagungen	7.230,22-	7.500-	8.500-	0	0	0
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	1.611,08-	3.000-	10.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	3.764,38-	5.000-	5.000-	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	118.993,09-	126.700-	154.700-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.667,38-	18.500-	19.000-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
		42770000 Schulkostenanteil an Gemeinden	200,00-	500-	500-	0	0	0
		42791111 Aufwand für Wasserzähler	6.114,25-	6.500-	6.500-	0	0	0
		42792222 Aufwand für Fremdwasserbezug	124.396,21-	150.000-	150.000-	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0
		42910000 Bürobedarf	21.138,65-	21.000-	24.800-	0	0	0
		42910001 Aufwendungen Kiga Spielmaterial	2.308,74-	8.500-	8.500-	0	0	0
		42910002 Aufwendungen Kiga Lebensmittelversorgung	344,60-	1.700-	1.700-	0	0	0
		42910003 Aufwendungen Kiga pädag. Kochen	107,44-	500-	300-	0	0	0
		42910004 Aufwendungen Kiga Hygieneartikel	2.930,04-	9.000-	10.000-	0	0	0
		42910005 Aufwendungen Kiga Portfolio	93,30-	400-	300-	0	0	0
		42911000 Bücher, Zeitschriften	5.317,09-	4.900-	5.100-	0	0	0
		42912000 Aufwendungen der Bauleitplanung	863,66-	4.000-	8.000-	0	0	0
		42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	0,00	14.000-	10.000-	0	0	0
		42914000 Aufwendungen für städtebaul. Planung	52.269,47-	40.000-	50.000-	0	0	0
		42915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	340,00-	3.500-	3.500-	0	0	0
		42916000 Aufwendungen f. Grabaushub	2.289,48-	3.500-	3.000-	0	0	0
		42917000 Aufwendungen f. Holzfällung, Holzaufbere	32.693,41-	26.800-	30.000-	0	0	0
		42918000 Waldkulturkosten, Jungbestandspflege	9.782,42-	3.000-	3.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	616.365,23-	628.600-	544.800-	750.000-	780.000-	800.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	750.000-	780.000-	800.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	593.620,25-	623.200-	539.700-	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.915,75-	0	1.300-	0	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	799,97-	800-	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	20.029,26-	4.600-	3.800-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.424,62-	35.500-	63.300-	80.000-	65.000-	65.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	80.000-	65.000-	65.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.782,32-	33.000-	30.000-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	302,89-	500-	800-	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	20.339,41-	2.000-	32.500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.001.885,49-	7.650.400-	7.849.500-	7.624.500-	8.293.000-	9.550.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.500-	0	7.000-	7.000-	7.000.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	448.297,90-	450.500-	446.500-	450.000-	500.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.440,90-	24.000-	97.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	1.052.981,03-	1.230.500-	1.230.500-	1.500.000-	1.350.000-	1.400.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	14.000-	12.000-	0
		43180001 Zuschuss an Feuerwehr	3.500,00-	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	297.897,49-	800.000-	700.000-	750.000-	750.000-	0
		43531111 Grundsteuerabführung ZV	103.600,62-	90.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43532222 Gewerbesteuerabführung ZV	636.764,55-	2.360.000-	2.300.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land - FAG Umla	1.123.434,00-	1.120.000-	1.122.000-	1.250.000-	1.300.000-	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde Kreisumlag	1.311.969,00-	1.570.000-	1.850.000-	1.500.000-	2.220.000-	0
		43750000 Sonstige Finanzausgaben	0,00	400-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.670,26-	439.500-	529.500-	550.000-	550.000-	550.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	550.000-	550.000-	550.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.818,52-	17.700-	24.700-	0	0	0
		44293100 Mitgliedsbeitrag	50.102,55-	51.900-	54.000-	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	27.125,82-	38.500-	64.000-	0	0	0
		44295000 Aufwand Tagesmütter	218.559,00-	130.000-	110.000-	0	0	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	60.505,68-	67.500-	71.600-	0	0	0
		44310001 Steueranteil Amtsblatt	0,00	0	45.600-	0	0	0
		44310002 Aufwand Pässe	18.712,83-	18.000-	18.000-	0	0	0
		44310003 Aufwand Bundeszentralregister-Anträge	843,04-	1.000-	1.000-	0	0	0
		44310100 Telefonkosten	13.391,31-	12.700-	17.900-	0	0	0
		44310200 Aufw. f. Kopierer	491,20-	500-	500-	0	0	0
		44311111 Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.955,77-	8.000-	8.000-	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.379,54-	5.800-	5.900-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	71.074,43-	69.400-	87.800-	0	0	0
		44431000 Unfallkasse BW Grundschule	17.316,10-	18.000-	20.000-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	394,00-	500-	500-	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,47-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.578.506,22-	12.664.000-	13.217.100-	13.304.500-	14.508.000-	16.065.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.364.003,38	2.863.000	1.656.450	2.527.400	1.503.400	357.000
21	+	Außerordentliche Erträge	529,13	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	529,13	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	529,13	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.364.532,51	2.863.000	1.656.450	2.527.400	1.503.400	357.000
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	74.900	18.000	30.000-	128.000-	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	74.900	18.000	30.000-	128.000-	0

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.065.319,77	11.252.000	10.420.000	0	11.114.000	11.287.000	11.362.000
		60110000 Grundsteuer A	24.704,77	12.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000
		60120000 Grundsteuer B	618.214,19	550.000	550.000	0	550.000	560.000	560.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.591.617,62	8.000.000	7.000.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.589.935,34	2.210.000	2.315.000	0	2.420.000	2.520.000	2.650.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	139.105,69	285.000	345.000	0	425.000	472.000	412.000
		60320000 Hundesteuer	16.724,66	20.000	20.000	0	22.000	30.000	30.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	85.017,50	175.000	180.000	0	187.000	193.000	198.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.718,62	1.865.200	1.857.100	0	2.073.500	1.740.000	1.715.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	430.772,80	705.000	530.000	0	850.000	450.000	405.000
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	209.235,40	465.000	470.000	0	270.000	285.000	310.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	399.347,88	662.700	831.600	0	950.000	1.000.000	1.000.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.362,54	32.000	25.000	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	500	0	3.500	5.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.455,81	7.000	81.000	0	85.000	85.000	85.000
		62000000 Planung sonstige Transfererauszahlungen	0,00	0	0	0	85.000	85.000	85.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kos	6.670,33	6.500	80.500	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	268,00	500	500	0	0	0	0
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz	1.517,48	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.491.158,29	1.457.500	1.445.000	0	1.600.000	1.850.000	2.200.000
		63000000 Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	1.600.000	1.850.000	2.200.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	26.940,61	27.000	37.500	0	0	0	0
		63110002 Verwaltungsgebühr Pässe	8.300,60	18.000	8.000	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.329.126,78	1.300.000	1.309.000	0	0	0	0
		63210002 Bauwasserzins	322,32	500	500	0	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	126.467,98	112.000	90.000	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.132,23	92.400	97.050	0	100.000	100.000	100.000
		64110000 Mieten und Pachten	38.806,24	40.400	48.400	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	42.658,29	40.000	33.650	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.667,70	12.000	15.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.125,33	51.100	32.100	0	30.000	30.000	30.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.644,58	2.000	3.100	0	0	0	0
		64810001 Erstattungen vom Landkreis	8.370,02	20.000	15.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.537,25	10.000	8.000	0	30.000	30.000	30.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.131,48	18.000	5.000	0	0	0	0
		64880001 Erstattungen übr. Bereiche Ferienprogram	442,00	1.000	1.000	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.085,37	20.200	40.200	0	30.000	30.000	30.000
		66000000 Finanzerträge	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.911,59	20.000	40.000	0	0	0	0
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	227,48	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	53,70-	200	200	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	367.830,13	644.100	699.300	0	619.400	689.400	700.000
		65000000 Plan. sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	619.400	689.400	700.000
		65110000 Konzessionsabgaben	82.856,13	110.000	115.000	0	0	0	0
		65210001 Erstattung von Grundsteuer	24.171,29	30.000	30.000	0	0	0	0
		65212222 Erstattung von Gewerbesteuer	217.165,01	464.400	520.000	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	3.780,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.840,66	10.000	10.000	0	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.590,00	8.000	4.000	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.950,00	2.000	3.000	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.476,89	14.700	12.300	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,15	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.162.825,55	15.389.500	14.671.750	0	15.651.900	15.811.400	16.222.000
10	-	Personalauszahlungen	1.980.032,22-	2.285.400-	2.397.300-	0	2.400.000-	2.700.000-	2.900.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	2.400.000-	2.700.000-	2.900.000-
		70110000 Besoldung Beamte	264.998,06-	290.000-	303.000-	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.573,65	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.175.681,99-	1.376.000-	1.440.500-	0	0	0	0
		70190000 Vergütung sonstige Beschäftigte	1.138,62-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	190.198,29-	160.000-	192.000-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	100.457,03-	163.400-	125.800-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	250.923,88-	291.000-	321.000-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	792,00	3.500-	13.500-	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.533,94-	1.624.600-	1.832.700-	0	1.900.000-	2.120.000-	2.200.000-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	1.900.000-	2.120.000-	2.200.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	614.972,46-	534.200-	668.200-	0	0	0	0
		72110001 Unterhaltung von Denkmälern	0,00	300-	0	0	0	0	0
		72110002 Unterhaltung von Brunnen	0,00	300-	0	0	0	0	0
		72110004 Kanalsanierung	8.364,51-	83.000-	25.000-	0	0	0	0
		72110005 Unterhaltung Wege	0,00	3.000-	4.000-	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	63.128,04-	85.900-	96.100-	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	109.081,44-	70.400-	90.400-	0	0	0	0
		72320000 Leasing	8.825,30-	8.000-	7.500-	0	0	0	0
		72401000 Aufwendungen Energie	1.641,00-	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufw. f. Energie	142.253,35-	139.300-	145.100-	0	0	0	0
		72412000 Aufw. f. Heizung	64.682,63-	74.500-	85.500-	0	0	0	0
		72413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	43.833,13-	45.300-	46.800-	0	0	0	0
		72480000 Telefonaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.378,74-	33.800-	41.900-	0	0	0	0
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung	31.877,11-	39.000-	44.000-	0	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	24.616,90-	24.100-	40.800-	0	0	0	0
		72710001 Brandfälle, Einsätze	14.430,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
		72711000 Repräsentationen, Tagungen	7.266,35-	7.500-	8.500-	0	0	0	0
		72712000 Ehrungen, Jubiläen	1.811,08-	3.000-	10.000-	0	0	0	0
		72713000 Öffentlichkeitsarbeit	4.222,75-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
		72720000 Aufwand für EDV	65.033,39-	126.700-	154.700-	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.800,34-	18.500-	19.000-	0	0	0	0
		72750000 Lernmittel	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
		72770000 Schulkostenanteil an Gemeinden	600,00-	500-	500-	0	0	0	0
		72791111 Aufwand für Wasserzähler	4.907,25-	6.500-	6.500-	0	0	0	0
		72792222 Aufwand für Fremdwasserbezug	141.419,80-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
		72910000 Bürobedarf	22.010,87-	21.000-	24.800-	0	0	0	0
		72910001 Aufwendungen für Kinderbetreuung	2.328,35-	8.500-	8.500-	0	0	0	0
		72910002 Aufwendungen Kiga Lebensmittelversorgung	392,01-	1.700-	1.700-	0	0	0	0
		72910003 Aufwendungen Kiga pädag. Kochen	107,44-	500-	300-	0	0	0	0
		72910004 Aufwendungen Kiga Hygieneartikel	39,88-	9.000-	10.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910005 Aufwendungen Kiga	113,77-	400-	300-	0	0	0	0
		72911000 Bücher, Zeitschriften	4.276,29-	4.900-	5.100-	0	0	0	0
		72912000 Aufwendungen der Bauleitplanung	160,65-	4.000-	8.000-	0	0	0	0
		72913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	0,00	14.000-	10.000-	0	0	0	0
		72914000 Aufwendungen für städtebaul. Planung	59.515,27-	40.000-	50.000-	0	0	0	0
		72915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	4.941,05-	3.500-	3.500-	0	0	0	0
		72916000 Aufwendungen f. Grabaushub	2.289,48-	3.500-	3.000-	0	0	0	0
		72917000 Aufwendungen f. Holzfällung, Holzaufbereitung	41.429,99-	26.800-	30.000-	0	0	0	0
		72918000 Waldkulturkosten, Jungbestandspflege	9.782,42-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.003,14-	35.500-	63.300-	0	80.000-	65.000-	65.000-
		75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	0	0	0	80.000-	65.000-	65.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.945,48-	33.000-	30.000-	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	299,46-	500-	800-	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.758,20-	2.000-	32.500-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.247.481,17-	7.650.400-	7.849.500-	0	7.624.500-	8.293.000-	9.550.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	128,52-	1.500-	0	0	7.000-	7.000-	7.000.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	446.968,82-	450.500-	446.500-	0	450.000-	500.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.440,90-	24.000-	97.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		73160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	1.211.423,65-	1.230.500-	1.230.500-	0	1.500.000-	1.350.000-	1.400.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	14.000-	12.000-	0
		73180001 Zuschuss an Feuerwehr	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	4.000-	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	275.491,11-	800.000-	700.000-	0	750.000-	750.000-	0
		73531111 Grundsteuerabführung ZV	103.600,62-	90.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73532222 Gewerbesteuerabführung ZV	636.764,55-	2.360.000-	2.300.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land - FAG Umla	561.717,00-	1.120.000-	1.122.000-	0	1.250.000-	1.300.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde Kreisumlage	987.946,00-	1.570.000-	1.850.000-	0	1.500.000-	2.220.000-	0
		73750000 Sonstige Finanzausgaben	0,00	400-	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551.317,19-	439.500-	529.500-	0	550.000-	550.000-	550.000-
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	550.000-	550.000-	550.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.479,52-	17.700-	24.700-	0	0	0	0
		74293100 Mitgliedsbeitrag	44.641,89-	51.900-	54.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	49.252,34-	38.500-	64.000-	0	0	0	0
		74295000 Aufwand Tagesmütter	228.937,50-	130.000-	110.000-	0	0	0	0
		74310000 Vermischte Ausgaben	58.874,59-	67.500-	71.600-	0	0	0	0
		74310001 Steueranteil Amtsblatt	0,00	0	45.600-	0	0	0	0
		74310002 Aufwand Pässe	18.612,93-	18.000-	18.000-	0	0	0	0
		74310003 Aufwand Bundeszentralregister-Anträge	843,04-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		74310100 Telefonkosten	14.666,75-	12.700-	17.900-	0	0	0	0
		74310200 Aufw. f. Kopierer	440,82-	500-	500-	0	0	0	0
		74311111 Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.544,85-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.275,79-	5.800-	5.900-	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	89.600,41-	69.400-	87.800-	0	0	0	0
		74431000 Unfallkasse BW Grundschule	33.752,76-	18.000-	20.000-	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	394,00-	500-	500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.345.367,66-	12.035.400-	12.672.300-	0	12.554.500-	13.728.000-	15.265.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	817.457,89	3.354.100	1.999.450	0	3.097.400	2.083.400	957.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.462,63	1.207.500	202.300	0	680.000	1.000.000	600.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	527.998,63	33.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	426.464,00	1.156.500	202.300	0	680.000	1.000.000	600.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	77.710,00	10.000	0	0	0	800.000	1.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	77.710,00	0	0	0	0	800.000	1.000.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032.172,63	1.222.500	202.300	0	680.000	1.800.000	1.600.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.588,65-	5.000-	705.000-	0	305.000-	5.000-	5.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	315.588,65-	5.000-	705.000-	0	305.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.367.116,30-	2.650.000-	4.184.500-	0	2.839.500-	3.661.000-	2.239.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.834.773,87-	1.282.000-	767.000-	0	950.000-	1.750.000-	1.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	506.149,79-	1.351.000-	3.367.500-	0	1.889.500-	1.911.000-	1.239.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	26.192,64-	17.000-	50.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.589,12-	373.000-	546.500-	0	647.500-	82.500-	47.500-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	148.382,13-	370.500-	432.000-	0	645.000-	80.000-	45.000-
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	4.206,99-	2.500-	114.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	403.500-	242.600-	0	100.000-	46.400-	24.500-
	78410000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-bn. Aktien	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
	78610000 Ausz.Erwerb von Investmentzertifikate	0,00	3.500-	242.600-	0	100.000-	46.400-	24.500-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	131.530,19-	26.500-	169.500-	0	118.500-	1.500-	1.500-
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	120.151,89-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	1.378,30-	0	0	0	0	0	0
	78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	25.000-	168.000-	0	117.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.921,03-	87.000-	78.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.921,03-	14.000-	30.000-	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	73.000-	48.000-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.976.745,29-	3.545.000-	5.926.100-	0	4.010.500-	3.796.400-	2.317.500-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.944.572,66-	2.322.500-	5.723.800-	0	3.330.500-	1.996.400-	717.500-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.127.114,77-	1.031.600	3.724.350-	0	233.100-	87.000	239.500
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.964,93-	64.000-	64.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	64.000-	64.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	35.964,93-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	35.964,93-	64.000-	64.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.163.079,70-	967.600	3.788.350-	0	297.100-	23.000	175.500
36	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.692.827	372.527-	0	606.263-	245.163-	268.163-
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.692.827	372.527-	0	606.263-	245.163-	268.163-

Haushaltsplan 2026

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.252.000	10.420.000	11.114.000	11.287.000	11.362.000
		30110000 Grundsteuer A	12.000	10.000	10.000	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	550.000	550.000	550.000	560.000	560.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.210.000	2.315.000	2.420.000	2.520.000	2.650.000
		30220000 Gemeindeanteil	285.000	345.000	425.000	472.000	412.000
		30320000 Hundesteuer	20.000	20.000	22.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	175.000	180.000	187.000	193.000	198.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen,	1.865.200	1.857.100	2.073.500	1.740.000	1.715.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	705.000	530.000	850.000	450.000	405.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	465.000	470.000	270.000	285.000	310.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	662.700	831.600	950.000	1.000.000	1.000.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.000	25.000	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	500	3.500	5.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.500	177.800	180.000	200.000	200.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	180.000	200.000	200.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	28.000	27.000	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	75.800	117.600	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	200	200	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	33.500	33.000	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	7.000	81.000	85.000	85.000	85.000
		32000000 Planung sonstige Transfererträge	0	0	85.000	85.000	85.000
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kos	6.500	80.500	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	500	500	0	0	0
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kos	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.457.500	1.445.000	1.600.000	1.850.000	2.200.000
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	1.600.000	1.850.000	2.200.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.000	37.500	0	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühr Pässe	18.000	8.000	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300.000	1.309.000	0	0	0
		33210002 Bauwasserzins	500	500	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. 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
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	112.000	90.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.400	97.050	100.000	100.000	100.000
		34110000 Mieten und Pachten	40.400	48.400	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.000	33.650	0	0	0
		34220000 Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000	15.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	32.100	30.000	30.000	30.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	100	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.000	3.100	0	0	0
		34810001 Erstattungen vom Landkreis	20.000	15.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	8.000	30.000	30.000	30.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.000	5.000	0	0	0
		34880001 Erstattungen übr. Bereiche Ferienprogram	1.000	1.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.200	40.200	30.000	30.000	30.000
		36000000 Planung Finanzerträge	0	0	30.000	30.000	30.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20.000	40.000	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	644.100	723.300	619.400	689.400	700.000
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0	0	619.400	689.400	700.000
		35110000 Konzessionsabgaben	110.000	115.000	0	0	0
		35210001 Erstattung von Grundsteuer	30.000	30.000	0	0	0
		35212222 Erstattung von Gewerbesteuer	464.400	520.000	0	0	0
		35610000 Bußgelder	5.000	5.000	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.000	10.000	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.000	4.000	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.000	3.000	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	24.000	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.700	12.300	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	15.527.000	14.873.550	15.831.900	16.011.400	16.422.000
12	-	Personalaufwendungen	2.285.400-	2.397.300-	2.400.000-	2.700.000-	2.900.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	2.400.000-	2.700.000-	2.900.000-
		40110000 Besoldung Beamte	290.000-	303.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.376.000-	1.440.500-	0	0	0
		40190000 Vergütung sonstige Beschäftigte	1.500-	1.500-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. 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
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	160.000-	192.000-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	163.400-	125.800-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	291.000-	321.000-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.500-	13.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.600-	1.832.700-	1.900.000-	2.120.000-	2.200.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	1.900.000-	2.120.000-	2.200.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	534.200-	668.200-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung von Denkmälern	300-	0	0	0	0
		42110002 Unterhaltung von Brunnen	300-	0	0	0	0
		42110004 Kanalsanierung	83.000-	25.000-	0	0	0
		42110005 Unterhaltung Wege	3.000-	4.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85.900-	96.100-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	70.400-	90.400-	0	0	0
		42320000 Leasing	8.000-	7.500-	0	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	139.300-	145.100-	0	0	0
		42412000 Aufw. f. Heizung	74.500-	85.500-	0	0	0
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	45.300-	46.800-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.800-	41.900-	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	39.000-	44.000-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	24.100-	40.800-	0	0	0
		42710001 Brandfälle, Einsätze	20.000-	20.000-	0	0	0
		42711000 Repräsentationen, Tagungen	7.500-	8.500-	0	0	0
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	3.000-	10.000-	0	0	0
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	5.000-	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	126.700-	154.700-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.500-	19.000-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	2.000-	2.000-	0	0	0
		42770000 Schulkostenanteil an Gemeinden	500-	500-	0	0	0
		42791111 Aufwand für Wasserzähler	6.500-	6.500-	0	0	0
		42792222 Aufwand für Fremdwasserbezug	150.000-	150.000-	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	0	0	0
		42910000 Bürobedarf	21.000-	24.800-	0	0	0
		42910001 Aufwendungen Kiga Spielmaterial	8.500-	8.500-	0	0	0
		42910002 Aufwendungen Kiga Lebensmittelversorgung	1.700-	1.700-	0	0	0
		42910003 Aufwendungen Kiga pädag. Kochen	500-	300-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		42910004 Aufwendungen Kiga Hygieneartikel	9.000-	10.000-	0	0	0
		42910005 Aufwendungen Kiga Portfolio	400-	300-	0	0	0
		42911000 Bücher, Zeitschriften	4.900-	5.100-	0	0	0
		42912000 Aufwendungen der Bauleitplanung	4.000-	8.000-	0	0	0
		42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	14.000-	10.000-	0	0	0
		42914000 Aufwendungen für städtebaul. Planung	40.000-	50.000-	0	0	0
		42915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	3.500-	3.500-	0	0	0
		42916000 Aufwendungen f. Grabaushub	3.500-	3.000-	0	0	0
		42917000 Aufwendungen f. Holzfällung, Holzaufbere	26.800-	30.000-	0	0	0
		42918000 Waldkulturkosten, Jungbestandspflege	3.000-	3.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	628.600-	544.800-	750.000-	780.000-	800.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	750.000-	780.000-	800.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	623.200-	539.700-	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	1.300-	0	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	800-	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	4.600-	3.800-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.500-	63.300-	80.000-	65.000-	65.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	80.000-	65.000-	65.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.000-	30.000-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	800-	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.000-	32.500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.650.400-	7.849.500-	7.624.500-	8.293.000-	9.550.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.500-	0	7.000-	7.000-	7.000.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	450.500-	446.500-	450.000-	500.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.000-	97.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	1.230.500-	1.230.500-	1.500.000-	1.350.000-	1.400.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	14.000-	12.000-	0
		43180001 Zuschuss an Feuerwehr	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	800.000-	700.000-	750.000-	750.000-	0
		43531111 Grundsteuerabführung ZV	90.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43532222 Gewerbesteuerabführung ZV	2.360.000-	2.300.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land - FAG Umla	1.120.000-	1.122.000-	1.250.000-	1.300.000-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. 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
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde Kreisumlage	1.570.000-	1.850.000-	1.500.000-	2.220.000-	0
		43750000 Sonstige Finanzausgaben	400-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.500-	529.500-	550.000-	550.000-	550.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	550.000-	550.000-	550.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.700-	24.700-	0	0	0
		44293100 Mitgliedsbeitrag	51.900-	54.000-	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	38.500-	64.000-	0	0	0
		44295000 Aufwand Tagesmütter	130.000-	110.000-	0	0	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	67.500-	71.600-	0	0	0
		44310001 Steueranteil Amtsblatt	0	45.600-	0	0	0
		44310002 Aufwand Pässe	18.000-	18.000-	0	0	0
		44310003 Aufwand Bundeszentralregister-Anträge	1.000-	1.000-	0	0	0
		44310100 Telefonkosten	12.700-	17.900-	0	0	0
		44310200 Aufw. f. Kopierer	500-	500-	0	0	0
		44311111 Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.000-	8.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.800-	5.900-	0	0	0
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	69.400-	87.800-	0	0	0
		44431000 Unfallkasse BW Grundschule	18.000-	20.000-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	500-	500-	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.664.000-	13.217.100-	13.304.500-	14.508.000-	16.065.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.863.000	1.656.450	2.527.400	1.503.400	357.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.863.000	1.656.450	2.527.400	1.503.400	357.000
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	74.900	18.000	30.000-	128.000-	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	74.900	18.000	30.000-	128.000-	0

Haushaltsplan 2026

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.252.000	10.420.000	11.114.000	11.287.000	11.362.000
		60110000 Grundsteuer A	12.000	10.000	10.000	12.000	12.000
		60120000 Grundsteuer B	550.000	550.000	550.000	560.000	560.000
		60130000 Gewerbesteuer	8.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.210.000	2.315.000	2.420.000	2.520.000	2.650.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	285.000	345.000	425.000	472.000	412.000
		60320000 Hundesteuer	20.000	20.000	22.000	30.000	30.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	175.000	180.000	187.000	193.000	198.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.865.200	1.857.100	2.073.500	1.740.000	1.715.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	705.000	530.000	850.000	450.000	405.000
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	465.000	470.000	270.000	285.000	310.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	662.700	831.600	950.000	1.000.000	1.000.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.000	25.000	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	500	500	3.500	5.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.000	81.000	85.000	85.000	85.000
		62000000 Planung sonstige Transfererauszahlungen	0	0	85.000	85.000	85.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kos	6.500	80.500	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	500	500	0	0	0
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.457.500	1.445.000	1.600.000	1.850.000	2.200.000
		63000000 Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	1.600.000	1.850.000	2.200.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	27.000	37.500	0	0	0
		63110002 Verwaltungsgebühr Pässe	18.000	8.000	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300.000	1.309.000	0	0	0
		63210002 Bauwasserzins	500	500	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	112.000	90.000	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.400	97.050	100.000	100.000	100.000
		64110000 Mieten und Pachten	40.400	48.400	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	40.000	33.650	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000	15.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	32.100	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64800000 Erstattungen vom Bund	100	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.000	3.100	0	0	0
		64810001 Erstattungen vom Landkreis	20.000	15.000	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	8.000	30.000	30.000	30.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.000	5.000	0	0	0
		64880001 Erstattungen übr. Bereiche Ferienprogram	1.000	1.000	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.200	40.200	30.000	30.000	30.000
		66000000 Finanzerträge	0	0	30.000	30.000	30.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20.000	40.000	0	0	0
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	644.100	699.300	619.400	689.400	700.000
		65000000 Plan. sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	619.400	689.400	700.000
		65110000 Konzessionsabgaben	110.000	115.000	0	0	0
		65210001 Erstattung von Grundsteuer	30.000	30.000	0	0	0
		65212222 Erstattung von Gewerbesteuer	464.400	520.000	0	0	0
		65610000 Bußgelder	5.000	5.000	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.000	10.000	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	8.000	4.000	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.000	3.000	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.700	12.300	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.389.500	14.671.750	15.651.900	15.811.400	16.222.000
10	-	Personalauszahlungen	2.285.400-	2.397.300-	2.400.000-	2.700.000-	2.900.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	2.400.000-	2.700.000-	2.900.000-
		70110000 Besoldung Beamte	290.000-	303.000-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.376.000-	1.440.500-	0	0	0
		70190000 Vergütung sonstige Beschäftigte	1.500-	1.500-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	160.000-	192.000-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	163.400-	125.800-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	291.000-	321.000-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.500-	13.500-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.600-	1.832.700-	1.900.000-	2.120.000-	2.200.000-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.900.000-	2.120.000-	2.200.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	534.200-	668.200-	0	0	0
	72110001 Unterhaltung von Denkmälern	300-	0	0	0	0
	72110002 Unterhaltung von Brunnen	300-	0	0	0	0
	72110004 Kanalsanierung	83.000-	25.000-	0	0	0
	72110005 Unterhaltung Wege	3.000-	4.000-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	85.900-	96.100-	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	70.400-	90.400-	0	0	0
	72320000 Leasing	8.000-	7.500-	0	0	0
	72401000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0
	72411000 Aufw. f. Energie	139.300-	145.100-	0	0	0
	72412000 Aufw. f. Heizung	74.500-	85.500-	0	0	0
	72413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	45.300-	46.800-	0	0	0
	72480000 Telefonaufwand	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	33.800-	41.900-	0	0	0
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	39.000-	44.000-	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	24.100-	40.800-	0	0	0
	72710001 Brandfälle, Einsätze	20.000-	20.000-	0	0	0
	72711000 Repräsentationen, Tagungen	7.500-	8.500-	0	0	0
	72712000 Ehrungen, Jubiläen	3.000-	10.000-	0	0	0
	72713000 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	5.000-	0	0	0
	72720000 Aufwand für EDV	126.700-	154.700-	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.500-	19.000-	0	0	0
	72750000 Lernmittel	2.000-	2.000-	0	0	0
	72770000 Schulkostenanteil an Gemeinden	500-	500-	0	0	0
	72791111 Aufwand für Wasserzähler	6.500-	6.500-	0	0	0
	72792222 Aufwand für Fremdwasserbezug	150.000-	150.000-	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	0	0	0
	72910000 Bürobedarf	21.000-	24.800-	0	0	0
	72910001 Aufwendungen für Kinderbetreuung	8.500-	8.500-	0	0	0
	72910002 Aufwendungen Kiga Lebensmittelversorgung	1.700-	1.700-	0	0	0
	72910003 Aufwendungen Kiga pädag. Kochen	500-	300-	0	0	0
	72910004 Aufwendungen Kiga Hygieneartikel	9.000-	10.000-	0	0	0
	72910005 Aufwendungen Kiga Portfolio	400-	300-	0	0	0
	72911000 Bücher, Zeitschriften	4.900-	5.100-	0	0	0
	72912000 Aufwendungen der Bauleitplanung	4.000-	8.000-	0	0	0
	72913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	14.000-	10.000-	0	0	0
	72914000 Aufwendungen für städtebaul. Planung	40.000-	50.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	3.500-	3.500-	0	0	0
	72916000 Aufwendungen f. Grabausbau	3.500-	3.000-	0	0	0
	72917000 Aufwendungen f. Holzfällung, Holzaufbereitung	26.800-	30.000-	0	0	0
	72918000 Waldkulturkosten, Jungbestandspflege	3.000-	3.000-	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.500-	63.300-	80.000-	65.000-	65.000-
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	0	0	80.000-	65.000-	65.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.000-	30.000-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	800-	0	0	0
	75990000 Sonstige	2.000-	32.500-	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.650.400-	7.849.500-	7.624.500-	8.293.000-	9.550.000-
	73110000 Zuweisungen an das Land	1.500-	0	7.000-	7.000-	7.000.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	450.500-	446.500-	450.000-	500.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.000-	97.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	73160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	1.230.500-	1.230.500-	1.500.000-	1.350.000-	1.400.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	14.000-	12.000-	0
	73180001 Zuschuss an Feuerwehr	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	800.000-	700.000-	750.000-	750.000-	0
	73531111 Grundsteuerabführung ZV	90.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	73532222 Gewerbesteuerabführung ZV	2.360.000-	2.300.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land - FAG Umla	1.120.000-	1.122.000-	1.250.000-	1.300.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde Kreisumlage	1.570.000-	1.850.000-	1.500.000-	2.220.000-	0
	73750000 Sonstige Finanzausgaben	400-	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	439.500-	529.500-	550.000-	550.000-	550.000-
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	550.000-	550.000-	550.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.700-	24.700-	0	0	0
	74293100 Mitgliedsbeitrag	51.900-	54.000-	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	38.500-	64.000-	0	0	0
	74295000 Aufwand Tagesmütter	130.000-	110.000-	0	0	0
	74310000 Vermischte Ausgaben	67.500-	71.600-	0	0	0
	74310001 Steueranteil Amtsblatt	0	45.600-	0	0	0
	74310002 Aufwand Pässe	18.000-	18.000-	0	0	0
	74310003 Aufwand Bundeszentralregister-Anträge	1.000-	1.000-	0	0	0
	74310100 Telefonkosten	12.700-	17.900-	0	0	0
	74310200 Aufw. f. Kopierer	500-	500-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74311111 Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.000-	8.000-	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.800-	5.900-	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	69.400-	87.800-	0	0	0
	74431000 Unfallkasse BW Grundschule	18.000-	20.000-	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	500-	500-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.035.400-	12.672.300-	12.554.500-	13.728.000-	15.265.000-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.354.100	1.999.450	3.097.400	2.083.400	957.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.207.500	202.300	680.000	1.000.000	600.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	33.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.156.500	202.300	680.000	1.000.000	600.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	18.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl. E.	5.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	800.000	1.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	800.000	1.000.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	10.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.500	202.300	680.000	1.800.000	1.600.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	705.000-	305.000-	5.000-	5.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.000-	705.000-	305.000-	5.000-	5.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.000-	4.184.500-	2.839.500-	3.661.000-	2.239.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.282.000-	767.000-	950.000-	1.750.000-	1.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.351.000-	3.367.500-	1.889.500-	1.911.000-	1.239.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	17.000-	50.000-	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.000-	546.500-	647.500-	82.500-	47.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	370.500-	432.000-	645.000-	80.000-	45.000-
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.500-	114.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	403.500-	242.600-	100.000-	46.400-	24.500-
	78410000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.- bn. Aktien	400.000-	0	0	0	0
	78610000 Ausz. Erwerb von Investmentzertifikate	3.500-	242.600-	100.000-	46.400-	24.500-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.500-	169.500-	118.500-	1.500-	1.500-
	78110000 Investitionszu. Land	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	78120000 Investitionszu. Kommunen	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	25.000-	168.000-	117.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87.000-	78.000-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	14.000-	30.000-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	73.000-	48.000-	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.545.000-	5.926.100-	4.010.500-	3.796.400-	2.317.500-
31	=Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	2.322.500-	5.723.800-	3.330.500-	1.996.400-	717.500-
32	=Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.031.600	3.724.350-	233.100-	87.000	239.500
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	967.600	3.788.350-	297.100-	23.000	175.500
36	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.692.827	372.527-	606.263-	245.163-	268.163-
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.692.827	372.527-	606.263-	245.163-	268.163-

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.449,22	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.449,22	1.400	1.400
4	+	Sonstige Transfererträge	159,20	500	500
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwundungersatz,Kos	159,20	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.328,15	5.500	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.983,15	5.000	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.337,65	22.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.322,65	22.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	15,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,72	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,72	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	203,76	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	203,76	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.382,55	21.000	19.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.313,47	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.848,00	8.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.375,00	2.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	845,93	1.000	2.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.003,25	50.600	57.600
12	-	Personalaufwendungen	1.169.880,17-	1.237.300-	1.330.000-
		40110000 Besoldung Beamte	264.998,06-	290.000-	303.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	532.863,43-	615.500-	625.000-
		40190000 Vergütung sonstige Beschäftigte	1.138,62-	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	207.554,28-	160.000-	192.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.165,29-	47.800-	56.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112.282,79-	119.000-	139.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.877,70-	3.500-	13.500-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.799,17-	217.400-	248.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.702,97-	18.500-	21.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.583,19-	14.000-	14.000-
	42310000 Mieten und Pachten	2.400,00-	2.400-	2.400-
	42320000 Leasing	7.053,06-	6.000-	5.000-
	42411000 Aufw. f. Energie	9.033,73-	9.500-	10.500-
	42412000 Aufw. f. Heizung	5.883,52-	8.000-	8.000-
	42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	1.536,59-	2.500-	2.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.952,80-	20.400-	21.700-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.233,17-	3.500-	3.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	6.644,52-	6.000-	9.500-
	42711000 Repräsentationen, Tagungen	7.230,22-	7.500-	8.500-
	42712000 Ehrungen, Jubiläen	1.611,08-	3.000-	10.000-
	42713000 Öffentlichkeitsarbeit	3.764,38-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwand für EDV	87.650,51-	98.500-	114.500-
	42910000 Bürobedarf	8.775,69-	10.400-	10.300-
	42911000 Bücher, Zeitschriften	2.743,74-	2.200-	2.600-
15	- Abschreibungen	79.454,01-	67.900-	53.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.648,75-	66.300-	52.900-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	253,53-	0	500-
	47980000 AfA Sonderposten	1.551,73-	1.600-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.726,68-	2.500-	3.300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	302,89-	500-	800-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.423,79-	2.000-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.351,20-	109.700-	178.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.939,00-	9.000-	15.000-
	44293100 Mitgliedsbeitrag	3.449,48-	3.000-	3.600-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.794,40-	17.500-	18.000-
	44310000 Vermischte Ausgaben	17.619,79-	19.000-	19.500-
	44310001 Steueranteil Amtsblatt	0,00	0	45.600-
	44310100 Telefonkosten	6.279,33-	5.700-	8.600-
	44310200 Aufw. f. Kopierer	0,00	0	0
	44311111 Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.955,77-	8.000-	8.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.217,61-	3.900-	4.000-
	44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	45.701,35-	43.100-	55.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	394,00-	500-	500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,47-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.551.211,23-	1.634.800-	1.813.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.492.207,98-	1.584.200-	1.756.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.114.600	1.248.210
		38110000 Erträge aus Innerer Verrechnung Verwaltu	0,00	728.600	878.310
		38111111 Erträge aus Innerer Verrechnung Bauhof	0,00	386.000	369.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.800-	135.300-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	0,00	43.400-	52.800-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	64.400-	82.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.198,28-	21.900-	58.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	34.083,64	33.600	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	63.281,92-	55.500-	60.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.198,28-	984.900	1.054.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.521.406,26-	599.300-	701.890-

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49.422,08	49.200	56.200	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kos	488,03	500	500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.774,45	5.000	5.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0
	64110000 Mieten und Pachten	26.969,95	22.000	30.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	8.840,66	10.000	10.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	6.590,00	8.000	4.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	1.950,00	2.000	3.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620,06	1.000	2.500	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,15	0	0	0
	66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	227,48	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	53,70-	200	200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.627,85-	1.566.900-	1.760.200-	0
	70110000 Besoldung Beamte	264.998,06-	290.000-	303.000-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.573,65	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	532.863,43-	615.500-	625.000-	0
	70190000 Vergütung sonstige Beschäftigte	1.138,62-	1.500-	1.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	190.198,29-	160.000-	192.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	46.165,29-	47.800-	56.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112.282,79-	119.000-	139.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	792,00	3.500-	13.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.229,51-	18.500-	21.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.088,74-	14.000-	14.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	2.400,00-	2.400-	2.400-	0
	72320000 Leasing	7.053,06-	6.000-	5.000-	0
	72401000 Aufwendungen Energie	891,00-	0	0	0
	72411000 Aufw. f. Energie	13.605,12-	9.500-	10.500-	0
	72412000 Aufw. f. Heizung	5.883,52-	8.000-	8.000-	0
	72413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	2.013,74-	2.500-	2.100-	0
	72480000 Telefonaufwand	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.330,39-	20.400-	21.700-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.233,17-	3.500-	3.500-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	5.104,52-	6.000-	9.500-	0
	72711000 Repräsentationen, Tagungen	7.266,35-	7.500-	8.500-	0
	72712000 Ehrungen, Jubiläen	1.811,08-	3.000-	10.000-	0
	72713000 Öffentlichkeitsarbeit	4.222,75-	5.000-	5.000-	0
	72720000 Aufwand für EDV	41.390,29-	98.500-	114.500-	0
	72910000 Bürobedarf	8.775,69-	10.400-	10.300-	0
	72911000 Bücher, Zeitschriften	1.792,94-	2.200-	2.600-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	9.000-	15.000-	0
	74293100 Mitgliedsbeitrag	3.149,48-	3.000-	3.600-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	22.009,28-	17.500-	18.000-	0
	74310000 Vermischte Ausgaben	17.362,72-	19.000-	19.500-	0
	74310001 Steueranteil Amtsblatt	0,00	0	45.600-	0
	74310100 Telefonkosten	8.542,20-	5.700-	8.600-	0
	74310200 Aufw. f. Kopierer	0,00	0	0	0
	74311111 Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.544,85-	8.000-	8.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.113,86-	3.900-	4.000-	0
	74410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	59.081,10-	43.100-	55.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	394,00-	500-	500-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	299,46-	500-	800-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.758,20-	2.000-	2.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.205,77-	1.517.700-	1.704.000-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	77.710,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	77.710,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.710,00	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	5.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.000-	5.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.125,85-	130.000-	196.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	49.125,85-	130.000-	164.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	32.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	981,75-	39.000-	10.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	981,75-	14.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	25.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.107,60-	174.000-	241.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	27.602,40	174.000-	241.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.343.603,37-	1.691.700-	1.945.000-	0

Haushaltsplan 2026

11100000 Steuerung

Produkt

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde und der Verwaltung

Haushaltsplan 2026

11100000

Steuerung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	201.887,18-	218.000-	214.000-
	40110000 Besoldung Beamte	122.700,36-	130.000-	120.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.781,12-	85.000-	88.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.405,70-	3.000-	6.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.761,30-	10.500-	20.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.920,00-	0	2.000-
	42711000 Repräsentationen, Tagungen	7.230,22-	7.500-	8.500-
	42712000 Ehrungen, Jubiläen	1.611,08-	3.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	7.135,78-	8.000-	7.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.135,78-	8.000-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.578,20-	12.000-	19.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.939,00-	9.000-	15.000-
	44310000 Vermischte Ausgaben	1.190,00-	1.000-	1.500-
	44310100 Telefonkosten	0,00	0	800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.449,20-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.362,46-	248.500-	261.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.362,46-	248.500-	261.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.100	116.900
	38110000 Erträge aus Innerer Verrechnung Verwaltu	0,00	111.100	116.900
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	285,44-	1.000-	500-
	98110000 Kalk. Zinsen	285,44-	1.000-	500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285,44-	110.100	116.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.647,90-	138.400-	144.900-

42712000 Mittel für Verabschiedung BM

44210000 Ehrenamtliche Entschädigungen angepasst zum 01.01.2026

Haushaltsplan 2026

11200000

Organisation und EDV

Produkt

11200000 EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beschaffung zeitgemäßer Hardware im Erneuerungszyklus
- Beschaffung zeitgemäßer Software und Upgrade alter Versionen
- Erhalt und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und der elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung von Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

Haushaltsplan 2026

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,72	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142,72	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.421,68-	103.000-	114.000-
		42320000 Leasing	7.053,06-	5.000-	4.000-
		42720000 Aufwand für EDV	85.368,62-	98.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	16.532,51-	5.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.532,51-	5.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.884,14-	3.500-	5.000-
		44310100 Telefonkosten	3.884,14-	3.500-	5.000-
		44310200 Aufw. f. Kopierer	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.838,33-	111.500-	129.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.695,61-	111.500-	129.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.700	53.410
		38110000 Erträge aus Innerer Verrechnung Verwalu	0,00	77.700	53.410
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.309,87-	2.500-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.309,87-	2.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.309,87-	75.200	50.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.005,48-	36.300-	78.590-

42320000 Leasingrate Firewall

42720000 Laufende Kosten z.B. für das Rechenzentrum ca. 95.000 €; IT-Betreuung (ca. 10.000 €), Softwareunterhaltung (ca. 2.500 €)

Haushaltsplan 2026

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckung
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität

Haushaltsplan 2026

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	59,20	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kos	59,20	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.845,15	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.845,15	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	203,76	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	203,76	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.536,62	20.000	17.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.313,47	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.848,00	8.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.375,00	2.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.644,73	22.200	19.200
12	-	Personalaufwendungen	272.967,01-	300.500-	342.500-
		40110000 Besoldung Beamte	70.330,10-	80.000-	103.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.196,76-	130.000-	126.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.700,16-	55.000-	74.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.655,50-	10.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.348,49-	25.000-	28.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752,66-	2.900-	5.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.328,00-	2.000-	2.500-
		42720000 Aufwand für EDV	2.145,91-	500-	3.000-
		42910000 Bürobedarf	37,15-	200-	200-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	241,60-	200-	100-
15	-	Abschreibungen	253,53-	0	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	253,53-	0	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.726,68-	2.500-	3.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	302,89-	500-	800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.423,79-	2.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	796,20-	3.900-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500-	3.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-
		44310100 Telefonkosten	258,43-	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	143,30-	400-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	394,00-	500-	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,47-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.496,08-	309.800-	357.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.851,35-	287.600-	337.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.300	173.900
		38110000 Erträge aus Innerer Verrechnung Verwaltn	0,00	116.300	173.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.300	173.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.851,35-	171.300-	164.000-

Haushaltsplan 2026

11240000 Gebäudemanagement, Rathaus

Produkte:

11240000 Gebäude Rathaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebäudemanagement für das Rathaus
- Gebäudeinstandhaltung und Ausstattung der Büroräume

Haushaltsplan 2026

11240000

Gebäudemanagement, Rathaus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60,66	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	60,66	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60,66	0	0
12	- Personalaufwendungen	13.443,37-	13.300-	14.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.450,54-	10.500-	11.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	977,86-	800-	1.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.014,97-	2.000-	2.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.484,36-	25.500-	29.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.723,90-	8.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.344,48-	5.000-	5.000-
	42411000 Aufw. f. Energie	5.965,53-	5.000-	6.000-
	42412000 Aufw. f. Heizung	5.883,52-	7.000-	7.500-
	42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	566,93-	500-	600-
15	- Abschreibungen	11.797,63-	12.000-	12.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.797,63-	12.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,10	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,10	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.723,26-	50.800-	55.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.662,60-	50.800-	55.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.200	17.200
	38110000 Erträge aus Innerer Verrechnung Verwalto	0,00	29.200	17.200
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.100-
	48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	12.100-
27	- kalkulatorische Kosten	8.569,55-	8.000-	9.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32,75	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	8.602,30-	8.000-	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.569,55-	21.200	3.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.232,15-	29.600-	59.000-

Haushaltsplan 2026

11250000

Bauhof

Produkte:

11250000 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Unterhaltung von Straßen einschließlich Ausstattung, Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen,
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Dauerhafte Bereitstellung von funktionstüchtigen Fahrzeugen und Geräten

Haushaltsplan 2026

11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	618,00	500	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	618,00	500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	963,00	1.000	2.500
12	-	Personalaufwendungen	255.729,71-	258.500-	232.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	196.340,36-	200.000-	173.000-
		40190000 Vergütung sonstige Beschäftigte	1.138,62-	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.716,25-	17.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.534,48-	40.000-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.047,92-	44.500-	45.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.855,84-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.238,71-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400,00-	2.400-	2.400-
		42411000 Aufw. f. Energie	2.477,53-	3.000-	3.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	701,46-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.952,80-	20.400-	21.700-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.233,17-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.943,52-	3.000-	3.000-
		42910000 Bürobedarf	244,89-	200-	100-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	22.743,38-	21.400-	22.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.743,38-	21.400-	22.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.851,20-	10.200-	10.300-
		44310000 Vermischte Ausgaben	3.257,15-	2.500-	2.500-
		44310100 Telefonkosten	1.706,88-	1.700-	1.800-
		44311111 Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.955,77-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,25-	500-	500-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	436,15-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.372,21-	334.600-	310.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.409,21-	333.600-	308.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	386.000	369.900

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38111111 Erträge aus Innerer Verrechnung Bauhof	0,00	386.000	369.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.400-	52.800-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	0,00	43.400-	52.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.212,99-	9.000-	8.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.212,99-	9.000-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.212,99-	333.600	308.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.622,20 -	0	0

38111111: Der gesamte Aufwand des Bauhofs wird auf andere Kostenstellen nach dem tatsächlichen Aufwand verteilt. Dies erfolgt durch die Zeiterfassung der einzelnen Mitarbeiter.

42310000: Die Gemeinde hat derzeit noch einen Schuppen angemietet, um die Gerätschaften des Bauhofs unterzubringen.

Haushaltsplan 2026

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

In diesem Produkt findet man das bisherige Hauptamt wieder, welches unterschiedlichste Tätigkeitsbereiche umfasst:

- Zentrale Beschaffung
- Personalwesen
- Betreuung der EDV
- Ordnungswesen
- Organisation der Bauangelegenheiten
- Liegenschaftsverwaltung
- Verwaltung der Kinderbetreuung

Haushaltsplan 2026

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	100,00	500	500
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kos	100,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.138,00	3.000	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.138,00	3.000	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,93	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.246,93	3.500	4.000
12	-	Personalaufwendungen	425.852,90-	447.000-	527.000-
		40110000 Besoldung Beamte	71.967,60-	80.000-	80.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	230.875,77-	275.000-	315.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.073,00-	20.000-	30.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.815,68-	20.000-	26.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.384,85-	52.000-	69.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.349,15-	22.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	453,00-	1.000-	2.000-
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	3.764,38-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwand für EDV	135,98-	0	1.500-
		42910000 Bürobedarf	8.493,65-	10.000-	10.000-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	2.502,14-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.021,27-	78.500-	133.700-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	3.449,48-	3.000-	3.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.794,40-	15.000-	15.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	13.172,64-	15.000-	15.000-
		44310001 Steueranteil Amtsblatt	0,00	0	45.600-
		44310100 Telefonkosten	429,88-	500-	500-
		44311111 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.131,96-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	41.042,91-	41.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.223,32-	547.900-	686.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.976,39-	544.400-	682.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	394.300	516.900
		38110000 Erträge aus Innerer Verrechnung Verwaltn	0,00	394.300	516.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	394.300	516.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.976,39-	150.100-	165.200-

40120000: Der Hausmeister der Gemeinde Cleebornn wird bei den zentralen Dienstleistungen angesiedelt. Das Büro und die Werkstatt befinden sich in der Kindertagesstätte Michaelszwerge.

44293100: Mitgliedsbeitrag für den Gemeindetag Baden-Württemberg und kommunaler Klimaschutzverein Landkreis Heilbronn

44310000: unter anderem Stellenanzeigen und Betriebsarzt

44310100: Diensthandys der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2026

11330001

Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude

Produkte:

113300001 Verwaltung und Bewirtschaftung der Wohn- und Geschäftsgebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Liegenschaftsverwaltung für die Gebäude Bönningheimer Straße 28, Pfefferklinge 3, Rotbühlstraße 17,19,25, Steupbergstraße 20, Marktstraße 1.
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung der Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen, Renovierung oder sonstiger Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2026

11330001

Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.610,00	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.610,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.710,00	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982,10-	8.500-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.123,23-	5.000-	5.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	590,67-	1.500-	1.500-
		42412000 Aufw. f. Heizung	0,00	1.000-	500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	268,20-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	20.187,34-	20.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.und	18.635,61-	18.700-	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.551,73-	1.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,41-	1.100-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	1.962,41-	1.100-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.131,85-	29.900-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.421,85-	24.400-	4.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	13.900-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	7.000-	13.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.091,24-	3.000	30.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.444,02	32.000	0
		98110000 Kalk. Zinsen	33.535,26-	29.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.091,24-	4.000-	43.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.513,09-	28.400-	47.900-

Haushaltsplan 2026

11330002

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produkte:

113300002 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

- . Liegenschaftsverwaltung für alle unbebauten Grundstücke der Gemeinde Cleebronn
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2026

11330002

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.388,56	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.388,56	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.727,65	17.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.712,65	17.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	15,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	119,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.235,21	18.400	26.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	803,84-	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	803,84-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259,88-	500-	3.000-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	2.259,88-	500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.063,72-	1.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.171,49	16.600	21.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.400-	56.500-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	57.400-	56.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.729,19-	4.400-	7.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.606,87	1.600	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	9.336,06-	6.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.729,19-	61.800-	63.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.442,30	45.200-	42.300-

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Software Langzeitarchivierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.982-	982-	0	981,75-	14.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	24.982-	982-	0	981,75-	14.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.982-	982-	0	981,75-	14.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.982-	982-	0	981,75-	14.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.982-	982-	0	981,75-	14.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Software Ergänzungen, neue Lizenzen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Ergänzung EDV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.450-	29.450-	0	7.598,96-	0	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	69.450-	29.450-	0	7.598,96-	0	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u. WG	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.450-	29.450-	0	7.598,96-	25.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.450-	29.450-	0	7.598,96-	25.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	94.450-	29.450-	0	7.598,96-	25.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Austausch von Altgeräten sowie Ergänzung einzelner Arbeitsplätze

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Bewegliche Vermögensgegenstände Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.527,89-	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.527,89-	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.527,89-	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.527,89-	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.527,89-	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Austausch von Schränken in einzelnen Büros (abschließbare Schränke-Datenschutz)

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bewegliches Vermögen Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.999,00-	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	23.999,00-	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.999,00-	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.999,00-	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.999,00-	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Beantragte Mittel des Bauhofleiters zur Ergänzung bzw. Ersatz der vorhandenen Geräte zur Bewirtschaftung der Flächen und Anlagen.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Neuer Bauhof												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	600.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	600.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	600.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.130.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.130.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	500.000-	400.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.130.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

Planungskosten für einen neuen Bauhof, hier: Standortsuche

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000012: Bauhof - neuer Sprinter												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	80.000-	66.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	80.000-	66.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	66.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	66.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	66.000-	0	0	0	0	0

Der Sprinter wurde 2025 bestellt, wird aber erst 2026 geliefert werden.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Eines der beiden Salzsilos muss erneuert werden.

Haushaltsplan 2026

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000000: Hausmeister-Werkstatt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	0	0	0,00	15.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	27.000-	0	0	0,00	15.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	15.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	15.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	15.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Für notwendige Anschaffungen des Hausmeisters (Werkstatt)

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000001: Fahrzeug Hausmeister												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH1

11

1133

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330002000: Sonst. Grundvermögen												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.500	10.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	10.500	10.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	10.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.053-	17.053-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	42.053-	17.053-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.089-	6.089-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.089-	6.089-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.142-	23.142-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.642-	12.642-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	48.142-	23.142-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2025ff: jährliche Pauschale für den Erwerb von Grundstücken im Gemeindegebiet

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330002002: Verkauf von unbeb. Grundstücken												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	165.900	165.900	0	77.710,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	165.900	165.900	0	77.710,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.900	165.900	0	77.710,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.900	165.900	0	77.710,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	775.476,45	695.200	857.100
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	749.113,91	662.700	831.600
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.362,54	32.000	25.000
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.094,13	136.100	176.400
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	18.423,77	28.000	27.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	106.220,18	74.400	116.200
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	200,00	200	200
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	36.250,18	33.500	33.000
4	+ Sonstige Transfererträge	10.428,79	6.500	80.500
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz,Kos	8.631,05	6.000	80.000
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	268,00	500	500
	32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz,Kos	1.529,74	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.455.201,01	1.452.000	1.439.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	23.108,23	22.000	32.000
	33110002 Verwaltungsgebühr Pässe	13.276,21	18.000	8.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.282.039,28	1.299.500	1.308.500
	33210002 Bauwasserzins	322,32	500	500
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	136.454,97	112.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.730,48	59.400	56.050
	34110000 Mieten und Pachten	6.530,15	7.400	7.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	42.643,29	40.000	33.650
	34220000 Erträge aus Spenden	1.300,00	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.257,04	12.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.331,41	51.100	32.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.774,89	2.000	3.100
	34810001 Erstattungen vom Landkreis	8.600,57	20.000	15.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.537,25	10.000	8.000
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.976,70	18.000	5.000
		34880001 Erstattungen übr. Bereiche Ferienprogram	442,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	431.549,86	623.100	703.800
		35110000 Konzessionsabgaben	142.361,40	110.000	115.000
		35210001 Erstattung von Grundsteuer	24.171,29	30.000	30.000
		35212222 Erstattung von Gewerbesteuer	217.165,01	464.400	520.000
		35610000 Bußgelder	3.860,00	5.000	5.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	24.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.992,16	13.700	9.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.953.812,13	3.023.400	3.344.950
12	-	Personalaufwendungen	835.751,39-	1.048.100-	1.067.300
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	642.818,56-	760.500-	815.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.291,74-	115.600-	69.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	138.641,09-	172.000-	182.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.729,89-	1.407.200-	1.584.100 -
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	469.699,76-	515.700-	647.200-
		42110001 Unterhaltung von Denkmälern	0,00	300-	0
		42110002 Unterhaltung von Brunnen	0,00	300-	0
		42110004 Kanalsanierung	17.281,37-	83.000-	25.000-
		42110005 Unterhaltung Wege	0,00	3.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.722,09-	71.900-	82.100-
		42310000 Mieten und Pachten	107.188,18-	68.000-	88.000-
		42320000 Leasing	2.066,14-	2.000-	2.500-
		42411000 Aufw. f. Energie	112.495,86-	129.800-	134.600-
		42412000 Aufw. f. Heizung	68.546,69-	66.500-	77.500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	27.722,83-	42.800-	44.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.361,45-	13.400-	20.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	29.122,33-	35.500-	40.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	13.133,20-	18.100-	31.300-
		42710001 Brandfälle, Einsätze	20.710,70-	20.000-	20.000-
		42720000 Aufwand für EDV	31.342,58-	28.200-	40.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.667,38-	18.500-	19.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	2.000-	2.000-
		42770000 Schulkostenanteil an Gemeinden	200,00-	500-	500-
		42791111 Aufwand für Wasserzähler	6.114,25-	6.500-	6.500-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42792222 Aufwand für Fremdwasserbezug	124.396,21-	150.000-	150.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	3.000-	3.000-
	42910000 Bürobedarf	12.362,96-	10.600-	14.500-
	42910001 Aufwendungen Kiga Spielmaterial	2.308,74-	8.500-	8.500-
	42910002 Aufwendungen Kiga Lebensmittelversorgung	344,60-	1.700-	1.700-
	42910003 Aufwendungen Kiga pädag. Kochen	107,44-	500-	300-
	42910004 Aufwendungen Kiga Hygieneartikel	2.930,04-	9.000-	10.000-
	42910005 Aufwendungen Kiga Portfolio	93,30-	400-	300-
	42911000 Bücher, Zeitschriften	2.573,35-	2.700-	2.500-
	42912000 Aufwendungen der Bauleitplanung	863,66-	4.000-	8.000-
	42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	0,00	14.000-	10.000-
	42914000 Aufwendungen für städtebaul. Planung	52.269,47-	40.000-	50.000-
	42915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	340,00-	3.500-	3.500-
	42916000 Aufwendungen f. Grabausbau	2.289,48-	3.500-	3.000-
	42917000 Aufwendungen f. Holzfällung, Holzaufbere	32.693,41-	26.800-	30.000-
	42918000 Waldkulturkosten, Jungbestandspflege	9.782,42-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	536.299,05-	560.700-	491.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	515.971,50-	556.900-	486.800-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.050,05-	0	800-
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	799,97-	800-	0
	47980000 AfA Sonderposten	18.477,53-	3.000-	3.800-
17	- Transferaufwendungen	2.268.585,00-	4.160.000-	4.177.500-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.500-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	448.297,90-	450.500-	446.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.440,90-	24.000-	97.000-
	43160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	1.052.981,03-	1.230.500-	1.230.500-
	43180001 Zuschuss an Feuerwehr	3.500,00-	3.500-	3.500-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
	43531111 Grundsteuerabführung ZV	103.600,62-	90.000-	100.000-
	43532222 Gewerbesteuerabführung ZV	636.764,55-	2.360.000-	2.300.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.319,06-	329.800-	351.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.879,52-	8.700-	9.700-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44293100 Mitgliedsbeitrag	46.653,07-	48.900-	50.400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.331,42-	21.000-	46.000-
		44295000 Aufwand Tagesmütter	218.559,00-	130.000-	110.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	42.885,89-	48.500-	52.100-
		44310002 Aufwand Pässe	18.712,83-	18.000-	18.000-
		44310003 Aufwand Bundeszentralregister-Anträge	843,04-	1.000-	1.000-
		44310100 Telefonkosten	7.111,98-	7.000-	9.300-
		44310200 Aufw. f. Kopierer	491,20-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.161,93-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	25.373,08-	26.300-	32.300-
		44431000 Unfallkasse BW Grundschule	17.316,10-	18.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.253.684,39-	7.505.800-	7.671.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.299.872,26-	4.482.400-	4.326.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.000	111.000
		38110001 Verrechnung Wasserzähler	0,00	1.000	1.000
		38112222 Erträge aus In. Verr. Straßenentwässerun	0,00	110.000	110.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.105.000-	1.224.000
		48110000 Innere Verrechnung Vw	0,00	685.200-	825.600-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	308.800-	287.400-
		48130000 Innere Verrechnung Wasserzähler	0,00	1.000-	1.000-
		48140000 Innere Verrechnung Straßenentwässerungsa	0,00	110.000-	110.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	317.012,35-	300.600-	321.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	205.980,33	153.400	199.500
		98110000 Kalk. Zinsen	522.992,68-	454.000-	521.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.012,35-	1.294.600-	1.434.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.616.884,61-	5.777.000-	5.761.150-

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.388.827,77	2.887.300	3.144.550	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	399.347,88	662.700	831.600	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.362,54	32.000	25.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	500	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kos	6.182,30	6.000	80.000	0
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen	268,00	500	500	0
	62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz	1.517,48	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	23.166,16	22.000	32.000	0
	63110002 Verwaltungsgebühr Pässe	8.300,60	18.000	8.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.329.126,78	1.299.500	1.308.500	0
	63210002 Bauwasserzins	322,32	500	500	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	126.467,98	112.000	90.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.500,15	7.400	7.400	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	42.643,29	40.000	33.650	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.667,70	12.000	15.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.644,58	2.000	3.100	0
	64810001 Erstattungen vom Landkreis	8.370,02	20.000	15.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.537,25	10.000	8.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.131,48	18.000	5.000	0
	64880001 Erstattungen übr. Bereiche Ferienprogram	442,00	1.000	1.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	82.856,13	110.000	115.000	0
	65210001 Erstattung von Grundsteuer	24.171,29	30.000	30.000	0
	65212222 Erstattung von Gewerbesteuer	217.165,01	464.400	520.000	0
	65610000 Bußgelder	3.780,00	5.000	5.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.856,83	13.700	9.800	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.078.640,22-	6.945.100-	7.180.100-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	642.818,56-	760.500-	815.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	54.291,74-	115.600-	69.800-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	138.641,09-	172.000-	182.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	595.742,95-	515.700-	647.200-	0
	72110001 Unterhaltung von Denkmälern	0,00	300-	0	0
	72110002 Unterhaltung von Brunnen	0,00	300-	0	0
	72110004 Kanalsanierung	8.364,51-	83.000-	25.000-	0
	72110005 Unterhaltung Wege	0,00	3.000-	4.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	51.039,30-	71.900-	82.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	106.681,44-	68.000-	88.000-	0
	72320000 Leasing	1.772,24-	2.000-	2.500-	0
	72401000 Aufwendungen Energie	750,00-	0	0	0
	72411000 Aufw. f. Energie	128.648,23-	129.800-	134.600-	0
	72412000 Aufw. f. Heizung	58.799,11-	66.500-	77.500-	0
	72413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	41.819,39-	42.800-	44.700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.048,35-	13.400-	20.200-	0
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	29.643,94-	35.500-	40.500-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	19.512,38-	18.100-	31.300-	0
	72710001 Brandfälle, Einsätze	14.430,90-	20.000-	20.000-	0
	72720000 Aufwand für EDV	23.643,10-	28.200-	40.200-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.800,34-	18.500-	19.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	2.000-	2.000-	0
	72770000 Schulkostenanteil an Gemeinden	600,00-	500-	500-	0
	72791111 Aufwand für Wasserzähler	4.907,25-	6.500-	6.500-	0
	72792222 Aufwand für Fremdwasserbezug	141.419,80-	150.000-	150.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	3.000-	3.000-	0
	72910000 Bürobedarf	13.235,18-	10.600-	14.500-	0
	72910001 Aufwendungen für Kinderbetreuung	2.328,35-	8.500-	8.500-	0
	72910002 Aufwendungen Kiga Lebensmittelversorgung	392,01-	1.700-	1.700-	0
	72910003 Aufwendungen Kiga pädag. Kochen	107,44-	500-	300-	0
	72910004 Aufwendungen Kiga Hygieneartikel	39,88-	9.000-	10.000-	0
	72910005 Aufwendungen Kiga Portfolio	113,77-	400-	300-	0
	72911000 Bücher, Zeitschriften	2.483,35-	2.700-	2.500-	0
	72912000 Aufwendungen der Bauleitplanung	160,65-	4.000-	8.000-	0
	72913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	0,00	14.000-	10.000-	0
	72914000 Aufwendungen für städtebaul. Planung	59.515,27-	40.000-	50.000-	0
	72915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	4.941,05-	3.500-	3.500-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72916000 Aufwendungen f. Grabaushub	2.289,48-	3.500-	3.000-	0
	72917000 Aufwendungen f. Holzfällung, Holzaufbereitung	41.429,99-	26.800-	30.000-	0
	72918000 Waldkulturkosten, Jungbestandspflege	9.782,42-	3.000-	3.000-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	128,52-	1.500-	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	446.968,82-	450.500-	446.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.440,90-	24.000-	97.000-	0
	73160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	1.211.423,65-	1.230.500-	1.230.500-	0
	73180001 Zuschuss an Feuerwehr	0,00	3.500-	3.500-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	0	0
	73531111 Grundsteuerabführung ZV	103.600,62-	90.000-	100.000-	0
	73532222 Gewerbesteuerabführung ZV	636.764,55-	2.360.000-	2.300.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.479,52-	8.700-	9.700-	0
	74293100 Mitgliedsbeitrag	41.492,41-	48.900-	50.400-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	27.243,06-	21.000-	46.000-	0
	74295000 Aufwand Tagesmütter	228.937,50-	130.000-	110.000-	0
	74310000 Vermischte Ausgaben	41.511,87-	48.500-	52.100-	0
	74310001 Steueranteil Amtsblatt	0,00	0	0	0
	74310002 Aufwand Pässe	18.612,93-	18.000-	18.000-	0
	74310003 Aufwand Bundeszentralregister- Anträge	843,04-	1.000-	1.000-	0
	74310100 Telefonkosten	6.124,55-	7.000-	9.300-	0
	74310200 Aufw. f. Kopierer	440,82-	500-	500-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.161,93-	1.900-	1.900-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	30.519,31-	26.300-	32.300-	0
	74431000 Unfallkasse BW Grundschule	33.752,76-	18.000-	20.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689.812,45-	4.057.800-	4.035.550-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.462,63	1.207.500	202.300	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	527.998,63	33.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	426.464,00	1.156.500	202.300	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	18.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	5.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0,00	10.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.462,63	1.222.500	202.300	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.588,65-	0	700.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	315.588,65-	0	700.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.367.116,30-	2.650.000-	4.154.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.834.773,87-	1.282.000-	737.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	506.149,79-	1.351.000-	3.367.500-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	26.192,64-	17.000-	50.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.463,27-	243.000-	350.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	99.256,28-	240.500-	268.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	4.206,99-	2.500-	82.500-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	403.500-	242.600-	0
	78410000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-bn. Aktien	0,00	400.000-	0	0
	78610000 Ausz. Erwerb von Investmentzertifikate	0,00	3.500-	242.600-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	131.530,19-	26.500-	169.500-	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	1.500-	1.500-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	120.151,89-	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	1.378,30-	0	0	0
	78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	25.000-	168.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	10.000,00-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.939,28-	48.000-	68.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.939,28-	0	20.000-	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	48.000-	48.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.926.637,69-	3.371.000-	5.685.100-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.972.175,06-	2.148.500-	5.482.800-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.661.987,51-	6.206.300-	9.518.350-	0

Haushaltsplan 2026

12100000

Statistik und Wahlen

Produkt:

1210 0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Volksabstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Haushaltsplan 2026

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646,39	2.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.646,39	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.646,39	2.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,11-	2.800-	4.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	150,00-	300-	300-
		42720000 Aufwand für EDV	1.777,57-	1.500-	1.500-
		42910000 Bürobedarf	4.772,54-	1.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757,23-	2.500-	3.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.479,52-	2.000-	3.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.277,71-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.457,34-	5.300-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.810,95-	3.300-	4.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.810,95-	3.300-	4.900-

4421000: Wahlhelferentschädigung, die Sätze werden auf den 01.01.2026 angepasst. Es finden 2026 zwei Wahlen in Cleeborn statt (BM-Wahl und Landtagswahl)

Haushaltsplan 2026

12200000

Ordnungswesen

Produkte:

1220 0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Aufgaben der Ortsbehörde
- Aufgaben des Gemeindevollzugsdienstes

Haushaltsplan 2026

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.413,77	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	3.860,00	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.553,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.413,77	15.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	12.109,04-	13.000-	13.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.324,97-	10.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.784,07-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,21-	1.600-	1.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	38,85-	100-	100-
		42720000 Aufwand für EDV	1.342,97-	1.000-	1.200-
		42910000 Bürobedarf	6,39-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930,11-	2.400-	2.800-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	0,00	0	200-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.671,50-	1.000-	1.000-
		44310100 Telefonkosten	698,96-	800-	800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	559,65-	600-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.427,36-	17.000-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.013,59-	2.000-	5.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.200-	47.300-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	0,00	32.200-	47.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.200-	47.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.013,59-	34.200-	52.700-

34820000: Die Kosten für den gemeinsamen GvD werden mit der Gemeinde Freudental abgerechnet.

Haushaltsplan 2026

12220000 Einwohnerwesen

Produkte:

1222 0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Haushaltsplan 2026

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.705,71	28.000	28.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.429,50	10.000	20.000
		33110002 Verwaltungsgebühr Pässe	13.276,21	18.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.705,71	28.000	28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.248,85-	2.100-	2.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	150,00-	0	200-
		42720000 Aufwand für EDV	5.488,21-	2.000-	2.000-
		42910000 Bürobedarf	610,64-	100-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.555,87-	19.000-	19.000-
		44310002 Aufwand Pässe	18.712,83-	18.000-	18.000-
		44310003 Aufwand Bundeszentralregister-Anträge	843,04-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.804,72-	21.100-	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900,99	6.900	6.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.100-	76.600-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	0,00	86.100-	76.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.100-	76.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	900,99	79.200-	70.300-

Haushaltsplan 2026

12230000

Personenstandswesen

Produkte:

1223 0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung, von Geburten und Sterbefällen, Ehescheidungen und Durchführung der Eheschließung
- Fortführung der Personenstandsregister einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Haushaltsplan 2026

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.628,20	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.628,20	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.628,20	4.000	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.118,60-	7.500-	6.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.960,90-	2.000-	500-
		42720000 Aufwand für EDV	4.699,47-	4.000-	4.000-
		42910000 Bürobedarf	952,00-	1.000-	1.000-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	506,23-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	12,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	100-	300-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	90,00-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.220,60-	7.600-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.592,40-	3.600-	2.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.500-	104.700-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	0,00	95.500-	104.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.500-	104.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.592,40-	99.100-	106.800-

Haushaltsplan 2026

12260600

Allgemeiner Tierschutz

Produkte:

1226 0600 Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterstützung des Heilbronner Tierheims

Haushaltsplan 2026

12260600

Allgemeiner Tierschutz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,43-	2.000-	2.000-
	44293100 Mitgliedsbeitrag	1.731,43-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.731,43-	2.000-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.731,43-	2.000-	2.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.731,43-	2.000-	2.000-

44293100: Jährliche Kostenpauschale am Tierheim Heilbronn

Haushaltsplan 2026

12600000

Brandschutz

Produkte:

1260 0000 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst
- Beseitigung von Gefahren für Menschen, Tiere und Umwelt, die durch Unglücksfälle, Naturereignisse oder sonstige Ursachen hervorgerufen worden sind
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung

Haushaltsplan 2026

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.690,00	5.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.690,00	5.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.354,17	10.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.354,17	10.000	15.000
4	+	Sonstige Transfererträge	3.769,30	5.000	10.000
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kos	3.769,30	5.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,22	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	207,22	500	500
		34220000 Erträge aus Spenden	1.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.692,04	18.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.692,04	18.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.712,73	38.500	36.500
12	-	Personalaufwendungen	1.122,32-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	874,58-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81,22-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	166,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.394,83-	145.400-	188.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.552,21-	16.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.455,01-	30.000-	40.000-
		42320000 Leasing	383,18-	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	8.175,23-	6.000-	8.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	5.057,88-	7.000-	7.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	1.122,15-	1.800-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.361,45-	13.400-	20.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	29.122,33-	35.000-	40.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	10.094,90-	10.000-	25.000-
		42710001 Brandfälle, Einsätze	20.710,70-	20.000-	20.000-
		42720000 Aufwand für EDV	3.949,85-	5.000-	7.500-
		42910000 Bürobedarf	1.266,54-	1.000-	1.000-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	143,40-	200-	100-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	51.455,51-	54.800-	177.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.455,51-	54.800-	177.700-
17	- Transferaufwendungen	3.500,00-	3.500-	3.500-
	43180001 Zuschuss an Feuerwehr	3.500,00-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.487,15-	12.200-	13.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.400,00-	6.700-	6.700-
	44293100 Mitgliedsbeitrag	452,50-	500-	500-
	44310000 Vermischte Ausgaben	714,54-	1.000-	1.000-
	44310100 Telefonkosten	1.294,49-	1.000-	2.200-
	44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	4.625,62-	3.000-	3.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.959,81-	215.900-	383.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.247,08-	177.400-	347.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.800-	74.100-
	48110000 Innere Verrechnung Vw	0,00	46.300-	64.700-
	48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	2.500-	9.400-
27	- kalkulatorische Kosten	27.986,60-	9.300-	29.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.169,73	0	12.000
	98110000 Kalk. Zinsen	38.156,33-	9.300-	41.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.986,60-	58.100-	103.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.233,68-	235.500-	450.200-

- 40120000: Die Reinigung erfolgt aktuell über eine Fremdfirma. Es fallen daher keine Personalkosten mehr an.
- 42110000: Reinigung mit 8.400 € enthalten
- 42210000: Durch die Zunahme der Einsätze der Feuerwehr erhöht sich generell der Aufwand für die Unterhaltung der Geräte als auch für die Dienstkleidung (42610000).
- 42610000: Beantragt sind hier auch zusätzliche Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr; Ausrüstung für „neue“ Kameraden werden je nach Bedarf angeschafft und sind nicht im Haushalt 2026 enthalten.
- 44310000: Enthalten sind die Kosten für die Hauptversammlung (1.500€) sowie das „Erfrischungsgeld“ (2.000 €) sowie der Beitrag zur Kameradschaftskasse (3.350 €)

Haushaltsplan 2026

12700000

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Haushaltsplan 2026

12700000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	300,00-	0	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	300,00-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	0	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	0	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	86,00-	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	86,00-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86,00-	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386,00-	0	400-

Haushaltsplan 2026

12800000

Katastrophenschutz

Produkte:

1280 0000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Haushaltsplan 2026

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,68	0	0
		34810001 Erstattungen vom Landkreis	85,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85,68	0	0
15	-	Abschreibungen	350,76-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350,76-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265,08-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	339,06-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	339,06-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	339,06-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	604,14-	0	0

Haushaltsplan 2026

21100100

Friedrich-Hölderlin Grundschule

Produkte:

2110 0100 Friedrich-Hölderlin Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Haushaltsplan 2026

21100100

Friedrich-Hölderlin Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.354,61	16.500	16.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.354,61	16.500	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,57	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	132,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.190,38	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.190,38	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.677,56	22.000	16.500
12	-	Personalaufwendungen	39.558,50-	39.600-	49.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.146,28-	30.000-	37.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.549,32-	2.800-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.862,90-	6.800-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.622,57-	107.500-	127.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73.054,23-	50.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.685,70-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	1.682,96-	2.000-	2.500-
		42411000 Aufw. f. Energie	9.097,45-	12.000-	12.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	11.321,97-	12.000-	15.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	1.097,56-	1.000-	1.500-
		42720000 Aufwand für EDV	3.581,21-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.475,09-	18.500-	19.000-
		42770000 Schulkostenanteil an Gemeinden	200,00-	500-	500-
		42910000 Bürobedarf	2.013,07-	3.000-	3.500-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	1.413,33-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	45.181,21-	42.000-	45.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.181,21-	42.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.315,43-	33.500-	31.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	3.191,89-	9.500-	5.000-
		44310100 Telefonkosten	1.600,53-	1.500-	1.500-
		44310200 Aufw. f. Kopierer	491,20-	500-	500-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	3.715,71-	4.000-	4.000-
		44431000 Unfallkasse BW Grundschule	17.316,10-	18.000-	20.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.677,71-	222.600-	253.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.000,15-	200.600-	236.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.900-	38.100-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	0,00	32.300-	32.500-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	9.600-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.369,49-	62.500-	62.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26.120,27	27.500	28.000
		98110000 Kalk. Zinsen	88.489,76-	90.000-	90.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.369,49-	104.400-	100.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.369,64-	305.000-	336.600-

42110000: Geplant ist das Abschleifen und Versiegeln der Parkettböden und einige kleinere Unterhaltungsarbeiten

Haushaltsplan 2026

21100111

Grundschülerbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	71.600	65.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	111.000-	164.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	80.000-	125.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	22.000-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	16.000-	16.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	2.000-	2.000-
		42910000 Bürobedarf	0,00	500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.100-	15.700-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	12.000-	15.000-
		44310100 Telefonkosten	0,00	100-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.600-	210.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	83.000-	145.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.800-	43.400-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	0,00	36.900-	41.200-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	900-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.800-	43.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	120.800-	188.600-

Laut statistischem Landesamt musste für die Grundschülerbetreuung die neue Kostenstelle **21100111** eingerichtet werden (vorher: 36500300) 34610000: Abrechnung Mittagessen

Haushaltsplan 2026

42210000: Ergänzung der Möblierung
42310000: mtl. Miete für die Container (1.270 €)
44310000: Kosten für das Mittagessen

Haushaltsplan 2026

21500000 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Produkte:

2150 0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umlagen an Gemeinschaftsschule und Förderschule in Brackenheim
- Finanzielle Beteiligung an der Ganztagesbetreuung in Brackenheim und Göglingen

Haushaltsplan 2026

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.550,00-	1.500-	1.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.550,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.550,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.550,00-	1.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.550,00-	1.500-	1.500-

43120000 Beteiligung an der Ganztagesbetreuung in Brackenheim und Göglingen

Haushaltsplan 2026

26300000

Musikschulen

Produkte:

2630 0000 Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umlage an Musikschule Lauffen

Haushaltsplan 2026

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	62,91-	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	62,91-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.841,19-	15.000-	16.000-
	44293100 Mitgliedsbeitrag	12.841,19-	15.000-	16.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.904,10-	15.000-	16.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.904,10-	15.000-	16.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	19,71-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	19,71-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19,71-	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.923,81-	15.000-	16.000-

Haushaltsplan 2026

27100000

Volkshochschulen

Produkte:

2710 0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuwendungen an die Volkshochschule Unterland für
2024 bei 3.229 Einwohner 12.593,10 €

Haushaltsplan 2026

27100000

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.593,12-	13.000-	13.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.593,12-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,33-	2.000-	2.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	987,33-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.580,45-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.580,45-	15.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.580,45-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan 2026

27200000

Bibliotheken

Produkt:

2720 0000 Bibliothek

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art

Haushaltsplan 2026

27200000

Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.456,11-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.891,16-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	163,59-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	401,36-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,84-	0	0
		42911000 Bücher, Zeitschriften	177,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,39-	0	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	175,31-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.843,34-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.843,34-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.843,34-	0	0

Haushaltsplan 2026

28100000

Sonstige Kulturpflege

Produkte:

2810 0000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Vereinslebens und des ehrenamtlichen Engagement
- Pflege und Unterhaltung der örtlichen Denkmäler

Haushaltsplan 2026

28100001

Örtl. Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,67-	500-	500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	401,67-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401,67-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401,67-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401,67-	500-	500-

Haushaltsplan 2026

29100000

Kirchliche Angelegenheiten

Produkte:

2910 0000 Kirchliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuwendungen an die örtliche Evangelische Kirchengemeinde

Haushaltsplan 2026

29100000

Kirchliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	459,80-	500-	500-
		43160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	459,80-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459,80-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459,80-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459,80-	500-	500-

Haushaltsplan 2026

31400000

Soziale Einrichtungen

Produkt:

3140 0000 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Haushaltsplan 2026

31400000

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.193,00	0	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.193,00	0	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.031,29	1.000	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.031,29	1.000	1.200
4	+	Sonstige Transfererträge	3.008,33	1.000	68.000
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz,Kos	3.008,33	1.000	68.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.263,88	60.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.263,88	60.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.745,02	1.500	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.745,02	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.241,52	63.500	77.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.314,24-	97.000-	108.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.320,59-	10.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	85.136,60-	45.000-	45.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	25.618,95-	22.000-	22.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	26.245,47-	15.000-	20.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	4.992,63-	3.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	7.263,96-	7.300-	7.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.263,96-	7.300-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,91-	500-	500-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	680,91-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.259,11-	114.800-	125.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.017,59-	51.300-	48.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	7.000-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	6.300-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.516,55-	7.900-	7.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.223,80	1.400	1.400
		98110000 Kalk. Zinsen	8.740,35-	9.300-	9.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.516,55-	14.200-	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.534,14-	65.500-	62.700-

33210000: Gebühren für die Unterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber

42310000: Ausgaben für die Anmietung von Unterkünften; derzeit sind angemietet: Herrenwiesenstraße 5, Wilhelm-Fischer-Str. 9, Bachgasse 5

43120000: interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Brackenheim; wird bezuschußt

Haushaltsplan 2026

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Produkt:

3180 0000 Sonstige Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung der Seniorenfeier
- Zuwendungen an die Wohnungs- und Arbeitslosen e.V. Heilbronn und an die Diakonie

Haushaltsplan 2026

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.364,70-	4.600-	5.100-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	15,00-	100-	100-
		44310000 Vermischte Ausgaben	4.349,70-	4.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.364,70-	4.600-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.364,70-	4.600-	5.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.364,70-	4.600-	5.100-

Haushaltsplan 2026

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Durchführung des jährlichen Ferienprogramms

Haushaltsplan 2026

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
4	+	Sonstige Transfererträge	268,00	500	500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	268,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,00	1.000	1.000
		34880001 Erstattungen übr. Bereiche Ferienprogramm	442,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	710,00	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,79-	2.100-	2.100-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.438,74-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	69,05-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.507,79-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	797,79-	100-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	600-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	100-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	797,79-	200-	700-

Einnahmen und Ausgaben für das Sommerferienprogramm

Haushaltsplan 2026

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt:

3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung der Einrichtung für Jugendliche
- Leitung des Jugendhauses

Haushaltsplan 2026

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	486,72	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	486,72	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486,72	500	500
12	-	Personalaufwendungen	42.635,31-	41.100-	44.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.791,81-	32.000-	34.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.825,12-	2.600-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.018,38-	6.500-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,44-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73,44-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.708,75-	41.800-	45.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.222,03-	41.300-	44.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.222,03-	41.300-	44.800-

Haushaltsplan 2026

36500101

Kindergärten

Produkt:

3650 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Einrichtungen für Kinder in Cleebronn:

1. Kindergarten Kinderbunt, Zeppelinstraße
2. Kindergarten Pustebume, Lärchenstraße
3. Kindergarten Michaelszwerge, Botenheimer Weg
4. Kindergarten Steupbergzwerge, Steupbergstraße
5. Wald- und Naturkindergarten (geplant)

Haushaltsplan 2026

36500101

Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	676.193,34	612.000	785.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	651.830,80	580.000	760.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.362,54	32.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.034,98	2.600	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.034,98	2.600	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.213,97	216.000	197.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.759,00	104.000	107.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	136.454,97	112.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,86	700	200
		34110000 Mieten und Pachten	117,86	700	200
		34220000 Erträge aus Spenden	300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.367,75	0	24.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	24.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.367,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	886.227,90	831.300	1.008.900
12	-	Personalaufwendungen	573.839,24-	820.000-	770.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	441.294,53-	590.000-	589.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.081,26-	100.000-	51.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.463,45-	130.000-	130.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.676,23-	207.100-	233.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.689,41-	114.500-	135.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.254,75-	13.500-	13.500-
		42411000 Aufw. f. Energie	13.264,58-	14.000-	15.500-
		42412000 Aufw. f. Heizung	20.271,25-	26.500-	29.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	4.911,30-	5.000-	5.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	628,55-	5.500-	5.000-
		42720000 Aufwand für EDV	256,42-	3.500-	5.000-
		42910000 Bürobedarf	2.283,30-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910001 Aufwendungen Kiga Spielmaterial	2.308,74-	8.500-	8.500-
	42910002 Aufwendungen Kiga Lebensmittelversorgung	344,60-	1.700-	1.700-
	42910003 Aufwendungen Kiga pädag. Kochen	107,44-	500-	300-
	42910004 Aufwendungen Kiga Hygieneartikel	2.930,04-	9.000-	10.000-
	42910005 Aufwendungen Kiga Portfolio	93,30-	400-	300-
	42911000 Bücher, Zeitschriften	332,55-	500-	400-
15	- Abschreibungen	27.835,51-	44.700-	27.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.835,51-	44.700-	27.400-
17	- Transferaufwendungen	1.075.638,10-	1.244.000-	1.240.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.116,87-	14.000-	10.000-
	43160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	1.052.521,23-	1.230.000-	1.230.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.471,30-	142.000-	133.800-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	458,15-	500-	11.000-
	44295000 Aufwand Tagesmütter	218.559,00-	130.000-	110.000-
	44310000 Vermischte Ausgaben	921,69-	5.600-	4.000-
	44310100 Telefonkosten	2.114,84-	2.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
	44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	2.417,62-	3.600-	5.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.995.460,38-	2.457.800-	2.405.300-
20	=Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.109.232,48-	1.626.500-	1.396.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	154.900-	170.200-
	48110000 Innere Verrechnung Vw	0,00	128.400-	145.400-
	48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	26.500-	24.800-
27	- kalkulatorische Kosten	39.564,34-	200-	38.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.856,37	0	4.300
	98110000 Kalk. Zinsen	44.420,71-	200-	43.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.564,34-	155.100-	209.100-
29	=Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.148.796,82-	1.781.600-	1.605.500-

Kindereinrichtungen in Cleebronn:

- 1) Kindergarten Pustebume, Lärchenstraße 11
- 2) Kindergarten Villa Kinderbunt, Zeppelinstraße 9
- 3) Kindergarten Michaelszwerge, Bönningheimer Straße 20
- 4) Kindergarten Steuppergzwerge, Steuppergstraße
- 5) Tagesmütter

Haushaltsplan 2026

36500300

Ganztagesbetreuung

Produkte:

3650 0300 Ganztagesbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Verwaltung der Kinderbetreuung
 - Vormittags- und Nachmittagsbetreuung
 - Mittagessen

Haushaltsplan 2026

36500300

Ganztagesbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.529,74	0	0
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwundersatz,Kos	1.529,74	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.161,78	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.161,78	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.257,04	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.257,04	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.948,56	0	0
12	-	Personalaufwendungen	141.100,31-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.710,60-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.354,18-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.035,53-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.658,29-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.509,66-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.251,10-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	15.236,76-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	10,00-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.192,29-	0	0
		42910000 Bürobedarf	458,48-	0	0
15	-	Abschreibungen	263,05-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	263,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.029,69-	0	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	9.446,18-	0	0
		44310100 Telefonkosten	15,31-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	568,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.051,34-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.102,78-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,04-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,04-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.102,82-	0	0

Konto	Erläuterung
4231 0000	Mietausgaben Containeranlage

Haushaltsplan 2026

42100000 Förderung des Sports

Produkte:

4210 0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der örtliche Sportvereine

Haushaltsplan 2026

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032,05-	4.000-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.032,05-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.463,80-	25.500-	26.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	25.440,00-	25.000-	25.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	23,80-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.495,85-	29.500-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.495,85-	29.500-	50.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.495,85-	29.500-	50.000-

Konto	Erläuterung
4429 3100	Sportgeräteprüfung, Vereinsförderung

Haushaltsplan 2026

42410000

Sportstätten

Produkt:

4241 0000 Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der örtlichen Sportflächen

Haushaltsplan 2026

42410000

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.070,69-	30.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.309,89-	10.000-	10.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	11.760,80-	20.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	1.386,06-	700-	1.400-
		47980000 AfA Sonderposten	1.386,06-	700-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310100 Telefonkosten	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.456,75-	31.000-	36.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.456,75-	31.000-	36.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800-	13.800-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	12.800-	13.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	764,72-	0	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	764,72-	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	764,72-	12.800-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.221,47-	43.800-	51.200-

Haushaltsplan 2026

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkt:

5110 0000 Stadtentwicklung, Stadtplanung, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne
- Planung und Durchführung von Sanierungsgebieten

Haushaltsplan 2026

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.488,00	44.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.488,00	44.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.321,34	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.321,34	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	511,70	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	472,70	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.321,04	46.700	42.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.133,13-	56.000-	66.000-
		42912000 Aufwendungen der Bauleitplanung	863,66-	4.000-	8.000-
		42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	0,00	12.000-	8.000-
		42914000 Aufwendungen für städtebaul. Planung	52.269,47-	40.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.133,13-	56.500-	66.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.812,09-	9.800-	23.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.100-	95.000-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	0,00	64.100-	95.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	436,09	400	400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.752,60	3.800	3.800
		98110000 Kalk. Zinsen	3.316,51-	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	436,09	63.700-	94.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.376,00-	73.500-	118.400-

Konto	Erläuterung
3141 0000	Landessanierungszuschüsse für Maßnahmen wie private Sanierungszuschüsse, Honorar STEG
4291 2000	u.a. Kosten für Änderung Flächennutzungsplan
4291 4000	Honorarkosten Sanierungsgebiet
4318 0000	Zuschüsse für Privatmaßnahmen im Sanierungsgebiet

Die Zahlen der Sanierung „Ortskern II“ sind mit der Kosten – und Finanzierungsübersicht der STEG abgeglichen.

Haushaltsplan 2026

51111100 Erstellung von Wertgutachten

Produkt:

5111 0000 Erstellung von Wertgutachten

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Geschäftsstelle Gutachterausschuss Eppingen übernimmt ab dem Jahr 2017 die Aufgaben des Gutachterausschusses. Erstellung von Wertgutachten oder die Aktualisierung der Bodenrichtwertkarten fallen unter die Tätigkeiten der Geschäftsstelle.

Haushaltsplan 2026

51111100

Erstellung von Wertgutachten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.168,37-	2.500-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.168,37-	2.500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.168,37-	2.500-	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.168,37-	2.500-	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.168,37-	2.500-	0

Haushaltsplan 2026

53100000

Elektrizitätsversorgung

Produkte:

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe für die Leitungsrechte

Haushaltsplan 2026

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.361,40	118.000	119.000
		35110000 Konzessionsabgaben	142.361,40	110.000	115.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.361,40	118.000	119.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.361,40	118.000	119.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.361,40	118.000	119.000

Haushaltsplan 2026

53300000

Wasserversorgung

Produkt:

5330 0000 Wasserversorgung (Betrieb gewerblicher Art – BgA)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Führung des Leitungskatasters

Haushaltsplan 2026

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.655,26	15.300	15.800
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.765,88	5.800	5.800
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	12.889,38	9.500	10.000
4	+ Sonstige Transfererträge	1.853,42	0	2.000
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersatz,Kos	1.853,42	0	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.716,57	478.000	503.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.671,76	2.500	2.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	445.722,49	475.000	500.000
	33210002 Bauwasserzins	322,32	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.284,66	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.284,66	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	488.509,91	493.300	520.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.962,93-	302.500-	305.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	76.265,25-	120.000-	120.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.678,00-	10.000-	10.000-
	42411000 Aufw. f. Energie	8.325,09-	7.000-	8.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	100,00-	0	0
	42720000 Aufwand für EDV	8.744,13-	5.000-	6.500-
	42791111 Aufwand für Wasserzähler	6.114,25-	6.500-	6.500-
	42792222 Aufwand für Fremdwasserbezug	124.396,21-	150.000-	150.000-
	42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	0,00	1.000-	1.000-
	42915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	340,00-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	78.083,68-	100.800-	85.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.283,71-	100.000-	85.000-
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	799,97-	800-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.115,94-	13.500-	37.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	25.000-
	44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-
	44310100 Telefonkosten	304,01-	0	0
	44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	7.811,93-	10.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.162,55-	416.800-	428.000-
20	=Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.347,36	76.500	92.800

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000
	38110001 Verrechnung Wasserzähler	0,00	1.000	1.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.600-	76.300-
	48110000 Innere Verrechnung Vw	0,00	57.300-	76.300-
	48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	300-	0
27	- kalkulatorische Kosten	48.955,16-	57.000-	47.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.225,93	15.000	25.000
	98110000 Kalk. Zinsen	74.181,09-	72.000-	72.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.955,16-	113.600-	122.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.392,20	37.100-	29.500-

33210001 Der Wasserpreis ist aktuell bei 2,93 € (netto) bzw. 3,13 € (brutto).

42110000 u.a. Anpassung der Betriebsführungskosten sowie laufende Kosten für Reparaturen und Rohrbrüche.

42792222 Wasserbezug über den Zweckverband Bodenseewasserversorgung; insbesondere in den Sommermonaten kommen derzeit zusätzliche Kosten für die Überschreitung der Abnahmemenge hinzu.

4429400 Kosten für den Jahresabschluss Wasserversorgung inkl. Steuererklärungen

Haushaltsplan 2026

53700200

Abfallwirtschaft

Produkt:

5370 0200 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung von Grünabfällen durch den Betrieb eines Häckselplatzes

Haushaltsplan 2026

53700200

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.052,14	20.000	15.000
		34810001 Erstattungen vom Landkreis	8.514,89	20.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.537,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.052,14	20.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	4.292,16-	4.400-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.308,76-	3.500-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	983,40-	900-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,96-	100-	5.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	857,96-	100-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.150,12-	4.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.902,02	15.500	5.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.300-	38.300-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	32.300-	38.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.300-	38.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.902,02	16.800-	32.800-

Haushaltsplan 2026

53800000

Abwasserbeseitigung

Produkt:

5380 0000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken
- Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Kostenumlage für die Entwässerung nach Heilbronn über Brackenheim

Haushaltsplan 2026

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.806,82	32.000	30.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.446,02	8.000	7.500
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	23.360,80	24.000	23.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.343,00	561.500	601.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	18,87	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.324,13	560.000	600.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	631.149,82	593.500	632.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.440,60-	171.200-	143.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	64.629,55-	40.000-	65.000-
	42110004 Kanalsanierung	17.281,37-	83.000-	25.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,16-	500-	500-
	42411000 Aufw. f. Energie	26.288,37-	45.000-	45.000-
	42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	0,00	200-	200-
	42720000 Aufwand für EDV	1.217,15-	1.000-	6.500-
	42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	0,00	1.000-	1.000-
	42915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	0,00	500-	500-
15	- Abschreibungen	105.662,22-	93.600-	91.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	89.530,01-	92.000-	90.000-
	47980000 AfA Sonderposten	16.132,21-	1.600-	1.600-
17	- Transferaufwendungen	420.236,86-	420.000-	420.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	420.236,86-	420.000-	420.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.913,49-	17.500-	12.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.704,90-	15.000-	10.000-
	44310000 Vermischte Ausgaben	222,74-	1.000-	1.000-
	44310100 Telefonkosten	356,28-	500-	500-
	44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	629,57-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.253,17-	702.300-	667.800-
20	=Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.103,35-	108.800-	35.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.000	110.000
	38112222 Erträge aus In. Verr. Straßenentwässerun	0,00	110.000	110.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.800-	78.500-
	48110000 Innere Verrechnung Vw	0,00	62.000-	76.300-
	48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	1.800-	1.200-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48130000 Innere Verrechnung Wasserzähler	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.623,66-	57.000-	52.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.823,67	28.000	28.000
		98110000 Kalk. Zinsen	79.447,33-	85.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.623,66-	11.800-	20.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.727,01-	120.600-	56.300-

54100100 Gemeindestraßen

Produkt:

5410 0100 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätze
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2026

54100100

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.180,70	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.180,70	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.214,98	22.000	22.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.214,98	22.000	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.113,00	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.088,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	808,62	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	808,62	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.317,30	44.000	44.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.080,57-	59.000-	112.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.245,41-	50.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.020,34-	2.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.814,82-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	162.371,92-	160.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	161.721,92-	160.000-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	650,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,49-	100-	500-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	142,49-	100-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.594,98-	219.100-	112.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.277,68-	175.100-	68.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.900-	121.400-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	5.900-	11.400-
		48140000 Innere Verrechnung Straßenentwässerungsa	0,00	110.000-	110.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	92.958,42-	95.000-	92.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.574,02	25.000	22.500
		98110000 Kalk. Zinsen	115.532,44-	120.000-	115.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.958,42-	210.900-	213.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.236,10-	386.000-	281.900-

54100101

Feldwege

Produkt:

5410 0101 Feldwege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Feldwegen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2026

54100101

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,53-	10.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	237,53-	10.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	1.590,84-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.590,84-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.828,37-	11.600-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.828,37-	11.600-	26.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.600-	6.900-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	15.600-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.126,42-	0	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.126,42-	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.126,42-	15.600-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.954,79-	27.200-	35.500-

Haushaltsplan 2026

54100200

Straßenbeleuchtung

Produkt:

5410 0200 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2026

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.809,78	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.809,78	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.809,78	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.589,99-	48.500-	41.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.182,39-	30.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42411000 Aufw. f. Energie	15.407,60-	18.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	12.586,17-	14.500-	12.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.586,17-	14.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.176,16-	63.000-	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.366,38-	61.200-	52.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	1.600-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	7.900-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.856,38-	4.000-	3.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	843,53	1.000	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	4.699,91-	5.000-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.856,38-	11.900-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.222,76-	73.100-	57.300-

Haushaltsplan 2026

54500100

Straßenreinigung

Produkt:

5450 0100 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Haushaltsplan 2026

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	14.100-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	2.100-	14.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.100-	14.100-

Haushaltsplan 2026

54500200

Winterdienst

Produkt:

5450 0200 Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2026

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.900-	2.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.700-
	48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	2.500-	3.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.400-	6.600-

Haushaltsplan 2026

55100100

Grün- und Parkanlagen

Produkt:

5510 0100 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie von Straßenbegleitgrün

Haushaltsplan 2026

55100100

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52,20	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	52,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.419,86-	33.500-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.319,40-	26.000-	30.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	681,36-	500-	1.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	419,10-	7.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,87-	500-	500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	441,87-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.861,73-	34.000-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.809,53-	34.000-	32.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.100-	65.800-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	92.100-	65.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.100-	65.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.809,53-	126.100-	98.300-

Haushaltsplan 2026

55100200

Bereitst./ Unterh. v. Spielflächen

Produkt:

5510 0200 Spielplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Haushaltsplan 2026

55100200

Bereitst./ Unterh. v. Spielflächen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200,00	5.200	5.200
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.000,00	5.000	5.000
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	200,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.200,00	5.200	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,44-	5.000-	5.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.685,44-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	4.271,52-	4.000-	4.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.271,52-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.956,96-	9.000-	9.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.756,96-	3.800-	3.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	14.400-
	48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	3.900-	14.400-
27	- kalkulatorische Kosten	1.055,01-	700-	900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	229,33	500	300
	98110000 Kalk. Zinsen	1.284,34-	1.200-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.055,01-	4.600-	15.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.811,97-	8.400-	19.100-

Haushaltsplan 2026

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt:

5520 0100 Gewässerschutz, Wasserläufe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2026

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.778,58-	8.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.778,58-	8.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	396,35-	200-	300-
		47980000 AfA Sonderposten	396,35-	200-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.394,17-	5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.394,17-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.569,10-	13.200-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.569,10-	13.200-	11.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.100-	18.400-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	17.100-	18.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	60,92-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	60,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60,92-	17.100-	18.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.630,02-	30.300-	29.700-

Haushaltsplan 2026

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungs- und Leichenhalle

Haushaltsplan 2026

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.291,00	48.000	48.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.810,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.481,00	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	0
		34810000 Erstattungen vom Land	128,50	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.419,50	48.100	48.100
12	-	Personalaufwendungen	424,47-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	327,12-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97,35-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.573,65-	12.200-	11.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.447,41-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201,35-	800-	500-
		42411000 Aufw. f. Energie	234,11-	500-	500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	1.115,70-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-
		42720000 Aufwand für EDV	285,60-	200-	500-
		42916000 Aufwendungen f. Grabaushub	2.289,48-	3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	12.448,39-	12.000-	12.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.448,39-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,48-	0	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	544,48-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.990,99-	24.700-	24.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.428,51	23.400	23.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.500-	97.000-
		48110000 Innere Verrechnung Vw	0,00	44.100-	65.600-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	20.400-	31.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.452,21-	18.000-	18.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.452,21-	18.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.452,21-	82.500-	115.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.976,30	59.100-	91.600-

Haushaltsplan 2026

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

5540 0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☐ Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Erhaltung der Natur

Haushaltsplan 2026

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,35-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	434,35-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,06-	2.000-	2.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	300,00-	500-	500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.080,06-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.814,41-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.814,41-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.800-	1.600-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	31.800-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.800-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.814,41-	34.800-	4.600-

Haushaltsplan 2026

55500000

Forstwirtschaft

Produkt:

5550 0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den Betriebsplänen
- Verkauf von Brenn. Und Nutzholz
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

Haushaltsplan 2026

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.731,41	3.100	3.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.731,41	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.643,29	40.000	33.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	42.643,29	40.000	33.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.374,70	43.100	36.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.450,09-	32.800-	37.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.974,26-	0	0
		42110005 Unterhaltung Wege	0,00	3.000-	4.000-
		42910000 Bürobedarf	0,00	0	0
		42917000 Aufwendungen f. Holzfällung, Holzaufbere	32.693,41-	26.800-	30.000-
		42918000 Waldkulturkosten, Jungbestandspflege	9.782,42-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.698,02-	2.000-	2.500-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	88,83-	0	0
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	2.609,19-	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.148,11-	36.300-	39.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226,59	6.800	2.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	100-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	2.700-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226,59	4.100	3.050-

Haushaltsplan 2026

57100000 Wirtschaftsförderung

Produkt:

5710 0000 Wirtschaftsförderung, Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn
- Betriebskostenumlage und Grund-/Gewerbesteuveteilung im Gewerbegebiet Langwiesen

Haushaltsplan 2026

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.895,89	28.000	43.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	18.423,77	28.000	27.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.472,12	0	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.336,30	494.400	550.000
		35210001 Erstattung von Grundsteuer	24.171,29	30.000	30.000
		35212222 Erstattung von Gewerbesteuer	217.165,01	464.400	520.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.232,19	522.400	593.000
15	-	Abschreibungen	500,00-	500-	500-
		47980000 AfA Sonderposten	500,00-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	740.365,17-	2.450.000-	2.470.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	70.000-
		43531111 Grundsteuerabführung ZV	103.600,62-	90.000-	100.000-
		43532222 Gewerbesteuerabführung ZV	636.764,55-	2.360.000-	2.300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,94-	1.400-	1.400-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	839,54-	900-	900-
		44310000 Vermischte Ausgaben	309,40-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	742.014,11-	2.451.900-	2.471.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469.781,92-	1.929.500-	1.878.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	57.857,13	29.000	49.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58.743,80	30.000	50.000
		98110000 Kalk. Zinsen	886,67-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.857,13	29.000	49.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.924,79-	1.900.500-	1.829.900-

Konto	Erläuterung
3521 0001	Grundsteueranteil aus ZWZ – 14 %
3521 2222	Gewerbesteueranteil aus ZWZ – 14 %
4313 0000	Jährliche Umlage an ZWZ
4353 1111	Abführung der Grundsteuer aus ZWZ-Gebiet
4353 2222	Abführung der Gewerbesteuer aus ZWZ-Gebiet

Haushaltsplan 2026

57300002

Märkte

Produkt:

5730 0002 Märkte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Durchführung des Krämermarktes

Haushaltsplan 2026

57300002

Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,00	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	67,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67,00	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	2.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67,00	100	1.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67,00	400-	2.300-

57300003

Alte Kelter

Produkt:

5730 0003 Alte Kelter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der historischen Cleebronner Kelter
- Nutzung für Feste, Feierlichkeiten und Vereinszwecke

Haushaltsplan 2026

57300003

Alte Kelter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,50	1.000	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.005,50	1.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.005,50	1.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.585,06-	6.000-	9.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.246,68-	3.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201,39-	500-	500-
		42411000 Aufw. f. Energie	3.064,58-	1.500-	2.500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	1.072,41-	1.000-	1.200-
15	-	Abschreibungen	4.892,04-	4.900-	4.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.892,04-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,02-	400-	500-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	407,02-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.884,12-	11.300-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.878,62-	10.300-	13.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	1.800-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.440,60-	5.600-	5.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.440,60-	5.600-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.440,60-	7.400-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.319,22-	17.700-	20.400-

Haushaltsplan 2026

57300004

Bürgerhaus Alte Schule

Produkt:

5730 0004 Bürgerhaus Alte Schule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des historischen Gebäudes
- Nutzung für Vereinszwecke und Veranstaltungen

Haushaltsplan 2026

57300004

Bürgerhaus Alte Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.922,40	0	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.922,40	0	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.000,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.122,40	5.500	26.500
12	-	Personalaufwendungen	18.213,93-	18.500-	21.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.148,75-	14.500-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.237,05-	1.200-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.828,13-	2.800-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.431,50-	19.700-	20.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.366,60-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	856,04-	500-	500-
		42411000 Aufw. f. Energie	1.938,01-	2.500-	2.500-
		42412000 Aufw. f. Heizung	5.650,12-	6.000-	6.500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	620,73-	700-	800-
15	-	Abschreibungen	15.744,13-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.619,13-	15.000-	15.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	125,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328,24-	2.300-	2.600-
		44310100 Telefonkosten	727,56-	800-	800-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	1.600,68-	1.500-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.717,80-	55.500-	58.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.595,40-	50.000-	32.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.826,43-	7.000-	5.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.274,42	20.000	22.000
		98110000 Kalk. Zinsen	27.100,85-	27.000-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.826,43-	9.500-	7.500-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.421,83-	59.500-	39.900-

Haushaltsplan 2026

57300005

Backhaus Gemeinde

Produkt:

5730 0005 Gemeinde Backhaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des Backhauses
- Nutzung für Vereinszwecke

Haushaltsplan 2026

57300005

Backhaus Gemeinde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,52-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	124,54-	200-	200-
		42411000 Aufw. f. Energie	154,18-	200-	200-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	136,80-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,04-	0	100-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	36,04-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451,56-	600-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451,56-	600-	700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	100-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	500-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451,56-	1.100-	800-

Haushaltsplan 2026

57300006

Pavillion Hirschplatz

Produkt:

5730 0006 Hirschplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des Park- und Festplatzes
- Nutzung für Feste, Feierlichkeiten und Vereinszwecke

Haushaltsplan 2026

57300006

Pavillion Hirschplatz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	492,61	0	500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	492,61	0	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,40	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	228,40	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	721,01	0	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,14-	1.600-	1.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	220,89-	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,25-	100-	100-
	42411000 Aufw. f. Energie	246,35-	600-	900-
	42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	473,65-	400-	400-
15	- Abschreibungen	3.640,82-	3.600-	3.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.640,82-	3.600-	3.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,77-	100-	100-
	44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	82,77-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.758,73-	5.300-	5.600-
20	=Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.037,72-	5.300-	5.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	7.303,85-	5.800-	6.300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.142,86	1.200	1.200
	98110000 Kalk. Zinsen	8.446,71-	7.000-	7.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.303,85-	5.800-	6.300-
29	=Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.341,57-	11.100-	11.400-

Haushaltsplan 2026

57500000

Tourismus

Produkt:

5750 0000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Attraktivierung der Gemeinde für Gäste und Einheimische
- Umlagen an Neckar-Zaber Tourismus und Regio Stuttgart

Haushaltsplan 2026

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.611,50	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.611,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.611,50	2.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen	10.847,78-	11.000-	14.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.847,78-	11.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.514,35-	7.500-	8.500-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	4.524,58-	4.500-	5.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	2.989,77-	3.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.362,13-	18.500-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.750,63-	16.500-	20.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	6.200-
		48120000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	3.900-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.900-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.750,63-	20.400-	26.700-

Konto	Erläuterung
4313 0000	Mitgliedsbeitrag Neckar-Zaber Tourismus
4429 3100	Beitrag für Tourismusgemeinschaft Heilbronner Land und Regio Stuttgart e.V., Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Bewegliches Vermögen Feuerwehr												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	58.266,95-	197.000-	70.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	58.266,95-	197.000-	70.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.939,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	8.939,28-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.206,23-	197.000-	70.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.206,23-	179.000-	70.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	67.206,23-	197.000-	70.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2026 soll die Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr Cleebronn ergänzt werden um:

- Ein weiteres Terminal in der Fahrzeughalle

Haushaltsplan 2026

- Eine neue PFPN (Tragkraftspritze)- Ersatzbeschaffung
- 22 neue Handfunkgeräte im Rahmen der Umstellung auf Digitalfunk

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Zukunft Feuerwehrmagazin												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.000	137.500	0	0,00	383.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	521.000	137.500	0	0,00	383.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.000	137.500	0	0,00	383.500	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.125.011-	3.895.011-	0	1.016.507,79-	180.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.125.011-	3.895.011-	0	1.016.507,79-	180.000-	50.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.883-	7.883-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.883-	7.883-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.132.894-	3.902.894-	0	1.016.507,79-	180.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.611.894-	3.765.394-	0	1.016.507,79-	203.500	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.132.894-	3.902.894-	0	1.016.507,79-	180.000-	50.000-	0	0	0	0	0

2026: Die Ertüchtigung des Altbaus soll angegangen werden Auch im Außenbereich und im Einsatzparkplatz sind noch Verbesserungen notwendig. Das gesamte Gebäude erhält eine neue Schließanlage.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.000,00	0	22.000	0	180.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	92.000,00	0	22.000	0	180.000	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.000,00	10.000	22.000	0	180.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.105,04-	0	110.000-	0	600.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.105,04-	0	110.000-	0	600.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.105,04-	0	110.000-	0	600.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.894,96	10.000	88.000-	0	420.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.105,04-	0	110.000-	0	600.000-	0	0	0

2026: Ersatz des älteren MTW

2027: Ersatz des TLF 8/6 laut Feuerwehrbedarfsplan

Für beide Fahrzeuge wird ein Landeszuschuss beantragt.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Netzersatzanlage Gerätehaus												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	12.300	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	12.300	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.300	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	67.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Notstromaggregat; Zuschuss beim Land beantragt und bewilligt

Haushaltsplan 2026

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000001: Anteil DRK Zentrum Bevölkerungsschutz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	143.000-	0	117.000-	0	0	0
	78140000 Inv..a.d.gesetzl.So.	260.000-	0	0	0,00	0	143.000-	0	117.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	143.000-	0	117.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	143.000-	0	117.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	143.000-	0	117.000-	0	0	0

2026: Anteil der Gemeinde Cleebronn an den Planungen (26.000 €) sowie an den Baukosten (117.000 €) für ein neues DRK Zentrum Bevölkerungsschutz
2027: weitere Anteil an den bereits zugesagten Baukosten in Höhe von weiteren 117.000 €

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Schutzmaßnahmen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u. WG	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	0	0	0	0

Die Gemeindeverwaltung hat ein Starkregenrisikomanagement bereits 2024 beauftragt. Die Mittel werden voraussichtlich erst 2025 abgerufen (48.000 €). Der beantragte und bewilligte Zuschuss beträgt 33.000 €.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000002: Sirennennetz												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	33.000	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.703-	3.703-	0	1.921,96-	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.703-	3.703-	0	1.921,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.226-	28.226-	0	28.226,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	28.226-	28.226-	0	28.226,09-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.929-	31.929-	0	30.148,05-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.929-	31.929-	0	30.148,05-	21.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	43.929-	31.929-	0	30.148,05-	12.000-	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen des Bundesförderprogramm Sirenen des Bundes werden in Cleebronn die eine vorhandene Sirenen (Rathaus) ausgetauscht sowie an zwei weiteren Standorte (Treffentrill und Rotes Knie) neue Sirenen installiert. Die Kosten betrag ca. 36.000 € und werden mit 32.550 € durch den Bund gefördert.

Haushaltsplan 2026

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemein bildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Bewel. Vermögensgegenstände												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.353	21.353	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	21.353	21.353	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.353	21.353	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.888-	59.888-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	84.888-	59.888-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.157-	1.157-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	107-	107-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u. WG	1.050-	1.050-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.045-	61.045-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.692-	39.692-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	86.045-	61.045-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Spielgerät für den Pausenhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	55.000-	0	0	35.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	55.000-	0	0	35.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	55.000-	0	0	35.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	55.000-	0	0	35.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	55.000-	0	0	35.000-	0	0

Für die Gestaltung des Pausenhofs sind 35.000 € eingeplant für ein neues Außenspielgerät; geplant war dies schon für 2025, wird aber erst in 2026 realisiert. Der Pausenhof wird auf Wunsch des Direktors eingezäunt.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100005: Ganztagesbetreuung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	700.000-	700.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	700.000-	700.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	700.000-	700.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.450.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	700.000-	700.000-	0	0

Für die Planungen einer Ganztagesbetreuung sind Kosten von 100.000 € eingeplant. Für die Finanzierung in den Jahren 2027 und 2028 wird ein Teil des Sondervermögens genutzt.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100111000: Ausstattung der Grundschülerbetreuung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushaltsplan 2026

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000000: Investitionsumlagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.057-	1.557-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	78100000 Inv.zu.anBund	788-	788-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	769-	769-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.057-	1.557-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.057-	1.557-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.057-	1.557-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Jährliche Investitionsumlage für die Henry-Miller-Schule und Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan 2026

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Kindergartenerweiterung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	716.000	396.000	0	316.800,00	320.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	716.000	396.000	0	316.800,00	320.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.000	396.000	0	316.800,00	320.000	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.732-	100.732-	0	100.731,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	100.732-	100.732-	0	100.731,95-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.751.149-	5.191.149-	0	2.021.966,25-	500.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.011.541-	4.451.541-	0	1.814.098,59-	500.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	739.609-	739.609-	0	207.867,66-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.207-	4.207-	0	4.206,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	4.207-	4.207-	0	4.206,99-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.856.088-	5.296.088-	0	2.126.905,19-	500.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.140.088-	4.900.088-	0	1.810.105,19-	180.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.856.088-	5.296.088-	0	2.126.905,19-	500.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002: Erschließung Kindergartenneubau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	0	0	0,00	100.000	135.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	235.000	0	0	0,00	100.000	135.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	0	0	0,00	100.000	135.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.720-	720-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	720-	720-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.720-	720-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.280	720-	0	0,00	90.000	135.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.720-	720-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111000: Bewegl. Vermögensgegenstände Kiga Lärche												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Für die Kindertagesstätte Pustebume sollen neue Stühle beschafft werden.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111001: Gebäudesanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.661-	75.661-	0	75.661,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	75.661-	75.661-	0	75.661,02-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.661-	75.661-	0	75.661,02-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.661-	75.661-	0	75.661,02-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.661-	75.661-	0	75.661,02-	5.000-	0	0	0	0	0	0

In der Kindertagesstätte Pustebume ist ein neues Lichtkonzept für den Eingangsbereich geplant.

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112000: Bewegl. Vermögensgegenstände Kiga Zepp.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Für neue Stühle für die Erzieherinnen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112002: Gebäudesanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

An der Kindertagesstätte Villa Kinderbunt muss das Dächle erneuert werden.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113000: Bewegl. Vermögensgegenstände Kiga Kommun												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114000: Bewegliche Vermögensgegenstände												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114002: Umbauarbeiten zur Dauernutzung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	150.000-	50.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	220.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	150.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	150.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	150.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	150.000-	50.000-	0	0

Für die Ergänzung der Ausstattung sind 5.000 € beantragt. Es sollen neue Spielgeräte angeschafft und eingebaut werden.

2026 sind Kosten für die Planungen zur Dauernutzung der Kindertagesstätte Steupergzwerge eingeplant. In den kommenden Jahren sollten die Umbauarbeiten und die Ertüchtigung der Außenanlagen stattfinden.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500115000: Bewegl. Vermögensgegenstände Tagesmütter												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Erläuterungen:
Ausstattung Tagesmütter

Haushaltsplan 2026

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000000: Zuschüsse Vereine												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000,00-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78140000 Inv..a.d.gesetzl.So.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000,00-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Für die Pflege des Rasenplatzes wird ein Mähroboter vom TSV Cleeborn angeschafft werden. Die Rasenpflege läuft eigentlich über den gemeindlichen Bauhof. Die Gemeinde wird daher einen Zuschuss für den Mähroboter leisten. Über die genaue Höhe wird nach den beim TSV verbleibenden Kosten im Gemeinderat entschieden werden.

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000001: Kunstrasenplatz neuer Belag												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

Der Kunstrasenplatz benötigt einen neuen Belag. Der Planansatz richtet sich nach dem Kostenvoranschlag.

Haushaltsplan 2026

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000004: Baugebiet "Lindenhof"												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	1.000.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	1.000.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	1.000.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	300.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	300.000-	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.192,64-	150.000-	50.000-	0	200.000-	1.100.000-	300.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	200.000-	1.100.000-	300.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	26.192,64-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.192,64-	150.000-	550.000-	0	500.000-	1.100.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.192,64-	150.000-	550.000-	0	500.000-	300.000-	700.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.192,64-	150.000-	550.000-	0	500.000-	1.100.000-	300.000-	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen:

Baugebiet „Lindenhof“ bisher sind für die Planungen 90.000 € eingeplant. Ausgegeben sind Stand 31.12.2024: 84.292 €.

Die finanzielle Abwicklung (Ausgleichszahlungen, Grunderwerbsteuer und voraussichtlicher Erschließungsaufwand) erfolgt für die gemeindeeigenen Grundstücke direkt über die Gemeindekasse.

Unter dem Konto Grunderwerb werden 800.000 € (ca. 50.000 € für Grunderwerbsteuer sowie ca. 750.000 € für Ausgleichszahlungen) eingeplant. Die Kosten für die Erschließung (c.1.750.000 €) werden auf die Jahre 2026-2028 aufgeteilt.

Die Zahlen belaufen sich auf Berechnungen des Erschließungsträgers STEG.

Haushaltsplan 2026

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000000: Erwerb von Beteiligungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
	78410000 Ausz.Erw.Ant.r.bn.A.	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Sanierung Hochbehälter Michaelsberg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.985-	19.985-	0	18.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	19.985-	19.985-	0	18.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.125-	286.125-	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	300.125-	286.125-	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.110-	306.110-	0	18.800,00-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.110-	306.110-	0	18.800,00-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	320.110-	306.110-	0	18.800,00-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Die Sicherheitstür beim Hochbehälter Michaelsberg soll 2026 ausgeführt werden.

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: Druck-/Falleitung HB Michaelsberg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.659-	20.659-	0	668,50-	420.000-	170.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	602.601-	12.601-	0	668,50-	420.000-	170.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	8.059-	8.059-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.659-	20.659-	0	668,50-	420.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	610.659-	20.659-	0	668,50-	420.000-	170.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	610.659-	20.659-	0	668,50-	420.000-	170.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Ende 2025 durchgeführt und abgeschlossen werden.

Die Abrechnung wird 2026 erfolgen.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000003: Eigenwasser Aufbereitungsanlage												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.800	100.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.800	100.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800	100.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.289-	246.289-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	246.289-	246.289-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.289-	246.289-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.489-	145.489-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	261.289-	246.289-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

SB Ruit Erneuerung der Brunnenpumpen 1 und 3

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000004: Straßensanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.502-	13.502-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	13.502-	13.502-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.388-	14.388-	0	14.388,34-	100.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	564.388-	14.388-	0	14.388,34-	100.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.890-	27.890-	0	14.388,34-	100.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	577.890-	27.890-	0	14.388,34-	100.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	577.890-	27.890-	0	14.388,34-	100.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000005: Wasserversorgungsbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	202.314	197.314	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	202.314	197.314	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.314	197.314	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.314	197.314	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000006: Sanierung WL Botenheimer Weg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.030-	168.030-	0	120.395,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	168.030-	168.030-	0	120.395,68-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.030-	168.030-	0	120.395,68-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.030-	168.030-	0	120.395,68-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	168.030-	168.030-	0	120.395,68-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000007: Schacht Tripsdrill Anschluss Näser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000011: Notstromaggregat												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: PW Treffentroll - Beckensanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.472-	28.472-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	28.472-	28.472-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.618-	133.118-	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	22.500-	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	133.118-	133.118-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.090-	161.590-	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	184.090-	161.590-	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	184.090-	161.590-	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: PW Treffentrill-Elektro- u. Messtechnik												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.444-	2.444-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.444-	2.444-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.448-	98.448-	0	0,00	0	22.500-	0	122.500-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	145.000-	0	0	0,00	0	22.500-	0	122.500-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	98.448-	98.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.463-	22.463-	0	8.658,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	22.463-	22.463-	0	8.658,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.354-	123.354-	0	8.658,20-	0	22.500-	0	122.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	268.354-	123.354-	0	8.658,20-	0	22.500-	0	122.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	268.354-	123.354-	0	8.658,20-	0	22.500-	0	122.500-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Investitionsumlage Abwasserbeseitigung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	417.000-	0	0	0,00	3.500-	242.600-	0	100.000-	46.400-	24.500-	0
	78610000 Ausz.Erw.Investm.z.	417.000-	0	0	0,00	3.500-	242.600-	0	100.000-	46.400-	24.500-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	149.651-	149.651-	0	120.151,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	149.651-	149.651-	0	120.151,89-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.651-	149.651-	0	120.151,89-	3.500-	242.600-	0	100.000-	46.400-	24.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	566.651-	149.651-	0	120.151,89-	3.500-	242.600-	0	100.000-	46.400-	24.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	566.651-	149.651-	0	120.151,89-	3.500-	242.600-	0	100.000-	46.400-	24.500-	0

Ansätze für die Investitionsumlage laut Mitteilung der Stadt Brackenheim

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Kanalerneuerungen nach AKP												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	133.000-	350.000-	0	50.000-	200.000-	225.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	133.000-	350.000-	0	50.000-	200.000-	225.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	133.000-	350.000-	0	50.000-	200.000-	225.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	133.000-	350.000-	0	50.000-	200.000-	225.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	133.000-	350.000-	0	50.000-	200.000-	225.000-	0

Zahlen laut Aufstellung der SWBB

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Abwasser gem. Sanierungskonzept												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.686,62-	130.000-	105.000-	0	127.000-	136.000-	184.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.686,62-	130.000-	105.000-	0	127.000-	136.000-	184.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.686,62-	130.000-	105.000-	0	127.000-	136.000-	184.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.686,62-	130.000-	105.000-	0	127.000-	136.000-	184.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.686,62-	130.000-	105.000-	0	127.000-	136.000-	184.000-	0

Die Maßnahmen im Bereich Abwasser sind koordiniert mit den Maßnahmen der Wasserversorgung und des Straßenbaus

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Sanierung Kanalschächte -neu												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.500-	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	180.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	215.500-	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	180.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.500-	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	180.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.500-	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	180.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	215.500-	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	180.000-	0

Erneuerungen Kanalschächte und Schachtdeckel nach dem Sanierungskonzept der Stadtwerke Bietigheim -Bissingen

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000007: Sanierung RWA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	125.000-	125.000-	175.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	125.000-	125.000-	175.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	125.000-	125.000-	175.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	125.000-	125.000-	175.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	125.000-	125.000-	175.000-	0

Sanierung und Erneuerung der Regenwasserbehandlungsanlagen nach dem Sanierungskonzept der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Neubau Druckleitung Erweiterung Park												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	305.000-	0	15.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	320.000-	0	0	0,00	0	305.000-	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	305.000-	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	305.000-	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	0	305.000-	0	15.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2
54
5410
541001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen,Wege,Plätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100003: Bushaltestellen Hauptstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.077-	2.077-	0	0,00	80.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	115.000-	0	0	0,00	80.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.077-	2.077-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.077-	2.077-	0	0,00	80.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.077-	2.077-	0	0,00	80.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	117.077-	2.077-	0	0,00	80.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
 Buswartehäuschen Hauptstraße

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100005: Straßensanierungskonzept												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.729.687-	4.687-	0	4.686,61-	100.000-	2.000.000-	0	1.200.000-	300.000-	125.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.729.687-	4.687-	0	4.686,61-	100.000-	2.000.000-	0	1.200.000-	300.000-	125.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.729.687-	4.687-	0	4.686,61-	100.000-	2.000.000-	0	1.200.000-	300.000-	125.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.729.687-	4.687-	0	4.686,61-	100.000-	2.000.000-	0	1.200.000-	300.000-	125.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.729.687-	4.687-	0	4.686,61-	100.000-	2.000.000-	0	1.200.000-	300.000-	125.000-	0

Erläuterungen:

In einer übergreifenden Maßnahme sollen Wasserversorgung, Abwasser und Straßen im Ort nach ihrer Dringlichkeit saniert werden.
Kosten laut Aufstellung Ing.Büro I-Motion

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100006: Michaelsbergweg (Endausbau)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100007: Steupbergstrasse												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Investitionsumlage Wasserverand Zaber												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.985-	2.985-	0	1.378,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	2.985-	2.985-	0	1.378,30-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.985-	2.985-	0	1.378,30-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.985-	2.985-	0	1.378,30-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.985-	2.985-	0	1.378,30-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Jährliche Investitionsumlagen an den Zweckverband Wasserverband Zaber

Haushaltsplan 2026

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Friedhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.961-	2.961-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.961-	2.961-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	956.338-	56.338-	0	0,00	500.000-	400.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	900.000-	0	0	0,00	500.000-	400.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	56.338-	56.338-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.299-	59.299-	0	0,00	500.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	959.299-	59.299-	0	0,00	500.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	959.299-	59.299-	0	0,00	500.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die anstehende Sanierung der Friedhofsmauer werden 2026 noch 400.000 € benötigt.

Ein Teil der Natursteinmauer wurde bereits 2025 saniert.

Haushaltsplan 2026

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.586-	7.586-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.586-	7.586-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.586-	7.586-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.586-	7.586-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	57.586-	7.586-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000000: Breitbandausbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	527.998,63	320.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	527.998,63	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	527.998,63	320.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	273.852,06-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	273.852,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	273.852,06-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	254.146,57	315.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	273.852,06-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300004001: Brandschutzmaßnahme Bürgerhaus												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.664,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	17.664,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.664,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.245,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.245,53-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.245,53-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.418,47	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.245,53-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300004002: Umbau zu Barrierefrei												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.565.079,08	11.252.000	10.420.000
		30110000 Grundsteuer A	33.266,24	12.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	582.115,52	550.000	550.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.403.235,76	8.000.000	7.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.077.331,04	2.210.000	2.315.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	282.702,36	285.000	345.000
		30320000 Hundesteuer	16.689,16	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	169.739,00	175.000	180.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.332.359,90	1.170.000	1.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	896.641,40	705.000	530.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	435.718,50	465.000	470.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32000000 Planung sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.904,63	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.904,63	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.350,61	20.000	40.000
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.350,61	20.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.929.694,22	12.453.000	11.471.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	612,17-	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	612,17-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.697,94-	33.000-	60.000-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.782,32-	33.000-	30.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	17.915,62-	0	30.000-
17	- Transferaufwendungen	2.733.300,49-	3.490.400-	3.672.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43180001 Zuschuss an Feuerwehr	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	297.897,49-	800.000-	700.000-
	43531111 Grundsteuerabführung ZV	0,00	0	0
	43532222 Gewerbesteuerabführung ZV	0,00	0	0
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land - FAG Umla	1.123.434,00-	1.120.000-	1.122.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde Kreisumlage	1.311.969,00-	1.570.000-	1.850.000-
	43750000 Sonstige Finanzausgaben	0,00	400-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.773.610,60-	3.523.400-	3.732.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.156.083,62	8.929.600	7.739.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.156.083,62	8.929.600	7.739.000

Haushaltsplan 2026

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.724.575,70	12.453.000	11.471.000	0
	60110000 Grundsteuer A	24.704,77	12.000	10.000	0
	60120000 Grundsteuer B	618.214,19	550.000	550.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.591.617,62	8.000.000	7.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.589.935,34	2.210.000	2.315.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	139.105,69	285.000	345.000	0
	60320000 Hundesteuer	16.724,66	20.000	20.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	85.017,50	175.000	180.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	430.772,80	705.000	530.000	0
	61111000 Kommunale Investitionszuschüsse	209.235,40	465.000	470.000	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
	62000000 Planung sonstige Transfererazahlungen	0,00	0	0	0
	63000000 Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.336,14	11.000	11.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	65000000 Plan. sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	66000000 Finanzerträge	0,00	0	0	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.911,59	20.000	40.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.099,59-	3.523.400-	3.732.000-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	73180001 Zuschuss an Feuerwehr	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	275.491,11-	800.000-	700.000-	0
	73531111 Grundsteuerabführung ZV	0,00	0	0	0
	73532222 Gewerbesteuerabführung ZV	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land - FAG Umla	561.717,00-	1.120.000-	1.122.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde Kreisumlage	987.946,00-	1.570.000-	1.850.000-	0
	73750000 Sonstige Finanzausgaben	0,00	400-	0	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.945,48-	33.000-	30.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	30.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.878.476,11	8.929.600	7.739.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.878.476,11	8.929.600	7.739.000	0

Haushaltsplan 2026

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Haushaltsplan 2026

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.565.079,08	11.252.000	10.420.000
	30110000 Grundsteuer A	33.266,24	12.000	10.000
	30120000 Grundsteuer B	582.115,52	550.000	550.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.403.235,76	8.000.000	7.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.077.331,04	2.210.000	2.315.000
	30220000 Gemeindeanteil	282.702,36	285.000	345.000
	30320000 Hundesteuer	16.689,16	20.000	20.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	169.739,00	175.000	180.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.332.359,90	1.170.000	1.000.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	896.641,40	705.000	530.000
	31111000 Kommunale Investitionspauschale	435.718,50	465.000	470.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.904,63	11.000	11.000
	34110000 Mieten und Pachten	13.904,63	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.911.343,61	12.433.000	11.431.000
15	- Abschreibungen	612,17	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	612,17	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.733.300,49	3.490.400	3.672.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	297.897,49	800.000	700.000
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land - FAG Umla	1.123.434,00	1.120.000	1.122.000
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde Kreisumlage	1.311.969,00	1.570.000	1.850.000
	43750000 Sonstige Finanzausgaben	0,00	400	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.733.912,66	3.490.400	3.672.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.177.430,95	8.942.600	7.759.000
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.177.430,95	8.942.600	7.759.000

Haushaltsplan 2026

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Haushaltsplan 2026

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.350,61	20.000	40.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.350,61	20.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.350,61	20.000	40.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.697,94-	33.000-	60.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.782,32-	33.000-	30.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	17.915,62-	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.697,94-	33.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.347,33-	13.000-	20.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.347,33-	13.000-	20.000-

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	(KoGr 30, 32, 35-38, 50, Sonstige Erträge KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	37.400	20.200	1.330.000-	248.600-	0	235.000-	1.248.210	135.300-	58.800-	701.890-
12	Sicherheit und Ordnung	69.700	15.000	13.000-	203.600-	3.500-	220.100-	0	302.700-	29.100-	687.300-
1260	Brandschutz	26.500	10.000	0	188.800-	3.500-	191.300-	0	74.100-	29.000-	450.200-
21	Schulträgeraufgaben	81.500	0	213.500-	158.000-	1.500-	91.700-	0	81.500-	62.000-	526.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	16.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	13.000-	2.000-	0	0	0	15.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	200	0	0	0	700-	0	4.000-	0	4.500-
31	Soziale Hilfen	7.700	70.000	0	108.000-	10.000-	12.900-	0	7.000-	7.600-	67.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	986.400	25.000	814.800-	234.100-	1.240.000-	163.800-	0	170.800-	38.900-	1.651.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	984.900	24.000	770.500-	233.600-	1.240.000-	161.200-	0	170.200-	38.900-	1.605.500-
42	Sport und Bäder	0	0	0	59.000-	0	27.700-	0	13.800-	700-	101.200-
4241	Sportstätten	0	0	0	35.000-	0	1.700-	0	13.800-	700-	51.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	42.700	0	0	66.000-	0	500-	0	95.000-	400	118.400-
53	Ver- und Entsorgung	1.165.800	121.000	4.500-	449.200-	420.000-	231.600-	111.000	193.100-	99.000-	400
5330	Wasserversorgung	518.800	2.000	0	305.500-	0	122.500-	1.000	76.300-	47.000-	29.500-

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, EUR Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 32, 35-38, 40, 41)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	15.000	0	4.500-	0	0	5.000-	0	38.300-	0	32.800-
5380	Abwasserbeseitigung	632.000	0	0	143.700-	420.000-	104.100-	110.000	78.500-	52.000-	56.300-
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	45.300	1.100	0	181.500-	0	14.600-	0	147.700-	98.000-	395.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	89.850	0	500-	92.700-	5.000-	21.800-	0	197.300-	18.900-	246.350-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	48.100	0	500-	11.700-	0	12.500-	0	97.000-	18.000-	91.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	71.700	552.000	21.000-	32.000-	2.484.000-	39.200-	0	11.100-	32.200	1.931.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.011.000	10.460.000	0	0	3.672.000-	60.000-	0	0	0	7.739.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.011.000	10.420.000	0	0	3.672.000-	0	0	0	0	7.759.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.000	0	0	0	60.000-	0	0	0	20.000-
PROD_S MART	Summe	3.609.050	11.264.500	2.397.300-	1.832.700-	7.849.500-	1.137.600-	1.359.210	1.359.300-	380.400-	1.275.960

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.704.000-	0	241.000-	1.945.000-	0	0	1.945.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	191.700-	67.300	501.000-	625.400-	0	0	625.400-	0
1260	Brandschutz	184.400-	34.300	310.000-	460.100-	0	0	460.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	354.700-	0	116.500-	471.200-	0	0	471.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
31	Soziale Hilfen	47.100-	0	0	47.100-	0	0	47.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.440.600-	135.000	145.500-	1.451.100-	0	0	1.451.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.395.700-	135.000	145.500-	1.406.200-	0	0	1.406.200-	0
42	Sport und Bäder	85.300-	0	80.000-	165.300-	0	0	165.300-	0
4241	Sportstätten	35.300-	0	80.000-	115.300-	0	0	115.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.000-	0	550.000-	575.000-	0	0	575.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	311.800	0	1.537.100-	1.225.300-	0	0	1.225.300-	0
5330	Wasserversorgung	162.000	0	512.000-	350.000-	0	0	350.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	5.500	0	0	5.500	0	0	5.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	25.300	0	1.025.100-	999.800-	0	0	999.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	159.900-	0	2.285.000-	2.444.900-	0	0	2.444.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	19.050-	0	450.000-	469.050-	0	0	469.050-	0

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.400	0	450.000-	414.600-	0	0	414.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.992.000-	0	20.000-	2.012.000-	0	0	2.012.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.739.000	0	0	7.739.000	0	64.000-	7.675.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.759.000	0	0	7.759.000	0	0	7.759.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000-	0	0	20.000-	0	64.000-	84.000-	0
PROD_S MART	Summe	1.999.450	202.300	5.926.100-	3.724.350-	0	64.000-	3.788.350-	0

Anlage Nr. 1
zum Haushaltsplan 2026
(§ 5 GemHVO)

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten

2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
			Mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2025		
Bürgermeister	A 16	1	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2	2		2	2	
Gehobener Dienst	A 12	1	1	1	1	1	Elternzeit seit 09.12.2017
Gehobener Dienst	A 11	1	1	0	1	1	
Gehobener Dienst	A 10	0				0	
Insgesamt		5	5	1	5	5	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
	insgesamt	darunter			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		Mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2025		
9a	4			2	2	4 Stellen Verwaltung
8	5			7	6	6 Stellen Verwaltung 1 Stelle Bauhof
7	4	1		4	4	3 Stellen Bauhof 1 Stelle Hausmeister
6	0			1	1	1 Stelle Verwaltung
5	1			1	1	1 Stelle Jugendhilfe
3	1			0	0	1 Stelle Haushaltshilfe
1	3			3	3	3 Stellen Reinigung
Sonstige	9			10	8	2 Reinigung 3 Stelle technischer Betrieb 2 Gemeindevollzugsdienst 2 Botendienst
Insgesamt	27			28	23	

Teil B: Beschäftigte (TvöD SuE)

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
	insgesamt	darunter			Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		Mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2025		
17	0			1	1	Kindergartengesamtleitung
16	1			0	0	Einrichtungsleitung
15	0			0	0	
13	0			1	1	Einrichtungsleitung
9	2			2	2	1 Einrichtungsleitung 1 Stellv. Einrichtungsleitung
8 a	10			15	8	10 Stellen Kindergarten
4	2			0	0	2 Stellen Kindergarten
3	2			1	0	2 Betreuungskräfte
2	6			3	3	4 Stellen verlässliche Grundschule
Sonstiges	5			5	5	4 Auszubildende
Insgesamt	28			28	20	

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalte	Produkt	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Summe lfd. Jahr	Summe Vorjahr
THH 1	Steuerung	1						1	1
THH 1	Zentrale Dienstleist.		1	1				2	2
THH 1	Finanzverwaltung		1		0,5			1,5	2

II. Beschäftigte

Teilhaushalte	Produkt	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 2	EG 1	Sonstige	Erläut.
THH 1	Zentrale Dienstleist.	2,4	1,6						1	Verwaltung Verwaltung Amtsbotin
THH 1	Finanzverwaltung	0,8	0,8							Verwaltung
THH 1	Vw./Bew. Gebäuden							0,42 0,36		Reinigungskraft
THH 2	Brandschutz							0,05		Reinigungskraft
THH 2	Grundschule							0,88		2 Reinigungskräfte
THH 2	Kernzeitbetreuung									Betreuungskräfte
THH 2	Bibliothek									Bücherei
THH 2	Jugendhaus					0,64				Jugendbetreuer
THH 2	Friedhof								1	Betreuung Aussegnungshalle
THH 2	Bürgerhaus							0,53		Reinigungskraft
THH 2	Bauhof		1	3					1	Techn. Dienst
THH 2	Abfallbeseitigung								2	Techn. Dienst
THH 2	Ordnungswesen								2	GVD

III. Beschäftigte (TvöD - SuE)

Teilhaushalte	Produkt	S 17	S16	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2	Erläut.
THH 2	Kindergarten		1,0	2,0	8,75	1,6		2	
THH 2	Kernzeitbetreuung							2,8	Betreuung
THH 1	Zentrale Dienstl.						0		

Teil D: - nachrichtlich – Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025
Verwaltungsfachangestellte	Ausbild.vergütung	1	0	1
Päd. Fachkraft in Ausbildung	Ausbild.vergütung	4	4	4

Anlage Nr. 2
zum Haushaltsplan 2026
(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 in Euro	Planjahr 2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	2029 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.292.827				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	400.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, dgl.	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbezieh- ungen zu verbundenen Unternehmen	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.692.827				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus VVJ	0				
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen u.	0				
7	+ Einz. aus übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. aus VVJ	0				
8	+/- Änderungen des Finanzierungs- mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 1)	+2.745.783	-3.852.350	-361.100	43.000	11.500
9	= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende	4.458.613	606.263	245.163	288.163	299.663
10	- Davon: für zweckgebundenen Rücklagen gebundenen	0	0	0	0	0
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen	0	0	0	0	0
12	= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.458.613	606.263	245.163	288.163	299.663
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindest- liquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 2)		188.788	218.934	249.748	280.183

Geplante Kreditaufnahme:	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---

1) Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbedarf Haushaltsplan

2) Zwei v. H. aus dem Ø der Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre

Anlage Nr. 3
zum Haushaltsplan 2026 (§
1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	2026	Voraussichtlich fällige	Ausgaben (2) (3)	
	TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff TEUR
1	2	3	4	5
2025	0	0		
2024	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

- (1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus denen noch Ausgaben fällig werden.
- (2) In Spalte 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre aufzuführen.
- (3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen 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 § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Anlage Nr. 4
zum Haushaltsplan 2026
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	4.048	3.974
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.048	3.974

* Schätzung des Gesamtergebnisses 2023 und Berücksichtigung des vorl Ergebnisses 2022 zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung

Hinweis:

Die Rücklage des kameralen Haushaltsrechts ist mit den Ergebnismrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten.

Anlage Nr. 5
zum Haushaltsplan 2026
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	301
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
0. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	301

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Kreditaufnahmen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinde/Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.335	1.271
1.2.6 Sonstige öffentliche Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	1.335	1.271

Schuldenstandsübersicht 2026

Kreditinstitut	Kredit- ermächtigung	Jahr der Kredit- aufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Schuldenstand 01.01.2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Schuldenstand zum 31.12.2026 EUR	Zins- ausgaben 2026 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
LBBW über KSK HN	2009	2010	320.000	84.210	16.842	67.368	2.680	3,180	Zinsbindung bis 2030
LBBW über KSK HN	2022	2022	1.400.000	1.248.340	46.666	1.201.674	34.080	2,73	Zinsbindung bis 2052
Summe			1.720.000	1.332.550	63.508	1.269.042	36.760		

Anlage Nr. 7 zum Haushaltsplan 2026

Berechnung der Finanzaufweisungen 2026

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des	X Hebesatz			
zweitvorangeg. RJ 2024	nach FAG	24.705	X 195	13.019 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2024		370		

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des	X Hebesatz			
zweitvorangeg. RJ 2024	nach FAG	540.665	X 185	270.332 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2024		370		

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des	X Hebesatz			
zweitvorangeg. RJ 2024	nach FAG	3.133.251	X 290	2.596.122 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2024		350		

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des	X Hebesatz			
zweitvorangeg. RJ 2024	nach FAG	3.133.251	X 35,0	313.325 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2024		350		

Bereinigte Gewerbesteuer 2.282.797 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a.d.Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2024	
0,0002719		7.774.126.687 €	2.113.784 €

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

0,8000000	282.106 €	225.684 €
-----------	-----------	-----------

6. Familienleistungsausgleich

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich des zweitvorangegangenen RJ 2024		Schlüsselzahl Gemeinde	
627.290.073 €	X	0,0002719	170.559 €

Summe IA Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6) 5.076.179 €

B. Bedarfsmesszahl

1. a) Einwohnerzahl am 30.06.2024 3.095

2. a) Kopfbetrag A nach § 5 FAG

(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung
des IM und des Fin.Min. festgesetzt)

Einw. 0 bis 3.000	1.748,00 €
Einw. 3.000 bis 10.000 €	1.886,50 €
Einw. 10.000 bis 20.000 €	2.006,60 €

aufgerundet 1.793,50 €
je Ew.
5.550.883 €

2. b) Kopfbetrag B nach § 7 Abs. 4 FAG

Fläche in m ²	17.091.293	
Einwohnerzahl	3.095	
Einwohnerdichte	5.522,23	
Kopfbetrag B		91,90 € 284.431 €

3. Bedarfsmesszahl (IB Ziffer 1 x 2) 5.835.313 €

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach IB Ziff. 3	5.835.313 €
ab	
Steuerkraftmesszahl nach IA	5.076.179 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	<u>759.134 €</u>

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3

Voraussetzung ist, dass im HHJ 2018
die Hebesätze mindestens
195 % bei der Grundsteuer A,
185 % bei der Grundsteuer B und
290 % bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziff 3 ab	3.501.188 €
4. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt IA	5.076.179 €
Unterschiedsbetrag	<u>0 €</u>
(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziff. D1 größer ist als Ziff. D2)	

II. Berechnung der Steuerkraftsumme
(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt IA	5.076.179 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ ²⁰²⁴	900.542 €
2. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ 2024	0 €
ergibt Steuerkraftsumme	<u><u>5.976.721 €</u></u>

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl	531.394 €
70% aus (Abschn. IC) 759.134 €	

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt ID	
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (Ziffer ID2)	0,00 €

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz
zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzu-
weisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.2024	3.150		
Steuerkraftsumme 2024 (vgl. II.)	5.976.721 €		
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.897,37 €		
Landesdurchschnitt	2.117,49 €		
Steuerkraftquote	89,60%	< 75 v.H.	125 v. H.
Faktor für die Einwohnerbewertung	1	75 v. H. - v 85 v. H.	115 v. H.
Bewertete Einwohnerzahl (§ 4 FAG)	3.150	85 v. H. - < 95 v. H.	105 v. H.
Kopfbetrag	149,00 € /Einw.	95 v. H. - < 105 v. H	100 v. H.
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)	469.350 €	105 v. H. - < 115 v. H	95 v. H.
		115 v. H. - < 125 v.	85 v. H.
		125 v. H. - >	75 v. H.
Summe der gesamten Finanzaufweisungen	<u><u>1.000.744 €</u></u>		

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	8.518.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002719
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	<u>2.316.044 €</u>

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich	1.431.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002430
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>347.733 €</u>

3. Familienleistungsausgleich

Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich voraussichtlich	667.200.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002719
ergibt Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich	<u>181.412 €</u>

4. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	7.000.000 €
350 v.H. (Hebesatz)	2.000.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	35,0% 700.000 €

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres (vgl. II.)	5.976.721 €
X	
31%	<u>1.852.783 €</u>
(Hebesatz Kreisumlage)	

6. Finanzausgleichsumlage

1. Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl x 100	5.076.179 € x 100	86,99%
Bedarfsmesszahl	5.835.313 €	

2. Berechnung FAG-Umlagesatz

Grundbetrag	22,10%
+ Steigerungssatz: Steuerkraftquote gerundet ./ 60 x 0,06	
77 (abgerundet) - 60 = 17 x 0,06	1,02%
= FAG-Umlagesatz	23,10%

3. Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s. II.):	4.859.144 €	
hiervon <u>23,10%</u>		<u>1.122.462 €</u>

7. Pauschale Investitionszuweisung (§ 27 Abs. 1 FAG)

1.709	8,40 €	<u>14.356 €</u>
ha		

8. Gemeindeverbindungsstraßen (§§ 26 FAG)

0,6	2.500 €	<u>1.500 €</u>
km		

11. Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)/Förderung Kleinkindbetreuung

Die Zuschüsse werden nach der Zahl der betreuten Kinder verteilt.
Maßgeblich ist die Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2025. Kindergartenlastenausgleich
Das FAG-Fördervolumen liegt bei 990,1 Mio. EUR.

Kindergartenlastenausgleich nach Schätzung durch Zahlen des Gemeindetags 331.527 €

Kleinkindbetreuung nach Schätzung durch Zahlen des Gemeindetags
283.233 €
ergibt **614.760 €**

Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge 2026

Anlage Nr. 8 a
zum Haushaltsplan 2026

	Bauhof	Ordnung s -	Einwohner - wesen	Personen- standswesen	Brandschutz	Grundschule	Kinder- gärten	Ganztagesb etreuung	Stadt- planung	Wasser- versorgun	Abwasser- beseitigung	Bestattung	Gesamt
Steuerung													
Gemeinderat	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €	750,00 €	1.500,00 €	750,00 €	750,00 €	150,00 €	6.000,00 €
Bürgermeister	12.150,00 €	4.860,00 €	0,00 €	0,00 €	12.150,00 €	0,00 €	12.150,00 €	4.860,00 €	24.300,00 €	12.150,00 €	12.150,00 €	7.290,00 €	102.060,00 €
Sachkosten	1.100,00 €	440,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	2.200,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	660,00 €	8.800,00 €
11100000 / 38110000	13.550,00 €	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	5.610,00 €	28.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	8.100,00 €	116.900,00 €
Zentrale Dienstleistungen													
Zentrale Dienstl.	19.300,00 €	25.600,00 €	25.600,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	64.000,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	20.480,00 €	20.480,00 €	12.800,00 €	252.260,00 €
Sekretariat I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.200,00 €	108.040,00 €
Kindergarten Kernzeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.320,00 €	3.300,00 €	9.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.520,00 €
Meldeamt	0,00 €	3.800,00 €	30.400,00 €	3.800,00 €	0,00 €	760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.760,00 €
Hausmeister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.320,00 €	3.300,00 €	9.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.520,00 €
Sachkosten	7.320,00 €	7.320,00 €	9.150,00 €	4.575,00 €	4.575,00 €	4.575,00 €	13.725,00 €	9.150,00 €	4.575,00 €	7.320,00 €	7.320,00 €	9.150,00 €	88.755,00 €
11260000 / 3811000	26.620,00 €	36.720,00 €	65.150,00 €	95.175,00 €	20.015,00 €	24.735,00 €	109.365,00 €	21.950,00 €	17.375,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €	44.150,00 €	516.900,00 €
Finanzverwaltung													
Kämmerei	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.300,00 €	3.860,00 €	9.650,00 €	3.860,00 €	38.600,00 €	9.650,00 €	9.650,00 €	5.790,00 €	104.560,00 €
Steueramt	1.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.400,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	0,00 €	33.920,00 €
Kasse	0,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	2.520,00 €	1.680,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	840,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	1.680,00 €	36.960,00 €
Sachkosten	-117,00 €	-78,00 €	-78,00 €	-78,00 €	-117,00 €	-78,00 €	-390,00 €	-78,00 €	-78,00 €	-195,00 €	-195,00 €	-78,00 €	-1.560,00 €
11220000 / 38110000	6.003,00 €	1.602,00 €	1.602,00 €	1.602,00 €	28.103,00 €	5.462,00 €	13.460,00 €	7.982,00 €	45.762,00 €	27.455,00 €	27.455,00 €	7.392,00 €	173.900,00 €
EDV													
EDV-Kosten	5.450,00 €	2.180,00 €	5.450,00 €	5.450,00 €	2.180,00 €	2.180,00 €	5.450,00 €	5.450,00 €	3.270,00 €	5.450,00 €	5.450,00 €	5.450,00 €	53.410,00 €
11200000 / 38110000													
Raumkosten	1.100,00 €	1.200,00 €	3.800,00 €	2.500,00 €	380,00 €	100,00 €	2.600,00 €	250,00 €	600,00 €	450,00 €	450,00 €	250,00 €	13.680,00 €
Amtsbotin	0,00 €	0,00 €	550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	220,00 €	3.520,00 €
11240000 / 38110000	1.100,00 €	1.200,00 €	4.350,00 €	2.500,00 €	380,00 €	100,00 €	3.150,00 €	250,00 €	600,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	470,00 €	17.200,00 €
	52.800,00 €	47.300,00 €	76.600,00 €	104.700,00 €	64.700,00 €	32.500,00 €	145.400,00 €	41.200,00 €	95.000,00 €	76.300,00 €	76.300,00 €	65.600,00 €	885.700,00 €

Aufteilung der Bauhofkosten 2026

Produkt	Bezeichnung	Stunden	Betriebskosten	Personalkosten
11240000	Gebäudemanagement/Rathaus	153,6	4.489,47 € 7.596,46 €	Kosten 12.100,00 €
11250000	Bauhof	946,0		0,00 €
11330001	Gebäude	176,6	5.161,56 € 8.733,68 €	13.900,00 €
11330002	Grundstücke	715,2	20.909,36 € 35.379,90 €	56.300,00 €
12600000	Brandschutz	119,6	3.495,22 € 5.914,13 €	9.400,00 €
21100100	Grundschule	70,8	2.069,48 € 3.501,68 €	5.600,00 €
27100000	VHS	0,0	- €	0,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	50,2	1.468,13 € 2.484,17 €	4.000,00 €
31300100	Asylbewerber/Hilfen f. Flüchtlinge	0,0	- €	0,00 €
31400000	Obdachlosenhilfe/Soz. Einr.	88,6	2.588,67 € 4.380,19 €	7.000,00 €
36200100	Ferienprogramm	8,0	233,00 € 394,24 €	600,00 €
36500111	KIGA Lärchenstraße	86,3	2.521,44 € 4.266,42 €	6.800,00 €
36500112	KIGA Zeppelinstraße	74,7	2.182,91 € 3.693,61 €	5.900,00 €
36500113	Kiga Michaelszwerge	137,2	4.011,50 € 6.787,69 €	10.800,00 €
36500114	Kiga Steupergzwerge	16,5	481,48 € 814,70 €	1.300,00 €
21100111	Ganztagesbetreuung	28,1	822,65 € 1.391,97 €	2.200,00 €
42410000	Sportstätten	174,3	5.095,79 € 8.622,38 €	13.700,00 €
53300000	Wasser	0,5	14,03 € 23,74 €	0,00 €
5380000	Abwasser	14,8	431,79 € 730,61 €	1.200,00 €
53700200	Abfallbeseitigung	484,5	14.164,48 € 23.967,15 €	38.100,00 €
54100100	Gemeindestraßen	144,6	4.228,12 € 7.154,23 €	11.400,00 €
54100101	Feldwege	87,9	2.569,38 € 4.347,55 €	6.900,00 €
54100200	Straßenbeleuchtung	19,9	581,47 € 983,87 €	1.600,00 €
54500100	Straßenreinigung	178,5	5.218,57 € 8.830,13 €	14.000,00 €
54500200	Winterdienst	47,1	1.377,51 € 2.330,83 €	3.700,00 €
55100200	Spielplätze	182,4	5.331,70 € 9.021,57 €	14.400,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	833,8	24.373,88 € 41.242,09 €	65.800,00 €
55200000	Gewässerschutz	232,9	6.807,44 € 11.518,60 €	18.300,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	398,2	11.641,29 € 19.697,76 €	31.300,00 €
55400000	Naturschutz+Landschaftspflege	20,3	593,45 € 1.004,16 €	1.600,00 €
55500000	Forstwirtschaft	1,3	37,42 € 63,32 €	100,00 €
57300002	Markt	0,0	- €	0,00 €
57300003	Alte Kelter	32,3	943,97 € 1.597,25 €	2.500,00 €
57300004	Alte Schule	38,6	1.128,73 € 1.909,87 €	3.000,00 €
57300005	Backhaus	1,5	44,73 € 75,68 €	100,00 €
57500000	Tourismus/Fremdenverkehr	81,7	2.387,84 € 4.040,36 €	6.400,00 €
		5.646,2	137.406,46 € 232.499,99 €	370.000,00 €
abzüglich Bauhof		4.700,2		365.300,00 €

Betriebskosten			Personalkosten	
4211	Unterhaltung Grst/baul. Anlagen	5.000,0	232.500,00 €	
4221	Unterh. Bew. Vermögen	6.500,0	4.700,2 Stunden	
4231	Mieten/Pachten	2.400,0	49,47 € €/Stunde	
4241	Strom	2.000,0		
4242	Wasser	1.000,0		
4248	Telefonaufwand	1.800,0		
4251	Fahrzeuge	21.700,0	Betriebskosten	
4261	Dienst- u. Schutzkleid.	3.000,0	139.900,00 €	
4262	Aus- und Fortbildung	3.000,0	2.500,00 € Ersätze	
4291	Bürobedarf	100,0	€ Zuschussauflös.	
4431	Vermischte Ausgaben	2.500,0	137.400,00 €	
43111111	Verbrauchsmittel	5.000,0	4.700,00 Stunden	
44317	Dienst-/Reisekosten	500,0	29,23 € €/Stunde	
4443	Steuern	500,0		
4700	Abrechnung	22.200,0		
4811	In. Verrechnung	52.800,0	78,70 Gesamt	
9811	Verzinsung	8.900,0	€/Stunde	
		139.900,0		
		372.400,0		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	74.900-	1.656.450	2.527.400	1.503.400	357.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	23,05-	517,64	770,55	458,35	108,18
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	99,28	112,53	119,00	110,36	102,22
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.432.000	7.748.000	8.734.000	7.752.000	12.077.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.363,69	2.421,25	2.662,81	2.363,42	3.659,70
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,76	58,62	65,65	53,43	75,18
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.506.900-	6.091.550-	6.206.600-	6.248.600-	11.720.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.386,74-	1.903,61-	1.892,26-	1.905,06-	3.551,52-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,48	46,09	46,65	43,07	72,95
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	74.900-	1.656.450	2.527.400	1.503.400	357.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	329.400	1.999.450	3.097.400	2.083.400	957.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	101,35	624,83	944,33	635,18	290,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	265.400	1.935.450	3.033.400	2.019.400	893.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	81,66	604,83	924,82	615,67	270,61
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	167.019	194.868	225.077	248.415	259.699
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	372.527	606.263	245.163	168.163	443.663
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
0. Anlagendeckung							
0. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.936.000	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-