Ertragsstruktur der Gemeinde Zaberfeld

Ist-Stand zum Haushalt 2026

Einnahmen aus sonstigen Erträgen (ohne produktspezifische sonstige Erträge)	7.259.345,00 €
Spenden	
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.099.700,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	117.771,00 €
Familienlastenausgleich	242.576,00 €
Schlüsselzuweisungen des Landes	3.762.578,00 €
Jagdpacht	16.720,00 €
Zinsen	
Beteiligungen	20.000,00 €
Erträge aus Gemeindesteuern	1.277.000,00 €
Grundsteuer A	29.000,00 €
Grundsteuer B	560.000,00 €
Gewerbesteuer	650.000,00 €
Hundesteuer	38.000,00 €
Direktabzüge durch gesetzliche Umlagen und Aufwand aus Finanzierungstätigkeit	**3.509.822,00 €**
Gewerbesteuerumlage	66.912,00 €
FAG-Umlage	1.512.112,00 €
Kreisumlage	1.915.798,00 €
Zinsaufwendungen (auch für GVV)	15.000,00 €
Aus dem Teilhaushalt 3 für die Gesamtdeckung zur Verfügung stehender Betrag	5.026.523,00 €

Zu finanzierende Produkte und Kostenstellen	Aufwand ohne kalkulatorische Zinsen	Sonst. Erträge	Gebühren	Deckung aus Gesamthaushalt
11.10.0000 Bürgermeister	353.950,00 €	348.960,00 €	4.990,00 €	- €
11.10.0001 Ratsschreiber	5.019,00 €	4.569,00 €	450,00 €	- €
11.11.0000 Politische Willensbildung	42.235,00 €	42.235,00 €		- €
11.12.0000 Hauptamt	272.918,00 €	272.618,00 €	300,00 €	- €
11.14.0400 Rechtsberatung	1.500,00 €	1.500,00 €		- €
11.14.0500 Datenschutz	6.510,00 €	6.510,00 €		- €
11.14.0600 Repräsentation	4.200,00 €	4.200,00 €		- €
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	16.479,00 €			16.479,00 €
11.20.0000 Organisation und EDV	94.981,00 €	94.981,00 €		- €
11.21.0000 Personalwesen	99.111,00 €	99.111,00 €		- €
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	520.247,00 €	520.217,00 €	30,00 €	- €
11.24.0010 Rathaus (Schloßberg 5)	85.930,00 €	85.930,00 €		- €
11.24.0012 Michelbacher Str. 2 (ehem. KSK)	- €	3.000,00 €		- 3.000,00 €
11.24.0022 Hauptstraße 6 (Archiv und Vereinsräume)	2.610,00 €			2.610,00 €
11.24.0030 Verwaltung von Gebäuden	135.520,00 €	135.520,00 €		- €
11.25.0000 Bauhof	770.009,00 €	770.009,00 €		- €
11.26.0000 Zentrale Dienste	39.716,00 €	39.716,00 €		- €
11.30.0000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	32.639,00 €	32.639,00 €		- €
11.33.0000 Grundstücksmanagement	32.070,61 €	117,22 €	25.730,00 €	6.223,39 €
12.10.0000 Statistik und Wahlen	12.757,00 €	4.100,00 €		8.657,00 €
12.20.0000 Ordnungswesen	106.874,00 €	15.100,00 €	2.000,00 €	89.774,00 €
12.22.0000 Einwohnerwesen (Meldewesen)	134.679,00 €		38.000,00 €	96.679,00 €

11.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)	36.543,00 €	100,00 €	800,00 €	35.643,00 €
12.60.0000 Feuerwehr	226.256,00 €	13.451,00 €	4.500,00 €	208.305,00 €
12.60.0010 Feuerwehr Veranstaltungen (Ust.)	20.000,00 €		20.000,00 €	- €
12.80.0000 Katastrophenschutz	4.098,00 €			4.098,00 €
21.10.0100 Grundschule - Gebäude	222.873,25 €	64.613,29 €		158.259,96 €
21.10.0110 Grundschule - Schulbetrieb	205.022,00 €	1.650,00 €		203.372,00 €
21.10.0120 Kernzeitbetreuung	193.114,00 €	50.000,00 €	53.000,00 €	90.114,00 €
21.10.0130 Mensa	71.249,00 €		9.000,00 €	62.249,00 €
21.10.0200 Hauptschule	105.048,00 €			105.048,00 €
21.20.0000 Sonderpäd. Bildungs- u. beratungszentren	10.841,00 €			10.841,00 €
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	1.843,00 €			1.843,00 €
26.30.0000 Musikschulen	9.773,00 €			9.773,00 €
27.10.0000 Volkshochschulen	18.430,00 €			18.430,00 €
27.20.0000 Bibliotheken	42.391,00 €	500,00 €	300,00 €	41.591,00 €
28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	18.453,00 €	900,00 €		17.553,00 €
29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten	2.710,00 €			2.710,00 €
31.40.0000 Soziale Einrichtungen	24.900,00 €			24.900,00 €
31.40.0710 Unterkunft Leonbronner Straße 3/1	5.888,00 €		4.500,00 €	1.388,00 €
31.40.0720 Unterkunft Waldstraße 20	13.833,00 €		17.900,00 €	- 4.067,00 €
31.40.0730 Unterkunft Herrenwiesenweg 4	7.990,00 €		4.358,00 €	3.632,00 €
31.40.740 Gemietete Unterkünfte	107.325,00 €		90.000,00 €	17.325,00 €
31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	119,00 €			119,00 €
31.80.0800 Beratung und Angebote für Ältere	3.069,00 €			3.069,00 €
31.80.1000 Förderung der Intergration		8.000,00 €	-	8.000,00 €
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	9.132,00 €		1.600,00 €	7.532,00 €
36.20.0200 Schulsozialarbeit	64.434,00 €			64.434,00 €
36.50.0101 Kindergärten	38.088,42 €		779.837,00 €	- 741.748,58 €
36.50.0110 Kindergarten Zaberfeld	1.108.669,00 €			1.108.669,00 €
36.50.0111 Naturkindergarten	364.320,00 €	438,00 €	25.000,00 €	338.882,00 €
36.50.0120 Kindergarten Leonbronn	813.915,00 €	4.748,00 €	67.000,00 €	742.167,00 €
36.50.0130 Kindergarten Michelbach	541.266,00 €			541.266,00 €
36.50.0140 Kindergarten Ochsenburg	560.528,00 €		45.000,00 €	515.528,00 €
42.41.0100 Sporthallen	240.176,00 €	4.973,00 €	400,00 €	234.803,00 €
42.41.0110 Sauna	10.267,00 €		1.200,00 €	9.067,00 €
42.41.0200 Sportanlagen	50.300,00 €			50.300,00 €
42.41.0211 Hartplatz Grundschule	3.971,00 €			3.971,00 €
42.41.0212 Sportplatz Zaberfeld	8.445,00 €			8.445,00 €
42.41. 220 Sportplatz Leonbronn	5.476,00 €			5.476,00 €
42.41.0230 Sportplatz Michelbach	903,00 €			903,00 €
42.41.0240 Sportplatz Ochsenburg	542,00 €			542,00 €
51.10.0000 Stadtplanung	133.469,00 €			133.469,00 €
51.10.0900 Sanierungsprogramme	183.774,00 €	96.000,00 €	100,00 €	87.674,00 €
52.10.0000 Bauordnung	62.975,00 €		750,00 €	62.225,00 €
52.20.0020 Wohngebäude Leonbronner Str. 3	4.337,00 €		8.400,00 €	- 4.063,00 €
52.20.0023 Alte Kelter (Sternenfelser Str. 3)	840,00 €		1.260,00 €	- 420,00 €

52.20.0024 Garage Waldstraße 20	259,00 €		480,00 €	- 221,00 €
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	4.288,00 €	98.080,00 €		- 93.792,00 €
53.30.0000 Wasserversorgung	985.775,00 €	71.742,00 €	783.500,00 €	130.533,00 €
53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen	8.652,00 €	4.573,00 €		4.079,00 €
53.70.0000 Abfallwirtschaft	13.227,00 €	500,00 €		12.727,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	706.274,00 €	204.661,00 €	605.000,00 €	- 103.387,00 €
54.10.0000 Gemeindestraßen	88.100,00 €			88.100,00 €
54.10.0010 Straßen, Wege, Plätze	463.610,00 €	207.398,00 €		256.212,00 €
54.10.0011 Elektroladestation	2.493,00 €		300,00 €	2.193,00 €
54.10.0020 Verkehrsausstattung	58.744,00 €	1.803,00 €		56.941,00 €
54.10.0030 Ingenieurbauwerke	22.998,00 €	481,00 €		22.517,00 €
54.10.0040 Feldwege	211.585,00 €	84.929,00 €		126.656,00 €
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	20.598,00 €			20.598,00 €
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	26.808,00 €		50.750,00 €	- 23.942,00 €
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	75.707,00 €	1.470,00 €		74.237,00 €
55.10.0200 Spielplätze	85.298,00 €	1.740,00 €		83.558,00 €
55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	112.620,00 €	20.113,00 €		92.507,00 €
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	122.988,28 €	949,59 €		122.038,69 €
55.30.0100 Friedhof Zaberfeld	14.550,00 €		30.500,00 €	- 15.950,00 €
55.30.0200 Friedhof Leonbronn	5.955,00 €		12.000,00 €	- 6.045,00 €
55.30.0300 Friedhof Michelbach	22.660,00 €		5.500,00 €	17.160,00 €
55.30.0400 Friedhof Ochsenburg	6.060,00 €		10.500,00 €	- 4.440,00 €
55.50.0000 Forstwirtschaft	114.952,00 €	5.946,00 €	101.600,00 €	7.406,00 €
56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen	6.667,00 €	4.800,00 €		1.867,00 €
56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz	24.500,00 €			24.500,00 €
57.10.0000 Wirtschaftsförderung	31.184,00 €	108.000,00 €		- 76.816,00 €
57.30.0810 Bürgersaal Löweneck	26.396,00 €		200,00 €	26.196,00 €
57.30.0820 Bürgerhaus Leonbronn	39.297,00 €	1.706,00 €	650,00 €	36.941,00 €
57.30.0830 Bürgerhaus Michelbach	67.881,00 €	4.410,00 €	2.950,00 €	60.521,00 €
57.30.0831 Altes Feuerwehrhaus Michelbach	10.143,00 €	756,00 €	550,00 €	8.837,00 €
57.30.0920 Backhaus Leonbronn	341,00 €			341,00 €
57.30.0940 Backhaus Ochsenburg	228,00 €			228,00 €
57.50.0000 Tourismus	7.598,61 €	79,62 €		7.518,99 €
57.50.0100 Tourismus allgemein	31.436,00 €	313,00 €		31.123,00 €
57.50.0200 Ehmetsklinge	38.318,00 €	9.343,00 €		28.975,00 €
57.50.0300 Naturpark	47.902,00 €	13.219,00 €		34.683,00 €
57.50.0400 Wohnmobilstellplätze	2.435,00 €		475,00 €	1.960,00 €
Aus dem Teilhaushalt 3 zu deckender Betrag				5.451.300,45 €
Ungedeckter Betrag im Haushalt (ohne kalkulatorische Zinsen)				- 424.777,45 €

Ertragsstruktur der Gemeinde Zaberfeld

Ist-Stand zum Haushalt 2029

Einnahmen aus sonstigen Erträgen (ohne produktspezifische sonstige Erträge)	7.140.422,00 €
Spenden	
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.549.117,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	139.745,00 €
Familienlastenausgleich	264.919,00 €
Schlüsselzuweisungen des Landes	3.149.921,00 €
Jagdpacht	16.720,00 €
Zinsen	
Beteiligungen	20.000,00 €
Erträge aus Gemeindesteuern	1.338.000,00 €
Grundsteuer A	30.000,00 €
Grundsteuer B	570.000,00 €
Gewerbesteuer	700.000,00 €
Hundesteuer	38.000,00 €
Direktabzüge durch gesetzliche Umlagen und Aufwand aus Finanzierungstätigkeit	**4.478.439,00 €**
Gewerbesteuerumlage	72.059,00 €
FAG-Umlage	1.748.264,00 €
Kreisumlage	2.452.316,00 €
Zinsaufwendungen (auch für GVV)	205.800,00 €
Aus dem Teilhaushalt 3 für die Gesamtdeckung zur Verfügung stehender Betrag	3.999.983,00 €

Zu finanzierende Produkte und Kostenstellen	Aufwand ohne kalkulatorische Zinsen	Sonst. Erträge	Gebühren	Deckung aus Gesamthaushalt
11.10.0000 Bürgermeister	475.484,30 €	470.494,30 €	4.990,00 €	- €
11.10.0001 Ratsschreiber	6.537,99 €	6.087,99 €	450,00 €	- €
11.11.0000 Politische Willensbildung	56.621,92 €	56.621,92 €		- €
11.12.0000 Hauptamt	302.061,16 €	301.761,16 €	300,00 €	- €
11.14.0400 Rechtsberatung	1.546,38 €	1.546,38 €		- €
11.14.0500 Datenschutz	7.074,74 €	7.074,74 €		- €
11.14.0600 Repräsentation	4.569,87 €	4.569,87 €		- €
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	16.743,35 €			16.743,35 €
11.20.0000 Organisation und EDV	90.093,43 €	90.093,43 €		- €
11.21.0000 Personalwesen	97.238,01 €	95.038,01 €	2.200,00 €	- €
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	494.343,87 €	484.513,87 €	9.830,00 €	- €
11.24.0010 Rathaus (Schloßberg 5)	82.959,72 €	82.959,72 €		- €
11.24.0012 Michelbacher Str. 2 (ehem. KSK)			3.000,00 €	- 3.000,00 €
11.24.0022 Hauptstraße 6 (Archiv und Vereinsräume)	2.609,82 €			2.609,82 €
11.24.0030 Verwaltung von Gebäuden	138.730,00 €	137.930,00 €	800,00 €	- €
11.25.0000 Bauhof	785.627,51 €	728.627,51 €	57.000,00 €	- €
11.26.0000 Zentrale Dienste	40.004,90 €	40.004,90 €		- €
11.30.0000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	33.315,11 €	33.315,11 €		- €
11.33.0000 Grundstücksmanagement	27.489,24 €	117,22 €	24.980,00 €	2.392,02 €
12.10.0000 Statistik und Wahlen	15.706,70 €	6.000,00 €		9.706,70 €
12.20.0000 Ordnungswesen	111.152,58 €	15.000,00 €	2.100,00 €	94.052,58 €
12.22.0000 Einwohnerwesen (Meldewesen)	136.195,63 €		38.000,00 €	98.195,63 €

11.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)	36.238,42 €		900,00 €	35.338,42 €
12.60.0000 Feuerwehr	190.965,23 €	13.269,12 €	4.500,00 €	173.196,11 €
12.60.0010 Feuerwehr Veranstaltungen (Ust.)	20.000,00 €		20.000,00 €	- €
12.80.0000 Katastrophenschutz	3.596,42 €			3.596,42 €
21.10.0100 Grundschule - Gebäude	221.773,13 €	64.232,40 €		157.540,73 €
21.10.0110 Grundschule - Schulbetrieb	202.381,15 €	1.000,00 €		201.381,15 €
21.10.0120 Kernzeitbetreuung	195.947,62 €	112.000,00 €	50.000,00 €	33.947,62 €
21.10.0130 Mensa	72.567,12 €		15.000,00 €	57.567,12 €
21.10.0200 Hauptschule	112.511,38 €			112.511,38 €
21.20.0000 Sonderpäd. Bildungs- u. beratungszentren	12.037,09 €			12.037,09 €
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	1.992,31 €			1.992,31 €
26.30.0000 Musikschulen	9.769,64 €			9.769,64 €
27.10.0000 Volkshochschulen	19.463,05 €			19.463,05 €
27.20.0000 Bibliotheken	43.241,26 €	500,00 €	300,00 €	42.441,26 €
28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	18.121,62 €			18.121,62 €
29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten	2.709,28 €			2.709,28 €
31.40.0000 Soziale Einrichtungen	25.000,00 €			25.000,00 €
31.40.0710 Unterkunft Leonbronner Straße 3/1				- €
31.40.0720 Unterkunft Waldstraße 20	21.576,72 €		17.900,00 €	3.676,72 €
31.40.0730 Unterkunft Herrenwiesenweg 4	8.229,57 €	357,90 €	4.000,00 €	3.871,67 €
31.40.740 Gemietete Unterkünfte	107.647,17 €		90.000,00 €	17.647,17 €
31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	119,21 €			119,21 €
31.80.0800 Beratung und Angebote für Ältere	3.797,19 €	700,00 €		3.097,19 €
31.80.1000 Förderung der Intergration		8.000,00 €		- 8.000,00 €
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	9.153,84 €		1.600,00 €	7.553,84 €
36.20.0200 Schulsozialarbeit	69.986,49 €			69.986,49 €
36.50.0101 Kindergärten	38.269,44 €	785.100,00 €		- 746.830,56 €
36.50.0110 Kindergarten Zaberfeld	1.108.385,19 €			1.108.385,19 €
36.50.0111 Naturkindergarten	363.569,56 €	437,50 €	31.600,00 €	331.532,06 €
36.50.0120 Kindergarten Leonbronn	829.764,36 €	4.747,60 €	82.000,00 €	743.016,76 €
36.50.0130 Kindergarten Michelbach	566.132,62 €			566.132,62 €
36.50.0140 Kindergarten Ochsenburg	584.964,50 €		54.000,00 €	530.964,50 €
42.41.0100 Sporthallen	218.220,11 €	4.972,63 €		213.247,48 €
42.41.0110 Sauna	10.224,18 €		1.200,00 €	9.024,18 €
42.41.0200 Sportanlagen	51.300,00 €			51.300,00 €
42.41.0211 Hartplatz Grundschule	971,37 €			971,37 €
42.41.0212 Sportplatz Zaberfeld	4.943,53 €			4.943,53 €
42.41. 220 Sportplatz Leonbronn	3.472,64 €			3.472,64 €
42.41.0230 Sportplatz Michelbach	401,27 €			401,27 €
42.41.0240 Sportplatz Ochsenburg	41,85 €			41,85 €
51.10.0000 Stadtplanung	123.894,12 €			123.894,12 €
51.10.0900 Sanierungsprogramme	183.836,82 €	96.000,00 €		87.836,82 €
52.10.0000 Bauordnung	63.788,09 €		750,00 €	63.038,09 €
52.20.0020 Wohngebäude Leonbronner Str. 3				- €
52.20.0023 Alte Kelter (Sternenfelser Str. 3)	1.660,13 €		1.260,00 €	400,13 €

52.20.0024 Garage Waldstraße 20	700,57 €		480,00 €	220,57 €
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	4.326,63 €	98.000,00 €	240.080,00 €	- 333.753,37 €
53.30.0000 Wasserversorgung	950.746,33 €	31.741,77 €	1.142.400,00 €	- 223.395,44 €
53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen	8.648,61 €	4.572,64 €		4.075,97 €
53.70.0000 Abfallwirtschaft	13.442,34 €	6.500,00 €		6.942,34 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	617.409,06 €	74.661,32 €	650.000,00 €	- 107.252,26 €
54.10.0000 Gemeindestraßen	90.300,00 €			90.300,00 €
54.10.0010 Straßen, Wege, Plätze	468.437,84 €	206.938,08 €	480,00 €	261.019,76 €
54.10.0011 Elektroladestation	2.622,53 €		300,00 €	2.322,53 €
54.10.0020 Verkehrsausstattung	64.725,58 €	1.803,48 €		62.922,10 €
54.10.0030 Ingenieurbauwerke	18.192,63 €	481,01 €		17.711,62 €
54.10.0040 Feldwege	212.830,38 €	84.928,83 €		127.901,55 €
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	20.950,47 €			20.950,47 €
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	27.050,11 €		60.750,00 €	- 33.699,89 €
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	77.100,43 €	1.469,94 €		75.630,49 €
55.10.0200 Spielplätze	79.689,49 €	1.740,03 €		77.949,46 €
55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	104.588,49 €	20.112,76 €		84.475,73 €
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	125.021,20 €	949,59 €		124.071,61 €
55.30.0100 Friedhof Zaberfeld	13.550,00 €		30.500,00 €	- 16.950,00 €
55.30.0200 Friedhof Leonbronn	4.975,00 €		12.000,00 €	- 7.025,00 €
55.30.0300 Friedhof Michelbach	4.750,00 €		5.500,00 €	- 750,00 €
55.30.0400 Friedhof Ochsenburg	6.075,00 €		10.500,00 €	- 4.425,00 €
55.50.0000 Forstwirtschaft	115.521,89 €	5.945,86 €	110.000,00 €	- 423,97 €
56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen	664,81 €			664,81 €
56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz	26.591,82 €			26.591,82 €
57.10.0000 Wirtschaftsförderung	31.382,88 €	108.000,00 €		- 76.617,12 €
57.30.0810 Bürgersaal Löweneck				- €
57.30.0820 Bürgerhaus Leonbronn	39.894,35 €	1.705,99 €	650,00 €	37.538,36 €
57.30.0830 Bürgerhaus Michelbach	68.149,38 €	4.409,60 €	3.250,00 €	60.489,78 €
57.30.0831 Altes Feuerwehrhaus Michelbach				- €
57.30.0920 Backhaus Leonbronn	356,37 €			356,37 €
57.30.0940 Backhaus Ochsenburg	237,57 €			237,57 €
57.50.0000 Tourismus	7.850,00 €			7.850,00 €
57.50.0100 Tourismus allgemein	31.490,44 €	313,24 €		31.177,20 €
57.50.0200 Ehmetsklinge	38.636,95 €	5.743,49 €	3.600,00 €	29.293,46 €
57.50.0300 Naturpark	48.323,64 €	6.138,92 €	7.080,00 €	35.104,72 €
57.50.0400 Wohnmobilstellplätze	3.894,49 €		475,00 €	3.419,49 €
Aus dem Teilhaushalt 3 zu deckender Betrag				4.701.963,37 €
Ungedeckter Betrag im Haushalt (ohne kalkulatorische Zinsen)			-	701.980,37 €

Ertragsstruktur der Gemeinde Zaberfeld

Soll-Stand zum Haushalt 2029

Einnahmen aus sonstigen Erträgen (ohne produktspezifische sonstige Erträge)	7.140.422,00 €
Spenden	
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.549.117,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	139.745,00 €
Familienlastenausgleich	264.919,00 €
Schlüsselzuweisungen des Landes	3.149.921,00 €
Jagdpacht	16.720,00 €
Zinsen	
Beteiligungen	20.000,00 €
Erträge aus Gemeindesteuern	1.422.000,00 €
Grundsteuer A	31.000,00 €
Grundsteuer B	600.000,00 €
Gewerbesteuer	750.000,00 €
Hundesteuer	41.000,00 €
Direktabzüge durch gesetzliche Umlagen und Aufwand aus Finanzierungstätigkeit	**4.478.439,00 €**
Gewerbesteuerumlage	72.059,00 €
FAG-Umlage	1.748.264,00 €
Kreisumlage	2.452.316,00 €
Zinsaufwendungen (auch für GVV)	205.800,00 €
Aus dem Teilhaushalt 3 für die Gesamtdeckung zur Verfügung stehender Betrag	4.083.983,00 €

Zu finanzierende Produkte und Kostenstellen	Aufwand ohne kalkulatorische Zinsen	Sonst. Erträge	Gebühren	Deckung aus Gesamthaushalt
11.10.0000 Bürgermeister	475.484,30 €	470.494,30 €	4.990,00 €	- €
11.10.0001 Ratsschreiber				- €
11.11.0000 Politische Willensbildung	50.121,92 €	50.121,92 €		- €
11.12.0000 Hauptamt	297.061,16 €	296.761,16 €	300,00 €	- €
11.14.0400 Rechtsberatung	1.546,38 €	1.546,38 €		- €
11.14.0500 Datenschutz	6.274,74 €	6.274,74 €		- €
11.14.0600 Repräsentation				- €
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement				- €
11.20.0000 Organisation und EDV	89.193,43 €	89.193,43 €		- €
11.21.0000 Personalwesen	96.638,01 €	94.438,01 €	2.200,00 €	- €
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	429.343,87 €	419.513,87 €	9.830,00 €	- €
11.24.0010 Rathaus (Schloßberg 5)	76.459,72 €	76.459,72 €		- €
11.24.0012 Michelbacher Str. 2 (ehem. KSK)	4.000,00 €		4.000,00 €	- €
11.24.0022 Hauptstraße 6 (Archiv und Vereinsräume)				
11.24.0030 Verwaltung von Gebäuden	133.730,00 €	132.930,00 €	800,00 €	- €
11.25.0000 Bauhof	732.627,51 €	675.627,51 €	57.000,00 €	- €
11.26.0000 Zentrale Dienste	36.004,90 €	36.004,90 €		- €
11.30.0000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	25.315,11 €	25.315,11 €		- €
11.33.0000 Grundstücksmanagement	27.239,24 €	117,22 €	27.000,00 €	122,02 €
12.10.0000 Statistik und Wahlen	15.206,70 €	6.000,00 €		9.206,70 €
12.20.0000 Ordnungswesen	110.952,58 €	15.000,00 €	4.000,00 €	91.952,58 €
12.22.0000 Einwohnerwesen (Meldewesen)	135.695,63 €		40.000,00 €	95.695,63 €

11.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)	31.038,42 €		900,00 €	30.138,42 €
12.60.0000 Feuerwehr	340.965,23 €	13.269,12 €	6.000,00 €	321.696,11 €
12.60.0010 Feuerwehr Veranstaltungen (Ust.)	20.000,00 €		20.000,00 €	- €
12.80.0000 Katastrophenschutz	13.596,42 €			13.596,42 €
21.10.0100 Grundschule - Gebäude	284.773,13 €	64.232,40 €		220.540,73 €
21.10.0110 Grundschule - Schulbetrieb	198.881,15 €	1.000,00 €		197.881,15 €
21.10.0120 Kernzeitbetreuung	195.947,62 €	112.000,00 €	80.000,00 €	3.947,62 €
21.10.0130 Mensa	72.567,12 €		20.000,00 €	52.567,12 €
21.10.0200 Hauptschule	112.511,38 €			112.511,38 €
21.20.0000 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren	12.037,09 €			12.037,09 €
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen				- €
26.30.0000 Musikschulen				- €
27.10.0000 Volkshochschulen				- €
27.20.0000 Bibliotheken				- €
28.10.0000 Sonstige Kulturpflege				- €
29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten				- €
31.40.0000 Soziale Einrichtungen	90.000,00 €	8.000,00 €	60.000,00 €	22.000,00 €
31.40.0710 Unterkunft Leonbronner Straße 3/1				- €
31.40.0720 Unterkunft Waldstraße 20				- €
31.40.0730 Unterkunft Herrenwiesenweg 4				- €
31.40.740 Gemietete Unterkünfte				- €
31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				- €
31.80.0800 Beratung und Angebote für Ältere				- €
31.80.1000 Förderung der Intergration				- €
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit				- €
36.20.0200 Schulsozialarbeit				- €
36.50.0101 Kindergärten	34.769,44 €	785.100,00 €	-	750.330,56 €
36.50.0110 Kindergarten Zaberfeld	555.379,00 €			555.379,00 €
36.50.0111 Naturkindergarten	363.569,56 €	437,50 €	72.713,00 €	290.419,06 €
36.50.0120 Kindergarten Leonbronn	725.064,36 €	4.747,60 €	145.013,00 €	575.303,76 €
36.50.0130 Kindergarten Michelbach	498.197,00 €			498.197,00 €
36.50.0140 Kindergarten Ochsenburg	481.964,50 €		96.392,90 €	385.571,60 €
42.41.0100 Sporthallen	206.920,11 €	4.972,63 €	6.500,00 €	195.447,48 €
42.41.0110 Sauna				- €
42.41.0200 Sportanlagen	31.300,00 €			31.300,00 €
42.41.0211 Hartplatz Grundschule	971,37 €			971,37 €
42.41.0212 Sportplatz Zaberfeld				- €
42.41. 220 Sportplatz Leonbronn				- €
42.41.0230 Sportplatz Michelbach				- €
42.41.0240 Sportplatz Ochsenburg				- €
51.10.0000 Stadtplanung	109.794,12 €			109.794,12 €
51.10.0900 Sanierungsprogramme				- €
52.10.0000 Bauordnung	49.788,09 €		1.500,00 €	48.288,09 €
52.20.0020 Wohngebäude Leonbronner Str. 3				- €
52.20.0023 Alte Kelter (Sternenfelser Str. 3)				- €

52.20.0024 Garage Waldstraße 20				- €
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	4.326,63 €	120.000,00 €	240.080,00 €	- 355.753,37 €
53.30.0000 Wasserversorgung	1.000.746,33 €	37.041,77 €	964.700,00 €	- 995,44 €
53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen	8.648,61 €	8.000,00 €		648,61 €
53.70.0000 Abfallwirtschaft	13.187,34 €	6.500,00 €	10.000,00 €	- 3.312,66 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	767.409,06 €	74.661,32 €	693.000,00 €	- 252,26 €
54.10.0000 Gemeindestraßen	90.300,00 €			90.300,00 €
54.10.0010 Straßen, Wege, Plätze	461.937,84 €	206.938,08 €	480,00 €	254.519,76 €
54.10.0011 Elektroladestation	1.322,53 €		3.000,00 €	- 1.677,47 €
54.10.0020 Verkehrsausstattung	64.725,58 €	1.803,48 €		62.922,10 €
54.10.0030 Ingenieurbauwerke	18.192,63 €	481,01 €		17.711,62 €
54.10.0040 Feldwege	207.830,38 €	84.928,83 €		122.901,55 €
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	20.950,47 €			20.950,47 €
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	26.550,11 €		70.000,00 €	- 43.449,89 €
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	63.900,43 €	1.469,94 €		62.430,49 €
55.10.0200 Spielplätze				- €
55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	104.588,49 €	25.412,76 €		79.175,73 €
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	111.571,20 €	949,59 €	60.000,00 €	50.621,61 €
55.30.0100 Friedhof Zaberfeld				- €
55.30.0200 Friedhof Leonbronn	4.975,00 €		25.000,00 €	- 20.025,00 €
55.30.0300 Friedhof Michelbach	4.750,00 €		13.000,00 €	- 8.250,00 €
55.30.0400 Friedhof Ochsenburg	6.075,00 €		25.000,00 €	- 18.925,00 €
55.50.0000 Forstwirtschaft	114.521,89 €	5.945,86 €	110.000,00 €	- 1.423,97 €
56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen				- €
56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz				- €
57.10.0000 Wirtschaftsförderung	31.382,88 €	108.000,00 €		- 76.617,12 €
57.30.0810 Bürgersaal Löweneck				- €
57.30.0820 Bürgerhaus Leonbronn				- €
57.30.0830 Bürgerhaus Michelbach				- €
57.30.0831 Altes Feuerwehrhaus Michelbach				- €
57.30.0920 Backhaus Leonbronn				- €
57.30.0940 Backhaus Ochsenburg				- €
57.50.0000 Tourismus				- €
57.50.0100 Tourismus allgemein				- €
57.50.0200 Ehmetsklinge				- €
57.50.0300 Naturpark				- €
57.50.0400 Wohnmobilstellplätze				- €
Aus dem Teilhaushalt 3 zu deckender Betrag				3.355.733,65 €
Ungedeckter Betrag im Haushalt (ohne kalkulatorische Zinsen)				728.249,35 €
Einsparungen THH 1, die noch nicht von ILV abgezogen				179.000,00 €
Einsparungen ILV, die jedoch nur auf andere Verteilt werd				250.000,00 €
				657.249,35 €

Maßnahme

Erhöhung Hebesatz
Erhöhung Hebesatz
Erhöhung Hebesatz
Erhöhung Steuer

Wegfall Grundbucheinsichtstelle

Ehrungen und Geschenke streichen
freiwillige Leistung streichen

Stelleneinsparung
Energetische Optimierung Rathaus
Erhöhung Miete

Verkauf des Gebäudes

Nutzung von KI

Einstellung gedrucktes Amtsblatt
Erhöhung Pachteinnahmen
Reduzierung Wahlhefer
Anpassung Verwaltungsgebühren und Austritt
Verein
Anpassung Verwaltungsgebühren und
Einstellen Erinnerungsschreiben

Verhinderungsstandesamt über GVV und
Verzicht auf Gutscheine Eheschließung
Erhöhen Stundensätze Feuerwehr aber
höhere Abschreibungen durch Bau
Feuerwehrhaus und Neubeschaffung
Fahrzeuge

Beschaffung und Betrieb Notstromaggregate

Einsparungen bei Bewirtschaftungskosten
aber Höhere Abschreibungen

Umsetzen angestrebte Kostendeckung
Anpassung Gebühren

Rücktritt von Zuschuss

Keine Zuschüsse mehr, da Zaberfelder Kinder
durch Musikschule geündigt wurden
Austritt freiwillige Aufgabe
Streichen freiwillige Aufgabe
Streichen freiwillige Aufgabe
Streichen freiwillige Aufgabe
Zusammenlegung in Container LRA

Abriss Gebäude
Veräußerung
Abriss Gebäude
Küdigung Mietverträge

Austritt freiwillige Aufgabe

Beenden freiwillige Aufgabe
Verbuchung bei Asyluntekrünften
freiwillige Leistung streichen
freiwillige Leistung streichen
Streichen Zuschuss Tagesmütter
Anpassungen Personal, Beiträge bei 20%
Anpassungen Personal, Beiträge bei 20%
Anpassungen Personal, Beiträge bei 20%
Anpassungen Personal, Beiträge bei 20%
Anpassungen Personal, Beiträge bei 20%
Nutzungsgebühren und Veranstaltungen
Auslaufende Nutzung
Reduzierung Pflegeaufwand Bauhof

Übergabe an Sportverein
Übergabe an Sportverein
Verwilderung
Verwilderung
Reduzieren Stellenanteil
Auslaufen lassen Sanierungsgebiet
Reduzierung Stellenanteil

Abriss durch Schloßberg Areal

Veräußerung

Veräußerung

Wassergebührendeckung bei 100 %

Kostenersatz für Nutzung Leerrohre
Teilnahme Einwegkunststofffonds
Abwassergebührendeckung bei 100 %

Abschalten Brunnen
Höhere Auslastung
Weglassen Weihnachtsbeleuchtung

Reduzieren Pflege

Höhere Parkgebühren
Reduzieren Blumenbeete und
Blumenschmuck, Einstellung von Verteilung
Hundekotbeutel, Verzicht auf
Landschaftpflegetag
Abbau, da freiwillige Aufgabe

Gebührendeckung bei 80 %
Zusammenlegung Friedhöfe

Einsparen Personalstelle durch Holzfinder
Austritt Klimaschutzverein und Streichung
Planansätze
Streichen Klimaschutzmanagerin

Veräußerung freiwillige Leistung
Veräußerung freiwillige Leistung
Veräußerung freiwillige Leistung

Veräußerung freiwillige Leistung
Veräußerung freiwillige Leistung
Veräußerung freiwillige Leistung
Unterlassen freiwillige Aufgabe
Unterlassen freiwillige Aufgabe
Unterlassen freiwillige Aufgabe
Unterlassen freiwillige Aufgabe
Unterlassen freiwillige Aufgabe