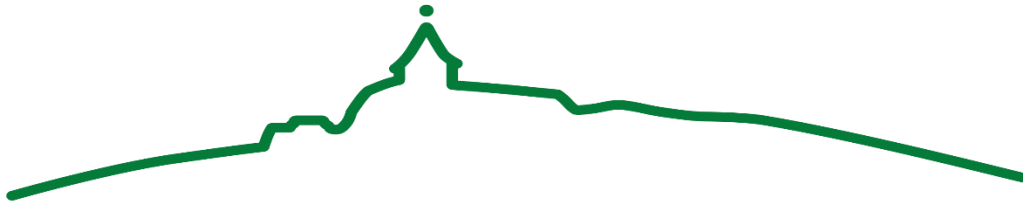


Landkreis Heilbronn



CLEEBRONN
Weinort am Michaelsberg



Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Haushaltssatzung	Seite 3
Vorbericht	Seite 6
Haushaltsplan:	Seite 25
Gesamtergebnishaushalt	Seite 26
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 27
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 29
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 30
Teilhaushalt 1	Seite 32
<i>Teilhaushalt 1 Investitionsprogramm</i>	<i>Seite 52</i>
Teilhaushalt 2	Seite 62
<i>Teilhaushalt 2 Investitionsprogramm</i>	<i>Seite 165</i>
Teilhaushalt 3	Seite 207
Haushaltsquerschnitt	Seite 212
Anlagen:	
1. Stellenplan	Seite 217
2. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite 221
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 223
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 224
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 225
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 226
7. Berechnung der Finanzaufweisungen	Seite 230
8. Innere Verrechnungen	
a. Innere Verrechnung Verwaltung	Seite 234
b. Bauhofkostenverrechnung	Seite 235
9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 236

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	-13.349.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.524.450
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)	1.524.450

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.671.750
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.804.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.867.450
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.011.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-4.830.800
2.7 Veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.963.350
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)	-3.027.350

§ 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

Timo Wenzel
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 Gesamtfinaanzaushalt. 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.

II. Rückblick

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 Cleebronn 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.

Der Haushalt 2026 wurde bereits in der Sitzung am 23.01.2026 eingebracht und am 27.02.2026 verabschiedet. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Heilbronn und Änderungen beim Baugebiet Lindenhof wurde der bereits verabschiedete aber noch nicht genehmigte Haushaltsplan 2026 von der Verwaltung zurückgenommen.

2. Gesamtergebnis

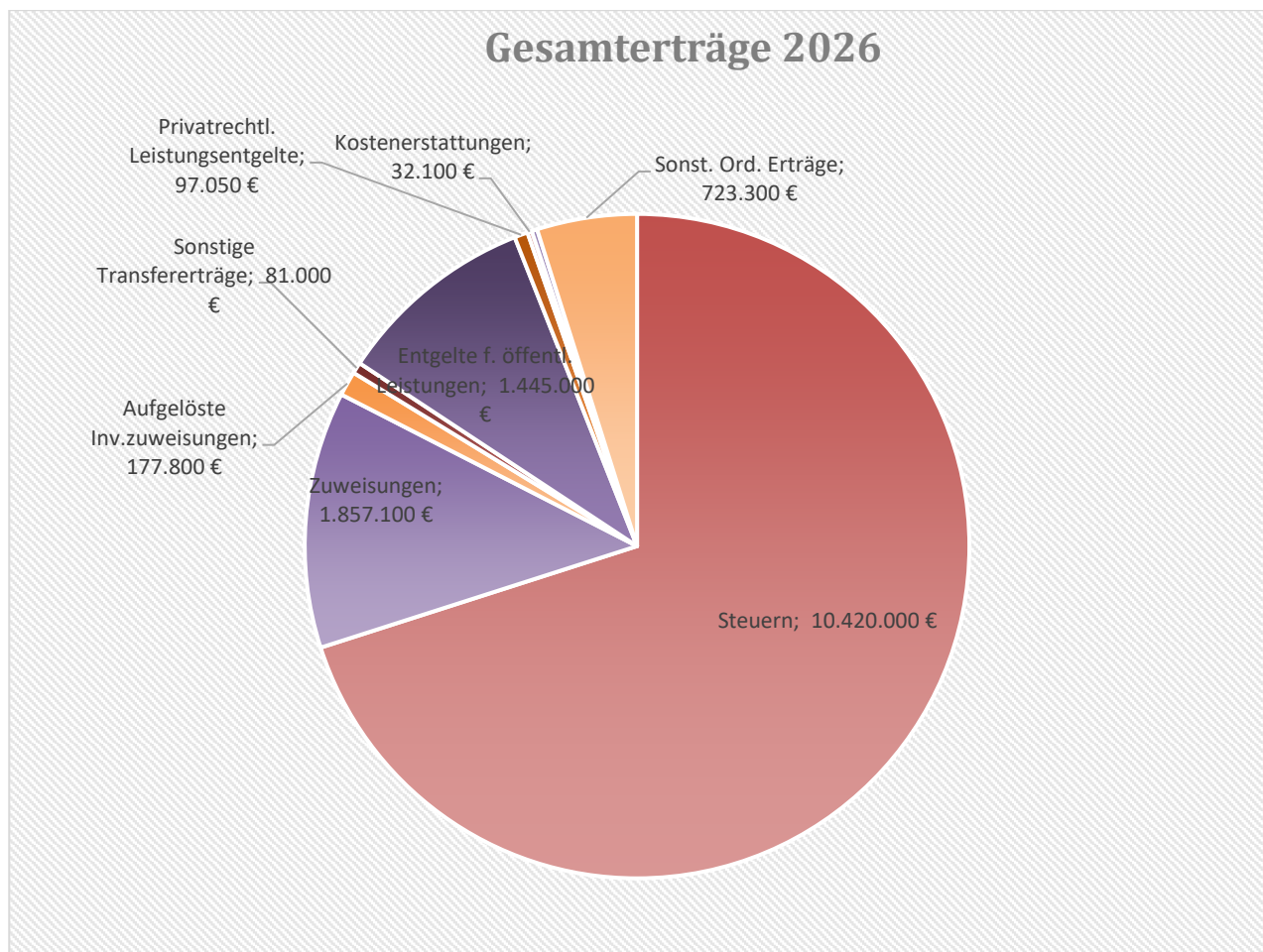
Der Gesamtergebnishaushalt der Gemeinde Cleebronn wird mit einem positiven Ergebnis von 1.524.450 € abschließen. Dieses Ergebnis beruht auf der guten Einnahmesituation der Gemeinde und der sparsamen und wirtschaftlichen Ausgaben seitens der Verwaltung. Die Einnahmen werden für die anstehenden Investitionen 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 Haushalts- und 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 Cleebronn 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.

Gewerbesteuer

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 Gewerbsteuer aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet „Langwiesen“. Dieses wird jedoch beim Produkt 5710 0000 für die Gewerbe auf der Gemarkung Cleebornn an den Zweckverband Wirtschaftsförderung abgeführt. Einen Anteil von 14 % der gesamten Gewerbsteuer 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 €).

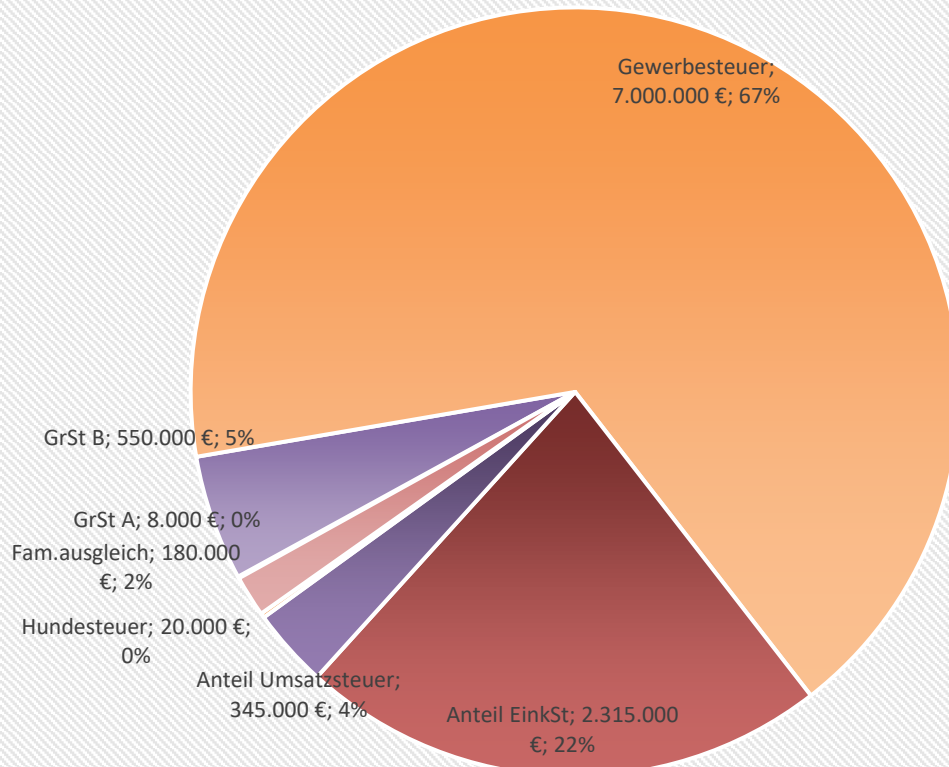
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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.

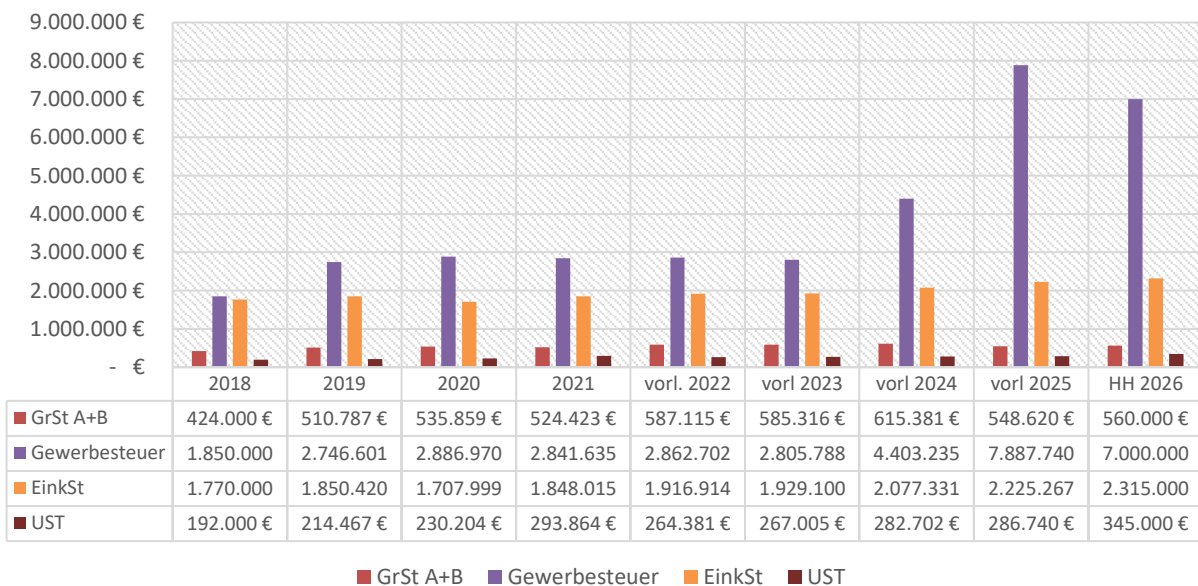
Familienleistungsausgleich

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 €).

Steuereinnahmen 2026



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 Kindertagesstätten, 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.

e) 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 €.

f) 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 €).

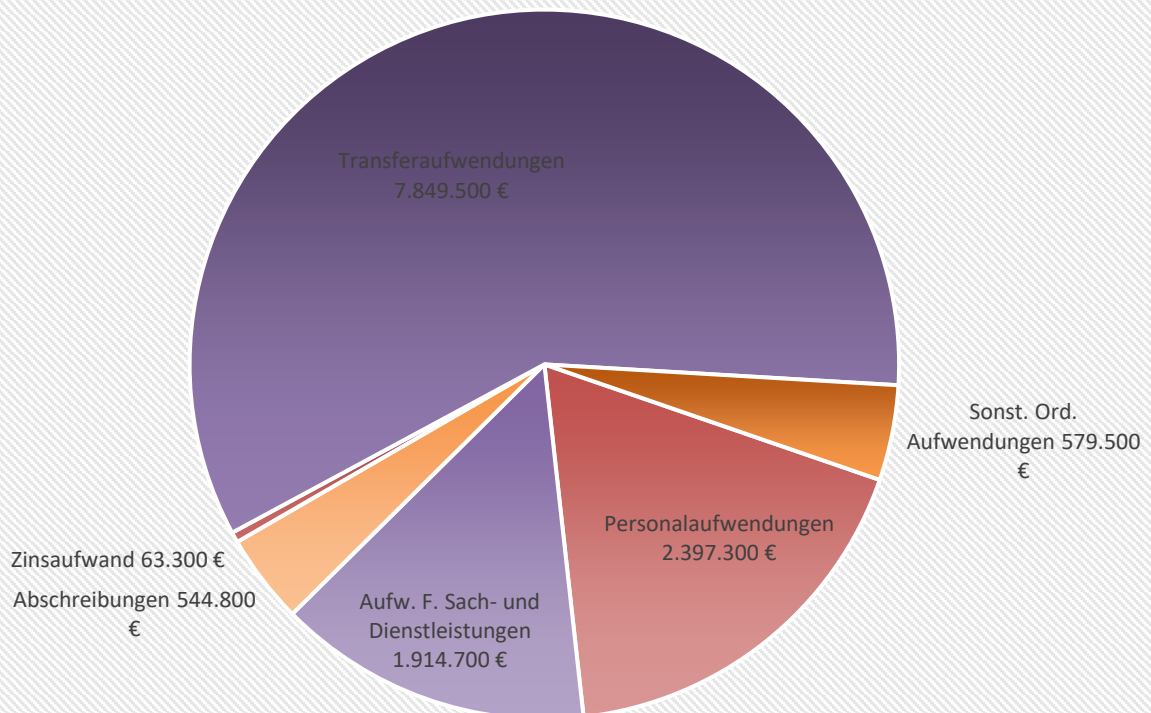
Grund- und Gewerbesteuererstattung

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 Cleebronn wird mit einem Anteil von 14 % aus den Grund- und Gewerbesteueraufkommen des Zweckverbands beteiligt.

4. Gesamtergebnishaushalt – Aufwendungen

Nachstehend werden alle wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2026 erläutert:

Gesamtaufwendungen 2026



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 1.914.700 € und liegen deutlich über dem Ansatz des Vorjahres (1.624.600 €).

Nachfolgend sind die wesentlichen Aufwendungen erläutert:

- Bei Unterhaltung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden (Ansatz 738.200 €) sind unter anderem 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 145.100€ betragen. Die Stromkosten sind im Vergleich zum Vorjahr (Planansatz war 139.300 €) wieder angestiegen.
- 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.

c) Abschreibungen

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

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

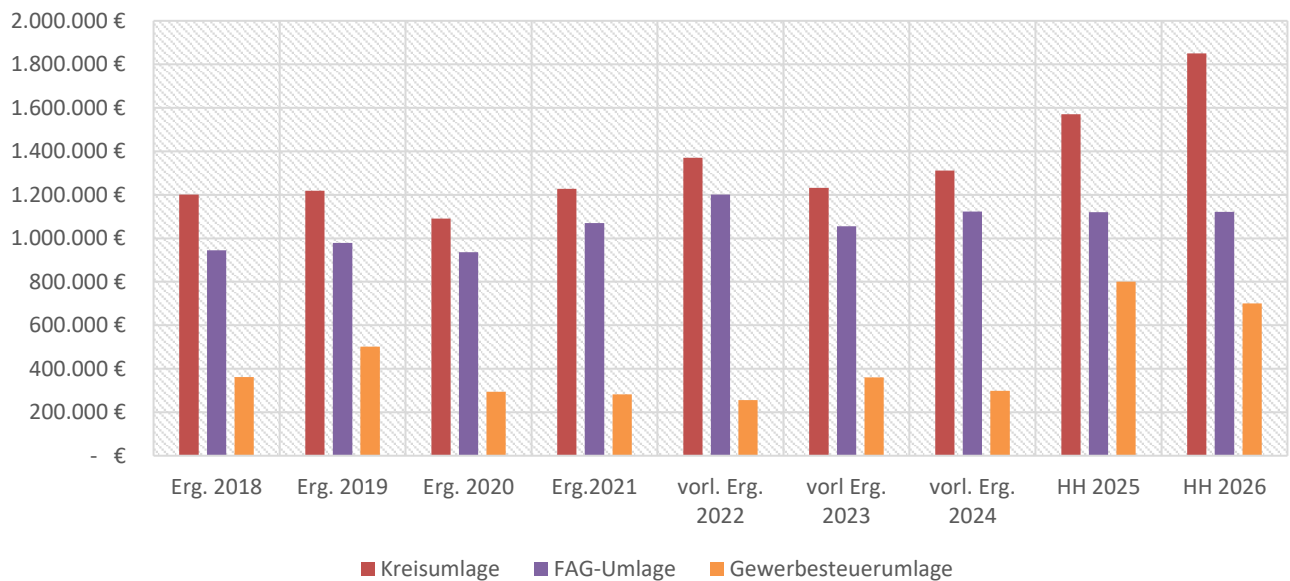
Die Entwicklung der Zinsleistungen für Kredite der Gemeinde Cleeborn kann aus der Anlage 6 „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“ entnommen werden. Hinzu kommen Zinsumlagen an Verbände oder ähnliche Institutionen sowie sonstige Finanzausgaben.

e) 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 (121.600 €), 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 5.961.100 € eingeplant. Investive Einzahlungen werden lediglich in Höhe von 202.300 € erwartet. Die nachfolgende Übersicht zeigt die wesentlichen eingeplanten Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres:

Kostenstelle		Betrag	Grund
1260	Feuerwehr	60.000 €	MTW
1260	Feuerwehr	180.000 €	Ertüchtigung Altbau (Jugendfeuerwehr)
1270	Bevölkerungsschutz	143.000 €	Anteil DRK Zentrum
3650	Kindertagesstätten	50.000 €	Villa Kinderbunt, Sanierung Dächle
5330	Wasserversorgung	170.000 €	Restzahlung Falleitung HB
5330	Wasserversorgung	300.000 €	Sanierungsmaßnahme Friedhofstraße
5380	Abwasserbeseitigung	242.600 €	Investitionsumlage lt. Mitteilung Brackenheim
5380	Abwasserbeseitigung	350.000 €	Kanalerneuerung nach AKP
5380	Abwasserbeseitigung	105.000 €	Sanierungsmaßnahme Friedhofstraße
5380	Abwasserbeseitigung	305.000 €	Druckleitung Treffentrill/Tripsdrill
5410	Straßenbau	200.000 €	Erwerb der Grundstücke Steupbergstraße
5410	Straßenbau	2.000.000 €	Sanierungsmaßnahme Friedhofstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Insgesamt werden 2026 180.300 € 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. Für das Bürgerhaus sind Sanierungen geplant.

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 Cleebronn betragen 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 100 € pro Einwohner (4.884 € 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: Friedhofstraße; Mörike- Uhland- und Hofäckerstraße; im Anschluss der Bereich Schillerstraße
Abwasser: Straßensanierungen	2027: 127.000 € 2028: 136.000 € 2029: 184.000 €	Gemeinsame Sanierung im Tiefbau Geplant: Friedhofstraße; Mörike- Uhland- und Hofäckerstraße; im Anschluss der Bereich Schillerstraße
Straßensanierungen	2027: 1.200.000 € 2028: 300.000 € 2029: 128.000 €	Gemeinsame Sanierung im Tiefbau Geplant: Friedhofstraße; Mörike- Uhland- und Hofäckerstraße; im Anschluss der Bereich Schillerstraße
Bauhof	2027: 500.000 € 2028: 1.000.000 € 2029: 500.000 €	Planung und Standortsuche für einen neuen Bauhof finanziert mit Sondervermögen.
Ganztagesbetreuung	2029: 500.000 €	Standortsuche; Umsetzung des Konzepts.

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 (Bauhof, 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.

Um für das Jahr 2027 die Mindestliquidität zu erreichen, ist hier eine Darlehensaufnahme von 600.000 € eingeplant.

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 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, 29.06.2026

Manuela Lindinger

Haushaltsplan 2026

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. 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	11.290.000	11.364.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.107.836,35	1.865.200	1.857.100	1.223.500	1.290.000	1.310.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.543,35	137.500	177.800	180.000	200.000	200.000
4	+	Sonstige Transfererträge	10.737,99	7.000	81.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.460.240,16	1.457.500	1.445.000	1.650.000	1.850.000	2.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.972,76	92.400	97.050	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.575,75	51.100	32.100	30.000	30.000	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.554,37	20.200	40.200	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.932,41	644.100	723.300	650.000	689.400	700.000
11	=	Ordentliche Erträge	11.942.472,22	15.527.000	14.873.550	15.062.500	15.564.400	16.019.000
12	-	Personalaufwendungen	2.005.631,56-	2.285.400-	2.397.300-	2.450.000-	2.600.000-	2.800.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.835,51-	1.624.600-	1.914.700-	1.900.000-	2.120.000-	2.200.000-
15	-	Abschreibungen	616.365,23-	628.600-	544.800-	750.000-	780.000-	800.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.705,62-	35.500-	63.300-	80.000-	65.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.058.663,23-	7.650.400-	7.849.500-	9.294.500-	8.773.000-	7.823.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.061,09-	439.500-	579.500-	550.000-	550.000-	550.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.635.262,24-	12.664.000-	13.349.100-	15.024.500-	14.888.000-	14.238.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.307.209,98	2.863.000	1.524.450	38.000	676.400	1.781.000
21	+	Außerordentliche Erträge	529,13	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	529,13	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.307.739,11	2.863.000	1.524.450	38.000	676.400	1.781.000
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	74.900	0	30.000-	0	0

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. 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	11.290.000	11.364.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.718,62	1.865.200	1.857.100	0	1.223.500	1.290.000	1.310.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.455,81	7.000	81.000	0	85.000	85.000	85.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.491.158,29	1.457.500	1.445.000	0	1.650.000	1.850.000	2.200.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.132,23	92.400	97.050	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
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.085,37	20.200	40.200	0	30.000	30.000	30.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	367.830,13	644.100	699.300	0	650.000	689.400	700.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.162.825,55	15.389.500	14.671.750	0	14.882.500	15.364.400	15.819.000
10	-	Personalauszahlungen	1.980.032,22	2.285.400	2.397.300	0	2.450.000	2.600.000	2.800.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.254,20	1.624.600	1.914.700	0	1.900.000	2.120.000	2.200.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.284,14	35.500	63.300	0	80.000	65.000	65.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.247.481,17	7.650.400	7.849.500	0	9.294.500	8.773.000	7.823.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	553.708,02	439.500	579.500	0	550.000	550.000	550.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.348.759,75	12.035.400	12.804.300	0	14.274.500	14.108.000	13.438.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	814.065,80	3.354.100	1.867.450	0	608.000	1.256.400	2.381.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.462,63	1.207.500	180.300	0	1.350.000	930.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	77.710,00	10.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032.172,63	1.222.500	180.300	0	1.350.000	930.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.588,65	5.000	215.000	0	5.000	5.000	15.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.367.116,30	2.650.000	3.784.500	0	2.524.500	1.711.000	1.939.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.589,12	373.000	521.500	0	247.500	412.500	47.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	403.500	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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.921,03	87.000	78.000	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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.976.745,29-	3.545.000-	5.011.100-	0	2.995.500-	2.176.400-	2.027.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.944.572,66-	2.322.500-	4.830.800-	0	1.645.500-	1.246.400-	2.027.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.130.506,86-	1.031.600	2.963.350-	0	1.037.500-	10.000	353.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	600.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.964,93-	64.000-	64.000-	0	64.000-	120.000-	150.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	35.964,93-	64.000-	64.000-	0	536.000	120.000-	150.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.166.471,79-	967.600	3.027.350-	0	501.500-	110.000-	203.500
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.692.827	3.958.613	0	931.263	429.763	319.763

Haushaltsplan 2026

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.252.000	10.420.000	11.114.000	11.290.000	11.364.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.865.200	1.857.100	1.223.500	1.290.000	1.310.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.500	177.800	180.000	200.000	200.000
4	+	Sonstige Transfererträge	7.000	81.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.457.500	1.445.000	1.650.000	1.850.000	2.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.400	97.050	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	32.100	30.000	30.000	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.200	40.200	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	644.100	723.300	650.000	689.400	700.000
11	=	Ordentliche Erträge	15.527.000	14.873.550	15.062.500	15.564.400	16.019.000
12	-	Personalaufwendungen	2.285.400-	2.397.300-	2.450.000-	2.600.000-	2.800.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.600-	1.914.700-	1.900.000-	2.120.000-	2.200.000-
15	-	Abschreibungen	628.600-	544.800-	750.000-	780.000-	800.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.500-	63.300-	80.000-	65.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.650.400-	7.849.500-	9.294.500-	8.773.000-	7.823.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.500-	579.500-	550.000-	550.000-	550.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.664.000-	13.349.100-	15.024.500-	14.888.000-	14.238.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.863.000	1.524.450	38.000	676.400	1.781.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.863.000	1.524.450	38.000	676.400	1.781.000
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	74.900	0	30.000-	0	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	11.290.000	11.364.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.865.200	1.857.100	1.223.500	1.290.000	1.310.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.000	81.000	85.000	85.000	85.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.457.500	1.445.000	1.650.000	1.850.000	2.200.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.400	97.050	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	32.100	30.000	30.000	30.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.200	40.200	30.000	30.000	30.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	644.100	699.300	650.000	689.400	700.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.389.500	14.671.750	14.882.500	15.364.400	15.819.000
10	- Personalauszahlungen	2.285.400-	2.397.300-	2.450.000-	2.600.000-	2.800.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.600-	1.914.700-	1.900.000-	2.120.000-	2.200.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.500-	63.300-	80.000-	65.000-	65.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.650.400-	7.849.500-	9.294.500-	8.773.000-	7.823.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	439.500-	579.500-	550.000-	550.000-	550.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.035.400-	12.804.300-	14.274.500-	14.108.000-	13.438.000-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.354.100	1.867.450	608.000	1.256.400	2.381.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.207.500	180.300	1.350.000	930.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.500	180.300	1.350.000	930.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	215.000-	5.000-	5.000-	15.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.000-	3.784.500-	2.524.500-	1.711.000-	1.939.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.000-	521.500-	247.500-	412.500-	47.500-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	403.500-	242.600-	100.000-	46.400-	24.500-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.500-	169.500-	118.500-	1.500-	1.500-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87.000-	78.000-	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.545.000-	5.011.100-	2.995.500-	2.176.400-	2.027.500-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.322.500-	4.830.800-	1.645.500-	1.246.400-	2.027.500-

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
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.031.600	2.963.350-	1.037.500-	10.000	353.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	600.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	64.000-	64.000-	64.000-	120.000-	150.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	64.000-	64.000-	536.000	120.000-	150.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	967.600	3.027.350-	501.500-	110.000-	203.500
36	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.692.827	3.958.613	931.263	429.763	319.763

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. 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
4	+ Sonstige Transfererträge	159,20	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.328,15	5.500	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.337,65	22.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,72	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	203,76	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.382,55	21.000	19.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.003,25	50.600	57.600
12	- Personalaufwendungen	1.169.880,17-	1.237.300-	1.330.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.809,57-	217.400-	265.600-
15	- Abschreibungen	79.454,01-	67.900-	53.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.007,68-	2.500-	3.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.351,20-	109.700-	228.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.551.502,63-	1.634.800-	1.880.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.492.499,38-	1.584.200-	1.823.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.114.600	1.248.210
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.800-	135.300-
27	- kalkulatorische Kosten	29.198,28-	21.900-	58.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.198,28-	984.900	1.054.110
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.521.697,66-	599.300-	768.890-

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. 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
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.908,85-	1.566.900-	1.827.200-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.486,77-	1.517.700-	1.771.000-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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-	15.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.125,85-	130.000-	221.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	981,75-	39.000-	10.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.107,60-	174.000-	266.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	27.602,40	174.000-	266.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.343.884,37-	1.691.700-	2.037.000-	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-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.761,30-	10.500-	30.500-
	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-	20.000-
15	- Abschreibungen	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-	271.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.362,46-	248.500-	271.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.100	116.900
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	285,44-	1.000-	500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285,44-	110.100	116.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.647,90-	138.400-	154.900-

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

Ifd. 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	92.432,08-	103.000-	114.000-
	42320000 Leasing	7.053,06-	5.000-	4.000-
	42720000 Aufwand für EDV	85.379,02-	98.000-	110.000-
15	- Abschreibungen	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	112.848,73-	111.500-	129.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.706,01-	111.500-	129.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	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-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.309,87-	75.200	50.410
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.015,88-	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Sonstige Transfererträge	59,20	0	0
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersatz,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-
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-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.007,68-	2.500-	3.300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	302,89-	500-	800-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.704,79-	2.000-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796,20-	3.900-	5.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500-	3.000-
	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	281.777,08-	309.800-	357.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.132,35-	287.600-	337.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.300	173.900
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	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	0,00	116.300	173.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.132,35-	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60,66	0	0
12	- Personalaufwendungen	13.443,37-	13.300-	14.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.484,36-	25.500-	34.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.723,90-	8.000-	15.000-
	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-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,10	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,10	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.723,26-	50.800-	60.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.662,60-	50.800-	60.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.200	17.200
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.100-
27	- kalkulatorische Kosten	8.569,55-	8.000-	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.569,55-	21.200	3.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.232,15-	29.600-	64.000-

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-
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-
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
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.400-	52.800-
27	- kalkulatorische Kosten	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.

44310000: 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Sonstige Transfererträge	100,00	500	500
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersatz,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-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.349,15-	22.000-	27.000-
	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-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-
	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-
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-
	44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	41.042,91-	41.000-	50.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.223,32-	547.900-	688.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.976,39-	544.400-	684.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	394.300	516.900
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	394.300	516.900

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	508.976,39-	150.100-	167.200-

40120000: Der Hausmeister der Gemeinde Cleeborn 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

Ifd. 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,41-	1.100-	52.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
	44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	50.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	1.962,41-	1.100-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.131,85-	29.900-	59.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.421,85-	24.400-	54.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	13.900-
27	- kalkulatorische Kosten	1.091,24-	3.000	30.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.091,24-	4.000-	43.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.513,09-	28.400-	97.900-

44310000

Einmalige Prämie für die Vermietung der Praxisräume an einen Allgemeinarzt

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
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-
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-
27	- kalkulatorische Kosten	7.729,19-	4.400-	7.400-
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
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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
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
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
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

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
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-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.527,89-	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.527,89-	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.527,89-	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: 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-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.999,00-	30.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.999,00-	30.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.999,00-	30.000-	35.000-	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	1.250.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	750.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	750.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.020.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	500.000-	1.000.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	500.000-	1.000.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	250.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.020.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	500.000-	1.000.000-	500.000-	0

Planungskosten für einen neuen Bauhof, hier: Standortsuche

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
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

Haushaltsplan 2026

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

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
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
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
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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
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
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
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

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
711330002000: Sonst. Grundvermögen												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	62.053-	17.053-	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	15.000-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.089-	6.089-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.142-	23.142-	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.642-	12.642-	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	68.142-	23.142-	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	15.000-	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
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

Ifd. 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.094,13	136.100	176.400
4	+ Sonstige Transfererträge	10.578,79	6.500	80.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.454.912,01	1.452.000	1.439.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.730,48	59.400	56.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.433,03	51.100	32.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.549,86	623.100	703.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.953.774,75	3.023.400	3.344.950
12	- Personalaufwendungen	835.751,39-	1.048.100-	1.067.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.025,94-	1.407.200-	1.649.100-
15	- Abschreibungen	536.299,05-	560.700-	491.400-
17	- Transferaufwendungen	2.324.971,73-	4.160.000-	4.177.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.709,89-	329.800-	351.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.309.758,00-	7.505.800-	7.736.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.355.983,25-	4.482.400-	4.391.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.000	111.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.105.000-	1.224.000-
27	- kalkulatorische Kosten	317.012,35-	300.600-	321.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.012,35-	1.294.600-	1.434.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.672.995,60-	5.777.000-	5.826.150-

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. 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
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.081.751,31-	6.945.100-	7.245.100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.923,54-	4.057.800-	4.100.550-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.462,63	1.207.500	180.300	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.462,63	1.222.500	180.300	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.588,65-	0	200.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.367.116,30-	2.650.000-	3.764.500-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.463,27-	243.000-	300.500-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	403.500-	242.600-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	131.530,19-	26.500-	169.500-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.939,28-	48.000-	68.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.926.637,69-	3.371.000-	4.745.100-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.972.175,06-	2.148.500-	4.564.800-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.665.098,60-	6.206.300-	8.665.350-	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

Ifd. 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-
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-
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 Dienstfahrten, 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-
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

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	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-
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, Ehesmeldungen und Durchführung der Eheschließung
- Fortführung der Personenstandsregister einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Haushaltsplan 2026

12230000

Personenstandswesen

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	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
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-
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

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	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
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
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-
15	- Abschreibungen	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-

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	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-
27	- kalkulatorische Kosten	27.986,60-	9.300-	29.000-
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

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	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-
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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,30	0	0
	34810001 Erstattungen vom Landkreis	187,30	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	187,30	0	0
15	- Abschreibungen	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	163,46-	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
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	339,06-	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502,52-	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

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	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
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-
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-
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-
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-
27	- kalkulatorische Kosten	62.369,49-	62.500-	62.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.369,49-	104.400-	100.100-

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	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-
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-
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
 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 Güglingen

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
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
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

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
12	- Personalaufwendungen	2.456,11-	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 Dienstreisen, 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

28100000

Sonstige Kulturpflege

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	200
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	0
	42110001 Unterhaltung von Denkmälern	0,00	300-	0
	42110002 Unterhaltung von Brunnen	0,00	300-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.714,03-	2.300-	200-
	44293100 Mitgliedsbeitrag	330,00-	300-	100-
	44310000 Vermischte Ausgaben	12.384,03-	2.000-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.714,03-	2.900-	200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.714,03-	2.800-	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	4.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.714,03-	7.300-	4.000-

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

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	569,33-	500-	500-
	43160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	569,33-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	569,33-	500-	500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569,33-	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	569,33-	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
4	+ Sonstige Transfererträge	3.008,33	1.000	68.000
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,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	199.084,03-	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	82.906,39-	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-
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	207.028,90-	114.800-	125.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.787,38-	51.300-	48.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	7.000-
27	- kalkulatorische Kosten	7.516,55-	7.900-	7.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.516,55-	14.200-	14.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.303,93-	65.500-	62.700-

32110000: 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

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	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	418,00	500	500
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	418,00	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	860,00	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	647,79-	100-	100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647,79-	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-
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 Steuppergzwerge, Steuppergstraße
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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.924,97	216.000	197.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.470,00	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	885.938,90	831.300	1.008.900
12	- Personalaufwendungen	573.839,24-	820.000-	770.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.676,23-	207.100-	268.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.689,41-	114.500-	170.000-
	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-
	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-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	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 Dienstreisen, 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-	2.440.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.109.521,48-	1.626.500-	1.431.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	154.900-	170.200-
27	- kalkulatorische Kosten	39.564,34-	200-	38.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.564,34-	155.100-	209.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.149.085,82-	1.781.600-	1.640.500-

Kindereinrichtungen in Cleebronn:

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

36500300

Ganztagesbetreuung

Produkte:

3650 0300 Ganztagesbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Haushaltsplan 2026

36500300

Ganztagesbetreuung

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

Seit 2025 gebucht bei 21100111

Haushaltsplan 2026

42100000 Förderung des Sports

Produkte:

4210 0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der örtliche Sportvereine

Haushaltsplan 2026

42100000

Förderung des Sports

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
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-

Haushaltsplan 2026

42410000

Sportstätten

Produkt:

4241 0000 Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der örtlichen Sportflächen

Haushaltsplan 2026

42410000

Sportstätten

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
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-
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-
27	- kalkulatorische Kosten	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
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	53.853,39-	56.000-	66.000-
	42912000 Aufwendungen der Bauleitplanung	1.583,92-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.853,39-	56.500-	66.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.532,35-	9.800-	23.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.100-	95.000-
27	- kalkulatorische Kosten	436,09	400	400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	436,09	63.700-	94.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.096,26-	73.500-	118.400-

Die Zahlen der Sanierung „Ortskern II“ sind mit der Kosten – und Finanzierungsübersicht der STEG abgeglichen. Die Sanierung endet 2026.

511111100 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

Ifd. 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
4	+ Sonstige Transfererträge	1.853,42	0	2.000
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwundungersatz,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-
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
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.600-	76.300-
27	- kalkulatorische Kosten	48.955,16-	57.000-	47.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.955,16-	113.600-	122.300-

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	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

Ifd. 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-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.248,79-	100-	5.000-
	44310000 Vermischte Ausgaben	3.248,79-	100-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.540,95-	4.500-	9.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.511,19	15.500	5.500
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.300-	38.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.300-	38.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.511,19	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
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 baul. 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-
17	- Transferaufwendungen	476.514,06-	420.000-	420.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	476.514,06-	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	701.530,37-	702.300-	667.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.380,55-	108.800-	35.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.000	110.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.800-	78.500-
27	- kalkulatorische Kosten	51.623,66-	57.000-	52.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.623,66-	11.800-	20.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.004,21-	120.600-	56.300-

Konto	Erläuterung
3321 0000	Schmutzwassergebühr beträgt seit dem 01.01.2023: 2,69 €/m³ Niederschlagswassergebühr beträgt seit dem 01.01.2023: 0,90 €/m²

Haushaltsplan 2026

4211 0000	Unterhaltung der baulichen Anlagen; die Zahlen orientieren sich an der Aufstellung der SWBB
4211 0004	Kosten für laufende Kanalunterhaltung
4312 0000	Seit 2007 wird das Abwasser der Gemeinde Cleebornn zusammen mit dem Abwasser von Brackenheim zur Kläranlage Heilbronn geleitet. Die Betriebskostenumlage liegt 2023 ungefähr bei 357.000 € und schlüsselt sich auf folgende Bereiche auf: - Nutzung Abwasseranlage HVG - Unterhaltung Abwasseranlage HVG - Kostenbeitrag Kläranlage Heilbronn - Kostenbeitrag Kanäle Heilbronn - Betriebsstrom
4429 4000	Für die Betriebsführung durch die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (SWBB) 30.000 €, sowie für Allevo ca. 2.000 €

Haushaltsplan 2026

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
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-	92.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.245,41-	50.000-	80.000-
	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
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-	92.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.277,68-	175.100-	48.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.900-	121.400-
27	- kalkulatorische Kosten	92.958,42-	95.000-	92.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.958,42-	210.900-	213.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.236,10-	386.000-	261.900-

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-
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-
27	- kalkulatorische Kosten	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-

54100200

Straßenbeleuchtung

Produkt:

5410 0200 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2026

54100200

Straßenbeleuchtung

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	1.809,78	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.809,78	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.395,99-	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	14.213,60-	18.000-	16.000-
15	- Abschreibungen	12.586,17-	14.500-	12.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.982,16-	63.000-	54.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.172,38-	61.200-	52.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	1.600-
27	- kalkulatorische Kosten	3.856,38-	4.000-	3.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.856,38-	11.900-	5.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.028,76-	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-
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-
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

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	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-
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
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-
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-
27	- kalkulatorische Kosten	1.055,01-	700-	900-
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.

Ifd. 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-
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-
27	- kalkulatorische Kosten	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

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	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-
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-
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-
27	- kalkulatorische Kosten	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

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
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-
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-
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-/Gewerbesteuerverteilung im Gewerbegebiet Langwiesen

Haushaltsplan 2026

57100000

Wirtschaftsförderung

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	30.895,89	28.000	43.000
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-
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
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.857,13	29.000	49.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.924,79-	1.900.500-	1.829.900-

- 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-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67,00	400-	2.300-

Haushaltsplan 2026

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-
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-
27	- kalkulatorische Kosten	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-

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

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	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-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.431,50-	19.700-	70.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.366,60-	10.000-	60.000-
	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-
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-	108.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.595,40-	50.000-	82.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
27	- kalkulatorische Kosten	3.826,43-	7.000-	5.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.826,43-	9.500-	7.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.421,83-	59.500-	89.900-

Haushaltsplan 2026

57300005

Backhaus Gemeinde

Produkt:

5730 0005 Gemeinde Backhaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des Backhauses
- Nutzung für Vereinszwecke

Haushaltsplan 2026

57300005

Backhaus Gemeinde

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
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-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451,56-	1.100-	800-

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
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-
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-
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-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.900-	6.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.750,63-	20.400-	26.700-

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

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
712600000000: Bewegliches Vermögen Feuerwehr												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
- 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
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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, insbesondere die Räume der Jugendfeuerwehr. 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	0	0	0	180.000	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	0	0	0	180.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.105,04-	0	60.000-	0	200.000-	350.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.105,04-	0	60.000-	0	200.000-	350.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.894,96	10.000	60.000-	0	200.000-	170.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.105,04-	0	60.000-	0	200.000-	350.000-	0	0

2026: Ersatz des älteren MTW

2027: Ersatz des TLF 8/6 laut Feuerwehrbedarfsplan. Für das Fahrzeug wird ein Zuschuss 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
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
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

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
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
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: weiterer Anteil an den bereits zugesagten Baukosten in Höhe 117.000 €

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
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
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 2026 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
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Haushaltsplan 2026

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

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
721100100000: Bewel. Vermögensgegenstände												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.157-	1.157-	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	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	55.000-	0	0	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	55.000-	0	0	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	55.000-	0	0	15.000-	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.

721100100005: Ganztagesbetreuung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	535.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	500.000-	0

Für die Planungen einer Ganztagesbetreuung sind Kosten von 35.000 € eingeplant. Wann die baulichen Maßnahmen umgesetzt werden, hängt auch von der Suche nach einem geeigneten Standort ab.

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
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
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
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
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

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
736500101001: Kindergartenerweiterung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.751.149-	5.191.149-	0	2.021.966,25-	500.000-	60.000-	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
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
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
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
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
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
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

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
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
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
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

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
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

Haushaltsplan 2026

An der Kindertagesstätte Villa Kinderbunt muss das Dächle erneuert werden.

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
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
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
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	70.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	50.000-	0	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 Steupbergzwerge eingeplant. In den kommenden Jahren sollten die Umbauarbeiten und die Ertüchtigung der Außenanlagen stattfinden.

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
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:

Haushaltsplan 2026

Ausstattung Tagesmütter

Haushaltsplan 2026

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

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
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
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 Cleebronn 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

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
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	25.000-	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	0	0	0

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

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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
751100000004: Baugebiet "Lindenhof"												
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	26.192,64-	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.192,64-	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.192,64-	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.192,64-	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Baugebiet „Lindenhof“ bisher sind für die Planungen 90.000 € eingeplant. Ausgegeben sind Stand 31.12.2025: 115.272 €.

Die finanzielle Abwicklung (Ausgleichszahlungen, Grunderwerbsteuer und voraussichtlicher Erschließungsaufwand) erfolgt nicht wie ursprünglich geplant für die gemeindeeigenen Grundstücke direkt über die Gemeindekasse, sondern wird außerhalb des Haushalts finanziert werden.

Haushaltsplan 2026

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

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
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
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

53

5330

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

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
753300000001: Druck-/Fallleitung 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
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.

753300000003: Eigenwasser Aufbereitungsanlage												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen:

SB Ruit Erneuerung der Brunnenpumpen 1 und 3

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
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
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
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
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
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
7533000000011: 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
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
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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
753800000000: PW Treffentrill - 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.618-	133.118-	0	0,00	22.500-	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.448-	98.448-	0	0,00	0	22.500-	0	122.500-	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
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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

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	30.000-	200.000-	225.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	133.000-	350.000-	0	30.000-	200.000-	225.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	133.000-	350.000-	0	30.000-	200.000-	225.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	133.000-	350.000-	0	30.000-	200.000-	225.000-	0

Haushaltsplan 2026

Zahlen laut Aufstellung der SWBB

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
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

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
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	575.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	100.000-	125.000-	175.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	100.000-	125.000-	175.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	100.000-	125.000-	175.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	575.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	100.000-	125.000-	175.000-	0

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

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
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
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

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
754100100005: Straßensanierungskonzept												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	0	0	0,00	0	0	0	850.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0,00	0	0	0	850.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.629.687-	4.687-	0	4.686,61-	100.000-	1.700.000-	0	1.500.000-	200.000-	125.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.629.687-	4.687-	0	4.686,61-	100.000-	1.700.000-	0	1.500.000-	200.000-	125.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.779.687-	4.687-	0	4.686,61-	100.000-	1.700.000-	0	650.000-	200.000-	125.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.629.687-	4.687-	0	4.686,61-	100.000-	1.700.000-	0	1.500.000-	200.000-	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

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
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
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

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
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
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.338-	56.338-	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.299-	59.299-	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	659.299-	59.299-	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	659.299-	59.299-	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die anstehende Sanierung der Friedhofsmauer werden 2026 noch 100.000 € benötigt.

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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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
757100000000: Breitbandausbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	527.998,63	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
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
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
757300004001: Brandschutzmaßnahme Bürgerhaus												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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: Sanierung												
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	0	75.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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	11.252.00	10.420.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.332.359,90	1.170.000	1.000.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.904,63	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.350,61	20.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.929.694,22	12.453.00	11.471.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	612,17-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.697,94-	33.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.733.691,50-	3.490.400-	3.672.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.774.001,61-	3.523.400-	3.732.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.155.692,61	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	6.155.692,61	8.929.600	7.739.000

Haushaltsplan 2026

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.099,59-	3.523.400-	3.732.000-	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

Ifd. 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	10.420.00
	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
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	12.433.00	11.431.000
15	- Abschreibungen	612,17-	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.733.691,50-	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	391,01-	400-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.734.303,67-	3.490.400-	3.672.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.177.039,94	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	6.177.039,94	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	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)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 33, 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	Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	37.400	20.200	1.330.000-	265.600-	0	285.000-	1.248.210	135.300-	58.800-	768.890-
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-	269.100-	1.240.000-	163.800-	0	170.800-	38.900-	1.686.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	984.900	24.000	770.500-	268.600-	1.240.000-	161.200-	0	170.200-	38.900-	1.640.500-
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, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 32, 33, 34)	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	Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR						EUR
		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	161.500-	0	14.600-	0	147.700-	98.000-	375.400-
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-	82.000-	2.484.000-	39.200-	0	11.100-	32.200	1.981.400-
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-	1.914.700-	7.849.500-	1.187.600-	1.359.210	1.359.300-	380.400-	1.143.960

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/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	1.771.000-	0	266.000-	2.037.000-	0	0	2.037.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	191.700-	45.300	451.000-	597.400-	0	0	597.400-	0
1260	Brandschutz	184.400-	12.300	260.000-	432.100-	0	0	432.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	354.700-	0	101.500-	456.200-	0	0	456.200-	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	1.475.600-	135.000	145.500-	1.486.100-	0	0	1.486.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.430.700-	135.000	145.500-	1.441.200-	0	0	1.441.200-	0
42	Sport und Bäder	85.300-	0	50.000-	135.300-	0	0	135.300-	0
4241	Sportstätten	35.300-	0	50.000-	85.300-	0	0	85.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.000-	0	250.000-	275.000-	0	0	275.000-	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	139.900-	0	1.985.000-	2.124.900-	0	0	2.124.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	19.050-	0	150.000-	169.050-	0	0	169.050-	0

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter 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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.400	0	150.000-	114.600-	0	0	114.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.042.000-	0	75.000-	2.117.000-	0	0	2.117.000-	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	1.867.450	180.300	5.011.100-	2.963.350-	0	64.000-	3.027.350-	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	Kindertagesamtleitung
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	0				
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. Fördermaßnahmen aus VVJ	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	-3.027.350	-351.500	-110.000	53.500
9	= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende	3.958.613	931.263	429.763	319.763	373.263
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	3.958.613	931.263	429.763	319.763	373.263
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindest- liquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 2)		188.788	219.814	260.761	278.803
Geplante Kreditaufnahme:		0	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
2. 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 zweitvorangeg. RJ 2023	X	Hebesatz nach FAG	31.243 X 195	16.465 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023			370	

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2023	X	Hebesatz nach FAG	458.417 X 185	229.208 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023			370	

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2023	X	Hebesatz nach FAG	2.958.692 X 290	2.451.488 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023			350	

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2023	X	Hebesatz nach FAG	2.958.692 X 35,0	295.869 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023			350	

Bereinigte Gewerbesteuer 2.155.619 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2023		
0,0002719		7.296.144.095 €		1.983.821 €

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

0,8000000		265.391 €		212.312 €
-----------	--	-----------	--	-----------

6. Familienleistungsausgleich

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich des zweitvorangegangenen RJ 2023		Schlüsselzahl Gemeinde		
603.295.466 €	X	0,0002719		164.035 €

Summe IA Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)

4.761.464 €

B. Bedarfsmesszahl

1. a) Einwohnerzahl am 30.06.2024 3.188

2. a) Kopfbetrag A nach § 5 FAG

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

Einw. 0 bis 3.000	1.715,00 €
Einw. 3.000 bis 10.000 €	1.886,50 €
Einw. 10.000 bis 20.000 €	2.006,60 €
	1.719,70 €
aufgerundet	1.719,70 € je
	Ew. 5.482.404
	€

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

Fläche in m ²	17.091.293	
Einwohnerzahl	3.188	
Einwohnerdichte	5.361,13	
Kopfbetrag B		87,70 €
		279.588 €

3. Bedarfsmesszahl (IB Ziffer 1 x 2)

5.761.991 €

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach IB Ziff. 3	5.761.991 €
ab	
Steuerkraftmesszahl nach IA	4.761.464 €

ergibt Schlüsselzahl nach § 5

1.000.527 €

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	3.457.195 €
4. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt IA	4.761.464 €
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	4.761.464 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im	839.840 €
Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ 2023	0 €
ergibt Steuerkraftsumme	<u>5.601.304 €</u>

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl	700.369 €
70% aus	
(Abschn. IC)	1.000.527 €

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 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.2024	3.188		
Steuerkraftsumme 2023 (vgl. II.)	5.601.304 €		
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.757,00 €		
Landesdurchschnitt	2.045,92 €		
Steuerkraftquote	85,88%		
Faktor für die Einwohnerbewertung	1,05		
Bewertete Einwohnerzahl (§ 4 FAG)	3.347		
Kopfbetrag	138,00 €/Einw.		
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)	461.886 €		
Summe der gesamten Finanzaufweisungen	<u>1.162.255 €</u>		

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	8.120.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002719
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	<u>2.207.828 €</u>

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich	1.176.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002430
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>285.768 €</u>

3. Familienleistungsausgleich

Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich voraussichtlich	637.800.000 €
---	---------------

ergibt Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich			<u>173.418 €</u>
4. Gewerbesteuerumlage			
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr			3.000.000 €
350 v.H. (Hebesatz)			857.142,86 €
Gewerbesteuerumlage	35,0%		<u>300.000 €</u>
5. Kreisumlage			
Steuerkraftsumme des Planjahres (vgl. II.)			5.601.304 €
X			
28%			<u>1.568.365 €</u>
(Hebesatz Kreisumlage)			
6. Finanzausgleichsumlage			
1. Berechnung der Steuerkraftquote			
Steuerkraftmesszahl $\times 100$	4.761.464 € X	100	82,64%
Bedarfsmesszahl	5.761.991 €		
2. Berechnung FAG-Umlagesatz			
Grundbetrag			22,10%
+ Steigerungssatz: Steuerkraftquote gerundet $\cdot 60 \times 0,06$			
77 (abgerundet) - 60 = 17 $\times 0,06$			1,02%
= FAG-Umlagesatz			23,10%
3. Berechnung der FAG-Umlage			
Steuerkraftsumme (s. II.):	4.859.144 €		
hiervon	<u>23,10%</u>		1.122.462 €
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 2022. <u>Kindergartenlastenausgleich</u> 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			<u>614.760 €</u>

Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge 2026

Anlage Nr. 8 a
zum Haushaltsplan 2026

	Bauhof	Ordnungs- wesen	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 €	878.310,00 €

Anlage 8 b zum Haushaltsplan 2026

Aufteilung der Bauhofkosten 2026

Produkt	Bezeichnung	Stunden	Betriebskosten	Personalkosten
11240000	Gebäudemanagement/Rathaus	153,6	4.489,47 €	7.596,46 €
11250000	Bauhof	946,0		12.100,00 €
11330001	Gebäude	176,6	5.161,56 €	8.733,68 €
11330002	Grundstücke	715,2	20.909,36 €	35.379,90 €
12600000	Brandschutz	119,6	3.495,22 €	5.914,13 €
21100100	Grundschule	70,8	2.069,48 €	3.501,68 €
27100000	VHS	0,0	-	0,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	50,2	1.468,13 €	2.484,17 €
31300100	Asylbewerber/Hilfen f. Flüchtlinge	0,0	-	0,00 €
31400000	Obdachlosenhilfe/Soz. Einr.	88,6	2.588,67 €	4.380,19 €
36200100	Ferienprogramm	8,0	233,00 €	394,24 €
36500111	KIGA Lärchenstraße	86,3	2.521,44 €	4.266,42 €
36500112	KIGA Zeppelinstraße	74,7	2.182,91 €	3.693,61 €
36500113	Kiga Michaelszwerge	137,2	4.011,50 €	6.787,69 €
36500114	Kiga Steupergzwerge	16,5	481,48 €	814,70 €
21100111	Ganztagesbetreuung	28,1	822,65 €	1.391,97 €
42410000	Sportstätten	174,3	5.095,79 €	8.622,38 €
53300000	Wasser	0,5	14,03 €	23,74 €
53800000	Abwasser	14,8	431,79 €	730,61 €
53700200	Abfallbeseitigung	484,5	14.164,48 €	23.967,15 €
54100100	Gemeindestraßen	144,6	4.228,12 €	7.154,23 €
54100101	Feldwege	87,9	2.569,38 €	4.347,55 €
54100200	Straßenbeleuchtung	19,9	581,47 €	983,87 €
54500100	Straßenreinigung	178,5	5.218,57 €	8.830,13 €
54500200	Winterdienst	47,1	1.377,51 €	2.330,83 €
55100200	Spielplätze	182,4	5.331,70 €	9.021,57 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	833,8	24.373,88 €	41.242,09 €
55200000	Gewässerschutz	232,9	6.807,44 €	11.518,60 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	398,2	11.641,29 €	19.697,76 €
55400000	Naturschutz+Landschaftspflege	20,3	593,45 €	1.004,16 €
55500000	Forstwirtschaft	1,3	37,42 €	63,32 €
57300002	Markt	0,0	-	0,00 €
57300003	Alte Kelter	32,3	943,97 €	1.597,25 €
57300004	Alte Schule	38,6	1.128,73 €	1.909,87 €
57300005	Backhaus	1,5	44,73 €	75,68 €
57500000	Tourismus/Fremdenverkehr	81,7	2.387,84 €	4.040,36 €
		5.646,2	137.406,46 €	232.499,99 €
				370.000,00 €
				369.906,45 €

abzüglich Bauhof

4.700,2

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	3.000,0	
4242	Wasser	1.000,0	
4248	Telefonaufwand	1.800,0	
4251	Fahrzeuge	21.700,0	
4261	Dienst- u. Schutzkleid.	3.000,0	
4262	Aus- und Fortbildung	3.000,0	139.900,00 €
4291	Bürobedarf	100,0	2.500,00 € Ersätze
4431	Vermischte Ausgaben	2.500,0	- € Zuschussauflös.
43111111	Verbrauchsmittel	5.000,0	137.400,00 €
44317	Dienst-/Reisekosten	500,0	4.700,00 Stunden
4443	Steuern	500,0	29,23 € €/Stunde
4700	Abschreibung	22.200,0	
4811	In. Verrechnung	52.800,0	78,70 Gesamt
9811	Verzinsung	8.900,0	€/Stunde

[Hier eingeben]

235

[Hier eingeben]

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-

