



Gemeinde Zaberfeld

Haushaltsplan 2026 Nachtrag

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
1. VORWORT.....	6
2. ALLGEMEINES	6
3. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE	7
4. ERGEBNISHAUSHALT 2026	7
5. FINANZHAUSHALT 2026	11
6. AUSBLICK UND FAZIT.....	13
Haushaltssystematik	14
Teilhaushalt 1	27
Innere Verwaltung.....	27
Teilhaushalt 2.....	96
Dienstleistungen und Infrastruktur.....	96
Teilhaushalt 3.....	383
Allgemeine Finanzwirtschaft	383
Anlagen zum Haushaltsplan 2026.....	395
Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2026.....	396
Sammelnachweis Personalausgaben	403
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO (Anlage 5)	405
Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 38, § 6 Satz 3 Nummer 5 und § 50 Nummer 43 GemHVO (Anlage 6)	406
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO (Anlage 12)	407
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 23 GemHVO (Anlage 13)	408
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 41 GemHVO (Anlage 14)	409
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO (Anlage 15)	410
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	411
Nachrichtlich: Beschlossene Hebesatzsatzung:.....	415

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

I. Einwohnerzahl:

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.249
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.747
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.437
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.863
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.878
f) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	4.039
g) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	4.043
h) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	4.101
i) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	4.119
j) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	4.228
k) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	4.277
l) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2023	4.272
m) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2024	4.234
n) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2025	4.130

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 2.218 ha

866 ha Zaberfeld
573 ha Leonbronn
308 ha Michelbach
471 ha Ochsenburg

Haushaltssatzung

der

Gemeinde Zaberfeld

für das Haushaltsjahr

2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **21.07.2026** die folgende Nachtrags-Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.574.682
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-13.227.975
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-653.293
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	350.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	350.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-303.293

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.940.567
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.884.472
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	56.095
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.283.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.754.354
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	528.646
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	584.741
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.133.610
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-25.577
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.108.033
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.692.774

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.133.610 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 1.000.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung ersetzt die Haushaltssatzung der Gemeinde Zaberfeld in der Fassung vom 27.01.2026, beschlossen am 27.01.2026 und tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder von auf Grund der Gemeindeordnung erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Gesetzblatt S. 582) unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist, ohne tätig zu werden, verstreichen lässt, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn

- die Vorschriften über die Öffentlichkeit dieser Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder
- der Bürgermeister/Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 der Gemeindeordnung wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder
- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter die Verfahrensverletzung gerügt hat.

Ausgefertigt:

Zaberfeld, den 21. Juli 2026

Diana Danner
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung

1. VORWORT

Seit dem 01.01.2020 steuert die Gemeinde Zaberfeld ihre Finanzwirtschaft nach den Vorschriften des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR). 2025 konnte die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 fertiggestellt werden. Auf Grund der noch fehlenden Jahresabschlüsse ist jedoch noch kein vollständiges Bild über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde möglich. Die Jahresabschlüsse sind derweil in Arbeit. Die Jahre 2020 bis 2022 sollen im Jahr 2026 fertiggestellt werden.

Zum 01.01.2026 wurde die Haushaltsstruktur der Gemeinde angepasst. Grund für die Umstellung war eine größere Ausdifferenzierung der Produkte und Kostenstellen zur besseren Auswertung der Kosten und Darstellung der einzelnen Einrichtungen und Ämter.

Ebenfalls umgestellt wurde die Aufteilung der Verwaltungspersonalkosten. Diese sind nun direkt den Kostenstellen zugeordnet, für die die Mitarbeiter Arbeit erbringen.

Beide Maßnahmen vereinfachen die Gebührenkalkulation durch direkte Zuordnung.

Der Haushalt 2026 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 27. Januar 2026 beschlossen und mit Haushaltserlass vom 19. Februar 2026 genehmigt. Entsprechend den Regelungen der GemO und GemHVO war aus Grund der finanziellen Entwicklungen ein Nachtragshaushalt zu erlassen.

2. ALLGEMEINES

Entsprechend der Bestimmungen der Gemeindeordnung ist jährlich eine Haushaltssatzung zu erlassen. Ein Nachtrag ist zu erlassen, wenn sich wesentliche Abweichungen ergeben, die zu einer Verschlechterung des Ergebnisses führen oder höhere Investitionsauszahlungen notwendig werden. Die Haushaltssatzung gilt bis zum 31.12. des betroffenen Jahres.

Die Gemeinde Zaberfeld hat von der Option Gebrauch gemacht, die Hebesätze für die Gemeindesteuern in einer Hebesatzsatzung zu regeln. Diese wurde am 16.10.2024 beschlossen und gilt seit dem Haushaltsjahr 2025.

Auf Grund der geplanten Kreditaufnahme ist die Haushaltssatzung inklusive des Haushaltsplans für 2026 genehmigungspflichtig. Die Satzung kann erst nach Genehmigung durch die Rechtsaufsicht öffentlich bekanntgegeben werden und tritt erst im Anschluss rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft.

Da der Nachtragshaushalt 2026 im Gegenzug zur Ursprungsversion eine Kreditaufnahme vorsieht

war nicht nur die Planung für das Jahr 2026 anzupassen, sondern auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029. Auch diese war durch den Gemeinderat zu beschließen und ist dem Nachtragshaushalt als Anlage beigelegt.

3. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE

Bezüglich des Rückblicks auf die zurückliegenden Haushaltsjahre wird auf den Ursprungshaushalt 2026 verwiesen.

4. ERGEBNISHAUSHALT 2026

4.1 Entwicklungen der wichtigsten Erträge im Ergebnishaushalt seit Jahresbeginn

Im Folgenden werden nur die wesentlichen Abweichungen zwischen den bisherigen Planansätzen und den Planansätzen des Nachtragshaushaltes erläutert werden.

Grundsteuer A und B

Die im Jahr 2026 veranlagten Grundsteuerbeträge decken sich mit einem leichten Plus von ein paar hundert Euro genau mit den veranschlagten Summen bei der Grundsteuer A (29.000 Euro) und Grundsteuer B (560.000 Euro).

Gewerbesteuer

Entgegen der wirtschaftlichen Lage hat die Gemeinde Zaberfeld verhältnismäßige gute Gewerbesteuererträge. Statt der veranschlagten 650.000 Euro sind trotz zahlreicher Null-Setzungen der Vorauszahlungen insgesamt 716.000 Euro veranlagt. Im Nachtragshaushalt ist dieses Plus jedoch nicht eingeplant, um der allgemeinen wirtschaftlichen Lage Rechnung zu tragen. Es ist zu erwarten, dass sich die Veranlagung bis zum Jahresende noch weiter senkt.

Einkommensteueranteil

Einkommensteueranteil, Familienlastenausgleich und Anteil an der Umsatzsteuer sind entsprechend der Planansätze zu erwarten.

Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich

Auf Grund eines Übertragungsfehlers zwischen Planung und Plan 2026 sind Mindererträge in Höhe von rund 63.000 Euro bei den Schlüsselzuweisungen des Landes zu erwarten.

Gebühren für öffentliche Leistungen

Im Zuge der Anpassung von Gebühren für öffentliche Leistungen sind Mehrerträge bei den Kindergartengebühren in Höhe von 9.000 Euro gegenüber dem Plan 2026 zu erwarten.

Erträge aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet

Nicht nur von den örtlichen Betrieben, auch aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet in Frauenzimmern sind entsprechend der Auskunft aus den Gemeinden, in denen das Gewerbegebiet seinen Sitz hat Mehrerträge zu erwarten. Der mitgeteilte Ansatz wurde halbiert, so dass rund 50.000 Euro an Mehrerträgen eingeplant wurden. Auch hier wird auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage mit einer Reduzierung gerechnet.

Zusammenfassung und Übersicht:

Im Großen und Ganzen gleichen sich die Mehr- und Mindererträge des Nachtragshaushaltes 2026 mit einander aus, so dass sich auch die Mehraufwendungen und Minderaufwendungen untereinander ausgleichen sollten.

4.2 Entwicklungen der wichtigsten Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Kreisumlage

Grund für die Fassung eines Nachtragshaushaltes ist vor allem die angekündigte Erhöhung der Kreisumlage, die das Ergebnis und die Finanzmittel der Gemeinde um weitere 140.000 Euro belasten.

Ursprünglich hatte der Landkreis eine Erhöhung auf 31 Prozentpunkte angekündigt. Letztendlich wurde eine Erhöhung von 28 auf 30 Prozentpunkte vorgenommen. Die Gemeinde Zaberfeld hatte diese Erhöhung politisch nicht eingeplant.

In der Mittelfristigen Finanzplanung wird mit einer Umlage von 32 Prozentpunkten ab dem Jahr 2027 und 34 Prozentpunkten ab dem Jahr 2029 gerechnet. Beides bedeutet für die Gemeinde hohe finanzielle Belastungen.

Reduzierung von Pauschalansätzen und günstigere Durchführung

In jedem Haushaltsplan sind Pauschalansätze für technische Ausstattung, Wartung und Unterhaltung eingeplant. Es hat sich gezeigt, dass einige Pauschalansätze nicht in dieser Höhe benötigt werden oder teils Dopplungen vorlagen. Dadurch konnten rund 55.000 Euro eingespart werden.

Die günstigere Beschaffung von neuen Meldern für die Feuerwehr sorgte ebenfalls für Luft in den Aufwendungen in Höhe von rund 2.000 Euro.

Personal

Auch im Personal konnten durch spätere Besetzung von offenen Stellen und Krankheitsfälle Einsparungen erzielt werden. Rund 20.000 Euro konnten hier erzielt werden.

Auch die Ausplanung der Arbeitnehmerkosten für das Jobbike-Leasing, das nicht durch die Gemeinde zu tragen ist und durch Planungsfehler enthalten war brachte Einsparungen in Höhe von 3.000 Euro erzielt werden.

Kindergärten

Bereits jetzt konnten im Haushalt der kirchlichen Kindergärten, deren Abmangel die Gemeinde vertraglich zu finanzieren hat Einsparungen in Höhe von 12.000 Euro gefunden werden. Auf Grund der sinkenden Kinderzahlen wurde mit dem kirchlichen Träger zudem vereinbart, dass zwei Gruppen nur noch als halbe Gruppe geführt werden. Dadurch können zwei Stellen eingespart werden, die bisher zwar im Haushalt enthalten, jedoch nicht besetzt waren. Die entsprechende Verbesserung ist im Haushalt jedoch noch nicht umgesetzt.

Nicht durchgeführte Projekte

Bei den bisherigen Einsparungen musste noch nicht auf die Umsetzung von geplanten Projekten verzichtet werden. Bei der Umsetzung des Leitbildprozesses ist dies anderes. Dieser wurde jedoch bereits zum Jahresanfang durch den Gemeinderat abgelehnt, so dass 30.000 Euro an Minderaufwendungen entstehen.

Mehraufwendungen im Nachtragshaushalt

Neben allen Einsparungen entstehen im Nachtragshaushalt auch Mehraufwendungen. Insbesondere die Zinsen für die geplante Kreditaufnahme sorgt für Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 40.000 Euro. Da der Kredit jedoch für gebührendeckende Bereiche aufgenommen werden soll, können diese Aufwendungen zukünftig über die Gebührenkalkulation refinanziert werden.

Zudem wurden kleinere Projekte, wie die Bereitstellung für Mittel für das Jubiläum des Ortsteils Michelbach im Haushalt aufgenommen und einige Pauschalansätze erhöht, deren Höhe im Jahresverlauf als zu niedrig wahrgenommen wurden.

Mehraufwendungen bringen auch erhöhte Abschreibungen. Die abgeschlossenen Jahresrechnungen zeigen denn Werteverzehr nun deutlich realistischer als zur Ursprungsplanung, zu der noch kein Jahresabschluss fertiggestellt war. Waren die Planansätze bis ins Jahr 2025 noch deutlich zu hoch, sind sie nun eher zu niedrig gewesen und mussten durch investitionsreiche Jahre nach oben korrigiert werden.

5.3 Ordentliches Ergebnis

	2026	Nachtrag 2026	Veränderung:
Erträge:	12.410.604	12.574.682	164.078
Aufwendungen:	12.932.951	13.227.975	-295.024
Überschuss / Fehlbetrag:	-522.348	-653.293	-130.945

Trotz aller Einsparungen verschlechtert sich das Ergebnis 2026 deutlich. Das kommt vor allem aus den ermittelten Abschreibungen. Das negative Jahresergebnis zeigt in eine bedenkliche Richtung und muss in den Folgejahren wieder deutlich verbessert werden, um die Gemeinde leistungsfähig zu halten.

5.4 Sonderergebnis

Im Sonderergebnis sind deutlich weniger außerordentlicher Erträge durch Grundstücksverkäufe eingeplant als noch zum Jahresanfang. Durch die Jahresabschlüsse sind die Buchwerte der Grundstücke in den Baugebieten deutlich höher als ursprünglich angenommen. Die Differenz zwischen Verkaufsbetrag und Buchwert sinkt, damit auch die außerordentlichen Beträge.

5.5 Haushaltsausgleich gemäß § 80 GemO und § 24 GemHVO

Gemäß der Gemeindeordnung soll der Haushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. In 2026 übersteigen die laufenden Aufwendungen die laufenden Erträge, sodass das ordentliche Ergebnis zunächst einen Fehlbedarf von rd. 650.000 Euro aufweist. Dieser Fehlbedarf kann je hälftig durch die außerordentlichen Erträge bzw. Entnahmen aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Auch in den Folgejahren weist das ordentliche Ergebnis einen Fehlbedarf aus, der in 2027 nur über die außerordentlichen Erträge gedeckt werden kann.

Da die Grundstückserlöse im Jahr 2028 und 2029 entfallen, bleibt hier aktuell ein Fehlbetrag.

Aus den beschlossenen Jahresrechnungen der Jahre 2020 bis 2023 stehen Rücklagen in Höhe von guten 4 Millionen Euro zum Ausgleich zur Verfügung. Die vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2024 und 2025 lassen darauf schließen, dass diese nicht wesentlich benötigt werden und damit voll zur Verfügung stehen. _____

5. FINANZHAUSHALT 2026

5.1 Konsumtiver Teil

Der Finanzhaushalt bildet im Gegensatz zum Ergebnis nur die tatsächlichen Geldströme - und damit nur die Ein- und Auszahlungen ab.

Das große Minus im ordentlichen Ergebnis färbt dabei nicht in dieser Höhe auf den Finanzhaushalt ab. Da dennoch nicht alle zusätzlichen Auszahlungen abgedeckt werden können, ist auch im Finanzhaushalt eine Verschlechterung zu verbuchen.

Statt des geplanten Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von rd. 100.024 Euro bleibt ein Überschuss in Höhe von 56.095 Euro.

Überschüsse auslaufender Verwaltungstätigkeit sind essentiell zur Finanzierung notwendiger Investitionen bzw. den Schuldendienst von Krediten. Die Tilgung des geplanten Kredits im Nachtragshaushalt 2026 kann durch den Zahlungsmittelüberschuss gewährleistet werden. Dies muss Augenmerk bei der weiteren Konsolidierung des Haushaltes sein.



5.2 Investitionen

Im Haushalt 2026 waren investiven Auszahlungen von 3,344 Millionen Euro vorgesehen.

Änderungen ergeben sich vor allem durch die erst im Jahr 2026 erfolgte Abrechnung der Ortsdurchfahrt Ochsenburg und der Schulhaussanierung.

Die geplante Sanierung der Ortsdurchfahrt Leonbronn wurde verschoben und dafür die Ortsdurchfahrt Zaberfeld eingeplant. Nach aktuellem Stand verzögert sich die Maßnahme jedoch, da noch keine Ausschreibungen vorgenommen sind.

Das nächste Großprojekt „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ ist in Planung, der Bau startet erst im Jahr 2027. Dennoch sind Auszahlungen für die Planung zu leisten.

Durchgeführt und abgeschlossen wird 2026 der Anbau und die Sanierung des Kindergartens Ochsenburg.

Insgesamt sind im Nachtragshaushalt Auszahlungen von 3.754.354 Euro vorgesehen.

Da der Kindergarten Ochsenburg vollständig und das Feuerwehrhaus mit den noch zur Verfügung stehenden LuKIFG-Mitteln finanziert werden sollen, werden in selber Höhe auch Einzahlungen erwartet. Die Abrechnung der Zuschüsse für die Schule und verschiedene andere Projekte sorgen am Ende dafür, dass 4.238.000 Euro an Einzahlungen für Investitionen zu erwarten sind und dem Zahlungsmittelbestand 528.646 Euro zufließen.

5.3 Verschuldung

Der Gemeindehaushalt ist seit 31.12.2009 **schuldenfrei**. Dies wird spätestens mit der Umsetzung des Feuerwehrhauses anders sein. Die Gemeinde Zaberfeld plant deshalb bereits 2026 – trotz der hohen Zuflüsse aus Zuschüssen – mit der Aufnahme eines Kredites für investive Auszahlungen im Bereich Wasser und Abwasser.

Beide Bereiche sind gebührendeckend. Zinsen können damit durch höhere Gebühren refinanziert werden. Kredite in diesen Bereichen sind damit wirtschaftlicher als Kredite in hoheitlichen Bereichen, deren Zinsaufwendungen aus dem übrigen Haushalt aus Steuern zu finanzieren sind.

Insgesamt sind in den beiden Bereichen Wasser- und Abwasser investive Auszahlungen in Höhe von 1,135 Millionen Euro vorgesehen. In selber Höhe soll auch eine Kreditermächtigung angestrebt werden.

Der Kredit soll nur in der in der Höhe aufgenommen werden, wie tatsächliche Auszahlungen entgegenstehen. Sollte sich die Umsetzung der Ortsdurchfahrt Zaberfeld weiter verzögern, so wären Kredite nur für die Abrechnung der Ortsdurchfahrt Ochsenburg in Höhe von rund 220.000 Euro aufzunehmen.

Der gezielte Einsatz von Krediten entlastet dabei den Haushalt und stellt die Liquidität der Gemeinde nachhaltig sicher.

6. AUSBLICK UND FAZIT

Die wirtschaftliche Lage sowie die Finanzierung der Gemeinde Zaberfeld ist und bleibt auch in Zukunft eine Gratwanderung. Durch die Entwicklungen im Nachtragshaushalt gerät die Gemeinde Zaberfeld weiter unter finanziellen Druck. Möglichkeiten zur Konsolidierung auf der Einnahmenseite finden sich kaum und auf der Ausgabenseite sind stets Erhöhungen zu erwarten.

Damit die angedachte Finanzierung der Investitionen gelingen kann, ist es erforderlich, dass die geplanten Verkäufe der Bauplätze so gelingen wie vorgesehen. Auf Grund der wirtschaftlichen Lage müssen die Bemühungen zur Veräußerung stark erhöht werden.

Als steuerschwache Gemeinde lebt und hängt die Gemeinde vom Anteil der Einkommensteuer, sowie den Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich ab. Während der Anteil an der Einkommensteuer grundsätzlich weitestgehend verlässlich stabil als Finanzierungsquelle dient, sieht es mit dem Finanzausgleich allerdings schon anders aus. Es bleibt von Jahr zu Jahr zu entscheiden, welche Möglichkeiten bestehen, und welche Wunschprojekte nicht notwendig sind.

Aufgrund der derzeitigen schwierigen wirtschaftlichen Lage bleibt es abzuwarten, wie die Bundes- und Landessteuern sich in den kommenden Jahren entwickeln werden und wie hoch dann der jeweilige Anteil der Gemeinde Zaberfeld hieran sein wird.

Vor allem die steigenden Personalaufwendungen und die höheren Abschreibungen durch die neuen Investitionen werden es erschweren, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren zu erreichen. Die Polster der vergangenen Jahre sind gut gefüllt, können jedoch kein dauerhafter Garant für den Haushaltsausgleich sein.

Zaberfeld, den 21.07.2026

Diana Danner
Bürgermeisterin

Haushaltssystematik

Gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt) in Teilhaushalte zu gliedern. Gemäß der Aufgabenart wird der Haushalt der Gemeinde Zaberfeld in 3 Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung (Verwaltungsinterne Leistungen)
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
(alle nach außen gerichteten Aufgaben der Gemeinde)
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Da der Haushalt der Gemeinde die kommunalen Aufgaben abbildet, bedarf es für eine geordnete Darstellung und eine überörtliche Vergleichbarkeit einer einheitlichen Systematik. Diese Systematik der Aufgaben richtet sich nach dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg: jede Leistung der Gemeinde stellt ein sogenanntes Produkt dar. Gleichartige Produkte werden dabei zu Produktgruppen zusammengefasst (bzw. gleichartige Produktgruppen zu Produktbereichen). Die Produktgruppen werden im Haushaltsplan gemäß der Systematik des Produktplans angedruckt: 1. Die Produktgruppen der internen Leistungen (=THH1); 2. Die Produktgruppen der externen Leistungen (=THH2); 3. Die Produktgruppen der allgemeinen Finanzwirtschaft (=THH3). Der Aufbau des Haushaltsplans ist also produktgruppenorientiert. (Vgl. § 4 GemHVO). Soweit nötig, werden im Haushaltsplan auch einzelne Produkte und/oder Kostenstellen angedruckt. Bei einer Kostenstelle handelt es sich um eine tiefere Ebene unterhalb der Produkte. Sie werden gebildet, wenn es aus Transparenzgründen sachgerecht erscheint. Beispielsweise wird unter dem Produkt Kindergärten jeweils eine Kostenstelle für die einzelnen Einrichtungen gebildet.

Hierarchie: (mit Beispiel)

- | | |
|------------------|--|
| • Gesamthaushalt | Gemeinde Zaberfeld |
| • Teilhaushalt | Teilhaushalt 2 |
| • Produktbereich | PB 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| • Produktgruppe | PG 54.10: Gemeindestraßen |
| • Produkt | P 54.10.0000 Gemeindestraßen |
| • Kostenstelle | Kostenstelle 54.10.0020 Straßenbeleuchtung |

Jeder der 3 Teilhaushalte enthält jeweils 2 Perspektiven:

Die betriebswirtschaftliche Sicht über Kosten und Erlöse (quasi eine Gewinn- und Verlustrechnung); sog. Teilergebnishaushalt. Er wird im Plan jeweils gelb gefärbt.

Die Kassensicht, also alle Vorgänge, die mit einem Geldfluss verbunden sind (Ein- und Auszahlungen); sog. Teilfinanzhaushalt. Er wird im Plan jeweils rot dargestellt. Hierzu zählen auch die Auszahlungen für Investitionen. Die Investitionen beginnen dabei jeweils mit einer 7, dahinter folgen die 8 Ziffern des Produktes, welches der Maßnahme inhaltlich entspricht.

Beispiel: Wasserversorgung hat das Produkt 53.30.0000; Investitionsmaßnahmen im Bereich Wasser haben also immer die Numerik 7.5330.0000. Dahinter folgen dann noch die drei Ziffern, welche die einzelne Maßnahme jeweils als konkrete Zuordnung erhält.

Neben der Art der kommunalen Aufgabe (Produkt) gibt es auch eine Systematik dafür, um welche Art von Aufwand oder Zahlung es sich bei den einzelnen Produkten handelt. Die sogenannten **Sachkonten** dienen daher zur Unterscheidung der einzelnen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen. Die Systematik richtet sich nach dem Kontenplan der entsprechenden Verwaltungsvorschrift. Für den Haushaltsplan wichtig sind folgende Kontenklassen:

3: Erträge

4: Aufwendungen

5: außerordentliche Erträge und Aufwendungen (nur bei Sonderergebnis)

6: Einzahlungen

7: Auszahlungen

Hinweis:

Das Planwerk enthält in seiner Darstellung neben den Planzahlen des betreffenden Haushaltsjahres noch die Planzahlen des Vorjahres sowie die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres. Da die Jahresabschlüsse seit 2020 noch nicht erstellt sind, gelten in diesem Planwerk die Zahlen der Spalte „Ergebnis“ als nicht repräsentativ und sollten daher nicht weiter beachtet werden.

Gesamtplan

(§ 1 Abs. 1 GemHVO)

- Gesamtergebnishaushalt -

- Gesamtfinanzhaushalt -

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.737.047	0	4.737.047
		30110000 Grundsteuer A	29.000	0	29.000
		30120000 Grundsteuer B	560.000	0	560.000
		30130000 Gewerbesteuer	650.000	0	650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.099.700	0	3.099.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	117.771	0	117.771
		30320000 Hundesteuer	38.000	0	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.576	0	242.576
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.723.647	59.577-	4.664.070
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.762.578	63.577-	3.699.001
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	952.269	12.000	964.269
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.800	8.000-	800
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	509.559	100.417	609.976
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0	0	0
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	800	0	800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.408	39.667	57.075
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	192.576	521-	192.055
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	358	0	358
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	298.417	61.271	359.688
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.859.130	9.700	1.868.830
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.030	700	47.730
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.771.600	7.000	1.778.600
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	5.500	0	5.500
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	35.000	2.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.440	10.000	249.440
		34110000 Mieten	37.430	0	37.430
		34111000 Pachten	12.180	0	12.180
		34112000 Jagdpacht	17.400	0	17.400
		34113000 Fischereipacht	1.100	0	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	121.800	10.000	131.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.530	0	49.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.705	80.100	279.805

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.100	0	4.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.605	0	10.605
		34829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	500	28.500	29.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	65.800	0	65.800
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.000	0	8.000
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	100.000	50.000	150.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.200	1.600	11.800
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	500	0	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.300	0	20.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0
		36189000 Zinsertrag sonst.Bereichen m. Steuerrel.	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	20.000	0	20.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	0	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.776	23.438	145.214
		35110000 Konzessionsabgaben	96.500	0	96.500
		35610000 Bußgelder	15.000	0	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.000	0	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.500	0	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	0	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	701	23.438	24.139
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75	0	75
11	=	Ordentliche Erträge	12.410.604	164.078	12.574.682
12	-	Personalaufwendungen	3.591.839-	21.200	3.570.639-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	183.400-	0	183.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.453.640-	21.200	2.432.440-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	149.800-	0	149.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	222.045-	0	222.045-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	554.995-	0	554.995-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.959-	0	27.959-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.043-	61.725	1.299.318-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	137.575-	33.850	103.725-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	249.750-	5.000-	254.750-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	30.000-	0	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.380-	1.500-	25.880-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81.050-	800	80.250-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	91.135-	0	91.135-
		42320000 Leasing	21.220-	10.505	10.715-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	162.972-	2.700-	165.672-
		42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	2.465-	0	2.465-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.770-	0	44.770-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	21.400-	2.000	19.400-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.900-	600-	60.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116.836-	34.020	82.816-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	9.000-	0	9.000-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	6.000-	0	6.000-
		42711000 Betriebsstrom	17.800-	500	17.300-
		42712000 Aufwendungen für EDV	121.540-	150-	121.690-
		42712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	0	0	0
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	9.900-	10.000-	19.900-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	850-	0	850-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	33.600-	0	33.600-
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	9.000-	0	9.000-
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	40.500-	0	40.500-
		42717100 Waldkulturkosten	15.000-	0	15.000-
		42717200 Waldschutz	0	0	0
		42717300 Wildschutz	4.500-	0	4.500-
		42717400 Waldbestandspflege	12.000-	0	12.000-
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	0	1.000-
		42750000 Lernmittel	13.000-	0	13.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42760000 Schwimmunterricht	6.100-	0	6.100-
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	17.300-	0	17.300-
15	-	Abschreibungen	1.132.631-	210.872-	1.343.503-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	400-	400	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	62.510-	1.600	60.910-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.069.471-	213.122-	1.282.593-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250-	250	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.300-	39.676-	49.976-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.000-	39.676-	49.676-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	5.036.886-	138.011-	5.174.897-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	0	10.000-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	1.017.294-	1.400	1.015.894-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	233.175-	0	233.175-
		43130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	119.060-	0	119.060-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.100-	0	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	154.815-	800	154.015-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	66.912-	7.475-	74.387-
		43710000 FAG-Umlage	1.512.112-	379-	1.512.491-
		43720000 Kreisumlage	1.915.798-	137.357-	2.053.155-
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.620-	5.000	1.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800.252-	10.610	1.789.642-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60-	0	60-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.780-	100	16.680-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	205.195-	3.500	201.695-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	24.095-	0	24.095-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	87.614-	5.900-	93.514-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	2.000-	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	109.068-	310	108.758-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.700-	0	71.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.281.740-	12.600	1.269.140-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.932.951-	295.024-	13.227.975-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.348-	130.946-	653.293-
21	+	Außerordentliche Erträge	768.000	418.000-	350.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	768.000	418.000-	350.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	768.000	418.000-	350.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	245.652	548.946-	303.293-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	653.293	653.293
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	653.293	653.293
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	522.348	522.348-	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	522.348	522.348-	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	245.652-	104.348-	350.000-
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	245.652-	104.348-	350.000-
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.737.047	0	4.737.047
		60110000 Grundsteuer A	29.000	0	29.000
		60120000 Grundsteuer B	560.000	0	560.000
		60130000 Gewerbesteuer	650.000	0	650.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.099.700	0	3.099.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	117.771	0	117.771
		60320000 Hundesteuer	38.000	0	38.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.576	0	242.576
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.723.647	59.577-	4.664.070
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.762.578	63.577-	3.699.001
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	952.269	12.000	964.269
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.800	8.000-	800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.859.130	9.700	1.868.830
		63110000 Verwaltungsgebühren	47.030	700	47.730
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.771.600	7.000	1.778.600
		63219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	5.500	0	5.500
		63220000 Kindergartenbeiträge U3	35.000	2.000	37.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.440	10.000	249.440
		64110000 Mieten	37.430	0	37.430
		64111000 Pachten	12.180	0	12.180
		64112000 Jagdpacht	17.400	0	17.400
		64113000 Fischereipacht	1.100	0	1.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	121.800	10.000	131.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.530	0	49.530
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.705	80.100	279.805
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	4.100	0	4.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.605	0	10.605
		64829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	500	28.500	29.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	65.800	0	65.800
		64831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.000	0	8.000
		64832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	100.000	50.000	150.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.200	1.600	11.800

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		64889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	500	0	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.300	0	20.300
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20.000	0	20.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	0	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121.075	0	121.075
		65110000 Konzessionsabgaben	96.500	0	96.500
		65610000 Bußgelder	15.000	0	15.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.000	0	7.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.500	0	1.500
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	0	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75	0	75
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900.344	40.223	11.940.567
10	-	Personalauszahlungen	3.591.839-	21.200	3.570.639-
		70110000 Bezüge der Beamten	183.400-	0	183.400-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.453.640-	21.200	2.432.440-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	149.800-	0	149.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	222.045-	0	222.045-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	554.995-	0	554.995-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	27.959-	0	27.959-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.043-	61.725	1.299.318-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	137.575-	33.850	103.725-
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	249.750-	5.000-	254.750-
		72120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	30.000-	0	30.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	24.380-	1.500-	25.880-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	81.050-	800	80.250-
		72310000 Mieten und Pachten	91.135-	0	91.135-
		72320000 Leasing	21.220-	10.505	10.715-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	162.972-	2.700-	165.672-
		72419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	2.465-	0	2.465-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	44.770-	0	44.770-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	21.400-	2.000	19.400-
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.900-	600-	60.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	116.836-	34.020	82.816-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		72710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	9.000-	0	9.000-
		72710200 Spielsachen und Bastelmaterial	6.000-	0	6.000-
		72711000 Betriebsstrom	17.800-	500	17.300-
		72712000 Aufwendungen für EDV	121.540-	150-	121.690-
		72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	9.900-	10.000-	19.900-
		72714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	850-	0	850-
		72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	33.600-	0	33.600-
		72716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	9.000-	0	9.000-
		72717000 Holzfällung und -aufbereitung	40.500-	0	40.500-
		72717100 Waldkulturkosten	15.000-	0	15.000-
		72717200 Waldschutz	0	0	0
		72717300 Wildschutz	4.500-	0	4.500-
		72717400 Waldbestandspflege	12.000-	0	12.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	0	1.000-
		72750000 Lernmittel	13.000-	0	13.000-
		72760000 Schwimmunterricht	6.100-	0	6.100-
		72911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	17.300-	0	17.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.300-	39.676-	49.976-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	10.000-	39.676-	49.676-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	0	300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.036.886-	138.011-	5.174.897-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	0	10.000-
		73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	1.017.294-	1.400	1.015.894-
		73130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	233.175-	0	233.175-
		73130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	119.060-	0	119.060-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.100-	0	1.100-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	154.815-	800	154.015-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	66.912-	7.475-	74.387-
		73710000 FAG-Umlage	1.512.112-	379-	1.512.491-
		73720000 Kreisumlage	1.915.798-	137.357-	2.053.155-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.620-	5.000	1.620-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800.252-	10.610	1.789.642-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	60-	0	60-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.780-	100	16.680-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000-	0	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	205.195-	3.500	201.695-
		74291000 Mitgliedsbeiträge	24.095-	0	24.095-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	87.614-	5.900-	93.514-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		74319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	2.000-	0	2.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	109.068-	310	108.758-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.700-	0	71.700-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.281.740-	12.600	1.269.140-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.800.320-	84.152-	11.884.472-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	100.024	43.929-	56.095
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.275.000	655.000	2.930.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	285.000	755.000	1.040.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.990.000	100.000-	1.890.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	21.000	21.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	21.000	21.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	300.000	1.300.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.000.000	300.000	1.300.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.000	0	32.000
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	32.000	0	32.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307.000	976.000	4.283.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	15.000	10.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	25.000-	15.000	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.912.415-	302.752-	3.215.167-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.006.500-	620.000-	1.626.500-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.905.915-	317.248	1.588.667-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.800-	1.000	159.800-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	159.700-	1.000	158.700-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.100-	0	1.100-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	223.500-	0	223.500-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	223.500-	0	223.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.887-	0	115.887-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	15.887-	0	15.887-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	100.000-	0	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000-	5.000	30.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	35.000-	5.000	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.472.602-	281.752-	3.754.354-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	165.602-	694.248	528.646
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.578-	650.319	584.741
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.133.610	1.133.610
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.133.610	1.133.610
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	25.577-	25.577-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	25.577-	25.577-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	1.108.033	1.108.033
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	65.578-	1.758.352	1.692.774
		nachrichtlich:			
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	800.000	185.000-	615.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	800.000	185.000-	615.000
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Gemeinderat
- 11.12 Hauptverwaltung
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personal
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24 Gebäudemanagement
- 11.26 Zentrale Dienste
- 11.25 Bauhof
- 11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.443	0	6.443
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.443	0	6.443
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.380	0	2.380
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.380	0	2.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.110	10.000	40.110
		34110000 Mieten	17.530	0	17.530
		34111000 Pachten	8.500	0	8.500
		34113000 Fischereipacht	1.100	0	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.980	0	2.980
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	1.600	63.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	55.800	0	55.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.200	1.600	7.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	0	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	0	300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.201	23.436	33.636
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.000	0	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.500	0	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	0	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	701	23.436	24.136
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.434	35.036	146.470
12	-	Personalaufwendungen	1.535.834-	8.900	1.526.934-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	183.400-	0	183.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	905.150-	8.900	896.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	149.800-	0	149.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.255-	0	79.255-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	201.850-	0	201.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.379-	0	16.379-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.360-	37.355	325.005-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.600-	9.850	19.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.840-	0	9.840-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.850-	0	22.850-
		42310000 Mieten und Pachten	300-	0	300-
		42320000 Leasing	14.830-	7.715	7.115-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.350-	4.000-	33.350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.770-	0	33.770-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	0	400-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.500-	0	5.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.000-	0	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69.610-	33.940	35.670-
		42712000 Aufwendungen für EDV	87.410-	150-	87.560-
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	9.900-	10.000-	19.900-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	26.000-	0	26.000-
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	107.356-	1.401	105.955-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	6.000-	0	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	101.356-	1.401	99.955-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	0	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	92.580-	5.600	86.980-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	68.860-	600	68.260-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.300-	0	18.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.420-	5.000	420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.403-	3.650	127.753-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.750-	0	8.750-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.600-	1.500	17.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44291000 Mitgliedsbeiträge	4.000-	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.860-	0	32.860-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	65.193-	2.150	63.043-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.229.833-	56.907	2.172.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.118.399-	91.942	2.026.457-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.253.869	75.501-	2.178.368
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	134.720	0	134.720
		38110200 ILV Bauhof	712.308	15.897-	696.411
		38110300 ILV Rathaus	79.604	3.366-	76.237
		38110400 ILV EDV	102.062	544-	101.518
		38110500 ILV Finanzverwaltung	510.417	12.906-	497.510
		38110600 ILV Steuerung	575.932	41.187-	534.745
		38110700 ILV Hauptverwaltung	138.827	1.600-	137.227
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	456.470-	60.533	395.936-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	7.700-	0	7.700-
		48110200 ILV Bauhof	34.200-	1.193	33.007-
		48110300 ILV Rathaus	54.363-	3.366	50.997-
		48110400 ILV EDV	46.783-	280	46.503-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	55.060-	12.906	42.154-
		48110600 ILV Steuerung	117.620-	41.187	76.433-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	140.743-	1.600	139.143-
27	-	kalkulatorische Kosten	300.836-	0	300.836-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.180	0	6.180
		98110000 Kalk. Zinsen	307.016-	0	307.016-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.496.563	14.968-	1.481.595
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621.836-	76.974	544.861-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	104.290	11.600	115.890
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.380	0	2.380
		64110000 Mieten	17.530	0	17.530
		64111000 Pachten	8.500	0	8.500
		64113000 Fischereipacht	1.100	0	1.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	10.000	10.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.980	0	2.980
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	55.800	0	55.800
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.200	1.600	7.800
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.000	0	7.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.500	0	1.500
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	0	1.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	0	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122.477-	55.505	2.066.972-
		70110000 Bezüge der Beamten	183.400-	0	183.400-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	905.150-	8.900	896.250-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	149.800-	0	149.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	79.255-	0	79.255-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	201.850-	0	201.850-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	16.379-	0	16.379-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	29.600-	9.850	19.750-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.840-	0	9.840-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.850-	0	22.850-
		72310000 Mieten und Pachten	300-	0	300-
		72320000 Leasing	14.830-	7.715	7.115-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	29.350-	4.000-	33.350-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	33.770-	0	33.770-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	0	400-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.500-	0	5.500-
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.000-	0	23.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	69.610-	33.940	35.670-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		72712000 Aufwendungen für EDV	87.410-	150-	87.560-
		72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	9.900-	10.000-	19.900-
		72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	26.000-	0	26.000-
		73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	68.860-	600	68.260-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.300-	0	18.300-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.420-	5.000	420-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.750-	0	8.750-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000-	0	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.600-	1.500	17.100-
		74291000 Mitgliedsbeiträge	4.000-	0	4.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	32.860-	0	32.860-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	65.193-	2.150	63.043-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	0	300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.018.187-	67.105	1.951.082-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	1.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.000.000	0	1.000.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	1.000.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	15.000	10.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	25.000-	15.000	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	25.000	8.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	33.000-	25.000	8.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.000-	0	67.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	67.000-	0	67.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	0	15.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.000-	0	15.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	40.000	100.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	860.000	40.000	900.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.158.187-	107.105	1.051.082-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte

11.10.0000 Steuerung
11.10.0001 Ratsschreiber

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Zaberfeld
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Zaberfeld und der Verwaltung durch Bürgermeisterin Diana Danner

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeisterin/Gemeinderat
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin

11100000

Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	180	0	180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	0	4.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.800	0	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.980	0	4.980
12	-	Personalaufwendungen	291.920-	0	291.920-
		40110000 Beamte	123.800-	0	123.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.950-	0	27.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	127.750-	0	127.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.500-	0	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.200-	0	6.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.720-	0	3.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.725-	28.000	19.725-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42320000 Leasing	6.255-	0	6.255-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.870-	0	1.870-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	0	400-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000-	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.700-	28.000	2.700-
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	5.000-	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.420-	0	10.420-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	6.800-	0	6.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200-	0	3.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	420-	0	420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885-	50	3.835-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.150-	0	1.150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	735-	50	685-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.950-	28.050	325.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.970-	28.050	320.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	481.862	41.072-	440.790
		38110600 ILV Steuerung	481.862	41.072-	440.790

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.893-	13.022	119.871-
		48110300 ILV Rathaus	8.566-	0	8.566-
		48110400 ILV EDV	6.676-	0	6.676-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	23.581-	12.906	10.675-
		48110600 ILV Steuerung	94.069-	115	93.954-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348.970	28.050-	320.920
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

34610000	Kaffeekasse Mitarbeiter	180,00
34880000	Erstattungen Privatfahrten	4.800,00
42220000	Pauschalsatz	500,00
42320000	Leasing Dienstwagen	6.254,64
42510000	Radwechsel	170,00
	Tanken	1.700,00
42710000	Kaffee Rathaus	550,00
42713000	Geschenke Mitarbeiter	600,00
43780000	Kreisverbandsumlage	420,00
44310000	Mobilfunk BMin	450,00
	E-Paper Heilbronner Stimme	500,00
	Abo Staatsanzeiger	200,00
43180000	Mitgliedsbeitrag GPA	3.200,00
44410000	KfZ-Versicherung	731,74

11100001

Ratsschreiber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450	0	450
		33110000 Verwaltungsgebühren	450	0	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450	0	450
12	-	Personalaufwendungen	5.019-	0	5.019-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.800-	0	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	350-	0	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	850-	0	850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	19-	0	19-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.019-	0	5.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.569-	0	4.569-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.007	0	6.007
		38110600 ILV Steuerung	6.007	0	6.007
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.438-	0	1.438-
		48110300 ILV Rathaus	400-	0	400-
		48110400 ILV EDV	312-	0	312-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	727-	0	727-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.569	0	4.569
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Das Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2026 angelegt, da Ratsschreibertätigkeiten zukünftig umsatzsteuerrelevant sein können. Abgebildet sind die Aufwendungen für die Grundbucheinsichtstelle und die Erträge für Grundbuchauszüge.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Politische Willensbildung

Produkte

11.11.0000 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Zaberfeld
- Fassen von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger (Gemeinderat)
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen (Geschäftsstelle Gemeinderat)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Geschäftsstelle Gemeinderat

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Politische Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.470-	0	26.470-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.000-	0	20.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.750-	0	1.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.450-	0	4.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	270-	0	270-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215-	1.515	3.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42320000 Leasing	1.715-	1.515	200-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500-	0	2.500-
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.550-	0	10.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.750-	0	8.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.800-	0	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.235-	1.515	40.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.235-	1.515	40.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.538	1.515-	48.023
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
		38110600 ILV Steuerung	49.538	1.515-	48.023
		38110700 ILV Hauptverwaltung	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.303-	0	7.303-
		48110300 ILV Rathaus	1.884-	0	1.884-
		48110400 ILV EDV	1.469-	0	1.469-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	3.950-	0	3.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.429-	0	1.429-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.429-	0	1.429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.806	1.515-	39.291
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.429-	0	1.429-

Das Produkt 11.11.0000 war bis 2026 das Produkt „Hauptverwaltung“. Zur besseren Darstellung und Auswertung der Produkte wurden die Produkte teils geändert. Die Hauptverwaltung ist nun unter Produkt 11.12.0000 dargestellt. Die Vorjahreswerte gehören noch zum Produkt „Hauptverwaltung“.

42320000	Leasing Jobbike	1.715,4
42710000	Klausurtagung	5.000
44310000	Betrieb RIS	1.500
	Binden Protokolle	300

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Hauptamt

Produkte

11.12.0000 Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufgaben des Hauptamtes
- Leistungen der Steuerungsunterstützung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Hauptamt

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	0	300
12	-	Personalaufwendungen	18.900-	0	18.900-
		40110000 Beamte	8.800-	0	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	600-	0	600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.250-	0	3.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	850-	0	850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900-	0	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.500-	0	3.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550-	5.650	13.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000-	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.800-	5.800	2.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	6.250-	150-	6.400-
15	-	Abschreibungen	247-	404-	652-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	247-	404-	652-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	400-	4.900-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	4.500-	400-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.300-	5.000	50.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250-	0	250-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	4.000-	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.400-	0	5.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.650-	5.000	40.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.497-	9.846	88.652-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.197-	9.846	88.352-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.238-	42.672	131.566-
		48110300 ILV Rathaus	6.281-	0	6.281-
		48110400 ILV EDV	4.896-	0	4.896-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	12.056-	0	12.056-
		48110600 ILV Steuerung	12.178-	41.072	28.894
		48110700 ILV Hauptverwaltung	138.827-	1.600	137.227-
27	-	kalkulatorische Kosten	183-	0	183-
		98110000 Kalk. Zinsen	183-	0	183-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.421-	42.672	131.749-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.618-	52.518	220.101-

42712000 Kosten Web-Gis Datenpflege
44410000 Unfallversicherung (ohne Feuerwehr und Schule)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

11.14.0400 Rechtsberatung
11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r
11.14.0600 Repräsentation
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Rechtsberatung für alle Bereiche
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

Bürgermeisterin

Produktkennzahlen- ...

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	800-	0	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	600-	0	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50-	0	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150-	0	150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.610-	9.860-	20.470-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.710-	140	5.570-
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	4.900-	10.000-	14.900-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.500-	0	14.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.500-	0	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.400-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500-	1.500	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.410-	11.260-	38.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.410-	1.260-	28.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.967	1.260	14.227
		38110400 ILV EDV	7.081	140-	6.941
		38110600 ILV Steuerung	5.886	1.400	7.286

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.036-	0	2.036-
		48110300 ILV Rathaus	571-	0	571-
		48110400 ILV EDV	0	0	0
		48110500 ILV Finanzverwaltung	681-	0	681-
		48110600 ILV Steuerung	496-	0	496-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	288-	0	288-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.931	1.260	12.191
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.479-	0	16.479-

Die Produktgruppe 1114 wurde im Rahmen der Haushaltsstruktur zur besseren Darstellung von Aufwendungen neu geschaffen.

11140400

Rechtsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.400-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500-	1.500	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.400-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500-	1.400-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.549	1.400	2.949
		38110600 ILV Steuerung	1.549	1.400	2.949
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49-	0	49-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	49-	0	49-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.500	1.400	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

44410000

Rechtsschutzversicherung

11140500

Datenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	800-	0	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	600-	0	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50-	0	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150-	0	150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.710-	140	5.570-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.710-	140	5.570-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.510-	140	6.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.510-	140	6.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.081	140-	6.941
		38110400 ILV EDV	7.081	140-	6.941
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	571-	0	571-
		48110300 ILV Rathaus	571-	0	571-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.510	140-	6.370
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

42710000 Datenschutzbeauftragte

5.710

11140600

Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200-	10.000-	14.200-
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	4.200-	10.000-	14.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.200-	10.000-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.200-	0	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.337	0	4.337
		38110600 ILV Steuerung	4.337	0	4.337
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137-	0	137-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	137-	0	137-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.200	0	4.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

42713000

Geschenke Jubilare, GR	1.600
Volkstrauertag	480
Baumgutscheine	100

11141000

Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	0	700-
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	700-	0	700-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.500-	0	14.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.500-	0	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.200-	0	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.200-	0	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.279-	0	1.279-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	495-	0	495-
		48110600 ILV Steuerung	496-	0	496-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	288-	0	288-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.279-	0	1.279-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.479-	0	16.479-

42713000	Preisgeld Stadtradeln	300
	Blutspender- und Sportlerehrung	400
43180000	Vereinsförderung	14.500

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte

11.20.0000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Datenschutz
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;

Auftragsgrundlage/Ziele

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
- Optimierung der Verwaltung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Hauptamt

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.170-	0	45.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.800-	0	35.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.600-	0	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.500-	0	6.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	270-	0	270-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.810-	0	29.810-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	0	6.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	22.310-	0	22.310-
15	-	Abschreibungen	6.955-	404	6.550-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.955-	404	6.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	210-	0	210-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	210-	0	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	0	2.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.900-	0	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.045-	404	84.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.045-	404	84.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.981	404-	94.577
		38110400 ILV EDV	94.981	404-	94.577
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.936-	140	9.796-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
		48110300 ILV Rathaus	2.855-	0	2.855-
		48110400 ILV EDV	7.081-	140	6.941-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.257-	0	1.257-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.257-	0	1.257-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.788	264-	83.524
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.257-	140	1.117-

42712000	Regisafe	4.250
	Pauschalsatz Wartung	7.000
	Firewall	1.720
	Proxy-Server	310
	Cloud Komm.One	2.800
	Kundenanbindung	6.230
43130000	Umlage ZV 4 IT	210
44310000	VPN-Anbindung	1.000
44410000	Cyber-Versicherung	1.900

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

11.21.0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Personalamt

Produktkennzahlen

...

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.170-	0	45.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.800-	0	35.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.600-	0	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.500-	0	6.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	270-	0	270-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.810-	0	29.810-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	0	6.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	0	1.500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	22.310-	0	22.310-
15	-	Abschreibungen	6.955-	404	6.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.955-	404	6.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	210-	0	210-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	210-	0	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	0	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.900-	0	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.045-	404	84.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.045-	404	84.640-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.981	404-	94.577
		38110400 ILV EDV	94.981	404-	94.577
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.936-	140	9.796-
		48110300 ILV Rathaus	2.855-	0	2.855-
		48110400 ILV EDV	7.081-	140	6.941-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.257-	0	1.257-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.257-	0	1.257-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.788	264-	83.524
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.257-	140	1.117-

Das Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Haushaltsstruktur ab dem Haushaltsjahr 2026 neu eingeführt.

42710000	Personalabrechnung KVBW	20.000,00
42712000	KM-Personal	7.200,00
	Hosting und Betreuung AIDA	5.700,00
43180000	Umlage Kommunalen Arbeitgeberverband	600
44290000	Betriebsarzt	1850
	Stellenbewertungen	1000
44410000	Ausgleichsabgabe § 163 Abs. 2 SGB IX	1700

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Buchführung gemäß den GoB, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Minimierung der Steuerschuld
- Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Rechnungsabschluss
- Bearbeitung von Budgetveränderungen, Budgetkontrolle
- Führung der Anlagenbuchhaltung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege, Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Vollstreckungswesen: Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Vereinnahmung von Geldspenden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen (insb. Haushaltssatzung)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	0	30
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	0	30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	0	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	0	300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	0	9.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.000	0	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.500	0	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.830	0	9.830
12	-	Personalaufwendungen	343.340-	0	343.340-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	50.800-	0	50.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	207.550-	0	207.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.800-	0	18.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.100-	0	17.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.000-	0	44.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.090-	0	5.090-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.250-	3.400	50.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	0	1.500-
		42320000 Leasing	3.800-	3.400	400-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500-	0	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	0	1.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	40.450-	0	40.450-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	71-	0	71-
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71-	0	71-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	0	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	62.300-	6.000	56.300-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	57.300-	1.000	56.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.000-	5.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500-	0	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000-	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.500-	0	5.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.761-	9.400	461.361-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.931-	9.400	451.531-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	510.417	12.906-	497.510
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
		38110500 ILV Finanzverwaltung	510.417	12.906-	497.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.485-	3.506	45.979-
		48110300 ILV Rathaus	27.810-	3.366	24.443-
		48110400 ILV EDV	21.676-	140	21.536-
27	-	kalkulatorische Kosten	34-	0	34-
		98110000 Kalk. Zinsen	34-	0	34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460.897	9.400-	451.497
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34-	0	34-

42320000	Jobbike	3.800
42712000	KM-Veranlagung	8.800
	KM-Finanzen	24.500
	Ebsec-Lizenz	550
	KM-Kasse Schnittstelle	600
44310000	Steuerberatung	5.000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

11.24.0000 Gebäudemanagement

Das Produkt enthielt in den Jahren 2020 bis 2023 folgende Kostenstellen:

- 11.24.0010 Rathaus
- 11.24.0012 Michelbacher Str. 2 (ehem. KSK) (ab 2026)
- 11.24.0022 Hauptstraße 6 (ab 2023)
- 11.24.0030 Verwaltung von Gebäuden

Die Kostenstelle 11.24.0012 wurde auf Grund der besseren Auswertung und Darstellung vom bisherigen Produkt 2720 getrennt.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude der Gemeinde Zaberfeld
- Hausmeisterleistungen für alle Gebäude der Gemeinde
- Reinhaltung der Gebäude der Gemeinde einschl. Einrichtungen unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards.
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Hausmeister

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.326	0	6.326
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.326	0	6.326
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800
		34110000 Mieten	3.000	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	800	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.126	0	10.126
12	-	Personalaufwendungen	127.910-	0	127.910-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.550-	0	95.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.700-	0	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.850-	0	22.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	810-	0	810-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300-	2.650	41.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.100-	150-	11.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-
		42320000 Leasing	2.800-	2.800	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.100-	0	9.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	400-	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.400-	0	1.400-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	18.000-	0	18.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
15	-	Abschreibungen	20.294-	404	19.890-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.294-	404	19.890-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.860-	0	11.860-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.840-	0	2.840-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.020-	0	9.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.364-	3.054	201.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.238-	3.054	191.183-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	214.324	3.366-	210.957
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	134.720	0	134.720
		38110300 ILV Rathaus	79.604	3.366-	76.237
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.100-	312	19.788-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	7.700-	0	7.700-
		48110200 ILV Bauhof	12.400-	312	12.088-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0	0	0
		48110600 ILV Steuerung	0	0	0
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.166-	0	7.166-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.912	0	2.912
		98110000 Kalk. Zinsen	10.078-	0	10.078-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.057	3.054-	184.003
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.180-	0	7.180-

11240010

Rathaus (Schloßberg 5)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.326	0	6.326
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.326	0	6.326
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.326	0	6.326
12	-	Personalaufwendungen	14.870-	0	14.870-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.900-	0	10.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	950-	0	950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.750-	0	2.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	270-	0	270-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750-	2.800	26.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.000-	0	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-
		42320000 Leasing	2.800-	2.800	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.050-	0	9.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.400-	0	1.400-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.000-	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	18.290-	0	18.290-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.290-	0	18.290-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520-	0	3.520-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.720-	0	2.720-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	800-	0	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.430-	2.800	63.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.104-	2.800	57.304-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.604	3.366-	76.237
		38110300 ILV Rathaus	79.604	3.366-	76.237
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.500-	312	19.188-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	7.100-	0	7.100-
		48110200 ILV Bauhof	12.400-	312	12.088-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.724-	0	5.724-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.912	0	2.912
		98110000 Kalk. Zinsen	8.636-	0	8.636-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.380	3.054-	51.325
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.724-	254-	5.978-

42110000	Digitale Schließanlage	10.000
42320000	Drucker Leasing	2.800
42410000	Heizöl	5.500
	Abfallgebühren	100
	Strom	2.500
	Wasser/Abwasser	500
42710000	Getränke Rathaus	1.400
42715000	Druckerverbrauchsmittel	4.000
44310000	Rundfunkbeitrag	220
	Aktenvernichtung	800
	Büromaterial	1.700
44410000	Gebäudeversicherung	800

11240012

Michelbacher Str. 2 (ehm. KSK)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
		34110000 Mieten	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000
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	0,00	0	3.000

Mieteinnahmen Automat Kreissparkasse

11240022

Hauptstraße 6 (Archiv und Vereinsräume)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150-	150-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100-	150-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	50-	0	50-
15	-	Abschreibungen	1.600-	0	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.600-	0	1.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260-	0	260-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	260-	0	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.010-	150-	2.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.010-	150-	2.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600-	0	600-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	600-	0	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	920-	0	920-
		98110000 Kalk. Zinsen	920-	0	920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.520-	0	1.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.530-	150-	3.680-

42410000 Strom 50

44410000 Gebäudeversicherung 260

11240030

Verwaltung von Gebäuden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	0	55.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	55.000	0	55.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	701	0	701
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	701	0	701
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.701	0	57.701
12	-	Personalaufwendungen	579.030-	8.900	570.130-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	438.850-	8.900	429.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.600-	0	38.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.150-	0	99.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.430-	0	2.430-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.100-	6.000	103.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.000-	10.000	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.340-	0	9.340-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.000-	0	13.000-
		42320000 Leasing	260-	0	260-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.000-	4.000-	24.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.500-	0	31.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.500-	0	5.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500-	0	3.500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.000-	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	70.691-	997	69.694-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	6.000-	0	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.691-	997	63.694-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.188-	0	11.188-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.188-	0	6.188-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	770.009-	15.897	754.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	712.308-	15.897	696.411-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	712.308	15.897-	696.411
		38110200 ILV Bauhof	712.308	15.897-	696.411
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.253-	0	21.253-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	818	0	818
		98110000 Kalk. Zinsen	22.071-	0	22.071-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	691.055	15.897-	675.158
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.253-	0	21.253-

34610000	Abrechnung Kommunalrabatt Strom	800
42510000	TÜV Hausmeister Fahrzeug	90
42715000	Reinigungsmittel	14.000
44310000	Mobilfunk Hausmeister	120
44410000	KfZ-Versicherung HM-Fahrzeug	360
	Inhaltsversicherung Gebäude	7.600

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Produkte

11.25.0000 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Tätigkeit zentraler Werkstätten: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhof

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	0	55.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	55.000	0	55.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	701	0	701
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	701	0	701
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.701	0	57.701
12	-	Personalaufwendungen	579.030-	8.900	570.130-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	438.850-	8.900	429.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.600-	0	38.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.150-	0	99.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.430-	0	2.430-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.100-	6.000	103.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.000-	10.000	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.340-	0	9.340-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.000-	0	13.000-
		42320000 Leasing	260-	0	260-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.000-	4.000-	24.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.500-	0	31.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.500-	0	5.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500-	0	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	1.000-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.000-	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	70.691-	997	69.694-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	6.000-	0	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.691-	997	63.694-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.188-	0	11.188-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.188-	0	6.188-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	770.009-	15.897	754.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	712.308-	15.897	696.411-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	712.308	15.897-	696.411
		38110200 ILV Bauhof	712.308	15.897-	696.411
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.253-	0	21.253-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	818	0	818
		98110000 Kalk. Zinsen	22.071-	0	22.071-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	691.055	15.897-	675.158
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.253-	0	21.253-

34830000	Kostenersatz Wasserverband	55.000
42110000	Reparatur Tore	17.000
42210000	Windenprüfung	90
	Kalibrierung Gasmessgerät	250
42320000	Jobbike	260
42410000	Heizöllieferung	2.500
	Müllentsorgung	20.000
	Putztücher	500
42510000	Kraftstoff	16.500
	UVV-Prüfungen und TÜV	5.000
42712000	Antivirus Lizenz	30
	Vialytics Miete	540
44310000	Rundfunkbeitrag	225
	Festnetz Bauhof	670
	Mobilfunk Bauhof	430
	Büromaterial	275
44410000	Gebäudeversicherung	467
	KfZ-Versicherungen	5.721

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienste

Produkte:

11.26.0000 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung/Ziele

- ⇒ Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- ⇒ Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- ⇒ Anlaufstelle für Bürger im Rathaus und für telefonische Auskünfte

Auftragsgrundlage

- ⇒ Gemeindeordnung
- ⇒ Vergaberechtliche Bestimmungen
- ⇒ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ⇒ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- ⇒ Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- ⇒ Gemeinderat
- ⇒ Verwaltungsführung Fachämter
- ⇒ Mitarbeiter/innen
- ⇒ Medien
- ⇒ Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ⇒ Zentrale

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.355-	0	20.355-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.700-	0	15.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.355-	0	1.355-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.300-	0	3.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250-	0	250-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.605-	0	30.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.605-	0	30.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.716	0	39.716
		38110700 ILV Hauptverwaltung	39.716	0	39.716
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.111-	0	9.111-
		48110300 ILV Rathaus	1.542-	0	1.542-
		48110400 ILV EDV	1.202-	0	1.202-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	3.169-	0	3.169-
		48110600 ILV Steuerung	3.198-	0	3.198-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.605	0	30.605

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0

Die Kostenstelle wurde 2026 zur besseren Darstellung und Zuordnung von Kosten im Rahmen der Neuordnung der Haushaltsstruktur eingefügt.

44310000	Telefon Rathaus	3360
	Porto	6000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

11.30.0000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- **Einzelbeauftragung Verwaltungsleitung**

Zielgruppe

- Presse und Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Vorzimmer Bürgermeister

Produktkennzahlen

...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.650-	0	17.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.200-	0	16.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.450-	0	1.450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.170-	0	8.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000-	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.170-	0	3.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.320-	0	26.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.320-	0	26.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.639	0	32.639
		38110600 ILV Steuerung	32.639	0	32.639
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.319-	0	6.319-
		48110300 ILV Rathaus	1.713-	0	1.713-
		48110400 ILV EDV	1.335-	0	1.335-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	3.270-	0	3.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.320	0	26.320

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0

42710000	Werbeartikel	500
44290000	Honorar Reto Bosch	5.000
44310000	Nutzungsrecht Digitales Amtsblatt	2.000
	Bindung Amtsblatt	70
	Homepage	1.100

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb und Verkauf von Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter und Pächter, Vermieter und Verpächter

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Finanzverwaltung

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117	0	117
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	117	0	117
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	0	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.600	0	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.130	0	24.130
		34110000 Mieten	14.530	0	14.530
		34111000 Pachten	8.500	0	8.500
		34113000 Fischereipacht	1.100	0	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	23.436	23.436
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	23.436	23.436
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.847	23.436	49.283
12	-	Personalaufwendungen	17.200-	0	17.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.650-	0	10.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.250-	0	1.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.300-	0	5.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050-	0	2.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500-	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	300-	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	250-	0	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.389-	0	7.389-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.389-	0	7.389-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50-	0	50-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	50-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.689-	0	26.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	841-	23.436	22.594
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.229-	881	30.348-
		48110200 ILV Bauhof	21.800-	881	20.919-
		48110300 ILV Rathaus	1.313-	0	1.313-
		48110400 ILV EDV	1.024-	0	1.024-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	2.719-	0	2.719-
		48110600 ILV Steuerung	2.745-	0	2.745-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.628-	0	1.628-
27	-	kalkulatorische Kosten	269.266-	0	269.266-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.450	0	2.450
		98110000 Kalk. Zinsen	271.716-	0	271.716-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.496-	881	299.614-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.337-	24.317	277.020-

33110000	Ausstellung Negativzeugnisse	1.600
34110000	Miete Sendemast Spitzenberg	5.650
	Miete Eugen-Zipperle-Str. 10	8.880
42310000	Pachtzahlungen	300

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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: Erwerb EDV-Ausstattung für Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.001-	3.001-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.518-	20.518-	0	19.284,16-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	86.060-	21.060-	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.579-	44.579-	0	19.284,16-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.579-	44.579-	0	19.284,16-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.579-	44.579-	0	19.284,16-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:
Grundsätzlich: 10.000 € Pauschale für den Erwerb von Software oberhalb der Wertgrenze

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

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
711220000001: Ausstattung Finanzverwaltung												
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	1.213-	1.213-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.213-	1.213-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.213-	1.213-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.213-	1.213-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Einführung eines Hallenverwaltungsprogramms

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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
711240010001: Erwerb Ausstattung für 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	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0

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
711240010002: Barrierefreiheit Rathaus (Treppenlift)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.248-	6.248-	0	6.247,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.248-	6.248-	0	6.247,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.248-	6.248-	0	6.247,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.248-	6.248-	0	6.247,50-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

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: Erwerb Ausstattung für Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.513	1.513	0	1.512,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513	1.513	0	1.512,60	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.687-	8.687-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.240-	261.240-	0	60.918,80-	100.000-	47.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.926-	269.926-	0	60.918,80-	100.000-	47.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	565.414-	268.414-	0	59.406,20-	100.000-	47.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	566.926-	269.926-	0	60.918,80-	100.000-	47.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

2026: 2 Rasenmäher 3.200 €, Hochdruckreiniger 5.000 €, GPS-Gerät 4.000 €, Industriestaubsauger 1.400 €, Freischneider 3.200 €, Heckenschere 1.600 €, Laubbläser 1.800 €, Abbruchhamer 1.800 €
In den Folgejahren pauschal 50.000 €.

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
711250000003: Programme für Bauhof-f.n.zuordnungsbare												
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	18.513,80-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.513,80-	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.513,80-	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.513,80-	7.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Hier werden nur die Programme erfasst, die keinem Endprodukt unmittelbar zugeordnet werden können. Direkt zuordnungsbare Programme werden beim Endprodukt geplant und erfasst. In 2025 war die Anschaffung und Ersteinrichtung der mobilen Erfassungssoftware „SUN Mobil“ vorgesehen. Stattdessen wurde die Software Vialytics angeschafft.

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
711250000004: Neubau Garage f.Bauhof(neben Tankstelle)												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Erweiterung Lager- und Unterstellfläche

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
711250000005: Neubau Salzsilo								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	25.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	25.000	0	0	0	0

Erläuterung:

Das bestehende Salzsilo wird im Jahr 2026 geprüft. Eine Erneuerung war im Anschluss zur Prüfung nicht notwendig..

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
711250000100: Umbau Bauhofgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.221-	39.221-	0	20.935,40-	6.000-	8.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.221-	39.221-	0	20.935,40-	17.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.221-	39.221-	0	20.935,40-	17.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.221-	39.221-	0	20.935,40-	17.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Umbau des Werkstattbereichs. Neuveranschlagung von Restarbeiten aus dem Jahr 2025.

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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
711330000001: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	631.532	551.532	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	631.532	551.532	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.532	551.532	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.926-	6.926-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	6.926-	6.926-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.926-	6.926-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	624.606	544.606	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.926-	6.926-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
711330000002: Grundstückserwerb und Verkauf allgemein								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	15.000	10.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	25.000-	15.000	10.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	15.000	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	15.000	10.000-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	15.000	10.000-	0	0	0

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
711330000510: Verkauf v.Grdst.im Baugebiet Gartenäcker												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.042	18.042	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.204.390	1.574.390	0	0,00	430.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.432	1.592.432	0	0,00	430.000	200.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.870-	114.870-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.772-	1.142.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.642-	1.257.642-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	964.790	334.790	0	0,00	430.000	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.257.642-	1.257.642-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Verkauf von einem weiteren Bauplatz des Baugebietes Gärtenäcker zu 200.000 Euro

Hinweis:
Außerordentliche Erträge aus den Veräußerungen fließen in das Sonderergebnis.

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
711330000519: LSP-Grundstückserwerbe im Sanierungsgeb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Die Investitionsmaßnahme wurde ab dem Jahr 2025 neu angelegt.
Hierauf werden nur die Grundstückserwerbe und die damit zusammenhängende Förderung aus dem Landessanierungsprogramm gebucht.
Ein Kauf von zusätzlichen Flächen ist 2026 nicht vorgesehen.

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
711330000520: Baugebiet Gottesacker III												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.645.860	745.860	0	745.860,00	1.500.000	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.645.860	745.860	0	745.860,00	1.500.000	400.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.196.573-	2.196.573-	0	259.336,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261.573-	2.196.573-	0	259.336,64-	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	384.287	1.450.713-	0	486.523,36	1.435.000	400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.261.573-	2.196.573-	0	259.336,64-	65.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Verkauf von zwei Bauplätzen des Baugebietes Gottesacker III zu je 200.000 Euro. Weitere Bauplatzverkäufe in den Folgejahren sind möglich, jedoch noch nicht eingeplant.

Hinweis:

Außerordentliche Erträge aus den Veräußerungen fließen in das Sonderergebnis.

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
711330000530: Baugebiet Ob dem Höppler												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	401.990	1.990	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.990	1.990	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	511.209-	209-	0	0,00	511.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.789-	109.789-	0	8.275,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.998-	109.998-	0	8.275,45-	511.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219.008-	108.008-	0	8.275,45-	511.000-	400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	620.998-	109.998-	0	8.275,45-	511.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Baugebiet Ob dem Höppler wurde 2025 fertiggestellt. Ein Bauplatz wurde bereits 2025 verkauft. Im Jahr 2026 sollen zwei weitere der insgesamt acht Bauplätze veräußert werden. Die weiteren Grundstücke sollen in den Folgejahren veräußert werden. Die Verkäufe sind jedoch noch nicht eingeplant.

Hinweis:

Außerordentliche Erträge aus den Veräußerungen fließen in das Sonderergebnis.

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen:

12.10 Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.22 Meldewesen
12.23 Personenstandswesen
12.60 Feuerwehr
12.80 Katastrophenschutz
21.10 Allgemeinbildende Schulen
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
21.50 Sonstige schulische Aufgaben
26.30 Musikschulen
27.10 Volkshochschulen
27.20 Bibliotheken
28.10 Sonstige Kulturpflege
29.10 Förderung von Kirchen
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
42.10 Förderung des Sports
42.41 Sportstätten
51.10 Stadtentwicklung, Stadtplanung
52.10 Bauordnung
53.10 Elektrizitätsversorgung
53.30 Wasserversorgung
53.60 Telekommunikationseinrichtungen
53.70 Abfallwirtschaft
53.80 Abwasserbeseitigung
54.10 Gemeindestraßen
54.60 Parkierungseinrichtungen
55.10 Öffentliches Grün
55.20 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50 Forstwirtschaft
57.10 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50 Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	961.069	4.000	965.069
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	952.269	12.000	964.269
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.800	8.000-	800
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	503.116	100.417	603.533
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0	0	0
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	800	0	800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.408	39.667	57.075
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	186.133	521-	185.612
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	358	0	358
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	298.417	61.271	359.688
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.856.750	9.700	1.866.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.650	700	45.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.771.600	7.000	1.778.600
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	5.500	0	5.500
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	35.000	2.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.930	0	191.930
		34110000 Mieten	19.900	0	19.900
		34111000 Pachten	3.680	0	3.680
		34210000 Erträge aus Verkauf	121.800	0	121.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.550	0	46.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.705	78.500	216.205
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.100	0	4.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.605	0	10.605
		34829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	500	28.500	29.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	0	10.000
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.000	0	8.000
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	100.000	50.000	150.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	4.000
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	500	0	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.575	2	111.577
		35110000 Konzessionsabgaben	96.500	0	96.500
		35610000 Bußgelder	15.000	0	15.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2	2
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75	0	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.762.145	192.619	3.954.764
12	-	Personalaufwendungen	2.056.005-	12.300	2.043.705-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.548.490-	12.300	1.536.190-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	142.790-	0	142.790-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	353.145-	0	353.145-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.580-	0	11.580-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.003-	24.370	973.633-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	107.975-	24.000	83.975-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	249.750-	5.000-	254.750-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	30.000-	0	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.540-	1.500-	16.040-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.200-	800	57.400-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	90.155-	0	90.155-
		42320000 Leasing	6.390-	2.790	3.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	133.622-	1.300	132.322-
		42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	2.465-	0	2.465-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	0	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	15.900-	2.000	13.900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.900-	600-	37.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.226-	80	47.146-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	9.000-	0	9.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	6.000-	0	6.000-
		42711000 Betriebsstrom	17.800-	500	17.300-
		42712000 Aufwendungen für EDV	34.130-	0	34.130-
		42712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	0	0	0
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0	0	0
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	850-	0	850-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	7.600-	0	7.600-
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	9.000-	0	9.000-
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	40.500-	0	40.500-
		42717100 Waldkulturkosten	15.000-	0	15.000-
		42717200 Waldschutz	0	0	0
		42717300 Wildschutz	4.500-	0	4.500-
		42717400 Waldbestandspflege	12.000-	0	12.000-
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	0	1.000-
		42750000 Lernmittel	13.000-	0	13.000-
		42760000 Schwimmunterricht	6.100-	0	6.100-
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	17.300-	0	17.300-
15	-	Abschreibungen	1.025.275-	212.273-	1.237.548-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	400-	400	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	56.510-	1.600	54.910-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	968.115-	214.523-	1.182.638-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250-	250	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	39.676-	39.676-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	39.676-	39.676-
17	-	Transferaufwendungen	1.444.484-	1.600	1.442.884-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	0	10.000-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	943.434-	800	942.634-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	233.175-	0	233.175-
		43130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	119.060-	0	119.060-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.100-	0	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	136.515-	800	135.715-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.200-	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668.849-	6.960	1.661.889-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60-	0	60-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	8.030-	100	7.930-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	186.595-	2.000	184.595-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	20.095-	0	20.095-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54.754-	5.900-	60.654-
		44319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	2.000-	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43.875-	1.840-	45.715-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.700-	0	71.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.281.740-	12.600	1.269.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.192.616-	206.719-	7.399.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.430.472-	14.100-	3.444.571-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.000	0	130.000
		38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	130.000	0	130.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.145.336-	67.164	2.078.172-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	104.520-	0	104.520-
		48110200 ILV Bauhof	646.108-	14.638	631.470-
		48110300 ILV Rathaus	25.240-	0	25.240-
		48110400 ILV EDV	55.279-	0	55.279-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	455.357-	3	455.353-
		48110600 ILV Steuerung	458.313-	3	458.310-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	270.519-	52.519	218.000-
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	130.000-	0	130.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	855.709-	5.928	849.781-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	345.124	0	345.124
		98110000 Kalk. Zinsen	1.200.833-	5.928	1.194.905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.871.045-	73.092	2.797.952-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.301.516-	58.993	6.242.524-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.259.029	92.200	3.351.229
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	952.269	12.000	964.269
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.800	8.000-	800
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.650	700	45.350
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.771.600	7.000	1.778.600
		63219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	5.500	0	5.500
		63220000 Kindergartenbeiträge U3	35.000	2.000	37.000
		64110000 Mieten	19.900	0	19.900
		64111000 Pachten	3.680	0	3.680
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	121.800	0	121.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.550	0	46.550
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	4.100	0	4.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.605	0	10.605
		64829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	500	28.500	29.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	0	10.000
		64831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.000	0	8.000
		64832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	100.000	50.000	150.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	4.000
		64889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	500	0	500
		65110000 Konzessionsabgaben	96.500	0	96.500
		65610000 Bußgelder	15.000	0	15.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75	0	75
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.167.341-	5.554	6.161.787-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.548.490-	12.300	1.536.190-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	142.790-	0	142.790-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	353.145-	0	353.145-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	11.580-	0	11.580-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	107.975-	24.000	83.975-
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	249.750-	5.000-	254.750-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
	72120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	30.000-	0	30.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.540-	1.500-	16.040-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58.200-	800	57.400-
	72310000 Mieten und Pachten	90.155-	0	90.155-
	72320000 Leasing	6.390-	2.790	3.600-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	133.622-	1.300	132.322-
	72419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	2.465-	0	2.465-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	0	11.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	15.900-	2.000	13.900-
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.900-	600-	37.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	47.226-	80	47.146-
	72710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	9.000-	0	9.000-
	72710200 Spielsachen und Bastelmaterial	6.000-	0	6.000-
	72711000 Betriebsstrom	17.800-	500	17.300-
	72712000 Aufwendungen für EDV	34.130-	0	34.130-
	72714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	850-	0	850-
	72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	7.600-	0	7.600-
	72716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	9.000-	0	9.000-
	72717000 Holzfällung und -aufbereitung	40.500-	0	40.500-
	72717100 Waldkulturkosten	15.000-	0	15.000-
	72717200 Waldschutz	0	0	0
	72717300 Wildschutz	4.500-	0	4.500-
	72717400 Waldbestandspflege	12.000-	0	12.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	0	1.000-
	72750000 Lernmittel	13.000-	0	13.000-
	72760000 Schwimmunterricht	6.100-	0	6.100-
	72911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	17.300-	0	17.300-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	0	10.000-
	73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	943.434-	800	942.634-
	73130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	233.175-	0	233.175-
	73130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	119.060-	0	119.060-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.100-	0	1.100-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	136.515-	800	135.715-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	1.200-	0	1.200-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	60-	0	60-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.030-	100	7.930-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	186.595-	2.000	184.595-
		74291000 Mitgliedsbeiträge	20.095-	0	20.095-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	54.754-	5.900-	60.654-
		74319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	2.000-	0	2.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	43.875-	1.840-	45.715-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.700-	0	71.700-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.281.740-	12.600	1.269.140-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	39.676-	39.676-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.908.312-	97.754	2.810.558-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.990.000	940.000	2.930.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	1.040.000	1.040.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.990.000	100.000-	1.890.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	21.000	21.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	21.000	21.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	300.000	300.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	300.000	300.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.000	0	32.000
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	32.000	0	32.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022.000	1.261.000	3.283.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.879.415-	327.752-	3.207.167-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	973.500-	645.000-	1.618.500-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.905.915-	317.248	1.588.667-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.800-	1.000	92.800-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	92.700-	1.000	91.700-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.100-	0	1.100-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	223.500-	0	223.500-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	223.500-	0	223.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.887-	0	115.887-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	15.887-	0	15.887-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	100.000-	0	100.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	5.000	15.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	20.000-	5.000	15.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332.602-	321.752-	3.654.354-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.310.602-	939.248	371.354-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.218.914-	1.037.002	3.181.912-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats-, Bürgermeister- und sonstige Wahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Ermittlung der Sitzverteilung und von gewählten Personen

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	0	4.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.100	0	4.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.100	0	4.100
12	-	Personalaufwendungen	5.050-	0	5.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.700-	0	3.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	450-	0	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900-	0	900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050-	80	1.970-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200-	80	120-
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.850-	0	1.850-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650-	200	2.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.250-	100	2.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	100	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.750-	280	9.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.650-	280	5.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.007-	0	3.007-
		48110300 ILV Rathaus	400-	0	400-
		48110400 ILV EDV	312-	0	312-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	881-	0	881-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110600 ILV Steuerung	888-	0	888-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	526-	0	526-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.007-	0	3.007-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.657-	280	8.377-

34810000	Erstattung vom Land	4.100
42710000	Verpflegung Wahlhelfer	200
42712000	Programm Wahlmanager	1850
44210000	Entschädigung Wahlhelfer	2250
44310000	Wahlunterlagen	400

2026 Landtagswahlen, 2028 Bürgermeisterwahlen, 2029 Europa- Bundestags- und Kommunalwahlen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte

12.20.0000 Ordnungswesen
12.22.0000 Einwohnerwesen (Meldewesen)
12.23.0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren: Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Verkehrslenkung und -regelung
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Einwohnerwesen: Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Bürgerservice
- Umfassender Service für den Kunden
- Personenstandswesen: Beurkundung von Geburten, Eheschließung und Eheschließung, Sterbefälle, Fortführung von Personenstandsregistern, Beurkundungen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Personenstandsgesetz
- Internationales Privatrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.000	500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	15.000
		35610000 Bußgelder	15.000	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.100	500	17.600
12	-	Personalaufwendungen	37.750-	0	37.750-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.800-	0	28.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.700-	0	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.250-	0	6.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100-	0	14.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	0	600-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.200-	0	7.200-
		42712000 Aufwendungen für EDV	5.300-	0	5.300-
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	0	20.000-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	20.000-	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.320-	500	9.820-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.200-	0	5.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.020-	500	2.520-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.100-	0	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.170-	500	81.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.070-	1.000	64.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.704-	123	24.580-
		48110200 ILV Bauhof	300-	123	177-
		48110300 ILV Rathaus	3.198-	0	3.198-
		48110400 ILV EDV	2.492-	0	2.492-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	7.181-	0	7.181-
		48110600 ILV Steuerung	7.242-	0	7.242-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	4.290-	0	4.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.704-	123	24.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.774-	1.123	88.650-

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.000	500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	15.000
		35610000 Bußgelder	15.000	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.100	500	17.600
12	-	Personalaufwendungen	37.750-	0	37.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.800-	0	28.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.700-	0	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.250-	0	6.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100-	0	14.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	0	600-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.200-	0	7.200-
		42712000 Aufwendungen für EDV	5.300-	0	5.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	0	20.000-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	20.000-	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.320-	500	9.820-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.200-	0	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.020-	500	2.520-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.100-	0	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.170-	500	81.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.070-	1.000	64.070-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.704-	123	24.580-
		48110200 ILV Bauhof	300-	123	177-
		48110300 ILV Rathaus	3.198-	0	3.198-
		48110400 ILV EDV	2.492-	0	2.492-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	7.181-	0	7.181-
		48110600 ILV Steuerung	7.242-	0	7.242-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	4.290-	0	4.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.704-	123	24.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.774-	1.123	88.650-

Das Produkt wurde bis zum Haushaltsjahr 2026 zur Abwicklung von Ordnungswesen, Einwohnerwesen und Personenstandswesen verwendet. Einwohnerwesen und Personenstandswesen wurden im Rahmen der Neufassung der Haushaltsstruktur im Haushaltsjahr 2026 neugeschaffen.

35610000	Bußgelder	15.000
42710000	Sicher im Heilbronner Land e.V. Jahresbeitrag	200
	Nachkontrollfahrten - Vergabe an Firma	5.000
	Bestattung vom Amtswegen	2.000
42712000	OWI21	4.000
	KM-Gewerbe	1100
44310000	Mobilfunk GVD	145
	Dienstoffahrten GVD	500
	Fischereiabgabe	1.050
	Führungszeugnisse	500
	Auskünfte Gewerbezentralregister	25
	Paketservice komm.one	700
44580000	Umlage Tierheim	2.100

12220000

Einwohnerwesen (Meldewesen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.000	0	38.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.000	0	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.000	0	38.000
12	-	Personalaufwendungen	59.030-	0	59.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.300-	0	44.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.100-	0	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.700-	0	9.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	930-	0	930-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900-	0	13.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	750-	0	750-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	0	1.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	12.150-	0	12.150-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.520-	2.100	24.420-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.420-	0	24.420-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.100-	2.100	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.450-	2.100	97.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.450-	2.100	59.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.229-	0	35.229-
		48110300 ILV Rathaus	4.911-	0	4.911-
		48110400 ILV EDV	3.828-	0	3.828-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	10.157-	0	10.157-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		48110600 ILV Steuerung	10.251-	0	10.251-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	6.082-	0	6.082-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.229-	0	35.229-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	96.679-	2.100	94.579-

Das Produkt Einwohnerwesen wurde im Rahmen der Neufassung der Haushaltsstruktur ab dem Haushaltsjahr 2026 zur Abgrenzung vom Ordnungswesen geschaffen.

42712000	KM-Meldeportal	1.300
	KM-Connect	1.000
	KM-Einwohner	9.600
44310000	Reisepässe	12.000
	Personalausweise	12.000
44310000	Miete und Transaktion Kartenleser	420

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	200	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	800	200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	200	1.100
12	-	Personalaufwendungen	20.100-	0	20.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.350-	0	15.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.450-	0	1.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.300-	0	3.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820-	0	4.820-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	0	1.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	3.720-	0	3.720-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720-	0	720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	720-	0	720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.640-	0	25.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.740-	200	24.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.903-	0	10.903-
		48110300 ILV Rathaus	1.599-	0	1.599-
		48110400 ILV EDV	1.246-	0	1.246-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	3.087-	0	3.087-
		48110600 ILV Steuerung	3.118-	0	3.118-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.852-	0	1.852-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.903-	0	10.903-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.643-	200	35.443-

Das Produkt Einwohnerwesen wurde im Rahmen der Neufassung der Haushaltsstruktur ab dem Haushaltsjahr 2026 zur Abgrenzung vom Ordnungswesen geschaffen.

34210000	Verkauf Stammbücher	100
42712000	Lizens Autista	3.600
	Signaturkarten	120
44310000	Mitgliedschaft Fachverband der Standesbeamten	90
	Jahreslizenz Formulare	220
	Jahreslizenz Ortsbuch	110
	Urkundenpapier	100
	Gutscheine Eheschließung	200

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Feuerwehr

Produkte

12.60.0000 Brandschutz
12.60.0010 Feuerwehr Veranstaltungen (USt.)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung
- Beauftragung im Einzelfall

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Feuerwehr, Bürgermeisterin

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	0	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.500	0	7.500
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.951	1.200	7.151
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.951	1.200	7.151
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.000	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	4.000
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	500	0	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.951	1.200	39.151
12	-	Personalaufwendungen	28.850-	0	28.850-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.950-	0	21.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.900-	0	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.000-	0	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.450-	4.000	92.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.850-	0	8.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.500-	2.000	16.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.970-	0	11.970-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	0	11.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	15.000-	2.000	13.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000-	0	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.850-	0	5.850-
		42712000 Aufwendungen für EDV	280-	0	280-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	9.000-	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	47.479-	0	47.479-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	1.600-	0	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.879-	0	45.879-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.300-	3.200-	24.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.300-	3.200-	24.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900-	500	19.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.780-	0	5.780-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	650-	0	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.970-	0	8.970-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.500-	500	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.979-	1.300	212.679-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.027-	2.500	173.527-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.077-	75	29.002-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0	0	0
		48110200 ILV Bauhof	900-	75	825-
		48110300 ILV Rathaus	1.542-	0	1.542-
		48110400 ILV EDV	1.202-	0	1.202-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	9.801-	0	9.801-
		48110600 ILV Steuerung	9.844-	0	9.844-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	5.788-	0	5.788-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.167-	0	15.167-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.465	0	1.465
		98110000 Kalk. Zinsen	16.632-	0	16.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.244-	75	44.169-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.271-	2.575	217.696-

12600000

Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	0	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.500	0	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.951	1.200	7.151
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.951	1.200	7.151
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	4.000
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	500	0	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.951	1.200	19.151
12	-	Personalaufwendungen	28.850-	0	28.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.950-	0	21.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.900-	0	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.000-	0	5.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.450-	4.000	92.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.850-	0	8.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.500-	2.000	16.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.970-	0	11.970-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	0	11.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	15.000-	2.000	13.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000-	0	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.850-	0	5.850-
		42712000 Aufwendungen für EDV	280-	0	280-
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	9.000-	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	47.479-	0	47.479-
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	1.600-	0	1.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.879-	0	45.879-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	0	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500-	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900-	500	19.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.780-	0	5.780-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	650-	0	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.970-	0	8.970-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.500-	500	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.179-	4.500	192.679-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.227-	5.700	173.527-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.077-	75	29.002-
		48110200 ILV Bauhof	900-	75	825-
		48110300 ILV Rathaus	1.542-	0	1.542-
		48110400 ILV EDV	1.202-	0	1.202-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	9.801-	0	9.801-
		48110600 ILV Steuerung	9.844-	0	9.844-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	5.788-	0	5.788-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.167-	0	15.167-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.465	0	1.465
		98110000 Kalk. Zinsen	16.632-	0	16.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.244-	75	44.169-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.471-	5.775	217.696-

31410000	Jährliche Förderung Z-Feu	7.500
42210000	Atenschutzwerkstatt	2.000
	Schlauchwerkstatt	5.000
	Reparatur Melder - Pauschal	500
	Wartung Gasmessgerät	350
42220000	38 neue Melder	17.000
42410000	Gas FW OBG	4.250
	Strom FW OBG	1.000
	Strom FW ZBF	2.000
	Heizöl FW ZBF	4.000
	Abfall FW ZBF	100
	Abfall FW OBG	50
	Glasreinigung	250
	Wasser/Abwasser Gerätehäuser	320
42510000	Tanken	1.500
	TÜV und Inspektion	6.000
42710000	Busfahrt Hauptversammlung	250
	Bewirtung Hauptversammlung	1.600
	Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000
	Ehrungen	3.000

42712000	Lizenz Melder Programmierung	280
42716000	Einsatzentschädigungen u.ä.	9.000
43180000	Zuschuss Kameradschaftskasse	4.500
44210000	Jährliche Entschädigungen Funktionen	5.780
44291000	Mitgliedsbeitrag KFV	650
44310000	Telefongebühr	620
	G26-Untersuchungen	1.500
	Abo Brandhilfe	120
	Abo Lauffeuer Jugendfeuerwehr	40
	Abo Hydrant Jugendfeuerwehr	40
	Hosting Mail	600
	MP-Feuer	5.000
	Antivirus Lizenz	50
	TeamViewer Lizenz	300
	Büromaterial	100
	Beförderungsurkunden	100
	Untersuchungen Führerschein	500
44410000	Gebäudeversicherung FW	700
	Beitrag Unfallversicherung	1.600
	KfZ-Versicherung	1.500

12600010

Feuerwehr Veranstaltungen (USt.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.000	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	0	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.800-	3.200-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.800-	3.200-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.800-	3.200-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.200	3.200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.200	3.200-	0

Das Produkt wurde zur Darstellung von umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen bei Feuerwehrfesten eingeführt. Die Einnahmen aus dem Fest werden im Haushalt zur Abführung von Steuern durchgeleitet und der Netto-Betrag an die Kameradschaftskasse als Zuschuss ausgezahlt. Die Position ist ein Merkposten, sollten die Umsätze die Steuerfreigrenze überschreiten.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

Produkte

12.80.0000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Katastrophen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Landeskatastrophenschutzgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung
- Beauftragung im Einzelfall

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750-	0	2.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	500-
15	-	Abschreibungen	530-	4.805-	5.335-
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	530-	0	530-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	4.805-	4.805-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.780-	4.805-	8.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.780-	4.805-	8.585-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	318-	0	318-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	123-	0	123-
		48110600 ILV Steuerung	123-	0	123-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	72-	0	72-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318-	0	318-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.098-	4.805-	8.903-

42210000 UVV-Prüfung Notstrom

500

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.0100 Grundschule
21.10.0200 Hauptschule

Das Produkt Grundschule umfasst folgende Kostenstellen:

21.10.0100 Grundschule - Gebäude
21.10.0110 Grundschule - Schulbetrieb
21.10.0120 Kernzeitbetreuung (verlässliche Grundschule, Betreuung an der Grundschule)
21.10.0130 Mensa

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie 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
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - verlässliche Grundschule von 7.40 Uhr bis 11.20 Uhr; ab 11.20 Uhr flexible Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Schulen, Bürgermeisterin, Finanzverwaltung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	4.000	54.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.000	4.000	54.000
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.613	1.750	66.364
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0	0	0
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.408	13.500	30.908
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	46.224	10.769-	35.456
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	981	981-	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.000	0	62.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.000	0	62.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	650	0	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.263	5.750	184.014
12	-	Personalaufwendungen	237.550-	3.500	234.050-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.650-	3.500	177.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.800-	0	17.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.400-	0	36.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.700-	0	2.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.715-	1.790	73.925-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	0	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.600-	0	4.600-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0	0	0
		42320000 Leasing	5.190-	1.790	3.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.575-	0	18.575-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.200-	0	8.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.250-	0	4.250-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	9.000-	0	9.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	3.700-	0	3.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	0	1.000-
		42750000 Lernmittel	13.000-	0	13.000-
		42760000 Schwimmunterricht	6.100-	0	6.100-
15	-	Abschreibungen	127.579-	32.595-	160.174-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	127.579-	32.595-	160.174-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	96.900-	0	96.900-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	80.100-	0	80.100-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	16.800-	0	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.714-	340-	41.054-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60-	0	60-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000-	2.000	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.914-	0	10.914-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.740-	2.340-	29.080-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.458-	27.645-	606.103-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.195-	21.895-	422.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.848-	938	217.910-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	49.200-	0	49.200-
		48110200 ILV Bauhof	12.400-	938	11.462-
		48110300 ILV Rathaus	1.028-	0	1.028-
		48110400 ILV EDV	23.055-	0	23.055-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	51.096-	0	51.096-
		48110600 ILV Steuerung	51.535-	0	51.535-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110700 ILV Hauptverwaltung	30.533-	0	30.533-
27	-	kalkulatorische Kosten	161.052-	0	161.052-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.987	0	21.987
		98110000 Kalk. Zinsen	183.039-	0	183.039-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379.901-	938	378.963-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	780.095-	20.957-	801.053-

21100100

Grundschule - Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	4.000	54.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.000	4.000	54.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.613	1.750	66.364
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.408	13.500	30.908
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	46.224	10.769-	35.456
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	981	981-	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.000	0	62.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.000	0	62.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	650	0	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.263	5.750	184.014
12	-	Personalaufwendungen	237.550-	3.500	234.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.650-	3.500	177.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.800-	0	17.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.400-	0	36.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.700-	0	2.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.715-	1.790	73.925-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.600-	0	4.600-
		42320000 Leasing	5.190-	1.790	3.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.575-	0	18.575-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.200-	0	8.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.250-	0	4.250-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	9.000-	0	9.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	3.700-	0	3.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	0	1.000-
		42750000 Lernmittel	13.000-	0	13.000-
		42760000 Schwimmunterricht	6.100-	0	6.100-
15	-	Abschreibungen	127.579-	32.595-	160.174-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	127.579-	32.595-	160.174-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.714-	340-	41.054-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60-	0	60-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000-	2.000	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.914-	0	10.914-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.740-	2.340-	29.080-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.558-	27.645-	509.203-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.295-	21.895-	325.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210.700-	938	209.762-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	49.200-	0	49.200-
		48110200 ILV Bauhof	12.400-	938	11.462-
		48110300 ILV Rathaus	1.028-	0	1.028-
		48110400 ILV EDV	23.055-	0	23.055-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	47.940-	0	47.940-
		48110600 ILV Steuerung	48.381-	0	48.381-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	28.696-	0	28.696-
27	-	kalkulatorische Kosten	160.801-	0	160.801-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.987	0	21.987
		98110000 Kalk. Zinsen	182.788-	0	182.788-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	371.501-	938	370.563-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	674.795-	20.957-	695.753-

42410000	Reinigungsmittel	1.000
	Abfallentsorgung	1.000
	Schronsteinfeger	75
	Heizöl	10.000
	Wasser und Abwasser	4.000
	Strom Grundschule	2.500
44410000	Gebäudeversicherung	1.610

21100110

Grundschule - Schulbetrieb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	956	956
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	956	956
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	650	0	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.650	4.956	6.606
12	-	Personalaufwendungen	74.010-	0	74.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.100-	0	57.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.000-	0	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.100-	0	11.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	810-	0	810-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.315-	0	41.315-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	0	4.000-
		42320000 Leasing	3.200-	0	3.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200-	0	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.250-	0	4.250-
		42712000 Aufwendungen für EDV	3.465-	0	3.465-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	0	1.000-
		42750000 Lernmittel	13.000-	0	13.000-
		42760000 Schwimmunterricht	6.100-	0	6.100-
15	-	Abschreibungen	0	3.198-	3.198-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	3.198-	3.198-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.899-	0	36.899-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	1.000	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.769-	0	9.769-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.130-	1.000-	26.130-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.224-	3.198-	155.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.574-	1.758	148.816-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.798-	0	52.798-
		48110300 ILV Rathaus	286-	0	286-
		48110400 ILV EDV	13.575-	0	13.575-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	14.932-	0	14.932-
		48110600 ILV Steuerung	15.069-	0	15.069-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	8.936-	0	8.936-
27	-	kalkulatorische Kosten	146.831-	0	146.831-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.765	0	19.765
		98110000 Kalk. Zinsen	166.596-	0	166.596-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.628-	0	199.628-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.202-	1.758	348.445-

34610000	Erstattung beschädigte Bücher	100
	Fibelverkauf	250
	Erstattung Busfahrt Ausflug	300
42612000	Pädagogische Begleitung FSJ	5.200
42710000	Fahrtkosten Radprüfung	1.000
	Fahrtkosten Ausflüge	1.000
	Imker Schulbienen	2.000
42712000	Schulcloud	1.600
	Office-Lizens	300
	iPadmanager Jahreslizenz	430
	Kundenanbinung VPN	550
	Support Linux	375
	1Plus Schuljahrescode	60
42760000	Miete Hallenbad Schwimmunterricht	600
	Busfahrten Schwimmunterricht	5.500
44310000	Abrechnung Kopien	2.500
	Homepage	370
	Rundfunkbeitrag	75
	Festnetzanschluss	1.700
	Abo Kultus und Unterricht	150
	Erg.Lfg. Schulleiter ABC	400
	Büromaterial	1.000
	Porto	100

	Worksheet Crafter Lizenz	374
	Kopierpapier	1.250
	Kostenbeteiligung Naturparkschule	350
44410000	Schülerunfallversicherung	25.130
42320000	Großdrucker	2.600
	Drucker Rektorat	600

21100120

Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.000	0	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.000	0	53.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.000	0	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.000	0	103.000
12	-	Personalaufwendungen	126.750-	3.500	123.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.000-	3.500	92.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.300-	0	10.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.100-	0	19.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.350-	0	1.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890-	1.790	4.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	0	400-
		42320000 Leasing	1.990-	1.790	200-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000-	0	3.000-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	500-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465-	1.000	465-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	1.000	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	465-	0	465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.105-	6.290	127.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.105-	6.290	24.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.009-	0	59.009-
		48110300 ILV Rathaus	514-	0	514-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110400 ILV EDV	4.851-	0	4.851-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	20.535-	0	20.535-
		48110600 ILV Steuerung	20.759-	0	20.759-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	12.349-	0	12.349-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.009-	0	59.009-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.114-	6.290	83.824-

42320000	Jobbike	1.990
42612000	Qualifizierung Betreuung	2.000
44310000	Mobilfunk Betreuung	145
	Büromaterial	70
	Druckermaterial	250

21100130

Mensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	0	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	0	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	0	9.000
12	-	Personalaufwendungen	36.790-	0	36.790-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.550-	0	27.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.500-	0	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.200-	0	6.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	540-	0	540-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.935-	0	8.935-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	200-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	8.500-	0	8.500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	235-	0	235-
15	-	Abschreibungen	0	5.377-	5.377-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	5.377-	5.377-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740-	0	740-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60-	0	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	680-	0	680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.465-	5.377-	51.842-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.465-	5.377-	42.842-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.784-	0	24.784-
		48110300 ILV Rathaus	228-	0	228-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110400 ILV EDV	4.629-	0	4.629-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	7.626-	0	7.626-
		48110600 ILV Steuerung	7.711-	0	7.711-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	4.589-	0	4.589-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.784-	0	24.784-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.249-	5.377-	67.626-

33210000	Benutzungsgebühren Mensa	9.000
42712000	Bestell- und Abrechnungssystem Mensa	185
42710100	Essensbestellungen	8.500
44110000	Belehrung Infektionsschutz	60
44310000	Druckermaterial	650
44310000	Büromaterial	30

21100200

Hauptschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	82.143,00-	107.600-	96.900-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	82.143,00-	89.600-	80.100-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	0,00	18.000-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.143,00-	116.600-	96.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.143,00-	116.600-	96.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	8.148-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	400-	3.157-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	300-	3.154-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	300-	1.837-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	252-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	252-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.143,00-	117.600-	105.300-

43130000	Betriebskostenumlage KKS	80.100
43130100	Abschreibungsumlage KKS	16.800

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Produkte

21.20.0200 Sonderpädagogik mit Schwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	0	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000-	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	841-	0	841-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	326-	0	326-
		48110600 ILV Steuerung	326-	0	326-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	190-	0	190-
27	-	kalkulatorische Kosten	82-	0	82-
		98110000 Kalk. Zinsen	82-	0	82-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	923-	0	923-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.923-	0	10.923-

43120000 Betriebskostenumlage SBBZ Brackenheim

10.000

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

Produkte

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- finanzielle Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	0	1.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.700-	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700-	0	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.700-	0	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143-	0	143-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	55-	0	55-
		48110600 ILV Steuerung	55-	0	55-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	32-	0	32-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143-	0	143-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.843-	0	1.843-

44520000 Kostenersatz Betreuung Schulen Brackenheim

1.700

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Produkte

26.30.0000 Jugendmusikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule
- Raumangebot
- Musikalische Grundausbildung

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.015-	0	9.015-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.015-	0	9.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.015-	0	9.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.015-	0	9.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	758-	0	758-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	294-	0	294-
		48110600 ILV Steuerung	293-	0	293-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	171-	0	171-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	758-	0	758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.773-	0	9.773-

43180000	Mitgliedsbeitrag MuSe	15
43180000	Unterstützung Schüler	9.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710	Volkshochschulen

Produkte

27.10.0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden.

Auftragsgrundlage

- Volkshochschulgesetz
- Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.000-	800	16.200-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	17.000-	800	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.000-	800	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.000-	800	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.430-	0	1.430-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	554-	0	554-
		48110600 ILV Steuerung	553-	0	553-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	322-	0	322-
27	-	kalkulatorische Kosten	13-	0	13-
		98110000 Kalk. Zinsen	13-	0	13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.443-	0	1.443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.443-	800	17.643-

43130000

Umlage VHS

17.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720	Bibliotheken

Produkte

27.20.0000 Bücherei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Bücherei

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	705	1.205
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0	0	0
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	500	705	1.205
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	705	1.505
12	-	Personalaufwendungen	17.750-	0	17.750-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.600-	0	13.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.200-	0	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.950-	0	2.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.326-	0	11.326-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.150-	0	2.150-
		42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.426-	0	8.426-
15	-	Abschreibungen	1.500-	13.351-	14.851-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.500-	13.351-	14.851-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875-	0	875-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	875-	0	875-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.451-	13.351-	44.802-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.651-	12.646-	43.297-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.940-	0	10.940-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	520-	0	520-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	3.991-	0	3.991-
		48110600 ILV Steuerung	4.032-	0	4.032-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	2.396-	0	2.396-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.417-	0	1.417-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	853	0	853
		98110000 Kalk. Zinsen	2.270-	0	2.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.357-	0	12.357-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.008-	12.646-	55.654-

42410000	Strom	1.900
42710000	Onleihe Heilbronn-Franken	2.700
	Bücherbeschaffungen	3.300
	Pflegevertrag Online Katalog	286
	Autorenlesung	1.000
	Gutscheine Heiß auf Lesen	140
44310000	Rundfunkbeitrag	75
	Telefongebühr	650
	Antivirus Lizenz	50
	Drucker Toner	100

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Darunter befindet sich separat die Kostenstelle 28.10.0100 für umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen (z.B: Seefest).

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres,
- Kulturveranstaltungen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Unterhaltung von Denkmälern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Vereine
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	0	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	0	800
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0	0	0
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	800	0	800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	0	900
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	1.000	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
15	-	Abschreibungen	950-	250	700-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	700-	0	700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250-	250	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.200-	4.000	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200-	4.000	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95-	0	95-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	95-	0	95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.245-	5.250	1.995-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.345-	5.250	1.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.208-	64	11.144-
		48110200 ILV Bauhof	11.208-	64	11.144-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0	0	0
		48110600 ILV Steuerung	0	0	0
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	713-	0	713-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	806	0	806
		98110000 Kalk. Zinsen	1.519-	0	1.519-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.921-	64	11.857-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.266-	5.314	12.952-

43180000.	Klavierstimmung Sporthalle	200
44291000	Mitgliedsbetrag Zabergäuverein	30
	Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Heilbronn	55
	Förderverein Altenheim Zabergäu/Leintal	10

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Kirchliche Angelegenheiten
2910	Kirchliche Angelegenheiten

Produkte

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Historische Verpflichtung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kirchliche Angelegenheiten
Kirchliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.500	0
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.500-	1.500	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500-	1.500	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500-	1.500	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210-	0	210-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	81-	0	81-
		48110600 ILV Steuerung	81-	0	81-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	47-	0	47-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.544-	0	2.544-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.544-	0	2.544-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.754-	0	2.754-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.254-	1.500	3.754-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Das Produkt 31.40.07 beinhaltet die Kostenstellen 31.40.0710 (Leonbronner Straße 3/1), 31.40.0720 (Waldstraße 20), 31.40.0730 (Herrenwiesenweg 4) und 31.40.0740 (Gemietete Unterkünfte) zur Abgrenzung der einzelnen 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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	358	0	358
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	358	0	358
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.400	0	116.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.400	0	116.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.758	8.000	124.758
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.657-	600-	116.257-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500-	600-	5.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	90.000-	0	90.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.157-	0	21.157-
15	-	Abschreibungen	8.154-	0	8.154-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.154-	0	8.154-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	0	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	750-	0	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.561-	600-	125.161-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.803-	7.400	403-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.374-	0	35.374-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	3.100-	0	3.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110200 ILV Bauhof	21.800-	0	21.800-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	4.058-	0	4.058-
		48110600 ILV Steuerung	4.055-	0	4.055-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	2.362-	0	2.362-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.228-	0	11.228-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	153	0	153
		98110000 Kalk. Zinsen	11.380-	0	11.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.602-	0	46.602-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	54.404-	7.400	47.004-

31400710

Unterkunft Leonbronner Straße 3/1

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	16.790,04	22.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.790,04	22.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.790,04	22.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.402,91-	7.000-	3.895-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.197,62-	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.205,29-	6.000-	3.895-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.336-	1.336-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.402,91-	8.636-	5.431-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.387,13	13.864	931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	457-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	177-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	177-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	103-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.163-	3.503-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.163-	3.503-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.163-	3.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.387,13	9.702	4.891-

42410000	Grundsteuer	250
	Abfallgebühren	95
	Heizöl	2.500
	Strom	800
44410000	Gebäudeversicherung	200

Das Gebäude soll 2026 abgerissen werden und enthält ab 2027 keine Planwerte mehr.

31400720

Unterkunft Waldstraße 20

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	17.206,08	21.000	17.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.206,08	21.000	17.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.206,08	21.000	17.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392,26-	7.000-	7.195-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	463,51-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.928,75-	6.000-	6.695-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.115-	5.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.392,26-	12.415-	12.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.813,82	8.585	5.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.073-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	416-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	415-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	242-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.058-	6.695-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.058-	6.695-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.058-	7.768-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.813,82	526	2.628-

42410000	Heizöl	3.000
	Abwasser/Wasser	1.500
	Strom	2.100
	Abfall	95
44410000	Gebäudeversicherung	450

31400730

Unterkunft Herrenwiesenweg 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	358	0	358
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	358	0	358
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	0	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.358	0	4.358
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567-	600-	6.167-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500-	600-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.067-	0	4.067-
15	-	Abschreibungen	1.703-	0	1.703-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.703-	0	1.703-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.370-	600-	7.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.012-	600-	3.612-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	620-	0	620-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	240-	0	240-
		48110600 ILV Steuerung	240-	0	240-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	140-	0	140-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.029-	0	1.029-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	153	0	153
		98110000 Kalk. Zinsen	1.182-	0	1.182-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.649-	0	1.649-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.660-	600-	5.260-

42410000	Abfall	67
	Strom	2.500
	Heizung	1.500
44410000	Gebäudeversicherung	100

31400740

Gemietete Unterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.000	0	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	0	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.000	0	90.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.000-	0	99.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500-	0	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	90.000-	0	90.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.500-	0	6.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.000-	0	99.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.000-	0	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.325-	0	8.325-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	3.225-	0	3.225-
		48110600 ILV Steuerung	3.223-	0	3.223-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.877-	0	1.877-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.325-	0	8.325-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.325-	0	17.325-

Gemietete Unterkünfte wurden bisher nicht gesondert ausgewiesen. Zur besseren Darstellung wurde die Kostenstelle im Rahmen der Neufassung der Haushaltsstruktur zum Haushaltsjahr 2026 eingeführt.

42310000	Mieten	90.000
42410000	Strom Neuweilerstraße	6.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst.Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

Produkte

31.60.0000 Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst.Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110-	0	110-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110-	0	110-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110-	0	110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110-	0	110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	0	9-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	4-	0	4-
		48110600 ILV Steuerung	4-	0	4-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	2-	0	2-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	0	9-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119-	0	119-

44290000 Mitgliedsbeitrag DRK

6,14

Mitgliedsbeitrag Aufbaugilde

100

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10 Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;
- Rückkehrberatung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.700	8.000-	700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.700	8.000-	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.700	8.000-	700
12	-	Personalaufwendungen	1.400-	0	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.050-	0	1.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100-	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	250-	0	250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.900-	0	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.800	8.000-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	869-	0	869-
		48110300 ILV Rathaus	114-	0	114-
		48110400 ILV EDV	89-	0	89-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	255-	0	255-
		48110600 ILV Steuerung	258-	0	258-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	153-	0	153-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	869-	0	869-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.931	8.000-	3.069-

31800800

Beratung und Angebote für Ältere

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700	0	700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700	0	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700	0	700
12	-	Personalaufwendungen	1.400-	0	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.050-	0	1.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100-	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	250-	0	250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.900-	0	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.200-	0	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	869-	0	869-
		48110300 ILV Rathaus	114-	0	114-
		48110400 ILV EDV	89-	0	89-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	255-	0	255-
		48110600 ILV Steuerung	258-	0	258-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	153-	0	153-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	869-	0	869-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.069-	0	3.069-

42710000

Kosten für Seniorenfeier

1.500

31801000

Förd. d. Integration

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	8.000-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.000	8.000-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	8.000-	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000	8.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.000	8.000-	0

31480000

Integrationslastenausgleich

8.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200 Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune z. B: - Kinder- und Jugendkulturarbeit, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechts-spezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
-

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2

36

3620

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.600	0	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600	0	1.600
12	-	Personalaufwendungen	2.750-	0	2.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.100-	0	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200-	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	450-	0	450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250-	0	4.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000-	0	4.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	250-	0	250-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59.630-	0	59.630-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	59.630-	0	59.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.630-	0	66.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.030-	0	65.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.937-	2	6.935-
		48110200 ILV Bauhof	100-	2	98-
		48110300 ILV Rathaus	1.142-	0	1.142-
		48110400 ILV EDV	890-	0	890-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1.837-	0	1.837-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110600 ILV Steuerung	1.859-	0	1.859-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.109-	0	1.109-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.937-	2	6.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.967-	2	71.965-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.600	0	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600	0	1.600
12	-	Personalaufwendungen	2.750-	0	2.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.100-	0	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200-	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	450-	0	450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250-	0	4.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000-	0	4.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	250-	0	250-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.000-	0	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.400-	0	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.132-	2	2.131-
		48110200 ILV Bauhof	100-	2	98-
		48110300 ILV Rathaus	1.142-	0	1.142-
		48110400 ILV EDV	890-	0	890-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.132-	2	2.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.532-	2	7.531-

36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59.630-	0	59.630-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	59.630-	0	59.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.630-	0	59.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.630-	0	59.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.804-	0	4.804-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1.837-	0	1.837-
		48110600 ILV Steuerung	1.859-	0	1.859-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.109-	0	1.109-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.804-	0	4.804-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.434-	0	64.434-

43130000 GVV-Umlage Schulsozialarbeit GS

34700

GVV-Umlage Schulsozialarbeit KKS

24930

Die Betriebskostenumlage an den GVV wurde bisher unter 36200100 gebucht, nach der Neufassung der Haushaltsstruktur zum Haushaltsjahr 2026 jedoch auf der neugeschaffenen Kostenstelle zu besseren Abgrenzung der Bereiche.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte:

36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

Das Produkt umfasst folgende Kostenstellen:

36.50.0110 ev. Kindergarten Zaberfeld
36.50.0111 Naturkindergarten Zaberfeld
36.50.0120 Kindergarten Leonbronn
36.50.0130 ev. Kindergarten Michelbach
36.50.0140 Kindergarten Ochsenburg

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
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren und deren Eltern
- Kirchen

Produktverantwortung

- Kindergärten, Bürgermeisterin, Finanzverwaltung, Hauptamt

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	770.837	0	770.837
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	770.837	0	770.837
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.185	33.336	38.521
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0	0	0
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	26.167	26.167
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.105	7.169	12.274
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	80	0	80
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.000	9.000	146.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.000	7.000	109.000
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	35.000	2.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.000	0	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	922.022	42.336	964.358
12	-	Personalaufwendungen	1.452.060-	8.800	1.443.260-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.093.250-	8.800	1.084.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.150-	0	99.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	252.250-	0	252.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	7.410-	0	7.410-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.455-	9.500	71.955-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.575-	8.500	19.075-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	950-	0	950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.500-	0	5.500-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0	0	0
		42320000 Leasing	1.200-	1.000	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.350-	0	22.350-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	900-	0	900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.200-	0	10.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.100-	0	4.100-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	6.000-	0	6.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.580-	0	2.580-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	100-	0	100-
15	-	Abschreibungen	35.588-	44.425-	80.013-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	15.000-	0	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.588-	44.425-	65.013-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.830-	10.500	1.293.330-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.300-	0	4.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.990-	0	1.990-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	0	20.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.277.540-	10.500	1.267.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.872.933-	15.625-	2.888.558-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.950.911-	26.711	1.924.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	553.854-	53.963	499.891-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	13.100-	0	13.100-
		48110200 ILV Bauhof	51.000-	1.446	49.554-
		48110300 ILV Rathaus	857-	0	857-
		48110400 ILV EDV	14.020-	0	14.020-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	182.390-	0	182.390-
		48110600 ILV Steuerung	183.785-	0	183.785-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	108.703-	52.518	56.185-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.072-	0	65.072-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.560	0	15.560
		98110000 Kalk. Zinsen	80.632-	0	80.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	618.926-	53.963	564.962-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten			
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.569.837-	80.675	2.489.162-

31410000: Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

36500110

Kindergarten Zaberfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.659	3.659
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.659	3.659
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.659	3.659
12	-	Personalaufwendungen	74.330-	0	74.330-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.000-	0	56.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.900-	0	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.500-	0	12.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	930-	0	930-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.225-	0	15.225-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.575-	0	6.575-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.900-	0	7.900-
15	-	Abschreibungen	1.499-	0	1.499-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.499-	0	1.499-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.000-	7.500	993.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	560-	0	560-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000.440-	7.500	992.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.092.054-	7.500	1.084.554-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.092.054-	11.159	1.080.894-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.615-	261	16.354-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	600-	0	600-
		48110200 ILV Bauhof	10.200-	261	9.939-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	2.234-	0	2.234-
		48110600 ILV Steuerung	2.250-	0	2.250-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.330-	0	1.330-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.402-	0	37.402-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.329	0	6.329
		98110000 Kalk. Zinsen	43.731-	0	43.731-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.017-	261	53.756-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.146.071-	11.421	1.134.650-

42110000	Überprüfung Notöffner	75
42410000	StromLerchenstraße 2/1	3.000
42410000	Glasreinigung	550
42410000	Pellets	3.000
42410000	Abfall	250
42410000	Wasser/Abwasser	1.100
44580000	Kostenerstattung Kirche	
44410000	Gebäudeversicherung	560

36500111

Naturkindergarten Zaberfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	438	748	1.186
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	438	748	1.186
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	7.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	6.000	30.000
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	1.000	1.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.438	7.748	33.186
12	-	Personalaufwendungen	212.070-	8.800	203.270-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.600-	8.800	151.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.450-	0	13.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.400-	0	36.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.620-	0	1.620-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100-	7.500	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	6.500	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-
		42320000 Leasing	1.200-	1.000	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	500-	0	500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	900-	0	900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	0	1.500-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	1.000-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.690-	4.043-	5.732-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.690-	4.043-	5.732-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260-	0	260-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	250-	0	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10-	0	10-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.120-	12.257	215.862-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.682-	20.005	182.677-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.200-	371	135.829-
		48110200 ILV Bauhof	10.200-	371	9.829-
		48110400 ILV EDV	4.451-	0	4.451-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	46.915-	0	46.915-
		48110600 ILV Steuerung	47.048-	0	47.048-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	27.587-	0	27.587-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.708-	0	1.708-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	597	0	597
		98110000 Kalk. Zinsen	2.304-	0	2.304-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.908-	371	137.537-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.590-	20.377	320.213-

42110000	Streichen Unterstand	1.500
	Außenverkleidung Schutzhütte	5.000
	Pfanzpflege	1.000
42320000	Jobbike	1.200
42410000	Kehren Kamin	175
	Brennholz	325
44310000	Mobilfunk	160
	Antivirus Lizenz	30
	Büromaterial	50
44410000	Gebäudeversicherung	10

36500120

Kindergarten Leonbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.748	2.762	7.509
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.668	2.762	7.429
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	80	0	80
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.000	2.000	69.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.000	1.000	49.000
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	19.000	1.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.748	4.762	76.509
12	-	Personalaufwendungen	665.770-	0	665.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	496.700-	0	496.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.200-	0	47.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118.900-	0	118.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.970-	0	2.970-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.120-	2.000	29.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	2.000	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	0	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.070-	0	6.070-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.200-	0	6.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500-	0	2.500-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	3.000-	0	3.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	250-	0	250-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	100-	0	100-
15	-	Abschreibungen	13.220-	14.345-	27.565-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.220-	14.345-	27.565-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270-	0	2.270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.840-	0	1.840-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	430-	0	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	712.380-	12.345-	724.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640.633-	7.583-	648.216-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.535-	397	101.138-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	5.100-	0	5.100-
		48110200 ILV Bauhof	10.200-	397	9.803-
		48110400 ILV EDV	4.451-	0	4.451-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	31.319-	0	31.319-
		48110600 ILV Steuerung	31.649-	0	31.649-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	18.816-	0	18.816-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.584-	0	20.584-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.634	0	8.634
		98110000 Kalk. Zinsen	29.218-	0	29.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.119-	397	121.722-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.752-	7.186-	769.938-

42410000	Strom	2.400
	Wasser/Abwasser	1.300
	Glasreiniger	350
	Kehren Kamin	120
	Holzpellets	1.500
	Abfallgebühren	400
42612000	Pädagogische Begleitung FSJ	3.200
42710000	Schulfrucht	50
	Teegeld	2.450
42712000	Drucker Leasing	250
42715000	Erste-Hilfe-Material	100
44310000	Mobilfunk	145
	Festnetz	720
	Rundfunkbeitrag	75
	Antivirus Lizenz	60
	Kopieren	500
	Bürobedarf	100
44410000	Gebäudeversicherung	430

36500130

Kindergarten Michelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.970-	0	14.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.150-	0	11.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000-	0	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.550-	0	2.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	270-	0	270-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480-	0	4.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.980-	0	1.980-
15	-	Abschreibungen	2.042-	193	1.849-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.042-	193	1.849-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.560-	3.000	275.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	720-	0	720-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	740-	0	740-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	277.100-	3.000	274.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.052-	3.193	296.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.052-	3.193	296.859-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241.214-	52.689	188.525-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	800-	0	800-
		48110200 ILV Bauhof	10.200-	171	10.029-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110500 ILV Finanzverwaltung	88.194-	0	88.194-
		48110600 ILV Steuerung	89.090-	0	89.090-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	52.930-	52.518	412-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.098-	0	1.098-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.098-	0	1.098-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.312-	52.689	189.624-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	542.365-	55.882	486.483-

42410000	Strom	1.500
42410000	Glasreinigung	180
42410000	Abfallgebühren	200
44310000	Telefongebühren	720
44410000	Gebäudeversicherung	740
44580000	Kostenersatz Kirche	

36500140

Kindergarten Ochsenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.167	26.167
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	26.167	26.167
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	0	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	0	30.000
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	15.000	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.000	26.167	71.167
12	-	Personalaufwendungen	475.470-	0	475.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	361.600-	0	361.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.950-	0	31.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.300-	0	80.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.620-	0	1.620-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.430-	0	14.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.900-	0	5.900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500-	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500-	0	1.500-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	2.000-	0	2.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	330-	0	330-
15	-	Abschreibungen	17.137-	26.231-	43.368-
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	15.000-	0	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.137-	26.231-	28.368-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740-	0	1.740-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.490-	0	1.490-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	250-	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.777-	26.231-	535.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.777-	64-	463.841-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.751-	246	51.506-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	6.600-	0	6.600-
		48110200 ILV Bauhof	10.200-	246	9.954-
		48110400 ILV EDV	4.451-	0	4.451-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	11.785-	0	11.785-
		48110600 ILV Steuerung	11.806-	0	11.806-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	6.909-	0	6.909-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.280-	0	4.280-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.280-	0	4.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.031-	246	55.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.808-	182	519.627-

42410000	Gasheizung	3.000
	Strom	1.800
	Abfall	240
	Wasser/Abwasser	500
42410000	Glasreinigung	160
42710000	Schulfrucht	200
	Getränke	350
	Teegeld	950
42712000	Drucker	330
44310000	Runfunkbeitrag	75
	Festnetz	660
	Abrechnung Kopien	400
	Mobilfunk	145
	Antivirus Lizenz	60
	Abo Bausteine Kindergarten	100
	Bürobedarf	50
44410000	Gebäudeversicherung	250

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte

42.10.0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Einzelsportler

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	14.044,80-	12.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.044,80-	12.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.044,80-	14.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.044,80-	14.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	0
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	0
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.044,80-	14.300-	0

Die Aufwendungen des Produkts Sportförderung werden nun im Produkt 11.14.1000 zentral mit allen Vereinsförderungen gebucht.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

42.41.0100 Sporthalle
42.41.0110 Sauna
42.41.0200 Freisportanlagen

Unter dem Produkt Freisportanlagen sind die Kostenstellen

42.41.0211 Hartplatz Grundschule
42.41.0212 Sportplatz Zaberfeld
42.41.0220 Sportplatz Leonbronn
42.41.0230 Sportplatz Michelbach
42.41.0240 Sportplatz Ochsenburg

Seit der Haushaltsstrukturänderung ab dem Haushaltsjahr 2026 angelegt, um die Verteilung der Aufwendungen besser darstellen zu können.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Schulen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Hausmeister

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.973	0	4.973
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.973	0	4.973
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.600	0	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.573	0	6.573
12	-	Personalaufwendungen	13.250-	0	13.250-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.100-	0	10.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900-	0	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.250-	0	2.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.400-	12.800	51.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.600-	13.000	25.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700-	1.500-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.900-	500	5.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.700-	800	15.900-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	500-	0	500-
15	-	Abschreibungen	31.221-	1.468	29.754-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	400-	400	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	1.300-	1.300	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.521-	232-	29.754-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380-	0	1.380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240-	0	240-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.140-	0	1.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.251-	14.268	95.984-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.679-	14.268	89.411-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210.375-	949	209.426-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	8.900-	0	8.900-
		48110200 ILV Bauhof	34.500-	949	33.551-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	64.009-	0	64.009-
		48110600 ILV Steuerung	64.618-	0	64.618-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	38.347-	0	38.347-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.761-	4.430	8.331-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.289	0	2.289
		98110000 Kalk. Zinsen	15.050-	4.430	10.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.136-	5.379	217.757-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.814-	19.646	307.168-

42410100

Sporthallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.973	0	4.973
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.973	0	4.973
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.373	0	5.373
12	-	Personalaufwendungen	13.250-	0	13.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.100-	0	10.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900-	0	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.250-	0	2.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000-	2.000	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.000-	2.000	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200-	0	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.400-	0	4.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.900-	0	14.900-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	500-	0	500-
15	-	Abschreibungen	23.153-	232-	23.385-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.153-	232-	23.385-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380-	0	1.380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240-	0	240-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.140-	0	1.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.783-	1.768	74.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.410-	1.768	68.643-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.939-	130	164.809-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	8.900-	0	8.900-
		48110200 ILV Bauhof	700-	130	570-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	59.524-	0	59.524-
		48110600 ILV Steuerung	60.115-	0	60.115-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	35.701-	0	35.701-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.331-	0	8.331-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.289	0	2.289
		98110000 Kalk. Zinsen	10.620-	0	10.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.270-	130	173.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.681-	1.898	241.783-

42110000	Sanierung Boden Kabinen	7.000
42210000	Turngerätewartung	1.200
42220000	Neue Turnmatten und Seile, Sprungbrett	3.400
42410000	Strom Halle	8.000
	Strom Küche	350
	Heizöl	5.000
	Wasser/Abwasser	1.100
	Glasreinigung	450
44310000	Festnetz	240
44410000	Gebäudeversicherung	1.140

42410110

Sauna

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,33	6.500	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.340,33	6.500	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.340,33	6.500	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,80-	2.000-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30,80-	1.000-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30,80-	2.000-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.309,53	4.500	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	10.167-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	4.200-	0
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	3.916-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	3.935-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	2.315-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	10.167-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.309,53	0	9.067-

42410200

Sportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300-	10.800	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.500-	11.000	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	500	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.800-	800	1.000-
15	-	Abschreibungen	8.068-	1.700	6.368-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	400-	400	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	1.300-	1.300	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.368-	0	6.368-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.368-	12.500	21.868-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.368-	12.500	21.868-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.269-	819	34.450-
		48110200 ILV Bauhof	33.800-	819	32.981-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	569-	0	569-
		48110600 ILV Steuerung	569-	0	569-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	331-	0	331-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.430-	4.430	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		98110000 Kalk. Zinsen	4.430-	4.430	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.699-	5.248	34.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	74.067-	17.748	56.319-

42410211

Hartplatz Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	963-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.963-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	3-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	3-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.971-

42110000 Reinigung Hartplatz

3.000

42410212

Sportplatz Zaberfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	2.500-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	1.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.000-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.112-	0	3.112-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.112-	0	3.112-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.112-	2.500-	10.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.112-	2.500-	10.612-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333-	0	333-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	129-	0	129-
		48110600 ILV Steuerung	129-	0	129-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	75-	0	75-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333-	0	333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.445-	2.500-	10.945-

42110000 Drainage Spülen 1.500

42410000 Müllcontainer Grillplatz 350

42410220

Sportplatz Leonbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	1.500-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500-	500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
15	-	Abschreibungen	2.294-	0	2.294-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.294-	0	2.294-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.794-	1.500-	6.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.794-	1.500-	6.294-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	682-	0	682-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	264-	0	264-
		48110600 ILV Steuerung	264-	0	264-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	154-	0	154-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	682-	0	682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.476-	1.500-	6.976-

42410230

Sportplatz Michelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	403-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	156-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	156-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	91-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	403-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	903-

42410240

Sportplatz Ochsenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	16-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	16-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	42-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	542-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte:

51.10.0000 Stadtentwicklung, Vermessung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellen von Bebauungsplänen
- Schaffung neuer Wohn- und Gewerbeflächen
- Umlegungsverfahren nach BauGB
- Neuordnung von Grundstücken zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
- Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen
- Behebung von städtebaulichen Missständen und Mängeln

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Planungs- und Vermessungsbüros
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Hauptamt (51.10.0000), Bürgermeisterin und Finanzverwaltung (je für 51.10.0900)

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.000	0	96.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	96.000	0	96.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.100	0	96.100
12	-	Personalaufwendungen	22.300-	0	22.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.900-	0	16.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.550-	0	1.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.850-	0	3.850-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300-	0	17.300-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	17.300-	0	17.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	175.000-	0	175.000-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	75.000-	0	75.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000-	0	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.200-	0	85.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60.200-	0	60.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000-	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.800-	0	299.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.700-	0	203.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.443-	0	17.443-
		48110300 ILV Rathaus	1.542-	0	1.542-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110400 ILV EDV	1.202-	0	1.202-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	5.674-	0	5.674-
		48110600 ILV Steuerung	5.690-	0	5.690-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	3.336-	0	3.336-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.443-	0	17.443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.143-	0	221.143-

51100000

Stadtplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	682,90	1.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	682,90	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	682,90	1.500	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.113,58-	33.000-	17.300-
		42712000 Aufwendungen für EDV	29,01-	3.000-	0
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	17.084,57-	30.000-	17.300-
17	-	Transferaufwendungen	81.608,00-	85.300-	75.000-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	81.608,00-	85.300-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,75-	10.300-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.576,75-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.300-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.298,33-	128.600-	131.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.615,43-	127.100-	131.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	1.769-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	971-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	757-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.000-	16-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.300-	16-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	18.800-	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.100-	1.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.615,43-	149.200-	133.469-

42911000	Geodienste Bebauungspläne	1.300
	Bebauungsplan Feuerwehr	16.000
44290000	Gutachterausschuss	25.000

51100900

Sanierungsprogramme

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	130.200	96.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	130.200	96.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49,80	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	49,80	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49,80	130.300	96.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	150.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.599,52-	67.000-	60.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.599,52-	67.000-	60.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.599,52-	217.000-	168.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.549,72-	86.700-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	15.674-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	571-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	445-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.100-	5.657-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	2.000-	5.674-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	2.600-	3.327-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	15.674-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.549,72-	94.400-	87.674-

33110000 Sanierungsgenehmigung

100

44290000 Honorare Steg

60.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte

52.10.0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750	0	750
		33110000 Verwaltungsgebühren	750	0	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750	0	750
12	-	Personalaufwendungen	39.720-	0	39.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.050-	0	30.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.650-	0	2.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.750-	0	6.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	270-	0	270-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600-	600-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	770-	0	770-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	770-	0	770-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145-	500-	645-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145-	500-	645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.635-	1.100-	41.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.885-	1.100-	40.985-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.340-	0	22.340-
		48110300 ILV Rathaus	3.426-	0	3.426-
		48110400 ILV EDV	2.671-	0	2.671-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110500 ILV Finanzverwaltung	6.280-	0	6.280-
		48110600 ILV Steuerung	6.287-	0	6.287-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	3.675-	0	3.675-
27	-	kalkulatorische Kosten	79-	0	79-
		98110000 Kalk. Zinsen	79-	0	79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.419-	0	22.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.304-	1.100-	63.404-

33110000	Baulastenverzeichnis, Kopie Bauakte	750
44310000	Mobilfunk Bauamtsleitung	145

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Produkte

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Das Produkt 52.20.0000 enthält die Kostenstellen
52.20.0020 (Wohngebäude Leonbronner Straße 3),
52.20.0023 (Alte Kelter (Sternenfelser Str. 3)),
52.20.0024 (Garage Waldstraße 20) und
52.20.025 (Wohncontainer Friedhofstr. Leonbronn)

Kurzbeschreibung

- Schaffung und Bereitstellen von Wohnraum

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Hauptamt

52200020

Wohngebäude Leonbronner Straße 3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	8.400	8.400
		34110000 Mieten	8.400,00	8.400	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.400,00	8.400	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,91-	9.200-	2.465-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	159,91-	0	0
		42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	7.700-	2.465-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.336-	1.336-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159,91-	10.536-	4.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.240,09	2.136-	4.399
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	336-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	300-	0
		48110200 ILV Bauhof	0,00	1.100-	0
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	500-	130-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	300-	130-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	400-	76-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.159-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.159-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.759-	3.836-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.240,09	8.895-	563

42410000	Abfallentsorgung	95
	Kamin kehren	70
	Heizöl	1.500
	Strom	800
44410000	Gebäudeversicherung	200

52200023

Alte Kelter (Sternenfelser Str. 3)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	0	1.260
		34110000 Mieten	1.260	0	1.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.260	0	1.260
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695-	300	395-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	300	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	195-	0	195-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80-	0	80-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	80-	0	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775-	300	475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485	300	785
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65-	0	65-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	25-	0	25-
		48110600 ILV Steuerung	25-	0	25-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	15-	0	15-
27	-	kalkulatorische Kosten	61-	0	61-
		98110000 Kalk. Zinsen	61-	0	61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126-	0	126-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359	300	659

42410000	Strom	150
	Wasser/Abwasser	45
44410000	Gebäudeversicherung	80

52200024

Garage Waldstraße 20

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	0	480
		34110000 Mieten	480	0	480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480	0	480
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100-	0	100-
15	-	Abschreibungen	139-	1	138-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	139-	1	138-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239-	1	238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241	1	242
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20-	0	20-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	8-	0	8-
		48110600 ILV Steuerung	8-	0	8-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	5-	0	5-
27	-	kalkulatorische Kosten	103-	0	103-
		98110000 Kalk. Zinsen	103-	0	103-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124-	0	124-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117	1	118

52200025

Wohncontainer Friedhofstr.-Leonbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100-	100	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100-	100	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100-	100	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8-	8	0
		48110500 ILV Finanzverwaltung	3-	3	0
		48110600 ILV Steuerung	3-	3	0
		48110700 ILV Hauptverwaltung	2-	2	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8-	8	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108-	108	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung von Strom durch Photovoltaikanlage
- Konzessionsvertrag

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580	0	1.580
		34111000 Pachten	80	0	80
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.500	0	96.500
		35110000 Konzessionsabgaben	96.500	0	96.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.080	0	98.080
12	-	Personalaufwendungen	2.000-	0	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.500-	0	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	150-	0	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	350-	0	350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515-	0	515-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	440-	0	440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5-	0	5-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70-	0	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.515-	0	2.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.565	0	95.565
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.773-	0	1.773-
		48110300 ILV Rathaus	286-	0	286-
		48110400 ILV EDV	223-	0	223-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	484-	0	484-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110600 ILV Steuerung	490-	0	490-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	292-	0	292-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.355-	0	11.355-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.355-	0	11.355-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.129-	0	13.129-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.436	0	82.436

34111000	Abrechnung Dachnutzung	80
34610000	Abrechnung PV Pauschal	1500
35110000	Konzessionsabgabe Strom	95.000
	Konzessionsabgabe Gas	1.500
44290000	Steuererklärung BgA Neckar Netze	440
44310000	Messstellenbetrieb Bürgerhaus Michelbach	5
44410000	Versicherung PV-Anlagen	70

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Produkte

53.30.0000 Wasserversorgung

Hinweis: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser erfolgt durch den Zweckverband Obere Zabergäugruppe.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes innerhalb der bebauten Ortsteile (Leitungen außerhalb werden vom Zweckverband betrieben)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Zweckverband Obere Zabergäugruppe
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Externe Dienstleister, Finanzverwaltung, Hauptamt

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.742	9.997	41.739
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	31.742	9.997	41.739
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783.500	0	783.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	783.500	0	783.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.000	0	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiverte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	855.242	9.997	865.239
12	-	Personalaufwendungen	26.150-	0	26.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.100-	0	20.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.700-	0	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.350-	0	4.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.680-	0	94.680-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	85.000-	0	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	0	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.030-	0	2.030-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.650-	0	1.650-
15	-	Abschreibungen	139.698-	12.958-	152.656-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	17.200-	0	17.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	122.498-	12.958-	135.456-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	20.333-	20.333-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	20.333-	20.333-
17	-	Transferaufwendungen	517.928-	0	517.928-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	243.968-	0	243.968-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	154.900-	0	154.900-
		43130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	119.060-	0	119.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.170-	6.000-	89.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83.000-	0	83.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	170-	0	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.626-	39.291-	900.917-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.384-	29.294-	35.678-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.149-	37	124.112-
		48110200 ILV Bauhof	39.200-	37	39.163-
		48110300 ILV Rathaus	2.284-	0	2.284-
		48110400 ILV EDV	1.780-	0	1.780-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	31.285-	0	31.285-
		48110600 ILV Steuerung	31.309-	0	31.309-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	18.290-	0	18.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	128.029-	0	128.029-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.681	0	25.681
		98110000 Kalk. Zinsen	153.710-	0	153.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.178-	37	252.141-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.562-	29.257-	287.819-

42220000	Beschaffung Wasserzähler	5.000
42410000	Strom DEA Bergstraße	600
	Strom DEA Kürnbacher Str.	230
	Strom DEA Ernst-Neubauer-Str	1.200
42712000	Webgispflege Wasser	150
	KM-Veranlagung	1.500
44290000	Betriebsführung Wasserversorgung	78.000
	Wassergebührenkalkulation	5.000
44410000	Gebäudeversicherung	170

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.573	1.075-	3.498
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.288	2.288-	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.285	1.213	3.498
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.573	1.075-	3.498
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.281-	1.101-	8.381-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.281-	1.101-	8.381-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	0	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	700-	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.981-	1.101-	9.081-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.408-	2.175-	5.583-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	671-	0	671-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	260-	0	260-
		48110600 ILV Steuerung	260-	0	260-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	151-	0	151-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.856-	0	6.856-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.172	0	2.172
		98110000 Kalk. Zinsen	9.028-	0	9.028-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.528-	0	7.528-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.935-	2.175-	13.111-

44290000 Begleitung Durchführung BNetzA-Meldepflicht 700

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkte

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallentsorgung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Schonung der natürlichen Ressourcen

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Heilbronn, Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Landkreis
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	28.500	29.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	500	28.500	29.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	28.500	29.000
12	-	Personalaufwendungen	4.050-	0	4.050-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.200-	0	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	850-	0	850-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295-	0	295-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40-	0	40-
		42310000 Mieten und Pachten	155-	0	155-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.445-	0	4.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.945-	28.500	24.555
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.782-	223	8.558-
		48110200 ILV Bauhof	6.300-	223	6.077-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	949-	0	949-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110600 ILV Steuerung	960-	0	960-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	572-	0	572-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.782-	223	8.558-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.727-	28.723	15.997

34829000	Erstattung Aufgaben der Abfallentsorgung	500
42310000	Pacht Häckselplatz	155
44310000	Provision Müllsackverkauf	100

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Kläranlage über den Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt, Finanzverwaltung

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.661	19.778	94.439
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	74.661	19.778	94.439
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	605.000	0	605.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	605.000	0	605.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	679.661	19.778	699.439
12	-	Personalaufwendungen	9.650-	0	9.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.400-	0	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	650-	0	650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600-	0	1.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.050-	0	52.050-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	42.500-	0	42.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.400-	0	7.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	0	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.650-	0	1.650-
15	-	Abschreibungen	120.399-	26.307-	146.706-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	11.250-	0	11.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.149-	26.307-	135.456-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	19.344-	19.344-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	19.344-	19.344-
17	-	Transferaufwendungen	433.300-	0	433.300-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	372.500-	0	372.500-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	60.800-	0	60.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.000-	0	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.399-	45.650-	671.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.262	25.872-	28.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.000	0	130.000
		38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	130.000	0	130.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.875-	99	80.776-
		48110200 ILV Bauhof	23.600-	99	23.501-
		48110300 ILV Rathaus	857-	0	857-
		48110400 ILV EDV	668-	0	668-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	21.579-	0	21.579-
		48110600 ILV Steuerung	21.581-	0	21.581-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	12.591-	0	12.591-
27	-	kalkulatorische Kosten	77.706-	0	77.706-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	73.495	0	73.495
		98110000 Kalk. Zinsen	151.202-	0	151.202-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.581-	99	28.482-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.681	25.773-	92-

3

42120000	Schachtregulierung	20.000
	Rattenköder	2.500
42220000	Köderschutzboxen	6.000
	Schrank Rattenköder	900
42712000	Web Gis Pflege	150
	KM-Veranlagung	1.500
43130000	Betriebskostenumlage Kläranlage	372.500
43130100	Abschreibungsumlage Kläranlage	60.800
44290000	Abwassergebührenkalkulation	3.000
	Globalberechnung	7.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Produkte

54.10.0000 Gemeindestraßen

Das Produkt enthält folgende Kostenstellen:

54.10.0010 Straßen, Wege und Plätze

54.10.0111 Elektroladestation

54.10.0020 Beleuchtung

54.10.0030 Ingenieurbauwerke

54.10.0040 Feldwege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Feldwegen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bauhof

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.250	0	18.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.250	0	18.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275.276	34.527	309.804
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0	0	0
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	86.608	3.263	89.872
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	188.668	31.264	219.932
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	0	480
		34110000 Mieten	480	0	480
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605	0	605
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	605	0	605
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.911	34.527	329.439
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.910-	500	137.410-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	112.250-	0	112.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.250-	0	5.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.610-	0	2.610-
		42711000 Betriebsstrom	17.800-	500	17.300-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0
15	-	Abschreibungen	378.351-	60.698-	439.049-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	4.530-	300	4.230-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	373.821-	60.998-	434.819-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475-	0	2.475-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.400-	0	2.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75-	0	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.736-	60.198-	578.934-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.825-	25.671-	249.496-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	329.295-	1.991	327.304-
		48110200 ILV Bauhof	155.700-	1.991	153.709-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	16.888-	0	16.888-
		48110600 ILV Steuerung	16.876-	0	16.876-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	9.831-	0	9.831-
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	130.000-	0	130.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	189.256-	0	189.256-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	164.574	0	164.574
		98110000 Kalk. Zinsen	353.830-	0	353.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	518.551-	1.991	516.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	742.376-	23.680-	766.056-

54100010

Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.250	0	18.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.250	0	18.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188.668	31.264	219.932
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	188.668	31.264	219.932
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	0	480
		34110000 Mieten	480	0	480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.398	31.264	238.662
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.110-	0	33.110-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.250-	0	30.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250-	0	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.610-	0	2.610-
15	-	Abschreibungen	274.548-	44.309-	318.857-
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	4.230-	0	4.230-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	270.318-	44.309-	314.627-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75-	0	75-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75-	0	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.733-	44.309-	352.042-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.335-	13.045-	113.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.877-	0	155.877-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	10.024-	0	10.024-
		48110600 ILV Steuerung	10.017-	0	10.017-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	5.835-	0	5.835-
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	130.000-	0	130.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	113.743-	0	113.743-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	117.652	0	117.652
		98110000 Kalk. Zinsen	231.396-	0	231.396-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.620-	0	269.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	369.955-	13.045-	383.000-

31410000	Verkehrslastenausgleich	15.000
34110000	Miete Stellplätze Flst. 46/1	480
42410000	Strom Brunnen Michelbacher Str.	2.400
42410000	Wasser Brunnen	60
42410000	Chloren Brunnen	150
44410000	Gebäudever. Bushalt OBG	75

54100011

Elektroladestation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	0	300
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300-	500	1.800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	500-	0	500-
		42711000 Betriebsstrom	1.800-	500	1.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.300-	500	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	500	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193-	0	193-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	75-	0	75-
		48110600 ILV Steuerung	75-	0	75-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	44-	0	44-
27	-	kalkulatorische Kosten	92-	0	92-
		98110000 Kalk. Zinsen	92-	0	92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285-	0	285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.285-	500	1.785-

42120000 Betriebs- und Wartungsvertrag Ladesäule

500

54100020

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.198	3.263	4.462
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.198	3.263	4.462
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605	0	605
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	605	0	605
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.803	3.263	5.067
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500-	0	42.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	21.500-	0	21.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	0	5.000-
		42711000 Betriebsstrom	16.000-	0	16.000-
15	-	Abschreibungen	5.229-	11.487-	16.716-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.229-	11.487-	16.716-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	0	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.400-	0	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.129-	11.487-	61.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.326-	8.224-	56.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.615-	119	8.496-
		48110200 ILV Bauhof	4.400-	119	4.281-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1.633-	0	1.633-
		48110600 ILV Steuerung	1.632-	0	1.632-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	951-	0	951-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.845-	0	2.845-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	410	0	410
		98110000 Kalk. Zinsen	3.255-	0	3.255-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.461-	119	11.342-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	59.787-	8.105-	67.891-

34820000	Kostenersatz Landratsamt für Fußüberwege Kreisstraßen	605
42120000	Funk-Rundsteuerung Straßenbeleuchtung	1.300
42120000	Betrieb- und Instandhaltung Straßenbeleuchtung	20.200
42220000	Beschilderung	5.000
44290000	Unterhaltung Freileitung	2.400

54100030

Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37	481
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	37	481
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	895	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	895	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	932	481
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.994-	2.543-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.994-	12.543-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.062-	12.062-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	10.455-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.800-	9.400-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	200-	409-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	408-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	200-	238-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.919-	3.270-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.254	1.375
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.173-	4.645-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.219-	13.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.280-	25.787-

42120000 Brückenprüfung

10.000

54100040

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.929	0	84.929
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	84.929	0	84.929
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.929	0	84.929
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	0	50.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000-	0	50.000-
15	-	Abschreibungen	95.731-	5.202-	100.933-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	95.731-	5.202-	100.933-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.731-	5.202-	150.933-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.803-	5.202-	66.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.854-	853	65.001-
		48110200 ILV Bauhof	53.600-	853	52.747-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	4.747-	0	4.747-
		48110600 ILV Steuerung	4.744-	0	4.744-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	2.763-	0	2.763-
27	-	kalkulatorische Kosten	64.169-	0	64.169-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.137	0	45.137
		98110000 Kalk. Zinsen	109.305-	0	109.305-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.023-	853	129.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.825-	4.349-	195.174-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verkehrssicherung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Sicherung des Straßenverkehrs

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bauhof

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

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	0,00	0	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.598-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	619-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	618-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.598-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.598-

Das Produkt wurde im Rahmen der Neufassung der Haushaltsstruktur zum Haushaltsjahr 2026 neu eingeführt. Dargelegt werden die Zusatzaufwendungen für das Personal des Bauhofs, welcher die Aufgaben wahrnimmt. Da es sich bei den Personalaufwendungen um Zuschläge handelt, nicht um Grundvergütungen, sind den Personalkosten im Stellenplan keine Stellen zugewiesen.

42715000 Lagerservice Streusalz

2.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

Produkt:

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Dieses Produkt umfasst die anfallenden Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit den Parkscheinautomaten an der Ehmetzklinge.

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Produktverantwortung:

Bürgermeisterin

THH2

54

5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.750	0	50.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.750	0	50.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.750	0	50.750
12	-	Personalaufwendungen	6.475-	0	6.475-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.240-	0	2.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.190-	0	1.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.045-	0	3.045-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150-	0	1.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	0	150-
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	1.000-
		42712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	4.883-	4.883-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	4.883-	4.883-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.145-	0	12.145-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.000-	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145-	0	145-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		44319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	2.000-	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.770-	4.883-	24.653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.980	4.883-	26.097
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.038-	106	6.932-
		48110200 ILV Bauhof	3.900-	106	3.794-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1.207-	0	1.207-
		48110600 ILV Steuerung	1.214-	0	1.214-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	716-	0	716-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.697-	1.481	216-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.697-	1.481	216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.735-	1.587	7.148-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.245	3.296-	18.949

33210000	Jahresparkscheine Pauschal	750
42712000	Servicevertrag SIM-Karten Parkautomaten	675
44290000	Servicearbeiten Parkautomaten	10.000
44310000	Mobilfunk	145
44319000	Terminalmiete Kartenterminals	2.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bauhof

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.210	0	3.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.210	0	3.210
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.210	0	3.210
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100-	1.700-	28.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.500-	0	25.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.700-	2.700-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	600-	0	600-
15	-	Abschreibungen	9.423-	3.351-	12.774-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	2.900-	0	2.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.523-	3.351-	9.874-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	0	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500-	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.023-	5.051-	44.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.813-	5.051-	40.864-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.981-	4.667	117.314-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110200 ILV Bauhof	118.700-	4.667	114.033-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1.271-	0	1.271-
		48110600 ILV Steuerung	1.270-	0	1.270-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	740-	0	740-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.219-	0	3.219-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.047	0	3.047
		98110000 Kalk. Zinsen	6.266-	0	6.266-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.200-	4.667	120.533-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.014-	383-	161.397-

55100100

Grün- u. Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.470	0	1.470
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.470	0	1.470
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.470	0	1.470
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600-	1.700-	13.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.700-	2.700-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	600-	0	600-
15	-	Abschreibungen	2.418-	0	2.418-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.418-	0	2.418-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	0	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500-	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.518-	1.700-	18.218-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.048-	1.700-	16.748-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.189-	3.435	55.754-
		48110200 ILV Bauhof	57.800-	3.435	54.365-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	538-	0	538-
		48110600 ILV Steuerung	538-	0	538-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	313-	0	313-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.147-	0	2.147-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.289	0	2.289
		98110000 Kalk. Zinsen	4.436-	0	4.436-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.336-	3.435	57.902-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.384-	1.735	74.649-

42712000	NextCloud Biologische Vielfalt	714
42714000	Landschaftspflegeetag	600

55100200

Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.740	0	1.740
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.740	0	1.740
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.740	0	1.740
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500-	0	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.500-	0	15.500-
15	-	Abschreibungen	7.006-	3.351-	10.356-
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	2.900-	0	2.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.106-	3.351-	7.456-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.506-	3.351-	25.856-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.766-	3.351-	24.116-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.792-	1.233	61.560-
		48110200 ILV Bauhof	60.900-	1.233	59.667-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	733-	0	733-
		48110600 ILV Steuerung	733-	0	733-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	427-	0	427-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.072-	0	1.072-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	758	0	758
		98110000 Kalk. Zinsen	1.830-	0	1.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.864-	1.233	62.631-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.630-	2.118-	86.748-

42110000 Austausch Fallschutz

10.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Hinweis: Betrieb und Unterhaltung von Hochwasserschutzbauwerken, welche das gesamte Zabertal betreffen (dazu gehört bspw. das RHB Ehmetzklinge), ist Aufgabe des Wasserverbandes Zaber.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Wasserverband Zaber
- Einwohner/innen
- Flora und Fauna

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Hauptamt

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.113	0	10.113
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.113	0	10.113
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	0	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.113	0	20.113
12	-	Personalaufwendungen	5.300-	0	5.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.000-	0	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400-	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900-	0	900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	5.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.000-	5.000-	9.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.476-	254-	14.730-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.476-	254-	14.730-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.971-	0	24.971-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	24.971-	0	24.971-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.747-	5.254-	54.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.634-	5.254-	33.888-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.873-	1.144	62.730-
		48110200 ILV Bauhof	57.900-	1.144	56.756-
		48110300 ILV Rathaus	343-	0	343-
		48110400 ILV EDV	267-	0	267-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	2.071-	0	2.071-
		48110600 ILV Steuerung	2.076-	0	2.076-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.217-	0	1.217-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.789-	0	7.789-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.015	0	15.015
		98110000 Kalk. Zinsen	22.805-	0	22.805-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.663-	1.144	70.519-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.297-	4.110-	104.407-

34830000 Verwaltungskostenersatz Wasserverband 10.000
43130000 Umlage Wasserverband 24.971,10

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Im Rahmen der Änderung der Haushaltsstruktur zum Haushaltsjahr 2026 wurden unter dem Produkt 55.30.0000 die Kostenstellen

55.30.0100 Friedhof Zaberfeld

55.30.0200 Friedhof Leonbronn

55.30.0300 Friedhof Michelbach

55.30.0400 Friedhof Ochsenburg

Zur besseren Darstellung und Zuordnung der Aufwendungen angelegt.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	950	0	950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	950	0	950
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.500	0	58.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.000	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	0	50.000
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	5.500	0	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2	2
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.450	2	59.452
12	-	Personalaufwendungen	11.800-	0	11.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.650-	0	8.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	850-	0	850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300-	0	2.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.025-	0	38.025-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000-	0	1.000-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	30.000-	0	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	0	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.625-	0	6.625-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.012-	8.398-	24.410-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	1.500-	0	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.512-	8.398-	22.910-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200-	0	11.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.000-	0	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.200-	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.037-	8.398-	85.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.587-	8.396-	25.983-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.176-	2.319	92.857-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	6.200-	0	6.200-
		48110200 ILV Bauhof	77.500-	2.319	75.181-
		48110300 ILV Rathaus	914-	0	914-
		48110400 ILV EDV	712-	0	712-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	3.796-	0	3.796-
		48110600 ILV Steuerung	3.813-	0	3.813-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	2.241-	0	2.241-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.984-	0	19.984-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.176	0	1.176
		98110000 Kalk. Zinsen	21.160-	0	21.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.160-	2.319	112.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.747-	6.077-	138.824-

55300100

Friedhof Zaberfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.500	0	30.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.500	0	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	0	25.000
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	4.000	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.500	0	30.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250-	0	9.250-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000-	0	1.000-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	5.000-	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250-	0	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.000-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.014-	1.014-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	1.014-	1.014-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	0	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000-	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	300-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.550-	1.014-	15.564-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.950	1.014-	14.936
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.950	1.014-	14.936

42410000	Abfallentsorgung	3.000
44290000	Bestattungen	5.000
44410000	Gebäudeversicherung	150
	Beitragsvorschuss SVLG	150

55300200

Friedhof Leonbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	0	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	10.000
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	1.500	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	0	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655-	0	3.655-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	3.000-	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	0	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	505-	0	505-
15	-	Abschreibungen	0	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	1.500-	1.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	0	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000-	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	300-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.955-	1.500-	7.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.045	1.500-	4.545
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.045	1.500-	4.545

42410000	Strom	240
	Wasser	90
	Glasreinigung	175
44290000	Bestattungen	2.000
44410000	Gebäudeversicherung	150
	Beitragsvorschuss SVLG	150

55300300

Friedhof Michelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	0	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.500	0	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.360-	0	21.360-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	20.000-	0	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.360-	0	1.360-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	0	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	300-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.660-	0	22.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.160-	0	17.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.160-	0	17.160-
		42120100 Sanierung Rückseite	17.000		
		42410000 Aussegnungshalle	1.200		
		Strom			
		Wasser	160		
		44290000 Bestattungen	1.000		
		44410000 Gebäudeversicherung	150		
		Beitragsvorschuss SVLG	150		

55300400

Friedhof Ochsenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	0	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2	2
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.500	2	10.502
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760-	0	3.760-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2.000-	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.760-	0	1.760-
15	-	Abschreibungen	0	5.889-	5.889-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	5.889-	5.889-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	0	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000-	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	300-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.060-	5.889-	11.949-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.440	5.886-	1.446-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.440	5.886-	1.446-

42120100	Verlegung Kühlleitung nach Umbau	3.000
42410000	Abfallentsorgung	1.500
	Strom	260
44290000	Bestattungen	2.000
44410000	Gebäudeversicherung	150
	Beitragsvorschuss SVLG	150

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft

Produkte

55.50.0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Förster, Finanzverwaltung

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.882	0	4.882
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.882	0	4.882
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.064	0	1.064
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.064	0	1.064
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.600	0	101.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	101.600	0	101.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.546	0	107.546
12	-	Personalaufwendungen	2.800-	0	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.100-	0	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200-	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500-	0	500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000-	0	73.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000-	0	1.000-
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	40.500-	0	40.500-
		42717100 Waldkulturkosten	15.000-	0	15.000-
		42717200 Waldschutz	0	0	0
		42717300 Wildschutz	4.500-	0	4.500-
		42717400 Waldbestandspflege	12.000-	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.164-	1.164-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Verm.G. und	0	1.164-	1.164-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.475-	0	29.475-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45-	0	45-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	250-	0	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.180-	0	5.180-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.000-	0	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.275-	1.164-	106.439-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.271	1.164-	1.107
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.677-	33-	9.710-
		48110200 ILV Bauhof	200-	33-	233-
		48110300 ILV Rathaus	114-	0	114-
		48110400 ILV EDV	89-	0	89-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	3.590-	0	3.590-
		48110600 ILV Steuerung	3.590-	0	3.590-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	2.094-	0	2.094-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.358-	0	80.358-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	163	0	163
		98110000 Kalk. Zinsen	80.521-	0	80.521-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.035-	33-	90.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.764-	1.196-	88.961-

Planwerte gemäß dem Forsthaushalt vom Landratsamt Heilbronn.

34210000	Holzverkauf	101.600
34820000	Zuweisung vom Land	4.882
44290000	PEFC Jahresbeitrag	45
44291000	Beitrag Forstkammer	250
44410000	Beitrag SVLG	5.000
	Waldbrandversicherung	180
44520000	Revierdienst	24.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch un-ter Berücksichtigung des Klimawandels
- Fachrechtliche Stellungnahme
- Klimaschutzmanagement
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Auftragsgrundlage

- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bürger/innen
- Flora und Fauna

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800	0	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.800	0	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.800	0	4.800
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000-	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.600-	0	22.600-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	22.600-	0	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	0	150-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	150-	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.750-	0	28.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.950-	0	23.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.418-	0	2.418-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	937-	0	937-
		48110600 ILV Steuerung	936-	0	936-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	545-	0	545-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.418-	0	2.418-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.368-	0	26.368-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800	0	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.800	0	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.800	0	4.800
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000-	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.600-	0	22.600-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	22.600-	0	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	0	150-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	150-	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.750-	0	28.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.950-	0	23.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.418-	0	2.418-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	937-	0	937-
		48110600 ILV Steuerung	936-	0	936-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	545-	0	545-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.418-	0	2.418-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.368-	0	26.368-

56100700

Konzeptionen zum Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.900-	22.600-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	16.900-	22.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.900-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.900-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.900-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	736-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	736-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.900-	24.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Vermarktung unbebauter gemeindlicher Gewerbegrundstücke
- Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Finanzverwaltung

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000	50.000	158.000
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.000	0	8.000
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	100.000	50.000	150.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.000	50.000	158.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.765-	0	28.765-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	27.665-	0	27.665-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.100-	0	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.765-	0	28.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.235	50.000	129.235
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.419-	0	2.419-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	937-	0	937-
		48110600 ILV Steuerung	936-	0	936-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	545-	0	545-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.159-	0	1.159-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.159-	0	1.159-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.578-	0	3.578-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.657	50.000	125.657

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- 57.30.0800 Festhallen und Festplätze mit Kostenstellen
 - 57.30.0810 Bürgersaal Löweneck
 - 57.30.0820 Bürgerhaus Leonbronn
 - 57.30.0830 Bürgerhaus Michelbach
 - 57.30.0831 Altes Feuerwehrhaus Michelbach (ab 2026)
- 57.30.0900 Backhäuser
 - 57.30.0920 Backhaus Leonbronn (ab 2026)
 - 57.30.0940 Backhaus Ochsenburg (ab 2026)

Bei der Änderung der Haushaltsstruktur zum Haushaltsjahr 2026 wurden für alle öffentliche Einrichtungen einzelne Kostenstellen zur besseren Darstellung der Aufwendungen für die jeweiligen Einrichtungen angelegt. Das Alte Feuerwehrhaus Michelbach wurde nun aus dem Produkt Brandschutz gelöst, da es nicht mehr für den aktiven Feuerwehrdienst genutzt wird und bildet nun eine eigene Kostenstelle.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation Marktaufsicht, Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern (Bürgerhäuser), Unterhaltung der Bürgerhäuser
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Unterhaltung der 2 Backäuser in Leonbronn und Ochsenburg

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste
- Benutzer der Einrichtungen

Produktverantwortung

- Hauptamt, Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.872	0	6.872
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.872	0	6.872
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350	0	1.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350	0	1.350
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
		34110000 Mieten	2.200	0	2.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	800	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.222	0	11.222
12	-	Personalaufwendungen	22.070-	0	22.070-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.350-	0	16.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.500-	0	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.950-	0	3.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	270-	0	270-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.415-	2.200	30.215-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.700-	1.700	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	0	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.915-	500	25.415-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
15	-	Abschreibungen	52.054-	1.548-	53.602-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.054-	1.548-	53.602-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780-	0	1.780-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.780-	0	1.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.319-	652	107.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.097-	652	96.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.168-	92	38.076-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	20.100-	0	20.100-
		48110200 ILV Bauhof	2.400-	92	2.308-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	6.031-	0	6.031-
		48110600 ILV Steuerung	6.064-	0	6.064-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	3.573-	0	3.573-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.272-	17	34.255-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.605	0	4.605
		98110000 Kalk. Zinsen	38.878-	17	38.861-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.441-	109	72.331-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.537-	761	168.776-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	0	200
12	-	Personalaufwendungen	4.750-	0	4.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.600-	0	3.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	350-	0	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800-	0	800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.270-	0	9.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250-	0	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.520-	0	8.520-
15	-	Abschreibungen	6.210-	0	6.210-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.210-	0	6.210-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.230-	0	20.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.030-	0	20.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.166-	4	6.162-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	2.400-	0	2.400-
		48110200 ILV Bauhof	800-	4	796-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1.142-	0	1.142-
		48110600 ILV Steuerung	1.148-	0	1.148-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		48110700 ILV Hauptverwaltung	676-	0	676-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.235-	0	5.235-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.235-	0	5.235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.401-	4	11.397-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.431-	4	31.427-

33210000	Raumnutzung Löweneck	50
34610000	Hausmeisterpauschale Löweneck	50
42410000	Strom	350
42410000	Abfallentsorgung	50
42410000	Glasreinigung	120
42410000	Hausverwaltung	8.000

57300820

Bürgerhaus Leonbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.706	0	1.706
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.706	0	1.706
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350	0	350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	0	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiverte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.356	0	2.356
12	-	Personalaufwendungen	6.520-	0	6.520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.650-	0	4.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400-	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200-	0	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	270-	0	270-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.510-	0	7.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.710-	0	6.710-
15	-	Abschreibungen	13.698-	1.548-	15.247-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.698-	1.548-	15.247-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	0	950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	950-	0	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.678-	1.548-	30.227-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.322-	1.548-	27.871-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.619-	41	10.578-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	5.300-	0	5.300-
		48110200 ILV Bauhof	800-	41	759-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1.739-	0	1.739-
		48110600 ILV Steuerung	1.749-	0	1.749-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.032-	0	1.032-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.662-	0	10.662-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.336	0	1.336
		98110000 Kalk. Zinsen	11.999-	0	11.999-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.282-	41	21.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.604-	1.507-	49.111-

33210000	Raummiete	350
34610000	Hausmeisterpauschale	300
42410000	Strom Heimatstüble	600
	Storm (ohne Heimatstüble)	1.700
	Heizöl	3.500
	Wasser/Abwasser	400
	Kaminreinigung	60
	Glasreinigung	350
	Abfallentsorgung	100
44410000	Gebäudeversicherung	950

57300830

Bürgerhaus Michelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.410	0	4.410
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.410	0	4.410
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	0	2.450
		34110000 Mieten	2.200	0	2.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250	0	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.360	0	7.360
12	-	Personalaufwendungen	8.450-	0	8.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.400-	0	6.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600-	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.450-	0	1.450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.020-	0	10.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500-	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.320-	0	7.320-
15	-	Abschreibungen	29.624-	0	29.624-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.624-	0	29.624-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740-	0	740-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	740-	0	740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.834-	0	48.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.475-	0	41.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.047-	46	19.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	11.400-	0	11.400-
		48110200 ILV Bauhof	800-	46	754-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	2.636-	0	2.636-
		48110600 ILV Steuerung	2.650-	0	2.650-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.560-	0	1.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.781-	0	17.781-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.083	0	3.083
		98110000 Kalk. Zinsen	20.863-	0	20.863-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.828-	46	36.781-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.302-	46	78.256-

33210000	Raummiete	500
34110000	Miete CVJM	2.200
34610000	Hausmeisterpauschale	250
42410000	Strom	1.800
42410000	Glasreinigung	300
42410000	Kaminreinigung	120
42410000	Wasser/Abwasser	1.100
42410000	Pellets	4.000
44410000	Gebäudeversicherung	740

57300831

Altes Feuerwehrhaus Michelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	756	0	756
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	756	0	756
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	0	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150	0	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiverte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.306	0	1.306
12	-	Personalaufwendungen	2.350-	0	2.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.700-	0	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	150-	0	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500-	0	500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980-	0	2.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50-	0	50-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.430-	0	2.430-
15	-	Abschreibungen	2.521-	0	2.521-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.521-	0	2.521-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.851-	0	7.851-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.545-	0	6.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.292-	0	2.292-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	1.000-	0	1.000-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	497-	0	497-
		48110600 ILV Steuerung	500-	0	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		48110700 ILV Hauptverwaltung	295-	0	295-
27	-	kalkulatorische Kosten	515-	0	515-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	187	0	187
		98110000 Kalk. Zinsen	701-	0	701-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.807-	0	2.807-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.352-	0	9.352-

42410000	Strom	1.920
	Strom Heizung	350
	Abfall	100
	Wasser/Abwasser	60

57300900

Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635-	2.200	435-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.700-	1.700	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	935-	500	435-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90-	0	90-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, SOND	90-	0	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.725-	2.200	525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.725-	2.200	525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44-	0	44-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	17-	0	17-
		48110600 ILV Steuerung	17-	0	17-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	10-	0	10-
27	-	kalkulatorische Kosten	17-	17	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17-	17	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61-	17	44-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.786-	2.217	569-

57300920

Backhaus Leonbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	270-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	10-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	10-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	341-

42410000	Strom	200
	Kaminreinigung	70
44410000	Gebäudeversicherung	45

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	165-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	7-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	7-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	228-

42410000	Kaminreinigung	100
	Wasser/Abwasser	65
44410000	Gebäudeversicherung	45

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produkte

57.50.0000 Tourismus

Das Produkt enthält folgende Kostenstellen:

57.50.0100 Tourismus allgemein

57.50.0200 Ehmetzklinge

57.50.0300 Naturpark

57.50.0400 Wohnmobilstellplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Für Zaberfeld: Naturparkzentrum, Wohnmobilstellplätze, Ehmetzklinge insbesondere.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.275	198	12.473
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.275	198	12.473
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.080	0	11.080
		34110000 Mieten	7.080	0	7.080
		34111000 Pachten	3.600	0	3.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75	0	75
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75	0	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.430	198	23.628
12	-	Personalaufwendungen	16.150-	0	16.150-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.150-	0	12.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000-	0	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.000-	0	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.345-	0	14.345-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.300-	0	1.300-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.000-	0	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.345-	0	3.345-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.200-	0	5.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	250-	0	250-
15	-	Abschreibungen	30.836-	346	30.490-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0	0	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.836-	346	30.490-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.875-	0	1.875-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0	0	0
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	675-	0	675-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.200-	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.950-	0	18.950-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	18.950-	0	18.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.156-	346	81.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.726-	544	58.182-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.534-	396	45.137-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	2.800-	0	2.800-
		48110200 ILV Bauhof	28.500-	396	28.104-
		48110300 ILV Rathaus	685-	0	685-
		48110400 ILV EDV	534-	0	534-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	5.003-	0	5.003-
		48110600 ILV Steuerung	5.037-	0	5.037-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	2.975-	0	2.975-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.236-	0	20.236-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.083	0	12.083
		98110000 Kalk. Zinsen	32.318-	0	32.318-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.769-	396	65.373-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.495-	940	123.555-

57500100

Tourismus allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	313	80-	234
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	313	80-	234
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313	80-	234
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450-	0	5.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	0	500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.000-	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	200-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	500-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	250-	0	250-
15	-	Abschreibungen	835-	199	637-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	835-	199	637-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	675-	0	675-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	675-	0	675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.850-	0	16.850-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	16.850-	0	16.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.810-	199	23.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.497-	119	23.378-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.626-	0	7.626-
		48110200 ILV Bauhof	2.500-	0	2.500-
		48110300 ILV Rathaus	571-	0	571-
		48110400 ILV EDV	445-	0	445-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1.580-	0	1.580-
		48110600 ILV Steuerung	1.591-	0	1.591-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110700 ILV Hauptverwaltung	939-	0	939-
27	-	kalkulatorische Kosten	285-	0	285-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	165	0	165
		98110000 Kalk. Zinsen	450-	0	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.911-	0	7.911-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.408-	119	31.289-

42410000	Strom Unterstellhütte Festplatz	200
42714000	Lizens mein.toubiz	250
44291000	Mitgliedsbeitrag Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V.	5.000
	Mitgliedsbeitrag Neckar Zaber-Tourismus	11.000
	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband für den Landkreis Heilbronn	100
	Mitgliedsbeitrag WaldNetzWerk e.V.	300
	Mitgliedsbeitrag Touristikgemeinschaft HeilbronnerLand	450

57500200

Ehmetsklinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.743	278	6.021
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.743	278	6.021
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	3.600
		34111000 Pachten	3.600	0	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.343	278	9.621
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.075-	0	7.075-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.075-	0	2.075-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500-	0	4.500-
15	-	Abschreibungen	7.239-	147	7.092-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.239-	147	7.092-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.314-	147	14.167-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.970-	425	4.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.004-	249	23.755-
		48110200 ILV Bauhof	22.800-	249	22.551-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	466-	0	466-
		48110600 ILV Steuerung	466-	0	466-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	271-	0	271-
27	-	kalkulatorische Kosten	508-	0	508-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.970	0	5.970
		98110000 Kalk. Zinsen	6.478-	0	6.478-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.512-	249	24.263-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.482-	674	28.808-

34111000	Pacht Kiosk	3.600
42410000	Strom Kiosk	2.075
42710000	Wachdienste DLRG	4.500

57500300

Naturpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.139	0	6.139
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.139	0	6.139
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080	0	7.080
		34110000 Mieten	7.080	0	7.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.219	0	13.219
12	-	Personalaufwendungen	8.750-	0	8.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.300-	0	6.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	550-	0	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900-	0	1.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050-	0	1.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	250-	0	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	0	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	350-	0	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200-	0	200-
15	-	Abschreibungen	22.563-	0	22.563-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.563-	0	22.563-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200-	0	1.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.200-	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	0	2.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	2.100-	0	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.663-	0	35.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.444-	0	22.444-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.239-	136	12.103-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	2.800-	0	2.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		48110200 ILV Bauhof	1.600-	136	1.464-
		48110300 ILV Rathaus	114-	0	114-
		48110400 ILV EDV	89-	0	89-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	2.931-	0	2.931-
		48110600 ILV Steuerung	2.955-	0	2.955-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.750-	0	1.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.685-	0	16.685-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.872	0	5.872
		98110000 Kalk. Zinsen	22.557-	0	22.557-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.925-	136	28.789-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.369-	136	51.233-

34110000	Miete Naturparkzentrum	7.080
42410000	Glasreinigung	300
43780000	Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V.	1.200
44291000	Verwaltungskosten Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V.	2.100
44410000	Gebäudeversicherung Naturparkzentrum	1.050

57500400

Wohnmobilstellplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75	0	75
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75	0	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475	0	475
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770-	0	770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50-	0	50-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	720-	0	720-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	770-	0	770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295-	0	295-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.665-	12	1.653-
		48110200 ILV Bauhof	1.600-	12	1.588-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	25-	0	25-
		48110600 ILV Steuerung	25-	0	25-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	15-	0	15-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.357-	0	2.357-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.357-	0	2.357-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.021-	12	4.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.316-	12	4.305-

34610000 Einnahmen Strom 400
35910000 Einnahmen Wasser 75
42410000 Strom 720

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Feuerwehr

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: Erwerb Ausstattung für Feuerwehr												
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	5.300-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.300-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.300-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.300-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:
Anschaffung von Materialien zur Vegetationsbrandbekämpfung 5.000 €, Hochwasserpumpe 6.000 €, Faltbehälter 5.000 €

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: Digitalfunk für Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	9.800	4.800	0	4.800,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800	4.800	0	4.800,00	5.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.120-	42.120-	0	42.120,01-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.686-	1.686-	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.806-	43.806-	0	42.120,01-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.006-	39.006-	0	37.320,01-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.806-	43.806-	0	42.120,01-	45.000-	0	0	0	0	0	0

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: Erwerb von 5 neuen Sirenen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.412-	70.412-	0	67.443,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.412-	70.412-	0	67.443,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.412-	70.412-	0	67.443,11-	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.412-	70.412-	0	67.443,11-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
712600000050: Erwerb von Fahrzeugen für Feuerwehr								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zu Beginn des Jahres 2025 wurde durch das Land eine Sammelbeschaffung von LF 10 vorbereitet. Da das LF 8 der Abteilung Ochsenburg ersetzt werden muss und im Feuerwehrbedarfsplan ein LF 10 vorgesehen ist, hat sich die Gemeinde an der Sammelbeschaffung beteiligt. Das Fahrzeug wird voraussichtlich 2027 geliefert.
Auch das TLF der Abteilung Zaberfeld ist am Ende der Nutzungsdauer angekommen und muss regulär im Jahr 2029 ersatzbeschafft werden. Eine Verlängerung um fünf Jahre ist nach Bedarfsplan möglich, dennoch ist die Beschaffung in 2029 vorgesehen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000051: Veräußerung von Fahrzeugen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	3.000	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

Nach der Ersatzbeschaffung des LF 8 soll dieses veräußert werden.

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
712600000100: Neubau Feuerwehrhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000		700.000	1.100.000		
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	200.000		700.000	1.100.000		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	700.000	1.100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.719.031-	19.031-	0	8.030,70-	200.000-	200.000-	1.000.000-	700.000-	3.500.000-	3.400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.719.031-	19.031-	0	8.030,70-	200.000-	200.000-	1.000.000-	700.000-	3.500.000-	3.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.719.031-	19.031-	0	8.030,70-	200.000-	0-	1.000.000-	0	2.400.000-	3.400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.719.031-	19.031-	0	8.030,70-	200.000-	0-	1.000.000-	0	2.400.000-	3.400.000-	0

Die Gerätehäuser der Feuerwehrabteilungen Zaberfeld und Ochsenburg entsprechen nicht mehr den Anforderungen an eine einsatzfähige Feuerwehr und müssen deshalb neugebaut werden. Die beiden Abteilungen sollen im Jahr 2027 fusionieren, so dass ein gemeinsamer Neubau vorgesehen ist.
Im Jahr 2025 wurde ein Architektenwettbewerb für den Neubau begonnen, der im April 2026 endet.
Im Anschluss sollen die Planunterlagen erstellt werden und für Februar 2027 ist ein Antrag bei der Fachförderung Z-Feu vorgesehen. Nach Bewilligung des Förderantrags kann voraussichtlich im Herbst 2027 mit der Maßnahme begonnen werden.
Die Maßnahme soll hauptsächlich im Jahr 2028 durchgeführt werden, so dass sich die Hauptbauauszahlungen auf 2028 und 2029 verteilen.

Für das Gerätehaus sind insgesamt 7,5 Millionen Euro vorgesehen.
Die Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2025 konnten auf Grund der Änderung des Zeitplans nicht genutzt werden.

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
712800000001: Notstromversorgung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	10.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000	0	0	0	0

Notstromversorgung für Rathaus und Bauhof

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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
721100100001: Erwerb Schulausstattung												
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	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Pauschalsatz für den Erwerb von Schulausstattung

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
721100100002: Digitalisierung Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	21.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	21.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.143-	100.143-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.800-	0	0	0,00	0	6.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.943-	100.143-	0	0,00	0	6.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.943-	79.143-	0	0,00	0	6.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.943-	100.143-	0	0,00	0	6.800-	0	0	0	0	0

Beschaffung von neuen Bildschirmen für die durch den Umbau neu geschaffenen Klassenzimmer, sowie für zwei neue Lehrer-Ipads

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
721100100100: Sanierung Grundschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	525.000-	525.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	525.000-	525.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	525.000-	525.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000	525.000-	1.275.000	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	525.000-	525.000-	0	0	0

Da im Jahr 2025 noch keine Förderung der im September 2025 fertiggestellten Schule abgerufen werden konnte, sind die Mittel von 2026 bis 2028 neuveranschlagt. Die Förderung aus dem GTS-L ist nur in festen Summen aufgeteilt auf die Jahre 2025, 2026 und 2028 abrufbar, so dass die Zahlungen bis 2028 berücksichtigt sind.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
721100100101: Umgestaltung/Sanierung Pausenhof								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	60.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	60.000	60.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	10.000-	25.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	10.000-	25.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000-	25.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	50.000	35.000	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	10.000-	25.000-	0	0	0

Nach dem Umbau des Pausenhofs der Grundschule im Rahmen der Generalsanierung und die Generalsanierung der Schule muss die durch Baufahrzeuge beschädigte Einfahrt neugepflastert werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211002 **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100200001: Kapitalumlage an GVV für Schule													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	0	0,00	18.000	12.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	18.000	12.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	48.600-	0	0	0,00	33.600-	15.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.923-	4.923-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.523-	4.923-	0	0,00	33.600-	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.523-	4.923-	0	0,00	15.600-	3.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.523-	4.923-	0	0,00	33.600-	15.000-	0	0	0	0	0

Für investive Maßnahmen an der KKS sind Auszahlungen an den GVV vorgesehen. Da davon ausgegangen wird, dass beim Verband durch die Abschreibungsumlage eine Überliquidität entsteht, die als Kapital auszubezahlen ist, ist eine solche Rückzahlung eingeplant.

THH2
21
2120
212002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren
Sonderpäd. Schwerpunkt Lernen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721200200001: Kapitalumlage für Förderschule Zabergäu												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.394-	2.394-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.394-	2.394-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.394-	2.394-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.394-	2.394-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Die Kapitalumlage für die Förderschule wurde vorläufig angesetzt. Umlageabrechnungen liegen noch nicht vor.

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

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
727200000001: Erstausrüstung für neue Bücherei												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.565-	66.565-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.565-	66.565-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.565-	41.565-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.565-	66.565-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736500101002: Einführung Little Bird								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	5.000	15.000-	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	20.000-	5.000	15.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	5.000	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	5.000	15.000-	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	5.000	15.000-	0	0	0

Für die Zentrale Platzvorgabe bei Kindertageseinrichtungen soll das Programm Little Bird eingeführt werden. Eingepplant sind die Kosten für Einrichtung und Lizenzierung des Programms.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
736500110001: Inventar Außenbereich Kiga Zaberfeld								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.000	2.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.000-	1.000	2.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.000	2.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.000	2.000-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.000	2.000-	0	0	0

Grundsätzlich jährliche Pauschale von 3.000 €.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
736500111200: Parkplatz Naturkindergarten								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	8.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	8.000-	8.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	8.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	8.000-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.000-	8.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht		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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111100: Neubau Naturkindergarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	17.500	17.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	17.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.119-	64.119-	0	6.630,33-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.119-	64.119-	0	6.630,33-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.619-	46.619-	0	6.630,33-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	69.119-	64.119-	0	6.630,33-	5.000-	0	0	0	0	0	0

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
736500120001: Inventar Außenbereich Kiga Leonbronn												
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	4.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Grundsätzlich jährliche Pauschale von 2.000 €.
Im Jahr 2026 ist diese mangels Notwendigkeit nicht eingestellt.

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
736500130001: Inventar Außenbereich Kiga Michelbach												
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	2.000-	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Grundsätzlich jährliche Pauschale von 2.000 €.
In 2026 Ersatzbeschaffung Rutschturm.

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
736500140001: Inventar Außenbereich Kiga Ochsenburg												
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	1.143,59-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.143,59-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.143,59-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.143,59-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Grundsätzlich jährliche Pauschale 2.000 €
In 2026 auf Grund des Umbaus keine Pauschale eingeplant.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736500140100: Kiga Obg-Umbau+Erweit .für neue Gruppe								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	780.000	780.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	780.000	780.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	780.000	780.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	50.000-	750.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	700.000-	50.000-	750.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	30.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000-	0	30.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	50.000-	780.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	730.000	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	730.000-	50.000-	780.000-	0	0	0

Der Kindergarten in Ochsenburg wird für die Aufnahme einer weiteren Gruppe umgebaut und um einen Anbau erweitert. Der Neubau muss mit Inventar ausgestattet werden. Eine ursprünglich geplante Förderung kann leider nicht erzielt werden.

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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
742410100001: Erwerb Ausstattung für Halle												
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	3.500-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Grundsätzlich Pauschale von 3.000 €
In 2026 Ersatz einer Sprossenwand als Betriebseinrichtung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
742410100002: Einbau Barrierefreies WC								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	20.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000	0	0	0	0

Einbau eines barrierefreien WC in der Mehrzweckhalle Zaberfeld

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
742410200003: Zuschuss an SC für neue Flutlichtanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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
751100900410: Sanierung Zaberfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	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	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Auszahlung für investive Förderungen im Sanierungsgebiet Zaberfeld. Die Förderung wird zu 30 % durch das Land refinanziert.

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

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
753100000900: Ausleih. f. Kapitalerhöhung Neckar Netze												
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	0	0	0	0,00	148.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	148.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	148.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	148.000-	0	0	0	0	0	0

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
753100000910: Erwerb Kommanditanteil bei BürgerEnergie												
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	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
753300000000: Wasserversorgungsbeiträge								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	2.000	2.000	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

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: Kapitalumlage an ZV Obere Zabergäugruppe												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	231.259,78	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231.259,78	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	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	0	0	0	231.259,78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
753300000002: Anschaffungen für Wasserversorgung												
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	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
753300000100: HA Wasser-allgemein								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	15.000	15.000	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	15.000-	15.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	15.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
753300000101: WV - Sanierung ODF ZBF								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	577.436-	577.436-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	577.436-	577.436-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	577.436-	577.436-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	577.436-	577.436-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	577.436-	577.436-	0	0	0

Parallel zur Sanierung der Landesstraße saniert die Gemeinde die in ihrer Baulast liegenden Gehwege, Abwasserkanäle und Wasserleitungen. Die Sanierung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.
Auf die Wasserleitung entfällt ein Anteil von 577.436 €.
Ein Zuschuss für die Baumaßnahme ist nicht möglich.

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
753300000102: WVl Reißenmühle												
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

Durch die geänderte Leitungssituation der Wasserleitung nach Weiler im Eigentum des Zweckverbands (durch die Maßnahme 6. Funktionsabschnitt Wasserneukonzeption) muss die Wasserversorgungsleitung zur Reißenmühle neu gelegt werden. Diese liegt im Aufgabengebiet der Gemeinde.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
753300000202: WV - Sanierung ODF LBR								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.807-	687.807	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	687.807-	687.807	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.807-	687.807	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	687.807-	687.807	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	687.807-	687.807	0	0	0	0

Parallel zur Sanierung der Landesstraße saniert die Gemeinde die in ihrer Baulast liegenden Gehwege, Abwasserkanäle und Wasserleitungen. Die Sanierung ist für das Jahr 2026 vorgesehen.
Auf die Wasserleitung entfällt ein Anteil von 687.807 €.
Ein Zuschuss für die Baumaßnahme ist nicht möglich.

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
753300000211: Rückbau DEA Bergstraße												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000212: Erneuerung Druckminderschacht Leonbronn												
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	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

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
753300000300: Erneuerung WV-Leitungen(unvorhergesehen)												
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	80.712,33-	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.712,33-	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.712,33-	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.712,33-	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Da eine außerplanmäßige umfassende Sanierung von Wasserleitungen aufgrund von unvorhergesehenen Wasserrohrbrüchen o.ä. immer wieder vorkommen kann, wurde ab 2025 ein pauschaler Ansatz von 30.000 € jährlich für Erneuerung von Wasserleitungen (für unvorhergesehene Schadensbeseitigungen) pauschal eingeplant.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
753300000340: Erneuerung Leitungen Ortsdurchfahrt Obg.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	84.000	84.000	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	84.000	84.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.000	84.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	84.000	84.000	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	84.000	84.000	0	0	0

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
753300000350: Sanierung Strombergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.406-	213.406-	0	44.874,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.406-	213.406-	0	44.874,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.406-	213.406-	0	44.874,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	213.406-	213.406-	0	44.874,81-	0	0	0	0	0	0	0

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
753300000360: Anschluss Flst. 2257 an WV (Zöller)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

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
753300000361: Anschluss Aussiedlerhöfe Ochsenb. an WV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000001: Leerrohre f. Breitbandkabel Gde komplett													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.800.000	0	0	0,00	2.800.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0	0,00	2.800.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.207.249-	107.249-	0	23.895,20-	3.100.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.207.249-	107.249-	0	23.895,20-	3.100.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	407.249-	107.249-	0	23.895,20-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.207.249-	107.249-	0	23.895,20-	3.100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
753600000340: Leerrohre für Breitbandkabel i.R.ODF Obg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	75.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	75.000-	75.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	75.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	75.000-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	75.000-	75.000-	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
753800000000: Kanal- und Klärbeiträge								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	4.000	4.000	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

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: Kapitalumlage an GVV für Kläranlage												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	83.200	0	0	0,00	63.200	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.200	0	0	0,00	63.200	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.583-	60.583-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	216.000-	0	0	0,00	136.000-	200.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	62.920-	62.920-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.502-	123.502-	0	0,00	136.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.302-	123.502-	0	0,00	72.800-	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	339.502-	123.502-	0	0,00	136.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Für investive Maßnahmen an der Kläranlage sind Auszahlungen an den GVV vorgesehen. Da davon ausgegangen wird, dass beim Verband durch die Abschreibungsumlage eine Überliquidität entsteht, die als Kapital auszubezahlen ist, ist eine solche Rückzahlung eingeplant.

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: Kanalsanierungen (unvorhergesehene)												
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	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Da es immer wieder zu Schäden an Kanälen kommt und diese saniert werden müssen, ist ein pauschaler Planansatz für unvorhergesehene Sanierungen mit investivem Charakter aufgenommen.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
753800000101: Kanal-Sanierung ODF ZBF								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	312.674-	312.674-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	312.674-	312.674-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	312.674-	312.674-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	312.674-	312.674-	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	312.674-	312.674-	0	0	0

Parallel zur Sanierung der Landesstraße saniert die Gemeinde die in ihrer Baulast liegenden Gehwege, Abwasserkanäle und Wasserleitungen. Die Sanierung ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Auf die Abwasserkanäle entfällt ein Anteil von 312.674 €.
Ein herkömmlicher Zuschuss für die Baumaßnahme ist nicht möglich.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
753800000202: Kanal - Sanierung ODF LBR								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.155-	650.155	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	650.155-	650.155	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.155-	650.155	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.155-	650.155	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	650.155-	650.155	0	0	0	0

Parallel zur Sanierung der Landesstraße saniert die Gemeinde die in ihrer Baulast liegenden Gehwege, Abwasserkanäle und Wasserleitungen. Die Sanierung ist für das Jahr 2026 vorgesehen.
Auf die Abwasserkanäle entfällt ein Anteil von 650.155 €.
Ein herkömmlicher Zuschuss für die Baumaßnahme ist nicht möglich.

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
753800000300: Sonstiges Bereich Abwasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.365-	18.365-	0	10.501,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.365-	18.365-	0	10.501,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.365-	18.365-	0	10.501,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.365-	18.365-	0	10.501,62-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Nachtrag VE 2026 EUR 5	Neue VE 2026 EUR 6
753800000340: Erneuerung Kanäle ODF Ochsenburg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000-	220.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	220.000-	220.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	220.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	220.000-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	220.000-	220.000-	0	0	0

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
753800000350: Sanierung Strombergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.842-	193.842-	0	45.761,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.842-	193.842-	0	45.761,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.842-	193.842-	0	45.761,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.842-	193.842-	0	45.761,92-	0	0	0	0	0	0	0

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
753800000360: Anschluss Flst. 2257 an Kanal (Zöller)												
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	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
754100010101: Straßensanieurng ODF ZBF								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	195.126-	195.126-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	195.126-	195.126-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.126-	195.126-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	195.126-	195.126-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	195.126-	195.126-	0	0	0

Parallel zur Sanierung der Landesstraße saniert die Gemeinde die in ihrer Baulast liegenden Gehwege, Abwasserkanäle und Wasserleitungen. Die Sanierung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

Auf die Gehwege entfällt ein Anteil von 195.126 €.

Das Landessanierungsprogramm (Sanierungsgebiet Zaberfeld) fördert den Bau von Erschließungsanlagen parallel mit 250 €/m² im Sanierungsgebiet und mit 125 €/m² für Anlagen, die aus diesen Maßnahmen aus dem Gebiet herausführen. Die Förderung ist noch nicht eingeplant, da noch genauere Planunterlagen zur Ermittlung der Förderhöhe notwendig sind.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100010202: Straßensanierung ODF LBR								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.522-	211.522	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	211.522-	211.522	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.522-	211.522	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.522-	211.522	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	211.522-	211.522	0	0	0	0

Parallel zur Sanierung der Landesstraße saniert die Gemeinde die in ihrer Baulast liegenden Gehwege, Abwasserkanäle und Wasserleitungen. Die Sanierung ist für das Jahr 2026 vorgesehen.
Auf die Gehwege entfällt ein Anteil von 211.522 €.
Eine herkömmliche Förderung ist nicht möglich.

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
754100010301: Radweg Kleingart. - MiBa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0

Der Kreis prüft den Bau eines Radwegs zwischen Eppingen-Kleingartach und Michelbach. Der Bau wird durch den Kreis realisiert und liegt in seinem Aufgabengebiet. Durch die Gemeinde wäre ein Finanzierungsanteil von 40.000 € zu tragen.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100010340: Erneuerung Gehwege ODF Ochsenburg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	142.000	142.000	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	142.000	142.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	142.000	142.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	142.000	142.000	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	142.000	142.000	0	0	0

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
754100010350: Sanierung Strombergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.604-	392.604-	0	84.317,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.604-	392.604-	0	84.317,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	392.604-	392.604-	0	84.317,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	392.604-	392.604-	0	84.317,34-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100010360: barrierefr.Umbau Bushaltest.i.R.ODF-San.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	100.000-	60.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	160.000	100.000-	60.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	100.000-	60.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	70.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	70.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	30.000-	60.000	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	70.000	0	0	0	0

Im Rahmen der Ortsdurchfahrtssanierungen werden die vorhandenen Bushaltestellen zu barrierefreien Bushaltestellen umgebaut.
 Hierfür wurde in 2023 ein Förderantrag gestellt, der laut Auskunft des Regierungspräsidiums ggfs. im Frühjahr 2026 beschieden werden kann.

Der Umbau der Bushaltestellen im Ortsteil Ochsenburg ist bereits erfolgt. Daher könnte (bei einer Bewilligung) die Förderung der Umbaukosten in 2026 erfolgen. Auch der Umbau der Bushaltestellen in Leonbronn sollen 2026 abgerechnet werden. Diese sind noch nicht Teil des Förderantrags und sollen nun ergänzt werden. Für 2027 ist die Sanierung der Ortsdurchfahrt Zaberfeld und entsprechend auch der Umbau der Bushaltestellen und die Abrechnung des Zuschusses vorgesehen. Die Sanierung der Kreisstraße durch Michelbach folgt voraussichtlich erst nach 2023, so dass auch die Busshaltstellen erst außerhalb des Betrachtungszeitraums folgen.

Gemäß dem Prüfvermerk zum Förderantrag ergeben sich für die Umgestaltung der Haltestellen und Querungen folgende Baukosten sowie mögliche Förderungen:

Nr.	Haltestelle	Maßnahme	Baukosten (netto)	Damit Baukosten brutto	Förderung (netto)	Förderung (brutto)
1	Zaberfeld, Ortseingang Ost	Ausbau barrierefreies Buskap auf 18m	36.460,43	43.387,91	25.000,00	29.750,00
2	Zaberfeld, Ortseingang Ost	Umbau Busbucht in barrierefreies Buskap auf 16m	31.751,66	37.784,48	25.000,00	29.750,00
	Zaberfeld, Ortseingang Ost	Ausbau barrierefreie Querung (2 Stück)	30.802,72	36.655,24	30.802,72	36.655,24
3	Ev. Kirche	Ausbau barrierefreies Buskap auf 11m	31.929,39	37.995,97	25.000,00	29.750,00
4	Ev. Kirche	Umbau Busbucht in barrierefreies Buskap auf 12m	49.259,33	58.618,60	25.000,00	29.750,00
6	Leonbrunnerstraße	Ausbau barrierefreies Buskap auf 17m	26.354,19	31.361,49	25.000,00	29.750,00
7	Michelbach	Umbau Busbucht in barrierefreies Buskap auf 16m	38.101,23	45.340,46	25.000,00	29.750,00
8	Leonbronn West	Umbau Busbucht in barrierefreies Buskap auf 11m	30.895,08	36.765,15	25.000,00	29.750,00
9	Leonbronn West	Verschiebung der Haltestelle und Ausbau barrierefreies Buskap auf 13m	23.725,05	28.232,81	23.725,05	28.232,81
10	Ochsenburg Ostmitte	Ausbau barrierefreies Buskap auf 13m	30.873,95	36.740,00	25.000,00	29.750,00
11	Ochsenburg Ostmitte	Umbau Busbucht in barrierefreies Buskap auf 18m	41.932,07	49.899,16	25.000,00	29.750,00
	Ochsenburg Ostmitte	Ausbau barrierefreie Querung	7.681,12	9.140,53	7.681,12	9.140,53
12	Ochsenburg Wendeanlage	Umbau Busbucht in barrierefreies Buskap auf 18m	28.066,32	33.398,92	25.000,00	29.750,00
Summen Baukosten und mögliche Förderungen netto und brutto				485.320,72	312.208,89	371.528,58

Die Fördersätze können sich noch ändern, da im Jahr 2025 eine neue Verwaltungsvorschrift erlassen wurde, die die Sätze teils nach oben anpasste.

Hinweis: Bei den Baukosten wurden noch Nebenkosten von rd. 20 % hinzugerechnet, sodass die Gesamtkosten rd. 580.000 Euro betragen.

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
754100020401: Buswartehäuser OBG												
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	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Die Bushaltestellen in Ochsenburg wurden im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt 2024 neu gebaut. Seitdem fehlen Buswartehäuschen zum Schutz vor Witterung. Die Häuschen sollen in die Abrechnung der Förderung zum barrierefreien Umbau aufgenommen werden.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100020402: Beleuchtung Ortsdurchfahrt ODF								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000-	115.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	115.000-	115.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000-	115.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	115.000-	115.000-	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	115.000-	115.000-	0	0	0

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
754100040300: Sanierung von Feldwegen												
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	13.794,48-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.794,48-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.794,48-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.794,48-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Pauschale für investive Sanierung oder Herstellung von Wegen.

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Allg. Spielgeräte auf Spielplätzen												
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	3.991,26-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	29.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.991,26-	5.000-	29.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.991,26-	5.000-	29.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.991,26-	5.000-	29.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Das Spielschiff am Naturspielgelände muss altersbedingt ersetzt werden. Ebenso der Rutschturm am Spielplatz Leonbronn.
Für die Folgejahre ist eine Pauschale vorgesehen.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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
755200000001: Kapitalumlage an Wasserverband Zaber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	4.048,75-	16.000-	5.887-	0	30.527-	9.518-	705-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.048,75-	16.000-	5.887-	0	30.527-	9.518-	705-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.048,75-	16.000-	5.887-	0	30.527-	9.518-	705-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.048,75-	16.000-	5.887-	0	30.527-	9.518-	705-	0

An den Wasserverband Zaber ist in Höhe des Anteils der Gemeinde Zaberfeld eine investive Umlage zur Finanzierung der Investitionen des Verbands zu zahlen.

Der Umlageanteil der Gemeinde Zaberfeld beträgt 14,10 %.

Auf der Grundlage der investiven Umlage des Verbands wurde die Umlage berechnet und eingeplant.

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
755200000002: Programm "FLIWAS" für Hochwasserschutz												
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 Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

FLIWAS = Flut- Informations- und Warnsystem (spezielle Software für Hochwasserschutz)

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

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
755300000100: Ausbau Aussegnungshalle Ochsenburg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.998	3.998	0	3.998,24	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998	3.998	0	3.998,24	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.583-	217.583-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.583-	217.583-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.585-	213.585-	0	3.998,24	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	217.583-	217.583-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
755300000200: 3 neue Stelen für Friedhof Zaberfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.550-	40.550-	0	40.549,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.550-	40.550-	0	40.549,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.550-	40.550-	0	40.549,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.550-	40.550-	0	40.549,97-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300200001: Vorplatz Friedh. LBR												
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	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Der Vorplatz des Friedhofs Leonbronn ist altersbedingt neu zu gestalten. Auf Grund der Hanglage soll die Fläche mit L-Steinen und Auffüllung begradigt werden. Neben dem Vorplatz sollen zudem neue Urnengräber und eine Urnenstele entstehen. Die Maßnahme soll größtenteils in Eigenausbau des Bauhofs erfolgen.

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
755300400001: Baumgräber Friedh. OBG												
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	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Mit der neuen Friedhofssatzung 2024 wurden neue Grabarten ermöglicht. Am Friedhof Ochsenburg entstehen zwei Baumgräber. Die Bäume wurden bereits 2025 gepflanzt. Im Jahr 2026 sollen die Gräber angelegt werden.

THH2

57

5710

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

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
757100000002: Reaktivierung Zabergäubahn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.283-	0	0	0,00	0	17.931-	0	49.311-	58.277-	58.277-	264.487-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.283-	0	0	0,00	0	17.931-	0	49.311-	58.277-	58.277-	264.487-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	448.283-	0	0	0,00	0	17.931-	0	49.311-	58.277-	58.277-	264.487-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	448.283-	0	0	0,00	0	17.931-	0	49.311-	58.277-	58.277-	264.487-

Nach langen Diskussionen über die Reaktivierung der Zabergäubahn sind nun finanzielle Anteile bekannt, die die Anliegergemeinden für eine Reaktivierung zahlen müssten. Diese sind im Haushaltsplan dargestellt, verteilen sich aber bis ins Jahr 2032.

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
757300810001: Erwerb Ausstattung Bürgersaal Löweneck								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	300.000	300.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	300.000	300.000	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

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
757300820001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Leonbronn												
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	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

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
757300830001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Michelbach												
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	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

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
757300850001: Erwerb Ausstattung allg. Einricht.												
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	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

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
757500000001: Kapitalumlage an GVV für Tourismus												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	900	0	0	0,00	900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	0	0	0,00	900	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.300-	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300-	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300-	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0

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
757500000300: Neubau Wohnmobilstellplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Da die Maßnahme in 2024 nicht umgesetzt werden konnte, wurden die Planansätze in 2026 neu veranschlagt.
Die Baumaßnahme soll vom Naturpark gefördert werden.

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.737.047	0	4.737.047
		30110000 Grundsteuer A	29.000	0	29.000
		30120000 Grundsteuer B	560.000	0	560.000
		30130000 Gewerbesteuer	650.000	0	650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.099.700	0	3.099.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	117.771	0	117.771
		30320000 Hundesteuer	38.000	0	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.576	0	242.576
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.762.578	63.577-	3.699.001
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.762.578	63.577-	3.699.001
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400	0	17.400
		34112000 Jagdpacht	17.400	0	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	0	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0
		36189000 Zinsertrag sonst.Bereichen m. Steuerrel.	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	20.000	0	20.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.537.025	63.577-	8.473.448
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680-	0	680-
		42310000 Mieten und Pachten	680-	0	680-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	0	10.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.000-	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.499.822-	145.211-	3.645.033-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	5.000-	0	5.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	66.912-	7.475-	74.387-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3
		43710000 FAG-Umlage	1.512.112-	379-	1.512.491-
		43720000 Kreisumlage	1.915.798-	137.357-	2.053.155-
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.510.502-	145.211-	3.655.713-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.026.523	208.788-	4.817.735
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.026.523	208.788-	4.817.735

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.537.025	63.577-	8.473.448
		60110000 Grundsteuer A	29.000	0	29.000
		60120000 Grundsteuer B	560.000	0	560.000
		60130000 Gewerbesteuer	650.000	0	650.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.099.700	0	3.099.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	117.771	0	117.771
		60320000 Hundesteuer	38.000	0	38.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.576	0	242.576
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.762.578	63.577-	3.699.001
		64112000 Jagdpacht	17.400	0	17.400
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20.000	0	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.510.502-	145.211-	3.655.713-
		72310000 Mieten und Pachten	680-	0	680-
		73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	5.000-	0	5.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	66.912-	7.475-	74.387-
		73710000 FAG-Umlage	1.512.112-	379-	1.512.491-
		73720000 Kreisumlage	1.915.798-	137.357-	2.053.155-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	10.000-	0	10.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.026.523	208.788-	4.817.735
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000	285.000-	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	285.000	285.000-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	285.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	285.000	285.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.311.523	493.788-	4.817.735

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, FAG-Umlage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Grundgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, FAG
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.737.047	0	4.737.047
		30110000 Grundsteuer A	29.000	0	29.000
		30120000 Grundsteuer B	560.000	0	560.000
		30130000 Gewerbesteuer	650.000	0	650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.099.700	0	3.099.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	117.771	0	117.771
		30320000 Hundesteuer	38.000	0	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.576	0	242.576
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.762.578	63.577-	3.699.001
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.762.578	63.577-	3.699.001
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400	0	17.400
		34112000 Jagdpacht	17.400	0	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.517.025	63.577-	8.453.448
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680-	0	680-
		42310000 Mieten und Pachten	680-	0	680-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.494.822-	145.211-	3.640.033-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	66.912-	7.475-	74.387-
		43710000 FAG-Umlage	1.512.112-	379-	1.512.491-
		43720000 Kreisumlage	1.915.798-	137.357-	2.053.155-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.495.502-	145.211-	3.640.713-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.021.523	208.788-	4.812.735
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.021.523	208.788-	4.812.735

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	0	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0
		36189000 Zinsertrag sonst.Bereichen m. Steuerrel.	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	20.000	0	20.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	0	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	0	10.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.000-	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	5.000-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	5.000-	0	5.000-
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000-	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000	0	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.000	0	5.000

36170000 Zinsen von Kreditinstituten

Auflösung Festgeldkonto

36510000 Erträge aus Beteiligung Neckar Netze

20.000

Ab dem Jahr 2027 sind Zinsen für Kredite eingeplant. Zinszahlungen 2026 beziehen sich auf die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung.

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
761200000002: LUKIF-Mittel Sondervermögen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000	285.000-	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	285.000	285.000-	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	285.000-	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000	285.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	VE 2026	Nachtrag VE 2026	Neue VE 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Aus dem Sondervermögen (LuKIFG – Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz) des Bundes und den daraus resultierenden Vereinbarungen zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden stehen der Gemeinde Zaberfeld 2,884 Millionen Euro zur Verfügung. Im Haushaltsplan ist ein Abruf über 10 Jahre verteilt eingeplant. Da noch nicht vollständig gesichert ist, welche Investitionen finanziert werden können und welche Auswirkungen auf die Gebührenkalkulation berücksichtigt werden müssen, sind die Mittel pauschal als eigene Kostenstelle ausgewiesen und werden den Investitionen im Nachhinein zugeordnet. Für den Mittelabruf gibt es keine Beschränkung je Jahr, es müssen jedoch konkrete Rechnungen entgegenstehen.

Anlagen zum Haushaltsplan 2026

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2026

nach § 5 GemHVO

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2025 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A16	1				1	1	
Gehobener Dienst	A13	2				2	1	
	A12							
	A11							
	A10						1	
	A09							
Insgesamt		3	0	0	0	3	3	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgrup- pe 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	
	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	

Teil C: - nachrichtlich-
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst ⁷					Mittlerer Dienst ⁷					Erläuterungen ⁵
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	11.10.0000			1														
	11.12.0000						1											
	11.22.0000						1											

II. Beschäftigte ⁸

Teilhaushalt	Kostenstelle	Einteilung der Kopfspalte nach Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁹																
		E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	S13	S9	S8a	S7	S4	S3	S2
11.10.0000	Bürgermeister			0,12	0,38													
11.10.0001	Ratsschreiber				0,07													
11.11.0000	Gemeinderat			0,27	0,05													
11.12.0000	Hauptamt		0,08				0,02											
11.14.0500	Datenschutz	0,01																
11.20.0000	EDV			0,50														
11.21.0000	Personalwesen			0,25														
11.22.0000	Finanzverwaltung	0,99		0,80	1,10	0,58												
11.24.0010	Rathaus (Schloßberg 5)										0,26							
11.24.0500	Verwaltung von Gebäuden		0,35			0,40		1,00			0,25							
11.25.0000	Bauhof			1,00			2,00	5,00			1,04							
11.26.0000	Zentrale Dienste			0,10	0,12	0,04	0,01											
11.30.0000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				0,30													
11.33.0000	Grundstücksmanagement		0,10		0,13													
12.10.0000	Statistik und Wahlen			0,05	0,02													
12.20.0000	Ordnungswesen				0,14		0,42											
12.22.0000	Einwohnerwesen (Meldewesen)				0,20		0,66											
12.23.0000	Personenstandswesen (Standesamt)				0,20		0,08											
12.60.0000	Brandschutz			0,27							0,15							
12.80.0000	Katastrophenschutz																	

Gemeinde Zaberfeld**Haushaltsplan 2026**

21.10.0110	Grundschule			0,05				0,39			0,80							
21.10.0120	Kernzeit			0,04	0,05		0,32									1,60		
21.10.0130	Mensa Zaberfeld			0,04			0,32				0,40							
27.20.0000	Bücherei										0,37							
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege																	
31.80.0800	Soziale Hilfen						0,02											
36.20.0100	Kinderferienprogramm					0,20												
36.50	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege			0,05	0,10													
36.50.0110	ev. Kindergarten Zaberfeld										1,41							
36.50.0111	Naturkindergarten Zaberfeld												1,00	1,27				0,70
36.50.0120	Kindergarten Leonbronn										0,45	1,00	1,00	4,88				0,75
36.50.0130	ev. Kindergarten Michelbach										0,25							
36.50.0140	Kindergarten Ochsenburg										0,32		1,00	3,52				0,50
42.41.0100	Mehrzweckhalle Zaberfeld										0,18							
51.10.0000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung; Vermessung		0,17															
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen				0,10													
52.10.0000	Bauordnung		0,30		0,30													
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung					0,05												
53.30.0000	Wasserversorgung			0,05		0,35												
53.70.0200	Häckselplatz										0,10							
53.80.0000	Abwasserbeseitigung					0,15												

Gemeinde Zaberfeld**Haushaltsplan 2026**

54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst																	
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen										0,07							
55.20.0000	Gewässerschutz/Öff. Gewässer /Wasserbaul. Anlagen			0,06														
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,16											
55.50.0000	Forstwirtschaft				0,02													
57.10.0810	Bürgersaal Löweneck										0,06							
57.10.0820	Bürgerhaus Leonbronn										0,10							
57.10.0830	Bürgerhaus Michelbach										0,13							
57.10.0831	Altes Feuerwehrhaus Michelbach										0,03							
57.50	Tourismus			0,10														
57.50.0300	Naturpark			0,02							0,20							
	SUMME	1,00	1,00	3,77	3,28	1,77	4,01	6,39	0,00	0,00	6,57	1,00	3,00	9,67	0,00	1,60	0,00	1,95

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30.Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30.Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
	Anwärterbezüge				
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf					
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Beamte auf Widerruf	Ohne Entgelt				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen					
	Ausbildungsvergütung				
a. Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten		1	1	1	
b. Praxisintegrierte Erzieherausbildung	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
c. Kita Direkteinstieg	S02	1			50% Förderung der Agentur für Arbeit
Praktikanten					
a. Unterkurspraktikum von Erziehern	Ohne Entgelt				
b. Oberkurspraktikum von Erziehern	Ohne Entgelt				
c. Erzieher im Anerkennungsjahr	Praktikumsentgelt				
d. Praktisches Studiensemester	Praktikumsentgelt				
Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Entgelt	3	1	1	
Bundesfreiwilligendienst	BFD-Entgelt				
Inklusionskraft	Agentur für Arbeit	1			

Insgesamt		7	3	3	
-----------	--	---	---	---	--

Sammelnachweis Personalausgaben

Kostenstelle		4011	4012	4021	4022	4032	4041	Plansatz
		Beamte	Angestellte	Umlage A	ZVK	SV	Umlage B	
11.10.0000	Bürgermeister	123.800	27.950	127.750	2.500	6.200	3.500	163.950
11.10.0001	Ratsschreiber		3.800		350	850		5.000
11.11.0000	Gemeinderat		20.000		1.750	4.450		26.200
11.12.0000	Hauptamt	8.800	8.300	3.250	850	1.900	3.500	23.350
11.14.0500	Datenschutz		600		50	150		800
11.20.0000	EDV		35.800		2.600	6.500		44.900
11.21.0000	Personalwesen		31.900		2.700	7.200		41.800
11.22.0000	Finanzverwaltung	50.800	207.550	18.800	17.100	44.000	3.200	322.650
11.24.0010	Rathaus (Schloßberg 5)		10.900		950	2.750		14.600
11.24.0030	Verwaltung von Gebäuden		84.650		7.750	20.100		112.500
11.25.0000	Bauhof		438.850		38.600	99.150		576.600
11.26.0000	Zentrale Dienste		15.700		1.355	3.300		20.355
11.30.0000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		16.200		1.450			17.650
11.33.0000	Grundstücksmanagement		10.650		1.250	5.300		17.200
12.10.0000	Statistik und Wahlen		3.700		450	900		5.050
12.20.0000	Ordnungswesen		28.800		2.700	6.250		37.750
12.22.0000	Einwohnerwesen (Meldewesen)		44.300		4.100	9.700		58.100
12.23.0000	Personenstandswesen (Standesamt)		15.350		1.450	3.300		20.100
12.60.0000	Brandschutz		21.950		1.900	5.000		28.850
21.10.0110	Grundschule		57.100		5.000	11.100		73.200
21.10.0120	Kernzeit		96.000		10.300	19.100		125.400
21.10.0130	Mensa Zaberfeld		27.550		2.500	6.200		36.250
27.20.0000	Bücherei		13.600		1.200	2.950		17.750
31.80.0800	Soziale Hilfen		1.050		100	250		1.400
36.20.0100	Kinderferienprogramm		2.100		200	450		2.750
36.50.0101	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege		7.200		650	1.600		9.450
36.50.0110	ev. Kindergarten Zaberfeld		56.000		4.900	12.500		73.400

Gemeinde Zaberfeld**Haushaltsplan 2026**

36.50.0111	Naturkindergarten Zaberfeld		160.600		13.450	36.400		210.450
------------	-----------------------------	--	---------	--	--------	--------	--	---------

36.50.0120	Kindergarten Leonbronn		496.700		47.200	118.900		662.800
36.50.0130	ev. Kindergarten Michelbach		11.150		1.000	2.550		14.700
36.50.0140	Kindergarten Ochsenburg		361.600		31.950	80.300		473.850
42.41.0100	Mehrzweckhalle Zaberfeld		10.100		900	2.250		13.250
51.10.0000	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung; Vermessung		10.900		1.000	2.500		14.400
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen		6.000		550	1.350		7.900
52.10.0000	Bauordnung		30.050		2.650	6.750		39.450
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung		1.500		150	350		2.000
53.30.0000	Wasserversorgung		20.100		1.700	4.350		26.150
53.70.0000	Häckselplatz		3.200		0	850		4.050
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		7.400		650	1.600		9.650
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen		2.240		1.190	3.045		6.475
55.20.0000	Gewässerschutz/Öff. Gewässer /Wasserbaul. Anlagen		4.000		400	900		5.300
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		8.650		850	2.300		11.800
55.50.0000	Forstwirtschaft		2.100		200	500		2.800
57.10.0810	Bürgersaal Löweneck		3.600		350	800		4.750
57.10.0820	Bürgerhaus Leonbronn		4.650		400	1.200		6.250
57.10.0830	Bürgerhaus Michelbach		6.400		600	1.450		8.450
57.10.0831	Altes Feuerwehrhaus Michelbach		1.700		150	500		2.350
57.50	Tourismus		5.850		450	1.100		7.400
57.50.0300	Naturpark		6.300		550	1.900		8.750

Gesamt		183.400	2.452.340	149.800	221.045	552.995	10.200	3.569.780
---------------	--	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------------

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO (Anlage 5)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entsp richt Kont o / Konte nart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr
				2025	2026	2027	2028	2029
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	936.190,58				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	2.500.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilwei se 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilwei se 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.436.190,58				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-2.821.190,58	1.692.774	-521.112	15.596	-61.505
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		615.000	2.307.774	1.786.662	1.802.258	1.740.753
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilw. 2 04					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		615.000	2.307.774	1.786.662	1.802.258	1.740.753
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		199.387	264.559	265.390	278.498	278.845

Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 38, § 6 Satz 3 Nummer 5 und § 50 Nummer 43 GemHVO (Anlage 6)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ³⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONien ⁴⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁵⁾		
4		Liquide Mittel ⁶⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁷⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁸⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁹⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ¹⁰⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹¹⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹¹⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO (Anlage 12)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	1.000.000	350.000	350.000	300.000	
Summe:		350.000	350.000	300.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.397.462	2.694.795	3.647.983	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 23 GemHVO (Anlage 13)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	4.209.047,62	3.905.754,62
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	3.550.052,41	3.246.759,41
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	658.995,21	658.995,21
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.209.047,62	3.905.754,62

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Hinweis: Die Jahresabschlüsse der Gemeinde Zaberfeld sind bis 2023 aufgestellt. Die Entwicklungen aus den Jahren 2024 und 2025 sind noch nicht endgültig. Vorläufige Zahlen zeigen jedoch keinen wesentlichen Abgang des Rücklagenbestandes.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 41 GemHVO (Anlage 14)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 ...	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO (Anlage 15)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>		
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 und 29 der VwV)

I. Kennzahlen zur Ertragslage**1. ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:**1.1 Steuerkraft - netto –**

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage**4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung**

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5.**Mindestzahlungsmittelüberschuss**

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnissrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

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	453.672-	653.293-	654.242-	678.974-	645.908-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	107,74-	157,19-	157,23-	163,21-	155,27-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	96,50	95,06	95,07	95,12	95,37
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.170.000	4.796.015	4.342.645	4.172.758	4.076.233
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.227,74	1.154,00	1.043,91	1.003,07	979,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,89	36,26	32,73	29,97	29,27
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.623.672	5.449.308	4.996.887	4.851.732	4.722.141
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.335,47	1.311,19	1.201,17	1.166,28	1.135,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,39	41,20	37,66	34,84	33,86
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	768.000	350.000	500.000	0	80.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	314.328	303.293-	154.242	678.974-	565.908-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	226.410	56.095	89.411	73.209	77.238
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	53,77	13,50	21,49	17,60	18,57
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	25.577	57.163	117.112	198.244
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	226.410	30518	32.248	-43.903	-121.006
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	53,77	7,34	7,75	-10,55	-29,09
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	199.387	264.559	265.390	278.498	278.845
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	816.076	1.865.482	2.048.792	1.937.513	349.106
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.133.610	1.397.462	2.694.795	3.647.983

Nachrichtlich: Beschlossene Hebesatzsatzung:

Gemeinde Zaberfeld
Landkreis Heilbronn

Satzung

über die Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer - Hebesatzsatzung

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung und §§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 1, 50 und 52 des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg und §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuergesetzes hat der Gemeinderat der Gemeinde Zaberfeld am 15. Oktober 2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Steuererhebung

- (1) Die Gemeinde Zaberfeld erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den Vorschriften des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg.
- (2) Sie erhebt Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes von den stehenden Gewerbebetrieben mit Betriebsstätte in der Gemeinde Zaberfeld und den Reisegewerbebetrieben mit Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit in der Gemeinde Zaberfeld.

§ 2 Steuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 430 v.H.,
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 285 v.H.,
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.

der Steuermessbeträge.

§ 3 Geltungsdauer

Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten erstmals für das Kalenderjahr 2025.

§ 4 Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 Abs. 2 des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg werden fällig

- a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt;

- b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft

Zaberfeld, den 16.10.2024
Ausgefertigt

Diana Danner
Bürgermeisterin