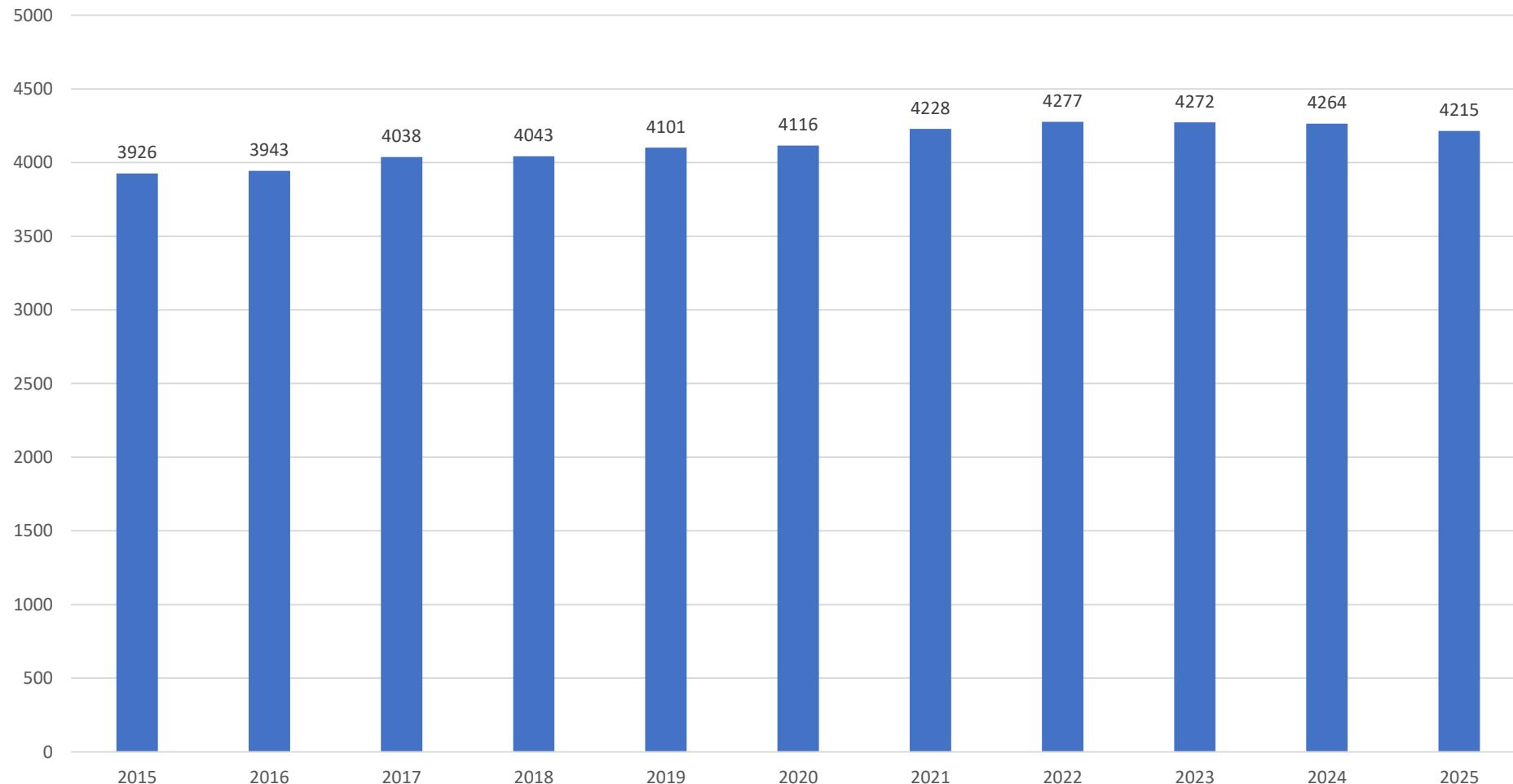


# Haushaltsplanentwurf 2026

Zur Beratung in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 16.12.2025

# Haushaltsgrunddaten - Einwohnerzahl



# Haushaltsgrunddaten – Erträge

	2025	2026	Veränderung
Grundsteuer A	28.000	29.000	+1.000
Grundsteuer B	560.000	560.000	
Gewerbesteuer	600.000	650.000	+50.000
Einkommenssteueranteil	2.955.000	3.099.700	+144.700
Umsatzsteueranteil	97.000	117.771	+20.771
Schlüsselzuweisungen	3.858.000	3.762.578	-90.422
Gebühreneinnahmen	1.964.000	1.859.130	-104.870

# Haushaltsgrunddaten – Aufwendungen

	2025	2026	Veränderung
Personalaufwendungen	3.504.700	3.591.839	+87.139
FAG-Umlage	1.383.000	1.512.112	+129.112
Kreisumlage	1.753.000	1.912.798	+159.798
Sachaufwendungen	1.746.600	1.361.043	-385.557
Zuweisungen an Verbände	1.189.500	1.346.864	+157.364
Kostenerstattung an die Kirche	1.210.300	1.266.670	+60.570
Abschreibungen	1.163.008	1.010.000	-153.008

# Haushaltsgrunddaten – Ergebnis

	2025	2026	Veränderung
Erträge	12.506.935	12.410.604	-96.331
Aufwendungen	12.960.608	12.932.951	-27.657
Überschuss/Fehlbetrag	-453.672	-522.348	-68.676

# Stellenplan 2026

		Teil A: Beamte					
Laufbahnguppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Insgesamt <sup>1</sup>	Zahl der Stellen				Nachrichtlich
			darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 <sup>4</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder-schlüssel <sup>3</sup>	Leerstellen	Stellen 2025 <sup>4</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							
Bürgermeister	A16	1			1		1
Gehobener Dienst	A13	2			2		1
	A12						
	A11						
	A10						1
	A09						
Insgesamt		3	0	0	0	3	3

# Stellenplan 2026

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif						
	E09c	1,00			1		1
	E09b	1,00			1		1
	E09a	3,77			3,91		2,91
	E08	3,28			3,06		3,06
	E07	1,77			2,27		1,63
	E06	4,01			3,38		3,38
	E05	6,39			5,33		5,33
	E04	0,00			1,31		1,31
	E03	0,00			0		0
	E02	6,57			4,94		4,14

# Stellenplan 2026

	S13	1,00				1	1
	S09	3,00				2,8	1,8
	S08a	9,67				9,23	11,2
	S07	0,00				0,32	0,32
	S04	1,60				1,49	0,49
	S03	0,00				0,92	0,96
	S02	1,95				1,69	2,66
	F.V.	0				1,61	1,37
Insgesamt (B)		45,01	0	0	0	45,26	43,56
Beschäftigte insgesamt (A+B)		48,01	0	0	0	48,26	46,56

# Einzelmaßnahmen - Bürgermeisterin

Leitbild

30.000 €

# Einzelmaßnahmen - Finanzverwaltung

Hallenverwaltungsprogramm

5.000 €

## Einzelmaßnahmen - Rathaus

Digitale Schließanlage

10.000 €

# Einzelmaßnahmen - Bauhof

Reparatur Tore

17.000 €

2 Rasenmäher	3.200 €
Hochdruckreiniger	5.000 €
GPS-Gerät	4.000 €
Industriestaubsauger	1.400 €
Freischneider	3.200 €
Heckenschere	1.600 €
Laubbläser	1.800 €
Abbruchhammer	1.800 €
Werkstattbereich	8.000 €
Salzsilo	25.000 €
Umbau Garagen	20.000 €
Transporter	25.000 €

# Einzelmaßnahmen - Grundstücksmanagement

Grundstücksverkäufe

1.000.000 €

# Einzelmaßnahmen - Ordnungswesen

Ortskontrollfahrten

5.000 €

# Einzelmaßnahmen - Feuerwehr

38 neue Melder

17.000 €

Vegetationsbrandbekämpfung

5.000 €

Zuschuss JF

1.000 €

Hochwasserpumpe

6.000 €

Faltbehälter

5.000 €

LF 10 - 2027

550.000 €

Feuerwehrhaus – 2027 - 2029

7.500.000 €

# Einzelmaßnahmen - Katastrophenschutz

Notstromversorgung Rathaus und  
Bauhof

10.000 €

# Einzelmaßnahmen - Grundschule

Bildschirme und Pinnwände für neue  
Klassenzimmer, sowie Lehrerzimmer

5.700 €

2 Lehrer Ipads

1.100 €

Einfahrt Schulhof

15.000 €

## Einzelmaßnahmen - Betreuung

*Ab 2026/2027 Betriebskostenzuschuss  
von 70 Prozent durch das Land für die  
Kinder mit Ganztagsanspruch*

# Einzelmaßnahmen - Kindergärten

Fachberatung

8.000 €

Anschaffung Little Bird

20.000 €

Sandtausch Kindergarten Zaberfeld

3.000 €

Rutschturm KiGa Michelbach

4.500 €

Digitale Schließanlage Leonbronn

10.000 €

Kindergarten Ochsenburg

750.000 €

Naturkindergarten Reparaturen

6.500 €

# Einzelmaßnahmen - Sporthalle

Erneuerung Bodenbelag Kabinen

7.000 €

Einbau Behinderten WC

20.000 €

Neue Sprossenwand

3.500 €

## Einzelmaßnahmen - Sportplätze

Drainage Spülung Zaberfeld

1.500 €

Tiefenlockerung Leonbronn

5.000 €

# Einzelmaßnahmen - Sanierungsprogramme

Abriss Schloßberg 2

110.000 €

Förderungen

100.000 €

# Einzelmaßnahmen - Wasserversorgung

Wasseranschluss Reißenmühle

50.000 €

## Einzelmaßnahmen - Straßen

Radweg Kleingartach nach Michelbach	40.000 €
Ortsdurchfahrt Zaberfeld	1.226.630 €
Ortsdurchfahrt Leonbronn	1.719.985 €
Buswartehäuschen Ochsenburg	40.000 €

## Einzelmaßnahmen - Brücken

Brückenprüfung

10.000 €

# Einzelmaßnahmen - Spielplätze

Austausch Fallschutz

10.000 €

*Turnusmäßige Erneuerung in den Ortsteilen.  
Spielgeräte auf Hofäckern und Kuhklinge sollen  
abgebaut werden. Plätze werden für  
Generationenwechsel behalten.*

Spielschiff Naturspielgelände

25.000 €

Rutschturm Leonbronn

4.500 €

## Einzelmaßnahmen - Friedhöfe

Digitale Schließanlage Friedhof  
Zaberfeld und Michelbach

2.500 €

Vorplatz Leonbronn

73.000 €

Baumgräber Ochsenburg

3.500 €

# Einzelmaßnahmen - Tourismus

Unterhaltung Rad- und  
Wanderwegenetz

Wohnmobilstellplätze

70.000 €

*Ansonsten neu einsplitten*

2.500 €

# Einzelmaßnahmen - Zabergäubahn

Insgesamt 448.283 €

2026	<b>17.931 €</b>
2027	49.311 €
2028	58.277 €
2029	58.277 €
2030	58.277 €
2031	58.277 €
2032	62.760 €
2033	67.242 €
2034	17.931 €

# Gesamtübersicht - Investitionen

	2026	Folgejahre	Gesamtbedarf
Gesamtauszahlungen	3.464.102 €	9.746.982 €	13.211.084 €
Gesamteinzahlungen	3.307.000 €	3.452.000 €	6.759.000 €
Davon:	Davon:		
Zuschuss Schule: 1,1 Mio. €	Zuschuss FW: 640.000 €		
Sondervermögen: 280.000 €	Zuschuss LF: 172.000 €	<i>Bestandsliquidität:</i>	
LSP: 30.000 €	Sondervermögen: 2,6 Mio. €	<i>0,8 Mio. €</i>	
Grundstücksverkäufe: 1 Mio. €			
Buswartehäuschen: 40.000 €			