

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2026



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2026		Seite
Haushaltssatzung		4
Vorbericht		7
Gesamtergebnishaushalt		60
Gesamtfinanzhaushalt		65
Querschnitt Ergebnishaushalt		67
Querschnitt Finanzhaushalt		71
Teilhaushalte zum Haushaltsplan		
THH 1	Innere Verwaltung	74
THH 2	Sicherheit und Ordnung	121
THH 3	Schulträgeraufgaben	148
THH 4	Kultur, Büchereien, Archiv	185
THH 5	Soziales, Kinder- Jugend- und Familienhilfe	212
THH 6	Sport und Bäder	266
THH 7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	293
THH 8	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	317
THH 9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	343
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft	370
Investitionsprogramm 2026-2029	Anlage 1	377
Maßnahmen Aufstellung tabellarisch		441
Stellenplan	Anlage 2	451
Budgeteinheiten		
Personal	Anlage 3	457
Bewirtschaftung	Anlage 4	463
Geschäftsausgaben	Anlage 5	468
Unterhalt	Anlage 6	471
Liquiditätsübersicht	Anlage 7	475
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung	Anlage 8	477

Haushaltsplan 2026

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen	Anlage 9	480
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2026-2029	Anlage 10	482
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2026-2029	Anlage 11	489
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 12	493
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 13	493
Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau Kreis	Anlage 14	500
Eigenbetrieb Wasserversorgung		502
Haushaltssatzung		503
Vorbericht		505
Gesamtergebnishaushalt		525
Gesamtfinanzhaushalt		
Querschnitt Ergebnishaushalt		529
Querschnitt Finanzhaushalt		
Teilergebnishaushalte		
Teilfinanzhaushalte		
THH 1	Wasserversorgung	533
THH 2	Allgemeine Finanzwirtschaft	537
Investitionsprogramm 2026-2029		544
Stellenplan		556
Liquiditätsübersicht		558
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung		560
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026-2029		567
Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH		
Information		572

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2026

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

a)	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.210 Ew
b)	nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	7.557 Ew
c)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	9.105 Ew
d)	nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	10.797 Ew
e)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012 (Zensus 2011/FAG)	13.097 Ew
f)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2014	13.190 Ew
g)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2015	13.205 Ew
h)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2016	13.408 Ew
i)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2017	13.448 Ew
j)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2018	13.486 Ew
k)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2019	13.559 Ew
l)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2020	13.709 Ew
m)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2021	13.771 Ew
n)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2022	13.856 Ew
o)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2023	13.998 Ew
p)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2024 (50 % Zensus 2011/ 50 % Zensus 2022)	14.069 Ew
q)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2025	14.111 Ew

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets 6.331 ha

3. Schlüsselzuweisungen 2026

a)	Bedarfsmesszahl	29.802.432 €
b)	Steuerkraftmesszahl	17.948.521 €
c)	Schlüsselzahl	11.853.911 €

4. Steuerkraftsumme der Stadt für 2026

a)	insgesamt	25.754.871 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2025 (14.111 Ew) (Vorjahr: 1.664,24 €)	1.825,16 €

5. Steuerkraft nach der Steuerkraftmesszahl

a)	insgesamt	17.948.521 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2025 (14.111 Ew) (Vorjahr: 1.183,41 €)	1.271,95 €

Haushaltssatzung der Stadt Erbach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08. Dezember 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

€

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	43.963.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-45.682.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.719.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.719.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.291.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-40.695.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.595.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.765.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.978.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.213.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.617.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-300.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-300.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.917.300

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 8.715.000 €

§ 4 Kassenkredite

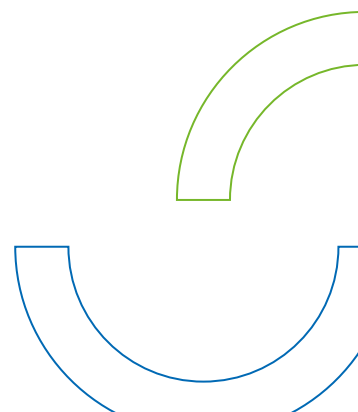
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Erbach, 09. Dezember 2025

Achim Gaus
Bürgermeister

2026

Vorbericht zum Haushaltsplan



1. Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO § 1 III i.V.m. § 6) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Im Vorbericht soll insbesondere dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite.

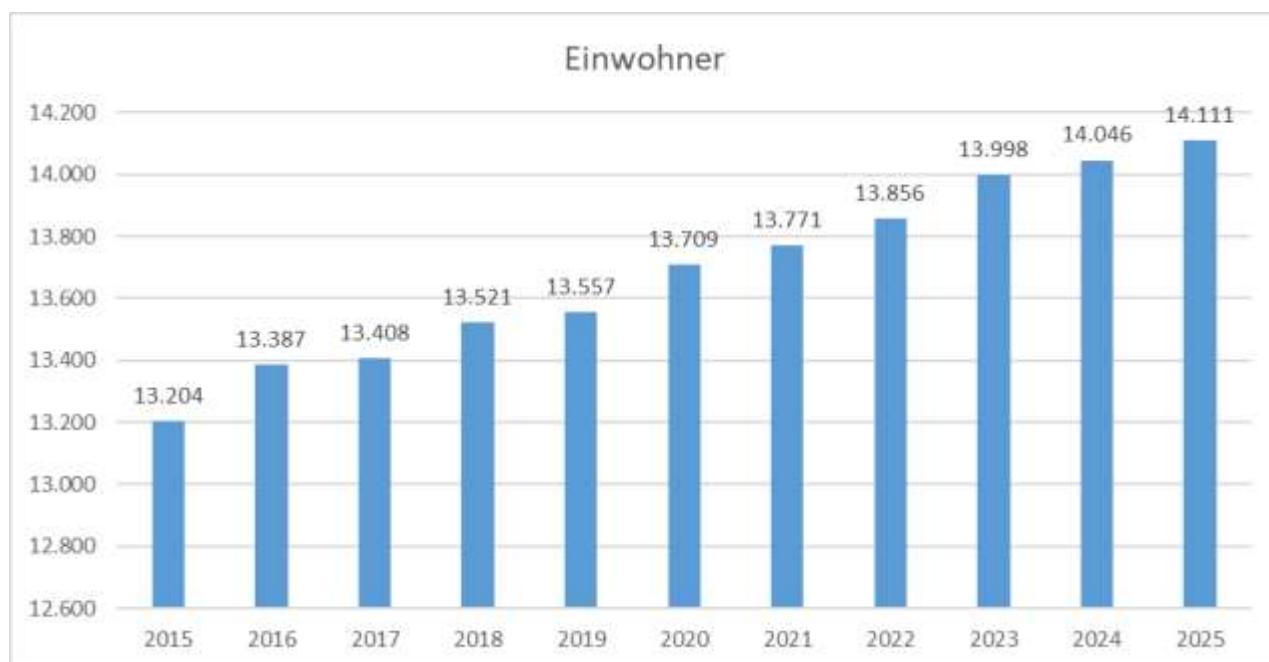
1.2 Entwicklung der für den Finanzausgleich maßgeblichen Einwohnerzahlen

Für die Stadt Erbach mit ihren Stadtteilen Erbach, Bach, Dellmensingen, Donaurieden, Ersingen und Ringingen beträgt die maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2025 **14.111 Einwohner**.

Sie wird anteilig zu 50% auf der Grundlage der fortgeschriebenen Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011 und zu 50% auf der fortgeschriebenen Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2022 errechnet.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner	13.204	13.387	13.408	13.521	13.557	13.709	13.771	13.856	13.998	14.046	14.111
gegenüber. Vorjahr	85	183	21	113	36	152	62	85	142	48	65

Haushaltsplan 2026



Die für den Finanzausgleich maßgebliche Einwohnerzahl hat sich im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 65 Personen erhöht.

1.3 Haushaltsfahrplan

22. Juli 2025	Schreiben an bewirtschaftende Ämter, Mittelanforderung
25. Juli 2025	Abgabetermin für die Wunschlisten der Ortsverwaltungen
08. August 2025	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Schulen
20. August 2025	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Fachämter
06. Oktober 2025	Bekanntgabe des Entwurfs des Investitionsprogramms im VA
06. Oktober 2025	Vorberatung des Stellenplans im VA
18. November 2025	Etatgespräch mit den Fraktionen und Ortsvorstehern
24. November 2025	Versand des Haushaltsplanentwurfs an den Gemeinderat
08. Dezember 2025	Verabschiedung der Haushaltssatzung
09. Dezember 2025	Vorlage an das Landratsamt Alb-Donau-Kreis
Januar 2026	Veröffentlichung nach Genehmigung durch das Landratsamt

2. Das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Stadt Erbach

2.1 Aufbau des Haushaltsplans

Der NKHR-Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) der Stadt Erbach ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

2.1.1 Bestandteile des Haushaltsplans

a.) Der Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Erbach und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) sowie Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt), beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Der Gesamthaushalt der Stadt Erbach wird grundsätzlich produktorientiert untergliedert. Die Teilhaushalte sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen. Der Gesamthaushalt wird nach den vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen in Teilhaushalte unterteilt.

b.) Die Teilhaushalte

Die zehn Teilhaushalte der Stadt Erbach werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan dargestellt. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet und setzen sich teilweise aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind.

Nachfolgend sind die zehn Teilhaushalte der Stadt Erbach dargestellt.

Teil HH Nr.	
1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur, Büchereien, Archiv
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
6	Sport und Bäder
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
10	Allgemeine Finanzwirtschaft

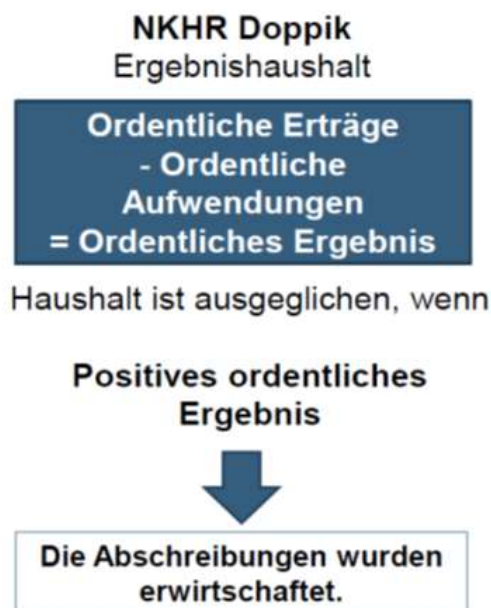
c.) Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

2.2 Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis eine wesentliche Rolle.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GemO) sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.



Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gemäß § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

- Stufe 1: Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendung
- Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
- Stufe 3: Verwendung von Ergebnismöglichkeiten aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
- Stufe 4: Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder aus Rücklagen des Sonderergebnisses
- Stufe 5: Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
- Stufe 6: Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist)

2.3 Interne Leistungsverrechnung

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden daher nicht abgebildet und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.

Wir haben das Verrechnungsmodell relativ einfach gehalten und darauf verzichtet, die Serviceleistungen wie z.B. das Personalwesen, Organisation und EDV, Finanzen und Kassentätigkeit, etc. innerhalb des Haushalts aufzuteilen und weiter zu verrechnen. Auch die Telefonanlage, Kopierer und ein Großteil des Bürobedarfs (Zentrale Dienstleistungen) bleiben zentral veranschlagt.

Nach den Richtlinien sind die sogenannten Steuerungsleistungen zu verrechnen. Hierzu zählen die Kosten des Gemeinderats und der Ausschüsse, des Bürgermeisters sowie die Kosten der Steuerungsunterstützung. Verteilt werden diese zu je 50 % über einen Schlüssel für das bereinigte Haushaltsvolumen und die Anzahl der Mitarbeiter.

Im Haushalt 2026 werden folgende Steuerungs- und Serviceleistungen verrechnet:

Verteilobjekt	Empfänger	Verteilungsschlüssel
Schulverwaltung (21.10.01.00.00)	jeweilige Schulart	Schülerzahl
Kindergartenverwaltung (36.50.01.90.00)	jeweiliger städt. Kindergarten	Kinderzahl
Hallenverwaltung (42.41.01.90.00)	jeweilige Halle	Anzahl Hallen
Steuerung (11.10.00.00.00)	auf die einzelnen Produkte des Haushalts	50 % bereinigtes HH-Volumen 50 % Köpfe

Nicht zu verwechseln mit den internen Leistungsverrechnungen sind die Verrechnungsbuchungen, die notwendig sind, um die Aufwendungen und Erträge produktgenau abzubilden.

Insbesondere bei gemischt genutzten Gebäuden und Zentren, wie z.B. die Schulzentren in Donaurieden und Ersingen (bestehend aus Halle / Kindergarten und Grundschule) oder der Ortsverwaltung in Dellmensingen (OV + Feuerwehr) werden die Kosten nach bestimmten Schlüsseln (z.B. Verbrauch, Quadratmeter) maschinell verteilt.

Daher rühren auch die „krummen“ Beträge bei den entsprechenden Planansätzen.

2.4 Förderprogramme / Budgets / Deckungsfähigkeit

Folgende Budgets wurden im Haushalt veranschlagt:

2.4.1 Budget „Erneuerung Straßenbeleuchtung“

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurde den Stadtteilen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Hiervon ausgenommen sind Erneuerungen und Lampenauswechselungen, die in Zusammenhang mit Straßensanierungsmaßnahmen stehen.

Als Verteilungsschlüssel haben wir die Netzlänge gewählt. Bei einer Gesamtnetzlänge von insgesamt 72.815 Meter ergibt sich bei einem Gesamtvolumen von 27.000 € ein Betrag von **0,37 Euro** pro Meter. Auf die Stadteile verteilt, sind dies für:

○ Erbach:	31.320 m	11.588 €
○ Bach:	5.470 m	2.024 €
○ Dellmensingen:	14.910 m	5.517 €

Haushaltsplan 2026

○	Donaurieden:	5.120 m	1.894 €
○	Ersingen:	6.845 m	2.533 €
○	Ringingen:	<u>9.150 m</u>	<u>3.386 €</u>
	Gesamtsumme:	72.815 m	26.942 €

Die Restmittel sind ins nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Die Mittel sind im Teilhaushalt 8 bei 54.10.02 eingestellt.

2.4.2 Jugendbudget

Ein Anliegen der Stadtteile ist es, auf Initiativen und Wünsche der Jugendlichen flexibel und rasch reagieren zu können. Aus diesem Grund erhält jeder Stadtteil 0,50 € pro Einwohner für die Aufgaben und Unterstützung der Jugendarbeit. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Jugendförderung von Vereinen. Vom Verwaltungsausschuss wurde angeregt, dass diese Mittel auch „angespart“ werden können. Wir haben diese Gelder daher für höchstens 3 Jahre „übertragbar“ erklärt und im Teilhaushalt 5 unter 36.20.04 veranschlagt. Auf die Stadtteile verteilt, sind dies für:

○	Erbach	3.343 €
○	Bach	377 €
○	Dellmensingen	1.340 €
○	Donaurieden	329 €
○	Ersingen	578 €
○	Ringingen	737 €
	Gesamtsumme:	6.704 €

Außergewöhnliche Anschaffungen bzw. „Wünsche“ können noch als Einzelmaßnahme beantragt werden.

2.4.3 Grünbudgets

Gewisse Grünflächen und Verkehrsinseln wurden den Ortschaften zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung übertragen. Diese sogenannten Grünbudgets sind im Teilhaushalt 9 beim Produkt 55.10 zu finden.

2.4.4 Sonstige Budgets

Weitere Budgets wurden zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung eingerichtet für:

- Feuerwehr (THH 2, 12.60.00)
- Sämtliche Schulen (THH 3, 21.10.01, 21.10.10, 21.10.04)
- Stadtbücherei (THH 4, 27.20.00)
- Sämtliche städtische Kindergärten (THH 5, 36.50.01.01)

Die Inhalte dieser Budgets sind bei den Erläuterungen zum Haushaltsplan für die jeweiligen Produkte aufgeführt.

2.4.5 Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist (§ 20 I GemHVO).

Des Weiteren können Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die sachlich eng zusammenhängen, gem. § 20 II GemHVO, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Wir haben, neben den bereits vorher erläuterten Budgets,

- die Bewirtschaftung der Gebäude,
- die Geschäftsausgaben,
- den Unterhaltungsaufwand an Gebäuden und Grundstücken sowie
- den Personalaufwand

in Budgeteinheiten zusammengefasst. Die Inhalte sind in den Anlagen 3-6 im Haushaltsplan dargestellt.

2.5 Umstellung auf SAP S/4HANA – Anpassung verschiedener Kostenarten

Bis Ende 2027 muss die aktuelle Version unseres Finanzprogramms SAP vollständig durch SAP S/4HANA abgelöst werden. Voraussetzung für diese Umstellung ist, dass neben dem Jahresabschluss für das laufende Jahr zum Zeitpunkt der Umstellung maximal zwei Jahresabschlüsse offen sein dürfen. Zusätzlich muss die Anlagenbuchhaltung auf dem aktuellen Stand sein. Da die Stadt Erbach eine der wenigen Kommunen ist, die aktuell diese Voraussetzungen erfüllen kann, wurden wir in der ersten Gruppe bereits Anfang Oktober 2025 auf die neue Version umgestellt.

Mit der Umstellung waren verschiedene Anpassungen insbesondere auch bei den Kostenarten erforderlich.

Diese Anpassungen machen den Haushalt 2026 auf den ersten Blick etwas unübersichtlich, da die Planansätze 2025 und die Ergebnisse 2024 auf den „alten“ Sachkonten zu finden sind.

In der nachfolgenden Tabelle sind die betroffenen Sachkonten aufgeführt.

Buchungskreis	Sachkonto alt	Sachkonto neu	Kurztext
1000	42420000	42410010	Aufw.Wasserversorg.
1000	42430000	42410020	Aufw.Abfallbeseitig.
1000	42440000	42410030	Aufw.Abwasserbeseit.
1000	42450000	42410040	Aufw.Gebäudereinig.
1000	42460000	42410050	Aufw.geb.bez.Versich
1000	42470000	42410060	Aufw.geb.bez.Steuern
1000	42490000	42410070	So.Bew.Grund.baul.An
1000	42620000	42610010	Aus-,Fortbil.Umschu.
1000	42690000	42610020	Sons.bes.Aufw.Besch
1000	42720000	42710010	Aufw. für. EDV
1000	42730000	42710020	Aufw. bez.Leis.Waren
1000	42790000	42710030	Son.Aufw.Sachleist.
1000	44420000	44410010	Aufw.EkSt u.Ertr.St.
1000	44430000	44410020	Versicherungen
1000	44440000	44410030	Aufw.Schadensfälle
2000	42470000	42410010	Aufw.geb.bez.Steuern
2000	44420000	44410010	Aufw.EkSt u.Ertr.St.
2000	44430000	44410020	Versicherungen
2000	42730000	42710020	Aufw. bez.Leis.Waren

3. Rückblick auf die Vorjahre

3.1 Haushaltsjahr 2024

Die Jahresrechnung 2024 wurde vom Gemeinderat am 22.07.2025 festgestellt.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Ermächtigungen aus 2023 EUR 2	Fortges. Ansatz 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 5	Zul. Mehraufwand 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. n. 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.060.729	0	19.031.700	20.724.828	1.693.128	0	1.693.128-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.477.656	0	15.114.600	15.064.412	50.188-	2.243	52.430	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.621.684	0	3.991.200	3.277.979	713.221-	1.000	714.221	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.726	0	540.000	550.601	10.601	0	10.601-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.190	0	714.900	376.618	338.282-	0	338.282	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	328.054	0	497.700	623.365	125.665	0	125.665-	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.354	0	0	24.668	24.668	0	24.668-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.130.308	0	703.400	1.323.167	619.767	29.200	590.567-	0
10	=	Ordentliche Erträge	39.563.702	0	40.593.500	41.965.637	1.372.137	32.443	1.339.694-	0
11	-	Personalaufwendungen	9.419.330-	0	11.789.600-	9.827.819-	1.961.781	14.400	1.947.381-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.114-	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.024.120-	18.250-	9.165.000-	7.023.578-	2.141.422	31.819-	2.191.490-	15.398-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.663.825-	0	4.595.700-	4.697.461-	101.761-	0	101.761	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	14.402-	0	23.500-	13.674-	9.826	0	9.826-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	13.116.426-	0	14.315.500-	14.153.130-	162.370	5.060-	167.430-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.111-	0	1.836.100-	1.389.312-	446.788	9.964-	456.752-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	34.409.328-	18.250-	41.725.400-	37.104.974-	4.620.426	32.443-	4.671.118-	15.398-
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.154.373	18.250-	1.131.900-	4.860.662	5.992.562	0	6.010.812-	15.398-
21	=	Ordentliches Ergebnis	5.154.373	18.250-	1.131.900-	4.860.662	5.992.562	0	6.010.812-	15.398-
22	+	Außerordentliche Erträge	480.587	0	0	581.498	581.498	0	581.498-	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.799-	0	0	1.850-	1.850-	0	1.850	0
24	=	Sonderergebnis	467.788	0	0	579.648	579.648	0	579.648-	0
25	=	Gesamtergebnis	5.622.162	18.250-	1.131.900-	5.440.311	6.572.211	0	6.590.461-	15.398-

Haushaltsplan 2026

Die Entwicklung der Liquidität zum 31.12.2024:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Ermächtigungen aus 2023 EUR 2	Fortges. Ansatz 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 5	Zul. Mehraufwand 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.931.635	0	19.031.700	20.853.420	1.821.720-	0	1.821.720-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	13.202.503	0	13.856.500	13.768.579	87.921	2.243	90.163	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.099.606	0	3.991.200	3.554.267	436.933	1.000	437.933	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.112	0	540.000	517.507	22.493	0	22.493	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.300	0	714.900	419.357	295.543	0	295.543	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	328.027	0	497.700	623.348	125.648-	0	125.648-	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	666.212	0	531.600	812.440	280.840-	29.200	251.640-	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.140.395	0	39.163.600	40.548.919	1.385.319-	32.443	1.352.876-	0
10	-	Personalauszahlungen	9.434.182-	0	11.849.800-	9.864.814-	1.984.986-	14.400	1.970.586-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.114-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.207.918-	18.250-	9.165.000-	6.859.169-	2.305.831-	31.819-	2.355.900-	15.398
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	8.963-	0	23.500-	13.586-	9.914-	0	9.914-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.138.467-	0	14.315.500-	14.122.009-	193.491-	5.060-	198.551-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.261.893-	0	1.636.100-	1.355.804-	280.296-	9.964-	290.260-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.055.535-	18.250-	36.989.900-	32.215.382-	4.774.518-	32.443-	4.825.211-	15.398
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.084.860	18.250-	2.173.700	8.333.537	6.159.837-	0	6.178.087-	15.398
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	934.995	0	5.864.600	1.163.049	4.701.551	1.950	4.703.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	165.440	0	5.000	65.499	60.499-	0	60.499-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	705.295	0	500.000	1.114.304	614.304-	10.000	604.304-	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.050.000	0	50.000	350.000	300.000-	0	300.000-	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.729	0	6.419.600	2.692.852	3.726.748	11.950	3.738.698	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.038.090-	0	500.000-	1.508.122-	1.008.122	0	1.008.122	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.618.397-	11.662.200-	13.227.500-	4.569.107-	8.658.393-	29.060	20.291.533-	6.615.600
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.807-	385.400-	366.000-	235.473-	130.527-	41.010-	556.937-	122.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.000-	0	0	300.000-	300.000	0	300.000	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.758-	0	152.000-	41.921-	110.079-	0	110.079-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.671.052-	12.047.600-	14.245.500-	6.654.623-	7.590.877-	11.950-	19.650.427-	6.738.400
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.815.322-	12.047.600-	7.825.900-	3.961.771-	3.864.129-	0	15.911.729-	6.738.400
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.269.537	12.065.850-	5.652.200-	4.371.766	10.023.966-	0	22.089.816-	6.753.798
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0
36	=	Finanzierungsmittelbestand	4.269.537	12.065.850-	5.952.200-	4.071.766	10.023.966-	0	22.089.816-	6.753.798
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	517.028			94.416				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	5.659.497-			2.219.681-				
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	5.142.469-			2.125.265-				
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.572.610			9.699.678				
41	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	9.699.678			11.646.180				6.753.798

Haushaltsplan 2026

Deutschland befindet sich weiter in einer Rezession: Im Jahr 2024 war das deutsche Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um 0,2 Prozent niedriger als im Vorjahr. Schon im Vorjahr ging die Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent zurück; dass die Wirtschaft in Deutschland zwei Jahre in Folge schrumpfte, kam zuletzt vor über 20 Jahren vor.

Die Steuereinnahmen (netto) der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg sind nach Angaben der vierteljährlichen kommunalen Kassenstatistik im Jahr 2024 auf 21,1 Milliarden (Mrd.) Euro gesunken. Gegenüber 2023 entspricht dies einem Rückgang von 2,1 %. Dieser Trend zeigt sich, insbesondere bei der Gewerbesteuer, bei der Stadt Erbach nicht, was sich erfreulicherweise auch positiv auf unseren Jahresabschluss 2024 auswirkte.

Bei geplanten Erträgen in Höhe von 40.593.500,00 € konnten Mehrerträge von 1.372.136,50 € erzielt werden (Ergebnis 41.965.636,50 €). Dies ist im Wesentlichen auf die Steuern, Zuweisungen und Umlagen zurückzuführen.

In Erbach lag die Gewerbesteuer im Jahr 2024 mit 6,90 Mio. € um ca. 1,90 Mio. € über dem geplanten Ansatz (5,00 Mio. €). Damit liegen wir rund 0,5 Mio. € über dem Ergebnis von 2023 und erreichten eine neue Rekordhöhe beim Gewerbesteuertrag.

Der Einkommensteueranteil fiel leicht schlechter aus als geplant (Plan: 10,51 Mio. €; Ergebnis 10,24 Mio. €). Insgesamt konnte der Teilhaushalt 10, allgemein Finanzmittel, mit einem Teilergebnis von 18,7 Mio. € abgeschlossen werden. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Plan um 1,7 Mio. €.

Gleichzeitig wurden die Ausgabemittel weiterhin diszipliniert und sparsam bewirtschaftet. Das führt zu einem deutlich besseren Bild im Ergebnishaushalt. Insbesondere sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich geringer ausgefallen, als dies geplant war. Es wurden 37.104.974,13 €, also 4,62 Mio. € weniger aufgewendet als geplant. Jedoch wäre es falsch, an diese Stelle von Einsparungen zu sprechen. Der geringere Aufwand ist im Wesentlichen auf nicht besetzte Stellen beim Personal, nicht umgesetzte Projekte und nicht realisierte Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen. Damit wurden 2024 weniger Leistung erbracht als gewollt und nicht realisierte Projekte sind in den Folgejahren umzusetzen.

Insgesamt ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 5.440.310,50 €. Davon entfallen 4.860.662,37 € auf das ordentliche Ergebnis und 579.648,13 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von 1.131.900,00 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 6.572.210,50 €. Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt. Unter Berücksichtigung der positiven Abschlüsse der Jahre 2016 bis 2024 beträgt die Rücklage zum 31.12.2024 insgesamt 37.061.645,51 € und steht zur Abdeckung von evtl. Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung.

Die positive Entwicklung im Ergebnishaushalt wirkt sich auch positiv auf die Liquidität aus. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beläuft sich zum 31.12.2024 auf ca. 11,65 Mio. € und erhöht sich damit um 1.946.501,28 € gegenüber dem Anfangsbestand. Geplant war eine Reduzierung der Liquidität um 5,95 Mio. €. Eine Kreditaufnahme war für 2024 nicht geplant. Es ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Plan von 7,9 Mio. €. Zusätzlich wurden weitere 2,0 Mio. € als Festgeld (insgesamt 7,0 Mio. € zum 31.12.2024) angelegt, welche nicht in der Liquidität ausgewiesen sind.

Nachdem in 2020 alle Darlehen vollständig getilgt werden konnten, musste 2021 erstmalig nach 1986 wieder ein Kredit in Höhe von 5,4 Mio. € aufgenommen werden. 2024 war für die Stadt keine

Haushaltsplan 2026

neue Kreditaufnahme notwendig. Das bestehen Darlehen wurde um 300.000 € getilgt. Die äußere Verschuldung des Eigenbetriebs Wasserversorgung reduziert sich durch eine erste Tilgungsrate von 2,10 Mio. € auf 2,03 Mio. €.

Damit beläuft sich die äußere Verschuldung (Stadt + EB Wasser) insgesamt auf 507,46 € je Einwohner (Vorjahr 535,48 €/Ew.). Damit liegen wir deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 1.420 € je Einwohner.

Es bestehen zusätzlich noch Tilgungsverpflichtungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung gegenüber der Stadt mit 497.668 € (Ende 2024: 35,43 €/Ew.).

3.2 Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat der Stadt Erbach hat am 09. Dezember 2024 /10. Februar 2025 den Haushalt für das Jahr 2025 beschlossen.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Trotz Einsparbemühungen konnte im Plan 2025 kein positives Ergebnis ausgewiesen werden. Insgesamt stehen 42,727 Mio. € an Erträgen 43,720 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen und somit wird unser Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet.

Aufgrund der vergangenen positiven Jahre haben wir jedoch genügend Rücklagen, um das entstehende Defizit von – 993.300 € zu decken und damit einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erhalten. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2025 wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 21. Februar 2025 bestätigt.

Beim Haushaltszwischenbericht am 22.07.2025 zeigte sich eine verbesserte Lage. Zur Jahresmitte gingen wir von einem verbesserten positiven Jahresergebnis in Höhe von ca. 2,57 Mio. € aus. Diese Prognose scheint sich auch nach den derzeitigen Zahlen zu bewahrheiten – bzw. zu verbessern. Die Ergebnisrechnung 2025 weist zum 06.11.2025 ordentliche Erträge von 41,965 Mio. € und ordentliche Aufwendungen von 37,104 Mio. € aus.

Erfreulich ist die Entwicklung unserer Gewerbebetriebe. Am 06.11.2025 beträgt unser Gewerbesteuerstand 7,6 Mio. € (Plan: 5,6 Mio. €). Nach Abzug der erhöhten Umlagezahlungen verbleiben ca. 1,8 Mio. € mehr als geplant in der Stadtkasse.

Im Personalbereich ist es schwierig im Zuge des Fachkräftemangels offene Stellen gleich wiederzubesetzen. Es wird davon ausgegangen, dass der Planansatz der Personalaufwendungen zum Jahresende um ca. 1,0 Mio. € unterschritten wird.

Beim Projektunterhalt gehen wir ebenfalls von weniger Ausgaben aus. Hier werden zum Jahresende noch ca. 1,0 Mio. € übrig sein.

Wir gehen davon aus, dass der Haushalt 2025, mit Ausnahme der genannten Abweichungen, planmäßig bewirtschaftet wird. Wesentliche Änderungen ergeben sich aus:

Ordentliches Ergebnis Haushaltsplan 2025	-933.300 €
Verbesserung Gemeindesteuern	967.418 €
Zuweisungen, Umlagen (FAG, ESt-Anteil, USt-Anteil)	236.442 €
Minderaufwand Personal	1.500.000 €
Minderaufwand sächlicher. Betriebsaufwand	1.300.000 €
Deckungsreserve nicht in Anspruch genommen	200.000
geschätztes Ergebnis zum 31.12.2025	3.270.560 €

Haushaltsplan 2026

Beim derzeitig in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen ordentlichen Ergebnis in Höhe von +12,2 Mio. € ist zu beachten, dass hier die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, die aktivierten Eigenleistungen und auch die Abschreibungen in Höhe von ca. 3,4 Mio. € netto noch nicht enthalten sind. Diese reduzieren das Gesamtergebnis. Auch die Löhne und Gehälter für Dezember kommen noch zur Auszahlung. Nachdem das Land die Auszahlung der FAG-Teilzahlungen vorgezogen hat, muss im Dezember noch die Teilzahlung der Kreisumlage, ohne FAG-Einnahme erfolgen.

Aufgrund unserer guten Liquidität wird im Jahr 2025, wie geplant, keine Kreditaufnahme notwendig.

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung ist im Jahr 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 550.000 € veranschlagt. Diese muss auch in Anspruch genommen werden.

Es ergibt sich damit insgesamt eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 543 €/Ew. (VJ 543 €/Ew.) inkl. des inneren Darlehens von der Stadt an den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt unter dem Landesdurchschnitt von 1.420 €/Ew. (Quelle: Statistisches Landesamt BW, Gemeindeschulden nach Kernhaushalt und Eigenbetrieb Jahr 2024)

Nachfolgend ist der Stand des Ergebnishaushalts zum 06.11.2025 dargestellt:

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Ermächtigungen aus 2024 EUR	Fortges. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2025 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.724.828	0	19.919.000	19.407.952	511.048-	0	511.048
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.793.107	0	14.694.500	13.634.872	1.059.628-	0	1.059.628
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.271.305	0	1.236.400	0	1.236.400-	0	1.236.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.277.979	0	4.345.700	3.720.201	625.499-	0	625.499
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550.601	0	530.600	513.047	17.553-	0	17.553
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.618	0	694.400	455.473	238.927-	0	238.927
8	Zinsen und ähnliche Erträge	623.365	0	514.700	441.813	72.887-	0	72.887
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.668	0	0	19.947	19.947	0	19.947-
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.323.167	0	792.000	667.849	124.151-	0	124.151
11	= Ordentliche Erträge	41.965.637	0	42.727.300	38.861.154	3.866.146-	0	3.866.146
12	- Personalaufwendungen	9.827.819-	0	12.505.100-	7.954.168-	4.550.932	229.300	4.321.632-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.023.578-	15.398-	9.617.400-	5.650.494-	3.966.906	433.700	3.548.604-
15	- Abschreibungen	4.697.461-	0	4.675.100-	5.325-	4.669.775	0	4.669.775-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.674-	0	8.500-	3.850-	4.650	0	4.650-
17	- Transferaufwendungen	14.153.130-	0	14.890.000-	11.920.357-	2.969.643	242.900-	3.212.543-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389.312-	0	2.023.900-	1.129.668-	894.232	16.400	877.832-
19	= Ordentliche Aufwendungen	37.104.974-	15.398-	43.720.000-	26.663.861-	17.056.139	436.500	16.635.037-
20	= Ordentliches Ergebnis	4.860.662	15.398-	992.700-	12.197.293	13.189.993	436.500	12.768.891-
21	Außerordentliche Erträge	581.498	0	0	3.829	3.829	0	3.829-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.850-	0	0	2.556-	2.556-	0	2.556
23	= Sonderergebnis	579.648	0	0	1.273	1.273	0	1.273-
24	= Gesamtergebnis	5.440.311	15.398-	992.700-	12.198.566	13.191.266	436.500	12.770.164-
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.860.662-	0	0	0	0	0	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	579.648-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Unser Finanzhaushalt 2025 wird ebenfalls besser ausfallen, als geplant.

Stand Finanzhaushalt 2025 zum 06.11.2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2024	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2025	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2024		2025	2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.853.420	0	19.919.000	17.546.484	2.372.516	0	2.372.516
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.768.579	0	14.694.500	13.659.833	1.034.667	0	1.034.667
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.554.267	0	4.345.700	3.111.025	1.234.675	0	1.234.675
5	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	517.507	0	530.600	463.607	66.993	0	66.993
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.357	0	694.400	388.053	306.347	0	306.347
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	623.348	0	514.700	441.782	72.918	0	72.918
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	812.440	0	548.000	630.406	82.406-	0	82.406-
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.548.919	0	41.246.900	36.241.190	5.005.710	0	5.005.710
10	- Personalauszahlungen	9.864.814-	0	12.481.800-	7.902.680-	4.579.120-	229.300	4.349.820-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.859.169-	15.398-	9.617.400-	6.159.984-	3.457.416-	433.700	3.039.114-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.586-	0	8.500-	12.539-	4.039	0	4.039
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.122.009-	0	14.890.000-	11.992.544-	2.897.456-	242.900-	3.140.356-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.355.804-	0	1.823.900-	1.205.466-	618.434-	7.600	610.834-
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.215.382-	15.398-	38.821.600-	27.273.214-	11.548.386-	427.700	11.136.084-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	8.333.537	15.398-	2.425.300	8.967.976	6.542.676-	427.700	6.130.374-
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.163.049	0	8.008.000	2.948.454	5.059.546	0	5.059.546
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	65.499	0	3.000	15.533	12.533-	0	12.533-
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.114.304	0	850.000	76.735	773.265	0	773.265
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	350.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.692.852	0	8.911.000	3.040.721	5.870.279	0	5.870.279

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Ermächtigungen aus 2024 EUR	Fortges. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2025 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.508.122-	0	850.000-	1.114.694-	264.694	0	264.694
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.569.107-	6.615.600-	14.905.000-	6.745.050-	8.159.950-	415.000-	15.190.550-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.473-	122.800-	941.500-	96.110-	845.390-	21.500-	989.690-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.000-	0	0	2.000.000-	2.000.000	0	2.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.921-	0	110.000-	17.187-	92.813-	0	92.813-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.654.623-	6.738.400-	16.806.500-	9.973.042-	6.833.458-	436.500-	14.008.358-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.961.771-	6.738.400-	7.895.500-	6.932.320-	963.180-	436.500-	8.138.080-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.371.766	6.753.798-	5.470.200-	2.035.655	7.505.855-	8.800-	14.268.453-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000-	0	300.000-	225.000-	75.000-	0	75.000-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	300.000-	0	300.000-	225.000-	75.000-	0	75.000-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.071.766	6.753.798-	5.770.200-	1.810.655	7.580.855-	8.800-	14.343.453-
37		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	94.416	0	0	463.735	463.735-	0	463.735-
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.219.681-	0	0	215.439-	215.439	0	215.439
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.125.265-	0	0	248.295	248.295-	0	248.295-
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.699.678	0	0	11.646.180	11.646.180-	0	11.646.180-
41		Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.946.501	6.753.798-	5.770.200-	2.058.951	7.829.151-	8.800-	14.591.749-
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.646.180	6.753.798-	5.770.200-	13.705.130	19.475.330-	8.800-	26.237.928-

Haushaltsplan 2026

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber unseren Planungen, um ca. 4,2 Millionen und wird am Jahresende bei ca. 6,6 Mio. € liegen. Jedoch kann aus heutiger Sicht der Planansatz bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht erreicht werden. Für Investitionen wurden Stand 06.11.2025 9,973 Mio. € ausgegeben. Dies entspricht 59 % des Planansatzes. Unsere kurzfristige Liquidität beläuft sich derzeit auf ca. 11,5 Mio. €. An Festgeldanlagen bei den örtlichen Banken sind 7,0 Mio. € vorhanden.

Unser derzeitiger Finanzierungssaldo (Stand: 06.11.2025) weist ein Plus von 1,8 Mio. € aus. Dies wird sich vermutlich zum Jahresende reduzieren, wenn die Mittelabflüsse im Investitionsbereich noch dieses Jahr abfließen. Erfahrungsgemäß stellen viele Firmen ihre Rechnungen zum Jahresende hin, so dass im Dezember der Auszahlungsbetrag erfahrungsgemäß sehr hoch ist. Wir rechnen mit einer voraussichtlichen Liquidität zum Jahresende von 9,831 Mio. €.

Für Investitionen stehen im Haushalt 2025 insgesamt 16,806 Mio. € bereit. Zusätzlich gilt es noch, die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 6,738 Mio. € abzuarbeiten. In der nachfolgenden Tabelle sind die bis zum 04.11.2025 gebuchten Ein- und Auszahlungen der Investitionsaufträge dargestellt. Einzahlungen sind im „Minus“ und Auszahlungen im „Plus“ dargestellt.

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
711100000000 Rathaus Erbach, Büromöbe		10.000	10.000-	100,00-
711100000020 Rathaus Neubau, Erbach	1.255.819	1.600.000	344.181-	21,51-
711100000021 Rathaus Erbach, Neubau/S		300.000-	300.000	100,00-
711100000030 TG Marktplatz-40 Stellpl		500.000	500.000-	100,00-
711100000031 Tiefgarage Marktplatz-Zu		150.000-	150.000	100,00-
711100000040 Sanierung altes Rathaus	7.334	500.000	492.666-	98,53-
711100000041 Zuschuss altes Rathaus (410.000-	410.000	100,00-
711100090000 Erwerb v.bew.Sachen		30.000	30.000-	100,00-
711250000000 Bauhof, Erwerb v.bew.Sac	15.733	25.000	9.267-	37,07-
711250000008 Bauhof, Erwerb von Fahrz	18	200.000	199.982-	99,99-
711250000009 Bauhof Umbau-Anbau		50.000	50.000-	100,00-
711250000010 Bauhof,Herstellung Baula		476.000	476.000-	100,00-
711250000011 Baulagerplatz, Kosteners		476.000-	476.000	100,00-
711330190000 Invest. Zuschuss Bauland	254.818-		254.818-	
711330310011 Hauptstraße 16, altes Ra		20.000	20.000-	100,00-
711330400000 unbeb.Grundverm., Erw.v.	1.093.620	850.000	243.620	28,66
711330400001 unbeb.Grundverm., Veräuß	4.800-	850.000-	845.200	99,44-
712210000000 Erwerb von Geschwindigke		5.000	5.000-	100,00-
712600000000 Brandschutz, Erwerb v.be	13.188	40.000	26.812-	67,03-
712600000031 Stromaggregat FW-Haus, Z	10.500-		10.500-	
712600000050 Brandschutz, GW-L2 Erbac		200.000	200.000-	100,00-
712600010010 Fw Bach, Umbau/Erweiteru		500.000	500.000-	100,00-
721100120000 GS De, Erwerb bew.Sachen		3.000	3.000-	100,00-
721100120002 GS DE, Sanierung Heizung	196.944	221.000	24.056-	10,89-
721100140000 GS Ers,Erwerb v.bew.Sach		3.000	3.000-	100,00-
721100150004 GS Ri, Lehrschiwimb.,Dos		30.000	30.000-	100,00-
721100400000 Realschule, Erwerb v.bew	22.651	23.000	349-	1,52-
721101000000 Schillerschule, Erwerb v	12.507	15.000	2.493-	16,62-
721101000002 Schillerschule, Sanierun	323.943	362.000-	685.943	189,49-
721101000005 Schillerschule,Lehrschw		100.000	100.000-	100,00-

Haushaltsplan 2026

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
721101000010 Neubau Ganztages-Grundsc		100.000	100.000-	100,00-
721101000020 PV Anlage Schillerschule		240.000	240.000-	100,00-
721101090005 Investitionen , Digitalp	22.632		22.632	
721101090007 Zuschüsse, Digitalpakt S	73.882-		73.882-	
721200200000 SBBZ, Erwerb v.bew.Sache		1.500	1.500-	100,00-
726300000000 Jugendmusikschule, Ansch	1.290	3.000	1.710-	57,00-
728100102001 Neubau Seebühne	64.672		64.672	
731400700000 Flüchtlinge, Erweiterung		100.000	100.000-	100,00-
736200400001 Jugendhaus, Basketballpl	52.667		52.667	
736500100000 Kinderh. Auf der Wühre A		8.000	8.000-	100,00-
736500100001 Kindergarten allgemein B	1.650	20.000	18.350-	91,75-
736500100010 KiTa Wühre Außenanlagen	5.201		5.201	
736500101005 Kiga Jahnstraße,Erwerb b		20.000	20.000-	100,00-
736500101006 Kiga Jahnstr., San.Dach,	37.034	340.000	302.966-	89,11-
736500101007 Kiga Jahnstr., PV-Anlage		80.000	80.000-	100,00-
736500101040 Zuschuss Waldkindergarte	87.454	100.000	12.546-	12,55-
736500101400 Ers, Outdoorkindergarten	14.954		14.954	
742100190000 Baukostenzuschuss Verein		10.000	10.000-	100,00-
742410100000 Erlenbachhalle, Erwerb f		2.000	2.000-	100,00-
742410100007 Dreifeldhalle	20.522		20.522	
742410100060 Photovoltaikanlage Fitne	8.962		8.962	
742410130002 Halle Donaurieden, neuer	36.380	45.000	8.620-	19,15-
751100000002 Stadtkerns., Private Maß		59.200	59.200-	100,00-
751100000004 Stadtk.,Grünfl. Auf der	27.204		27.204	
753600100010 Breitband Weiße Flecke B	1.955.196	6.700.000	4.744.804-	70,82-
753600100011 Bundesf. Breitband-Zusch	1.728.415-	5.837.000-	4.108.585	70,39-
753600100020 Hausanschlussmanagement		25.000	25.000-	100,00-
753600100030 Breitband Mitverlegung	16.975	50.000	33.025-	66,05-
753800100000 Abwasser Erbach, Verschi		5.000	5.000-	100,00-
753800100003 Abw.Erbach, Regenwasserk	122.156	50.000	72.156	144,31
753800100004 Abw.Erbach, Kanal Auf de		50.000	50.000-	100,00-
753800100040 Mischwasserkanal,Bahnque		50.000	50.000-	100,00-
753800100060 PW Häckle - Erneuerung P	168.924	650.000	481.076-	74,01-
753800110000 Abw.Ba, Stauraumkanal, M		175.000	175.000-	100,00-
753800120001 Abw.De, Abwasserhebewerk		33.000	33.000-	100,00-
753800140004 Schmutzwasserkanal, Achs	8.185	280.000	271.815-	97,08-
753800190000 Abwasser, Allgemein		10.000	10.000-	100,00-
753800190001 Abwasser, Hausanschlüsse		10.000	10.000-	100,00-
753800199000 Abwasser, Kanalbeitrag a	10.362-	3.000-	7.362-	245,41
753800200000 Kläranlage, Erwerb v.bew	21.093	25.000	3.907-	15,63-
753800200006 Kläranlage, allgemein	4.017-		4.017-	
753800200015 Kläranlage, Schaltzentra	55.013		55.013	
753800200028 Kläranlage Sanierung NKB		135.000	135.000-	100,00-
753800200029 Ersatz, Schneckensan. Zu	103.930		103.930	

Haushaltsplan 2026

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
753800200032 Kläranlage, Abwasserpump		10.000	10.000-	100,00-
753800200033 Kläranl., Abwasserpumpw.		10.000	10.000-	100,00-
753800200034 Kläranl., Abwasserp.2,Ho		100.000	100.000-	100,00-
753800200035 Strömungs-/Einlaufblech		62.000	62.000-	100,00-
753800200090 Kläranlage, Ersätze		133.900-	133.900	100,00-
754100100000 Straßenbau Erbach, Versc		10.000	10.000-	100,00-
754100100013 Straßenb.Erbach,Erlenbac	1.060.126		1.060.126	
754100100014 Straßenbau HHStraße Mini	558.669	500.000	58.669	11,73
754100100027 Oberer Luss BA I, Teil 3	55.536		55.536	
754100101210 Feldwegertüchtigung Lüss		170.000	170.000-	100,00-
754100120004 Straßenb.De,Prielweg i.Z	58.674		58.674	
754100120005 Straßenb.De,Aspen Straße	1.333		1.333	
754100130003 Straßenb.Do, Kirchenberg		20.000	20.000-	100,00-
754100140006 Straßenb.Ers., Gehweg De	5.545	35.000	29.455-	84,16-
754100140007 Straßenb.Ers., Gehweg Ac		80.000	80.000-	100,00-
754100150000 Straßenb.Ri.,Radweg Ober	915		915	
754100150020 Straßenb.Ri.,GWG Obere W	74.609		74.609	
754100290000 Bushaltstellen, barriere	138.300	200.000	61.700-	30,85-
754100290011 Bushaltstellen barriere		50.000-	50.000	100,00-
754100400020 Bahnbrücke Ers SB 02		100.000	100.000-	100,00-
754100400030 Leitungsbrücke ü. d.Rot,		50.000	50.000-	100,00-
755100000000 Naherholungsgeb.Brühlwie	1.764	230.000	228.236-	99,23-
755100190000 Möblierung Park-/Grünanl		5.000	5.000-	100,00-
755100290000 Spielplätze, Erwerb v.be		15.000	15.000-	100,00-
755200000010 Hochwasserschutz Innenst	95.270		95.270	
755200000090 Starkregenrisikomanageme	489		489	
755200000091 Starkregenrisikomanagem		145.300-	145.300	100,00-
755200020010 Sanierung Wehranlage Kai	41.281		41.281	
755200020011 Sanierung Wehranlage Kai	13.760-		13.760-	
755300100001 Friedhof Erbach, Urnengr	11.565	150.000	138.435-	92,29-
755300120001 Friedhof Dell, neue Geme	331		331	
755300140002 Friedhof Ersingen,San.Au		120.000	120.000-	100,00-
755300150003 Friedhof Ri, neue Bestat	66.354		66.354	
755300190000 Bestattungswesen, Erwerb		3.000	3.000-	100,00-
757500700000 Wirtschaftsf./Fremdenver		5.000	5.000-	100,00-
757500700002 Wirtschaftsf./Frendenver		10.000	10.000-	100,00-
761200000000 Tilgung Kreditmarkt		300.000	300.000-	100,00-
761200000001 Tilgung Darlehen Eigenbe		50.000-	50.000	100,00-
* Summe	5.844.059	8.195.500	2.351.441-	28,69-

4. Haushaltsjahr 2026

4.1 Grundlage für die Haushaltsplanung 2026

Den Ergebnissen der 169. Steuerschätzung (Oktobersteuerschätzung) zufolge kann das Land Baden-Württemberg in diesem und im nächsten Jahr Steuermehreinnahmen von gut 1,5 Milliarden Euro erwarten. Und zwar gegenüber dem Haushaltsansatz. Dem Haushaltsansatz lag wiederum die Steuerschätzung aus dem Oktober 2024 zu Grunde. Für die Kommunen sieht die Steuerschätzung Mindereinnahmen von 526 Millionen Euro in diesem Jahr und 630 Millionen Euro im nächsten Jahr vor. Auch diese Zahlen beziehen sich auf die Oktobersteuerschätzung 2024. Der Grund dafür ist vor allem der teilweise erhebliche Einbruch der Gewerbesteuer.

Die Basis der Steuerschätzung ist die aktuelle Konjunkturprognose der Bundesregierung. Diese geht für dieses Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent und im kommenden Jahr von 1,3 Prozent aus. In die Steuerschätzung für Baden-Württemberg sind bereits die zu erwartenden Steuermindereinnahmen durch die geplante Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie eingeflossen. Ebenso die Steuerausfälle durch die erhöhte Pendlerpauschale. Diese Maßnahmen hat die Bundesregierung beschlossen. Noch nicht berücksichtigt sind weitere geplante Steuerentlastungen wie zum Beispiel die Aktiv-Rente. Sie würde das Land im kommenden Jahr 40 Millionen Euro kosten. Finanzminister Dr. Danyal Bayaz warnt vor voreiligem Optimismus. „Die aktuelle Chipkrise in der Automobilindustrie zeigt eindrucksvoll, wie fragil unsere Lieferketten immer noch sind. Das kann sich jederzeit auch auf die Steuereinnahmen auswirken.“

Wir haben in den Haushalt 2026 die zum Zeitpunkt der Planaufstellung (Mitte November) bekannten und empfohlenen Richtwerte angesetzt. Diese wurden in der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026 ff. vom 11. November 2025 veröffentlicht. In der Fortschreibung sind die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung berücksichtigt.

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Stadt Erbach hat für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen. Im Jahr 2024 erreichten wir mit 6,9 Mio. € unser bestes Ergebnis seit der Einführung der Gewerbesteuer. Gleichzeitig sind in Baden-Württemberg aber die Gewerbesteuererinnahmen von 10,42 Mrd. € auf 9,87 € gesunken. Dies hat zur Folge, dass sich unsere Steuerkraftmesszahl um ca. 1.3 Mio. € (7,8 %) die Steuerkraftsumme um 2.3 Mio. € (+10,0 %) gegenüber dem Vorjahr erhöht haben. Gleichzeitig sind die Grundkopfbeträge der Bedarfsmesszahl aber nur um 4,6 % gestiegen.

Dies hat zur Folge, dass bei der Gegenüberstellung von Steuerkraft und Bedarf zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen sich der Bedarf der Stadt Erbach gegenüber dem Vorjahr um 58.000 € verringert. Die erhöhte Steuerkraft hat auch zur Folge, dass wir im Jahr 2026 keine Sockelgarantiegemeinde mehr sind. Auch für die Berechnung der Umlagen wird die Steuerkraft herangezogen. Die FAG Umlage liegt 2026 bei 5,7 Mio. € (+533.000 €). Bei der Kreisumlage führt die erhöhte Steuerkraft bei gleichbleibendem Hebesatz zu Mehraufwendungen in Höhe von 644.000 € gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt ist der Aufwand bei den Transferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 2,024 Mio. € angestiegen.

Bei der Gewerbesteuer konnten wir den Planansatz um 600.000 € auf 6,2 Mio. € erhöhen.

Summa summarum ergibt sich gegenüber im Teilhaushalt 10 (Allgemeine Finanzmittel) gegenüber dem Vorjahr eine leichte Verbesserung in Höhe von ca. 566.700 €.

Zusätzlich wirken sich die getätigten Investitionen durch höhere Abschreibungen (+240.000 €) aus. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass auch im Jahr 2026 kein positives Ergebnis ausgewiesen werden kann. Insgesamt stehen 43.963 Mio. € an Erträgen 45.682 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen. Somit kann unser Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Haushaltsplan 2026

Aufgrund der vergangenen acht positiven Jahre haben wir jedoch genügend Rücklagen, um das entstehende Defizit von -1.719.000 € zu decken und dadurch einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erzielen.

Jenseits allgemeiner Planungsunsicherheiten ergeben sich für den Haushalt 2026 besondere Risiken aus den vorhandenen geopolitischen Spannungen und der schleppenden wirtschaftlichen Entwicklung. Wie verletzlich Deutschlands Wirtschaft tatsächlich ist, zeigt die Halbleiterchipkrise deutlich auf. Laut Südwestpresse vom 07.11.2025 mussten wegen den Lieferengpässen 6 Unternehmen im Südwesten Kurzarbeit beantragen.

Umso wichtiger ist es, im Jahr 2026 ein großes Augenmerk auf den Haushaltsvollzug zu legen. Ertrags- und Aufwandseite müssen ständig überwacht werden, damit ggf. notwendige Bremsvorgänge frühzeitig eingeleitet werden können. Auch im Jahr 2026 werden wir wieder unsere Systeme „scharf“ stellen, d.h. eine über-/außerplanmäßige Auszahlung ist nur durch die Freigabe der Kämmerei unter Vorlage eines entsprechenden Deckungsvorschlags möglich.

4.2 Der Gesamtergebnisplan 2026

Der Ergebnishaushalt 2026 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-1.719.000 €** auf. (VJ –993.300 €). Mit der Ausweisung eines Verlusts sind im Jahr 2026 viele Kommunen konfrontiert. Sehr viele Kommunen werden, nach den Rückmeldungen aus der Praxis, angesichts der Aufgaben- und Ausgabenzuwächse durch Inflation und Preissteigerungen sowie der Steigerungen im Bereich der Personalkosten und Abschreibungen gar nicht umhinkommen, das Jahr 2026 mit einem unausgeglichene Ergebnishaushalt zu planen. Die mittelfristige Perspektive sieht nicht viel besser aus. Trotzdem muss unser mittel- und langfristiges Ziel sein, im Haushalt eine „schwarze Null“ ausweisen zu können. Um dieses Ziel erreichen zu können ist es unabdingbar, den Fokus bei der Aufgabenerfüllung auf unsere Kern- und Pflichtaufgaben zu lenken und neue freiwillige Leistungen möglichst zu vermeiden.

Gemäß § 24 GemHVO ist der Haushalt 2026 trotz Defizit rechtmäßig, da die vorhandenen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren zum Haushaltsausgleich verwendet werden können.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Ordentliche Erträge	43.963.000	42.726.700	41.965.637
19	=	Ordentliche Aufwendungen	45.682.000-	43.720.000-	37.104.974-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.719.000-	993.300-	4.860.662
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	579.648
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.719.000-	993.300-	5.440.311

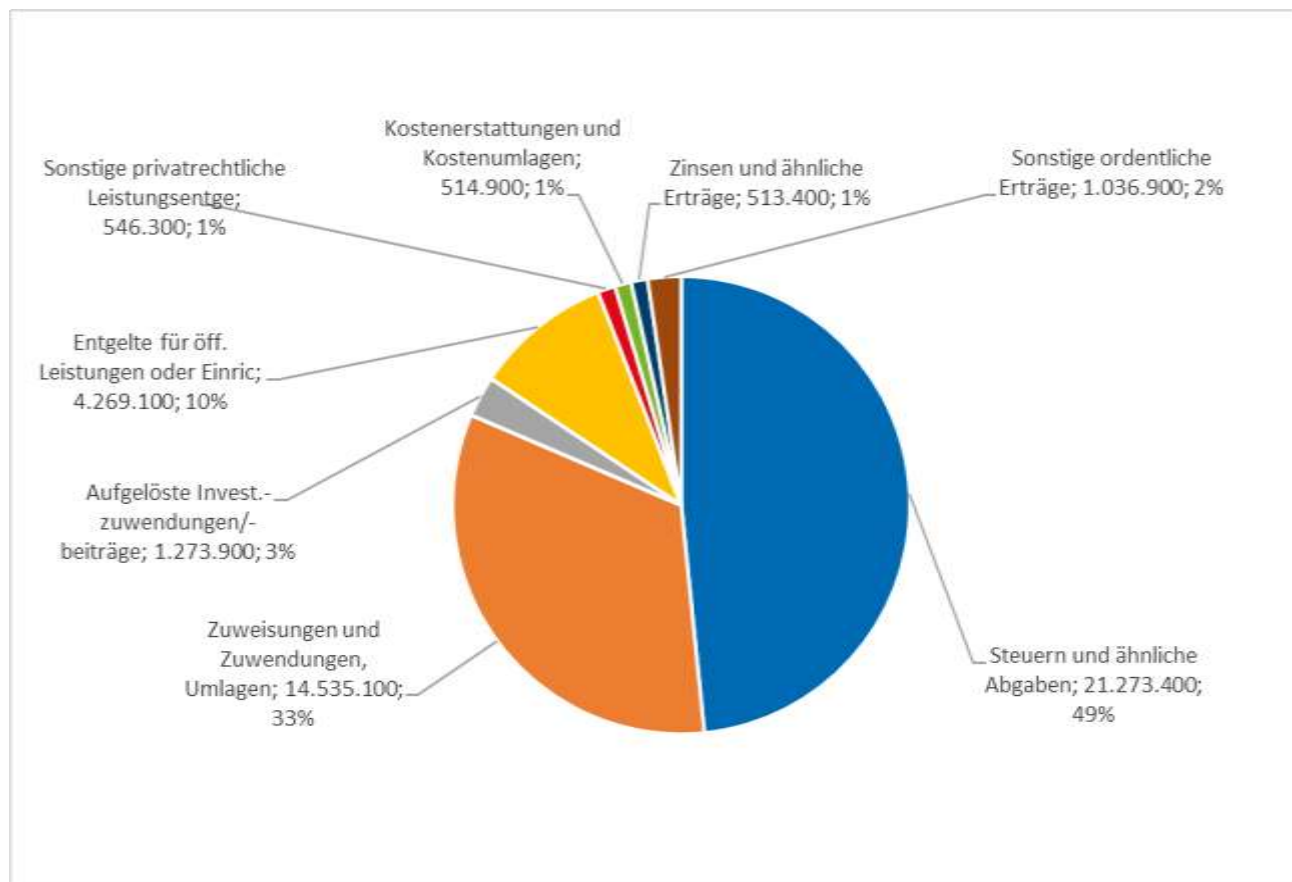
4.3 Die wichtigsten Hauptertragsarten 2026

Der Gesamtergebnisplan 2026 enthält Erträge von insgesamt **43.963.000 €** (VJ 42.726.700 €). Die wichtigsten Hauptertragsarten sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.273.400	19.919.000	20.724.828
		30110000 Grundsteuer A	115.000	115.000	115.107
		30120000 Grundsteuer B	1.750.900	1.750.900	1.759.525
		30130000 Gewerbesteuer	6.200.000	5.600.000	6.902.566
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.285.500	10.758.100	10.239.398
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	759.300	610.500	608.863
		30310000 Vergnügungssteuer	220.000	180.000	222.121
		30320000 Hundesteuer	57.000	57.000	56.688
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	883.200	845.000	818.381
2		Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.535.100	14.694.500	13.793.107
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.297.700	8.356.000	7.632.034
		31110001 Investitionspauschale	2.222.500	2.229.100	1.684.864
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	187.000	169.800	167.161
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.768.400	3.856.100	4.130.869
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke für Geflüchtete	0	0	100.508
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	54.000	82.000	61.990
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.500	1.500	15.681
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.273.900	1.236.400	1.271.305
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	38.900	21.400	21.464
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	588.700	559.800	563.722
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	62.300	63.600	66.332
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	226.800	226.800	248.912
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	57.600	57.600	57.509
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	281.100	288.700	294.933
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.269.100	4.345.700	3.277.979
		33110000 Verwaltungsgebühren	124.500	124.300	137.198
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	7.400	6.400	5.443
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.517.000	3.448.400	2.785.406
		33210004 Kindergartenbeitrag	416.000	509.300	427.978
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	202.500	255.600	265.349
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	773
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	800	140

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		33211000 Zuführung zur Gebührenrückstellung	0	0	344.309-
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546.300	530.600	550.601
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.900	694.400	376.618
8		Zinsen und ähnliche Erträge	513.400	514.700	623.365
9		Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	24.668
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	24.668
10		Sonstige ordentliche Erträge	1.036.900	791.400	1.323.167
		35110000 Konzessionsabgaben	375.000	343.000	359.090
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	25.347
		35610000 Bußgelder	45.000	45.000	83.650
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	30.000	30.000	27.854
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	1.882
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	89.700	83.500	83.532
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	308.300	160.500	373.386
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	172.000	113.700	286.229
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	14.800	13.600	82.193
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	4
11	=	Ordentliche Erträge	43.963.000	42.726.700	41.965.637



Zu 1. Steuern und ähnliche Entgelte**- Gewerbesteuer**

Der schwächelnden Wirtschaft zum Trotz scheinen sich die Betriebe in Erbach gut zu entwickeln. Durch Nachzahlungen und Anpassungen der Vorauszahlungen „klingelten“ bis dato 2,068 Mio. € mehr in unserer Stadtkasse. Anzumerken ist, dass es sich hierbei oft um einmalige Nachzahlungen aus Vorjahren handelt und wir nicht dauerhaft mit diesen Sonderfaktoren rechnen können. Wir haben im Jahr 2026 bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 340 % die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 600.000 € erhöht und mit einem Gesamtaufkommen von **6,2 Mio. €** kalkuliert (VJ 5,6 Mio. €).

- Grundsteuer

Für das Jahr 2025 wurden die Hebesätze im Zuge der Grundsteuerreform neu und aufkommensneutral (entsprechend dem tatsächlichem Vorjahressoll) kalkuliert. Sie betragen:

a.) Grundsteuer A: 500 % (350 %)

b.) Grundsteuer B: 265 % (330 %)

Bei unveränderten Hebesätzen erwarten wir Einnahmen aus der **Grundsteuer A** in Höhe von **115.000 €** (VJ 105.000 €) und bei der **Grundsteuer B** in Höhe von **1,751 Mio. €** (VJ 1,751 Mio. €).

- Sonstige Gemeindesteuern

Die sonstigen Gemeindesteuern beeinflussen den Stadthaushalt nur in geringem Maße. Bei momentan insgesamt 528 steuerpflichtigen Hunden, beträgt das **Hundesteueraufkommen 57.000 €**. (VJ 57.000 €).

Der Hebesatz für die Vergnügungssteuer wurde im Jahr 2023 um 5 % auf 25 %-Punkte der Bruttokasse angehoben. Im Jahr 2026 sind wir von einem unveränderten Hebesatz ausgegangen und haben ein **Vergnügungssteueraufkommen** von insgesamt **220.000 €** veranschlagt. (VJ 180.000 €)

b.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde nach den fortgeschriebenen Orientierungsdaten für das Jahr 2026 auf 8,518 Mrd. € (VJ 8,120 Mrd. €) angesetzt. Wir sind bei unserer Planung den Ausführungen des Haushaltserlasses gefolgt. Die seit 2024 für die Stadt Erbach gültige Schlüsselzahl beträgt 0,0013249. Bei der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit der städtischen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von **11.285.500 €** (VJ 10.758.188 €)

c.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Umsatzsteueranteil 2026 wird voraussichtlich 1,431 Mrd. € betragen (VJ 1,176 Mrd. €). Multipliziert man den Gesamtumsatzsteueranteil mit der Schlüsselzahl 0,000530600 ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von **759.289 €** (VJ 610.500).

d.) Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2026 voraussichtlich 667,2 Mio. € (Vorjahr 637,8 Mio. €) zufließen.

Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. An Einnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2026 **883.200 €** (VJ 845.000 €) veranschlagt.

Zu 2. Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

a.) Kommunalen Finanzausgleich

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Stadt Erbach hat für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen. Im Jahr 2024 erreichten wir mit 6,9 Mio. € unser bestes Ergebnis seit der Einführung der Gewerbesteuer. Gleichzeitig sind in Baden-Württemberg aber die Gewerbesteuererinnahmen von 10,42 Mrd. € auf 9,87 Mrd. € gesunken. Dies hat zur Folge, dass sich unsere Steuerkraftmesszahl, die sich zusammensetzt aus dem Grundsteueraufkommen, dem Gewerbesteueraufkommen, gekürzt um die Gewerbesteuerumlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen „Familienleistungsausgleich“ des zweitvorangegangenen Jahres (2024) gegenüber dem Vorjahr sehr stark (+7,8%) verbessert.

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden ermittelt, indem man die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl der jeweiligen Gemeinde gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl errechnet sich durch die Vervielfältigung der Einwohnerzahl mit den Kopfbeträgen A und B.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Kopfbetrag um 90,70 € erhöht. Wir sind von einem Grundkopfbetrag in Höhe von 1.791,00 € ausgegangen.

Jahr	2026	2025	2024	2023	2022	2021
KB A in €	2.021,70	1.935,10	1.873,60	1.737,90	1.645,10	1.583,10
KB B in €	89,60	86,50	83,90	77,90	73,90	35,60
KB gesamt in €	2.111,30	2.020,60	1.957,50	1.815,80	1.719,00	1.618,70

Bei einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % erhält die Stadt Erbach im Jahr 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe von **8.297.700 €**. Das sind 58.300 € weniger als im Vorjahr (8.356.000 €)

- Mehrzuweisung „Sockelgarantie“

Für sehr finanzschwache Gemeinden, diejenigen, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, gibt es eine Mehrzuweisung vom Land. Durch den starken Anstieg unserer Steuermesszahl sind wir im Jahr 2026 keine Sockelgarantiegemeinde mehr.

b). Kommunale Investitionspauschale (KIP)

Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erheblich erweitern, da hier im Gegensatz zu den Einzelzuweisungen keine Zweckbindung der Mittel besteht. Die KIP beträgt laut Haushaltserlass **150,00 €/Ew.** (Vorjahr 138,00 €/Ew.). Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt. Die gewichtete Einwohnerzahl für die Stadt Erbach beträgt 14.813. Multipliziert mit dem Betrag von 150,00 € ergibt sich eine KIP in Höhe von **2.222.500 €** (Vorjahr 2.229.100 €).

c.) Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

In dieser Kostengruppierung sind die Ansätze für die Monetarisierung, Personalbudgetierung sowie das Programm „Singen-Bewegen-Sprechen“ der Musikschule (68.000 €), die Landesmittel für den Ganztages schulbetrieb (39.500 €/VJ 39.500 €) und für die Kernzeitbetreuung (20.000 €) sowie für die Auszubildenden veranschlagt. Ebenfalls sind hier die Sanierungsmittel für nicht investive Maßnahmen und Beratungsleistungen der KE im Rahmen der Stadtsanierung (42.000 €/42.000 €) zu finden. Insgesamt werden **187.700 €** (VJ 169.800. €) an Landeszuweisungen erwartet.

d.) Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

- Kindergartenlastenausgleich gemäß § 29b, c und e FAG

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen vom Land. Das

Land fördert die Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Dabei trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung nach dem Kinderförderungsgesetz 68 Prozent der Betriebsausgaben. Wir haben im Jahr 2026 Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich in Höhe von **2,5 Mio. €** (VJ 2,6 Mio. €) beim Sachkonto 3141 veranschlagt.

- Sachkostenbeiträge für Schulen

Für die GMS Schillerschule, die Realschule Erbach und das Sozialpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (L) Erbach erhalten wir pro Schüler einen Sachkostenbeitrag ausbezahlt (weitere Informationen stehen bei den Erläuterungen im THH3 zu den einzelnen Schulen). Insgesamt fließen somit **1,050 Mio. €** (VJ 1,018 Mio. €) in unsere Stadtkasse.

- Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen

Die Gemeinden erhalten gemäß § 26 FAG eine jährliche Zuweisung vom Land, die aus Mitteln des Kraftfahrzeugsteueraufkommens bestritten werden. Dieser beträgt pro Kilometer Verbindungsstraße 2.500 € (VJ 2.500 €). Bei 11,4 Kilometer Straßenlänge ergibt dies einen Gesamtbetrag in Höhe von **28.500 €** (VJ 28.500 €).

- Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 I FAG

Für Straßenbaumaßnahmen gibt es nach § 27 I FAG eine pauschalierte Zuwendung, die sich nach der Gemeindefläche berechnet. Bei einer Zuweisung von 8,40 € pro ha Gemeindefläche ergibt sich für die Stadt Erbach bei 6.329 ha ein Betrag in Höhe von **53.164 €** (Vorjahr 53.164 €).

e.) Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für laufende Zwecke

Hierunter fallen die Leistungen des Alb-Donau-Kreises für die Eingliederungshilfe an den Kindergärten in Höhe von **25.000 €** (VJ 40.000 €) sowie die Vergütungen des Landkreises für die Beistandsleistungen der Stadt im Abfallbereich in Höhe von **29.000 €** (VJ 42.000 €).

Zu 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Der „Gegenspieler“ zu den Abschreibungen sind die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge. Die erhaltenen **Zuschüsse für Investitionen und Beiträge** müssen in der Bilanz passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Hierfür sind im Jahr 2026 **1.363.600 €** aus der Anlagenbuchhaltung übertragen worden (VJ. 1.319.900 €).

Zu 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

a.) Kindergartengebühren

In Erbach werden die Entgelte für die städtischen Kindertageseinrichtungen seit Jahren in Anlehnung an den Landesrichtsatz Baden-Württemberg (LRS) erhoben. Der Landesrichtsatz ist eine Empfehlung der kommunalen Landesverbände und der Kirchen in Baden-Württemberg zur Höhe der Elternbeiträge. Die Vertreter des Gemeindetags, Städtetags und der Kirchen in Baden-Württemberg haben sich im Jahr 2024 auf die Erhöhung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2024/2025 und das Kindergartenjahr 2025/2026 verständigt. Sie empfehlen für das Kindergartenjahr 2025/2026 eine Erhöhung um weitere 7,3 Prozent. Wir haben diese Erhöhung bei unserer Haushaltsplanung berücksichtigt. Trotzdem wurde der Planansatz bei den Kindergarten-/Kinderkrippenbeiträgen gegenüber dem Vorjahr um 146.400 € auf 618.500 € reduziert. Dies liegt daran, dass derzeit drei Krippengruppen (Krippe Jahnstraße, Kindergarten Merzenbeund, Kinderhaus Auf der Wühre) außer Betrieb sind. Die Anpassung erfolgte aufgrund rückläufiger Bedarfe in den einzelnen Einrichtungen.

b.) Abwassergebühren

Die Kalkulation im Abwasserbereich hat ergeben, dass um starke Kostenüber- und Unterdeckungen zu vermeiden, eine Gebührenanpassung notwendig ist. Aus diesem Grunde hat der Verwaltungsausschuss dem Gemeinderat für die Sitzung am 24.11.2025 vorgeschlagen, die Abwassergebühren wie folgt festzusetzen.

- Schmutzwassergebühr: 2,61 €/m³
- VJ: Schmutzwassergebühr: 2,61 €/m³
- Niederschlagswassergebühr: 0,53 €/m²
- VJ: Niederschlagswassergebühr: 0,57 €/m²

c.) Nachrichtlich: Wassergebühren

Der Wasserpreis beträgt seit 01.01.2025 1,96 €. Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat eine Gebührenanpassung ab dem 01.01.2026 um 0,18 € auf 2,14 €. Bei einem Vierpersonenhaushalt mit einem Durchschnittsverbrauch von 120 m³/Jahr würde diese Gebührenfestlegung ein jährlicher Mehraufwand von ca. 21,60 Euro (netto) bedeuten. (Vorher: 235,20 €/Jahr (netto) – ab 2026 256,80 €/Jahr (netto)).

Die restlichen Gebührenhaushalte bleiben konstant. Weitere Gebührenanpassungen sind nicht eingeplant. Insgesamt nehmen wir im Jahr 2026 **4,269 Mio. €** (VJ 4,346 Mio. €) durch Gebühren und ähnliche Entgelte ein.

Zu 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten**

Aus der Vermietung und Verpachtung des unbeweglichen Vermögens (inklusive Fischwasserpacht) fließen der Stadt Erbach im Jahr 2026 insgesamt Einnahmen in Höhe von **396.300 €** (VJ 347.900 €) zu. Der Mietvertrag mit dem Alb-Donau-Kreis über die Jahnhalle als Flüchtlingsunterkunft wurde um ein Jahr verlängert, so dass uns diese Mieteinnahmen auch im Jahr 2026 zufließen. Die Gebühren für die Benutzung der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte in Höhe 419.400 € (VJ 381.400 €) sind bei den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren Sachkonto 3321 zu finden.

Die Einnahmen für das Mittagessen in unseren Kindertageseinrichtungen sind bei den „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten“ verbucht. Die Planansätze wurden entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme in der jeweiligen Einrichtung veranschlagt. Dadurch, dass wie bei den Kindergartengebühren bereits erläutert, die Gruppenanzahl reduziert ist, verringern sich auch die Essenszahlen. Gegenüber dem Vorjahr wurden 23.400 € weniger veranschlagt. (**PA 143.000 €**/VJ 166.400 €).

Zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2026 beläuft sich auf **514.900 €** (VJ 694.400 €).

Für die **Beteiligung an unserer Kläranlage** erstatten uns die Stadt Laupheim sowie die Gemeinden Oberdischingen und Hüttisheim insgesamt **352.000 €** (VJ 250.000 €) entsprechend ihren Anteilen. Vom Landkreis erhalten wir für die **Jugendsozialarbeit und die Familienbesucher** insgesamt **70.600 €** ersetzt (VJ 78.100 €).

Vom Land gibt es im Jahr 2026 für die Durchführung der Landtagswahl eine Kostenerstattung in Höhe von 15.000 €.

Für die Leistungen des Stadtbauamts überweist die **Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH** einen Ersatz in Höhe von **50.000 €** (VJ 50.000 €). Von den privaten Bauherren werden im Rahmen der Stadtkernsanierung **20.000 €** (VJ 20.000 €) an Erstattungen erwartet.

Zu 8. Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Kostengruppe befinden sich die **Zinseinnahmen** der Baulanderschießungsgesellschaft Erbach mbH, des Eigenbetriebs Wasserversorgung und den örtlichen Banken. Durch die Verlängerung unserer Beteiligung bei der Netze-BW in Höhe von rund 5,4 Mio. € sind jährlich garantierte Zinszahlungen von ca. 195.000 € zu erwarten. Auch für Tagesgeldkonten und kurzfristige Geldanlagen gibt es wieder Zinsen. Aus diesem Grunde haben wir im Jahr 2026 insgesamt **513.400 €** (VJ 514.700 €) veranschlagt.

Zu 10. Sonstige ordentliche Erträge

Die bedeutendste Position bei den **sonstigen Erträgen** ist die **Konzessionsabgabe**, im Jahr 2026 können dafür **375.000 €** (VJ 343.000 €) veranschlagt werden.

4.4 Die wichtigsten Hauptaufwandsarten 2026

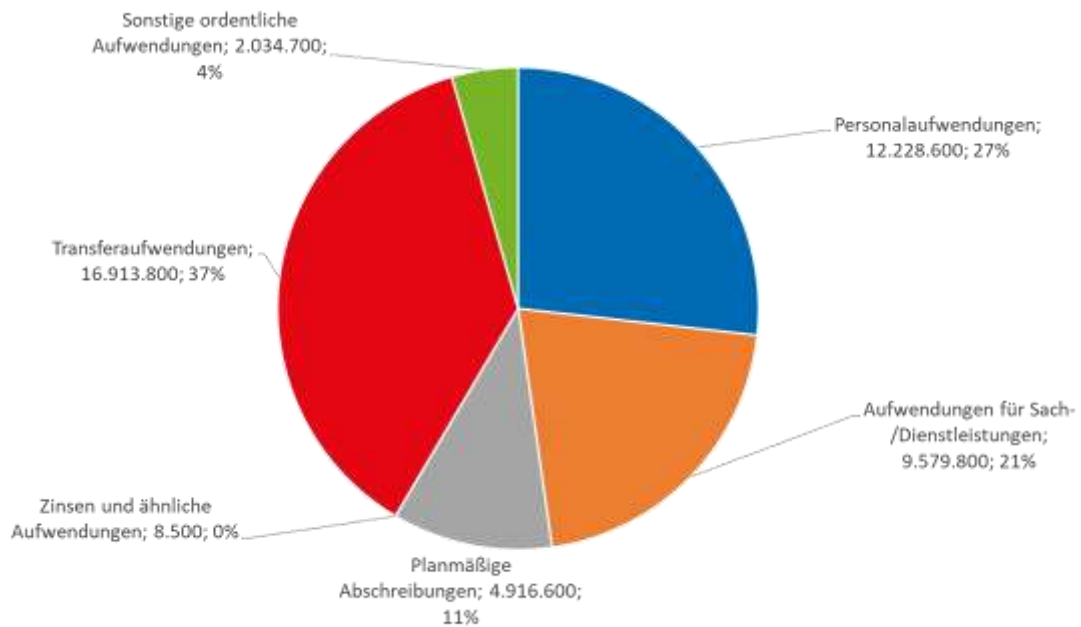
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	12.228.600-	12.505.100-	9.827.819-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.579.800-	9.617.400-	7.023.578-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	211.700-	211.700-	518.209-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	390.700-	323.800-	445.123-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	124.100-	113.100-	170.733-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	758.500-	598.000-	102.927-
		42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.473.000-	1.433.000-	551.702-
		42120001 Unterh. Schmutzfrachtberechnung	50.000-	30.000-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	103.300-	108.400-	77.388-
		42210003 Atemschutz Unterhaltung	50.000-	100.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	422.200-	546.300-	339.132-
		42310000 Mieten und Pachten	69.750-	67.700-	66.664-
		42320000 Leasing	92.100-	98.500-	67.519-
		42410000 Aufwendungen Energie	601.900-	601.900-	427.080-
		42410001 Stromkosten	810.900-	810.900-	758.694-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	133.300-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	111.100-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	627.100-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	94.500-	0	0
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	43.700-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	87.600-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	133.500-	92.184-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	101.200-	100.591-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	615.200-	604.738-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	87.300-	73.256-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	24.200-	15.623-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	110.500-	55.037-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	114.800-	118.800-	109.926-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	89.900-	89.900-	54.327-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	76.500-	59.700-	61.190-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	186.200-	0	0
		42610020 Sonstigen bes. Aufwendungen für Beschäft	2.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	188.400-	89.150-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	283.000-	316.200-	225.237-
		42710010 Aufwendungen für EDV	793.200-	0	0
		42710020 Aufw. bez.Leis.Waren	86.200-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	408.100-	0	0
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	0	280.459-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	768.200-	542.629-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	86.200-	65.841-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	71.300-	56.500-	52.895-
		42750000 Lernmittel	83.200-	61.200-	65.440-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	19.500-	21.900-	30.137-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	417.100-	267.867-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	110.000-	110.000-	84.899-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000.450-	1.206.100-	626.981-
15	-	Abschreibungen	4.916.600-	4.675.100-	4.697.461-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500-	8.500-	13.674-
17	-	Transferaufwendungen	16.913.800-	14.890.000-	14.153.130-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	130.000-	156.000-	178.692-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.000-	21.000-	4.169-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.000-	1.800-	1.302-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	942-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.747.000-	2.337.300-	1.922.211-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	80.000-	70.000-	6.804-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	638.300-	567.500-	643.763-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	802-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.691.900-	5.174.500-	5.181.424-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.597.700-	6.556.000-	6.213.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034.700-	2.023.900-	1.389.312-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50.300-	52.500-	25.242-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	296.600-	262.300-	301.945-
		44220000 Sitzungsgelder	79.800-	79.800-	36.961-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	539.700-	524.500-	385.928-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	146.800-	76.800-	51.355-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.300-	4.500-	2.077-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	12.000-	12.000-	7.135-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	490-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.600-	20.600-	814-
		44310001 Bürobedarf	50.000-	53.000-	31.637-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	37.400-	39.700-	23.669-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	109.700-	109.600-	86.719-
		44310004 Dienstreisen	15.850-	16.000-	4.383-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	8.500-	8.500-	15.470-
		44410020 Versicherungen	403.550-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	399.000-	299.768-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.500-	4.500-	3.304-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	103.200-	78.700-	55.806-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	49.500-	49.500-	38.401-
		44820000 Erstattungszinsen	30.000-	30.000-	18.205-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	3-
		44980000 Deckungsreserve	70.000-	200.000-	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	45.682.000-	43.720.000-	37.104.974-



Haushaltsplan 2026

Zu 12. Budgeteinheit Personal (Anlage 3)

Der Entwurf des Stellenplans 2026 weist mit 163,58 Stellen gegenüber dem Vorjahr 0,75 Stellen weniger aus (2025: 164,33). Diese Reduzierung, welche maßgeblich auf die Änderung der Trägerschaft beim Naturkindergarten Ersingen zurückzuführen ist, ergibt sich wie folgt:

Amt/Stelle	Eingruppierung	Stellenanteil I
Stabsstellen Bürgermeister		
1.1 Digitalisierung, Organisation	A 11	1,00
1.2 Aufstockung der Stelle Wirtschaft & Recht (Hausjuristin)	EG 12	0,50
Hauptamt (Bildung & Soziales)		
1.3 Aufstockung der Stelle Beitragsabrechnung, Elektronisches Anmeldeverfahren, Schulangelegenheiten	EG 6	0,50
Stellenplan 2026		+ 2,00

Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 6. April 2025 hat eine Laufzeit vom 1. Januar 2025 bis zum 31. März 2027. Er sieht eine Gehaltserhöhung von 3,0 % ab dem 1. April 2025 (mindestens 110 Euro) vor, gefolgt von einer weiteren Erhöhung um 2,8 % ab dem 1. Mai 2026. Darüber hinaus werden die Schichtzulagen ab dem 1. Juli 2025 deutlich angehoben. Der Tarifvertrag sieht zudem einen zusätzlichen Urlaubstag ab dem Jahr 2027 vor. Ferner wird die Jahressonderzahlung ab 2026 auf 85 % erhöht, wobei ein Teilbetrag nach Wahl in Freizeit (bis zu drei zusätzliche freie Tage) umgewandelt werden kann. Die Mehrkosten dafür belaufen sich auf ca. 180.000 €. Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 9. Dezember 2023 lief zum 31. Oktober 2025 aus. Im Anschluss daran werden neue Tarifverhandlungen aufgenommen. Ob das künftige Tarifiergebnis zeit- und inhaltsgleich auf die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie auf Versorgungsempfängerinnen und -empfänger einschließlich der Empfängerinnen und Empfänger von Alters- und Hinterbliebenengeld im Land Baden-Württemberg übertragen wird, ist derzeit noch offen. Für die Haushalts- und Finanzplanung geht die Verwaltung, in Anlehnung an die bisherige Tarifentwicklung – prognostisch von einer linearen Besoldungserhöhung in Höhe von 3,0 % aus. Abweichungen von diesem Ansatz bleiben der weiteren tariflichen und besoldungsrechtlichen Entwicklung vorbehalten. Die Mehrkosten belaufen sich auf ca. 23.000 €

Personalkosten – Änderungen 2026

1. Personalkostenansatz 2025	12.979.000 €
2. Stellenplan (siehe Ziffer I.)	
• Kindertageseinrichtungen	11.000 €
• Verwaltung und technischer Bereich	210.000 €
• Verwaltung und technischer Bereich	<u>-237.000 €</u>
Minderausgaben	-16.000 €
3. Stelleneinsparungen	-433.800 €
4. Gesonderte Veranschlagung Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin	- 30.000 €
5. Anpassung der Allgemeinen/Besonderen Umlage	15.000 €
6. Tarifierhöhung Beamte	23.000 €
7. Tarifierhöhung Beschäftigte	184.000 €
Personalkostenansatz 2026	12.751.000 €

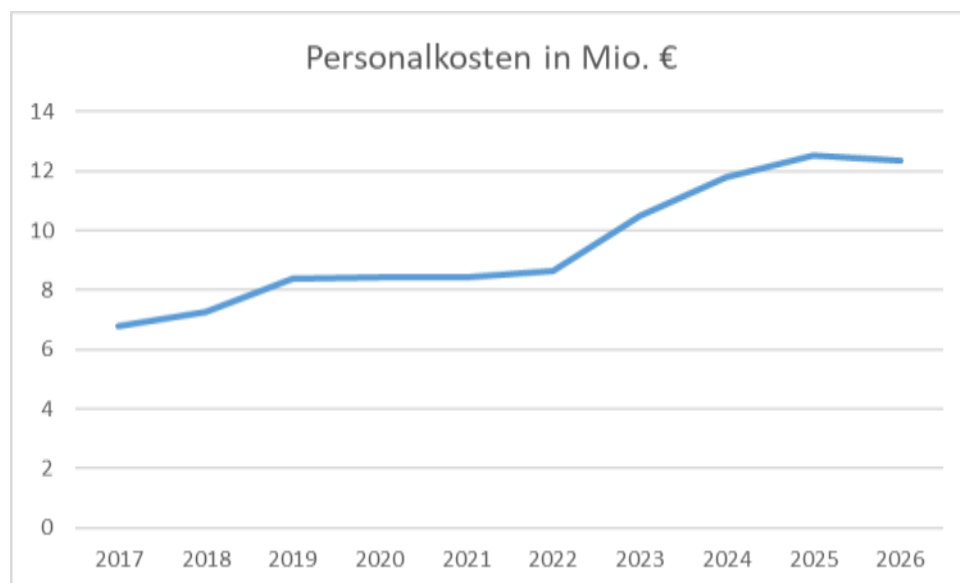
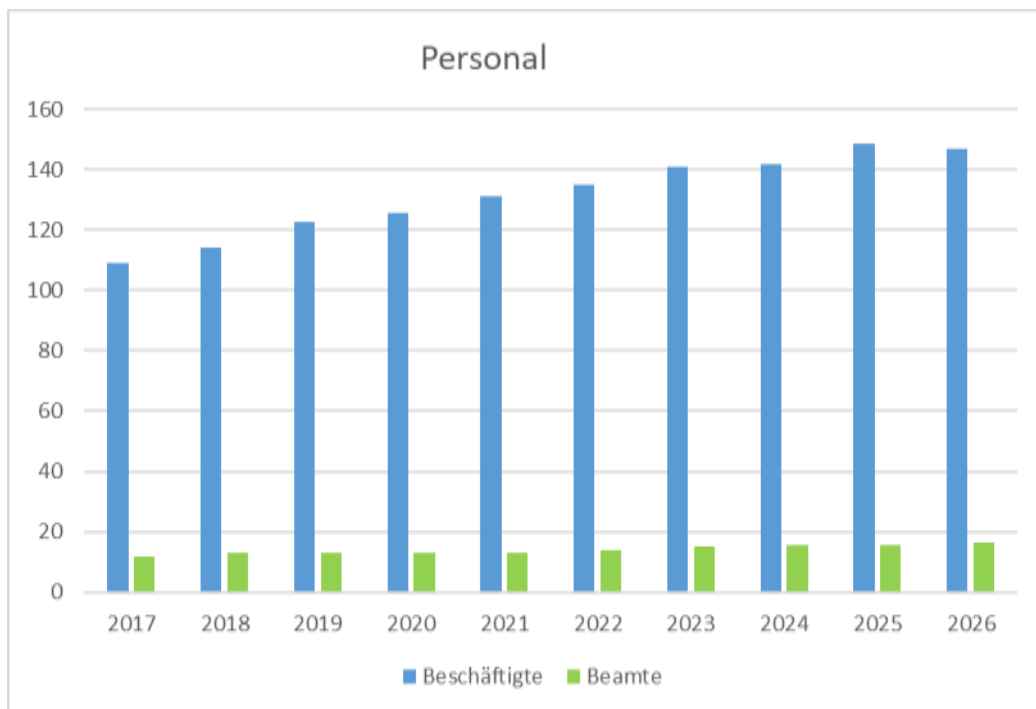
Allein für den Stadthaushalt ergeben sich Personalkosten von insgesamt **12,33 Mio. €**. In diesem Betrag sind die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Ortsvorsteher in Höhe von 153.700 € (VJ 123.600 €) und das Personal des Eigenbetriebs Wasserversorgung (ca. 310.000 €) nicht berücksichtigt. Insgesamt verzeichnet der städtische Personalaufwand 2026 gegenüber dem Planansatz 2025 (12,67 Mio. €) eine Minderung um

Haushaltsplan 2026

170.000 € (-2,75 %).

Entwicklung des Personalstands und der Personalkosten:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beschäftigte	109,13	114,33	122,51	125,87	131,25	135,05	141,0	141,92	148,83	147,08
Beamte	11,9	12,9	12,9	12,9	13	14	15	15,50	15,50	16,5
Gesamt	121,03	127,23	135,41	138,77	144,25	149,05	156,0	157,42	164,33	163,58
Personalkosten in Mio. €	6,779	7,276	8,359	8,423	8,417	8,637	10,505	11,790	12,505	12,330



Zu 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Jahr 2026 **9,580 Mio. €** (VJ 9,617 Mio. €) an. Unter dieser Rubrik sind insbesondere unsere Budgeteinheiten für die Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand verbucht.

a.) Budgeteinheit Unterhalt (Anlage 6)

Für die allgemeine jährliche Unterhaltung unserer Gebäude und Außenanlagen haben wir die Budgeteinheit um die Position „Projektunterhalt“ ergänzt. Damit sollen einmalige und besondere Unterhaltungsmaßnahmen separat ausgewiesen werden und somit eine Abgrenzung zu den üblichen, jährlich notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen. Für den Projektunterhalt sind im Haushalt 2026 insgesamt 758.500 € (VJ 598.000 €) eingeplant.

Die Budgeteinheit Unterhalt umfasst folgende Aufwendungen:

- | | | |
|--|-------------|----------|
| • Unterhaltung Gebäude und sonstige bauliche Anlagen | Kontierung: | 42110001 |
| • Unterhaltung Grundstücke + Außenanlagen | Kontierung: | 42110002 |
| • Unterhaltung technische Anlagen in Gebäuden | Kontierung: | 42110003 |
| • Projektunterhalt | Kontierung: | 42110004 |

In der Budgeteinheit Unterhalt werden im Jahr 2026 insgesamt **1,449 Mio. €** veranschlagt (VJ: 1,180 Mio. €).

Außerhalb dieser Budgeteinheit bei den Sachkonten 42120000, 42120001 und 42210003 sind folgende Sanierungsmaßnahmen im Haushalt zu finden:

- Kosten für die Schmutzfrachtberechnung 50.000 € (VJ 30.000 €)
- Kosten für die Unterhaltung der Atemschutzgeräte bei der Feuerwehr 50.000 € (VJ 100.000 €)
- Die Kosten für die Kanalsanierungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung 565.000 € (VJ 565.000 €).
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 64.000 € (VJ 64.000 €)
- Unterhaltungsaufwendungen der Feldwegebudgets (Gesamtsumme 36.200 €)
- Die Sanierung beider Brücken in Dellmensingen 840.000 €. Diese Mittel wurden im Jahr 2026 erneut veranschlagt, da sich der Planungsprozess verlängert hat.

Die „**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**“ schlägt ebenfalls außerhalb der Budgeteinheit mit insgesamt **103.300 €** (Kontierung 42210000) zu Buche. Im Vorjahr waren unter dieser Kontierung 108.400 € veranschlagt.

b.) Budgeteinheit Bewirtschaftung (Anlage 4)

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3
	42410000 Aufwendungen Energie	601.900-	601.900-	427.080-
	42410001 Stromkosten	810.900-	810.900-	758.694-
	42410010 Aufw. Wasserversorgung	133.300-	0	0
	42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	111.100-	0	0
	42410040 Aufw. Gebäudereinig.	627.100-	0	0
	42410050 Aufw.geb.bez.Versich	94.500-	0	0
	42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	43.700-	0	0
	42410070 So.Bew.Grund.baul.An	87.600-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	133.500-	92.184-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	101.200-	100.591-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	615.200-	604.738-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	87.300-	73.256-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	24.200-	15.623-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	110.500-	55.037-

Nach dem explosionsartigen Anstieg der Energie- und Stromkosten im Jahr 2024 scheint nun eine gewisse Stagnation bei den Preisen eingetreten zu sein.

Im Bereich der Gebäudereinigung ist es sehr schwierig eigenes Reinigungspersonal zu finden. Auch die externen Dienstleister passen ihre Preise an. Aus diesem Grunde steigen die Kosten im Jahr 2026 um 11.900 € auf 627.100 €.

Insgesamt sind in diesem Deckungsring im Jahr 2026 **2.510.100 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung in Höhe von 25.300 € (+1,02 %).

c.) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

In dieser Position (unter der Kontierung 42220000) werden sämtliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 1.000 € verbucht. Insgesamt erwerben wir im Jahr 2026 GwG's in Höhe von **422.200 €** (VJ 546.300 €).

d.) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

An sonstigen Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2026 **1.000.450 €** (VJ 1.206.100 €) ausgegeben. Dies ist eine Verringerung von 205.650 € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Die größten Abweichungen zum Vorjahresansatz sind bei:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Differenz
L1210030000	Vorbereitung u. Durchführung v. Wahlen	70.000,00	30.000,00	40.000,00
L5380010000	Ableitung von Abwasser	33.600,00	8.600,00	25.000,00
L5380020001	Reinig.v.Abw,Transp./Entsorg.Klärschlamm	240.000,00	220.000,00	20.000,00
5380029001	PW gesamt	30.000,00	20.000,00	10.000,00
L5380020000	Reinigung von Abwasser	100.000,00	90.000,00	10.000,00
L1120050000	Telefonanlage	6.000,00	25.000,00	-19.000,00
L1120020000	Organisation und EDV	65.000,00	85.000,00	-20.000,00
L5380020006	SKA RoKka Projekt Rohstoffrückgewinnung	0	285.000,00	-285.000,00

Zu 15. Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2026 auf **4.916.600 €** beziffert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 241.500 € (VJ 4.675.100 €).

Seit 01.01.2016 sind sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in der Bilanz erfasst. Diese Werte werden nun jährlich in der Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben. Dies geschieht bei uns zeitnah, da wir die „Direktaktivierung“ eingeführt haben. Das bedeutet, dass mit Auszahlung der investiven Rechnung in der Kasse, bereits eine Zugangsposition in der Bilanz erfasst wird. Die Abschreibungswerte 2026 wurden direkt aus der SAP-Anlagenbuchhaltung in den Haushalt übertragen. Maßnahmen „im Bau“, die 2025 oder im Laufe des Jahres 2026 in Betrieb gehen, wurden ebenfalls bei der Ermittlung des Abschreibungsbetrags berücksichtigt.

Im Gegenzug müssen die erhaltenen **Zuschüsse für Investitionen und Beiträge** passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Hierfür sind im Jahr 2025 **1.363.600 €** aus der Anlagenbuchhaltung übertragen worden (VJ. 1.319.900 €).

Zu 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Zinszahlungen für unsere städtischen Kredite in Höhe von 8.500 € (VJ 8.500 €) veranschlagt.

Zu 17. Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zusammensetzen belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 37 % der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Dies entspricht einem Betrag von **16.913.800 €** (VJ 14.890.000 €).

a.) Umlagen**- Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340 %) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Der Umlagesatz beträgt 35 %. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 6,2 Mio. € ergibt sich eine Umlage in Höhe von **638.300 €** (Vorjahr 567.500 €).

- FAG Umlage

Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der FAG-Umlagesatz beträgt im Jahr 2026 22,10 % (VJ 22,10 %). Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftsumme die „60 %-Hürde“ überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %.

Unsere Steuerkraftmesszahl liegt im Jahr 2026 mit 60,22 % unter einem Prozent über der 60 %-Grenze. Somit verbleibt es beim Umlagesatz von 22,10 %. Daraus ergibt sich folgende FAG-Umlage: 25.754.871 € x 22,10 % = **5.691.900 €** (Vorjahr 5.174.500 €).

- Kreisumlage nach § 35 FAG

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinde ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. Der Kreisumlagesatz 2025 betrug 27,5 %. Wir gingen bei der Planaufstellung 2025 von einem Umlagesatz in Höhe 28 % aus. Von Seiten der Kreisverwaltung wurde angedeutet, dass der Entwurf des Alb-Donau-Kreises eine Anhebung des Umlagesatzes um 2 % auf 29,5 % vorsieht. Wir haben bei der Haushaltsplanaufstellung mit diesem Prozentsatz gerechnet. Die Kreisumlage 2026 beträgt somit **7.597.687 €** (VJ 6.214.700 €).

b.) Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) belaufen sich zusammen auf **2,550 Mio. €**. Im Vorjahr waren dafür noch 2,130 Mio. € veranschlagt. Der starke Kostenanstieg ist mit der Übertragung der Trägerschaft vom Naturkindergarten in Ersingen an die gemeinnützige Organisation Entwicklungsfokus begründet. An den Naturkindergarten werden 215.000 € an Abmangelbeteiligung ausbezahlt. Im Vorjahr waren diese Kosten noch beim Personalaufwand geplant, da ursprünglich geplant war den Kindergarten in eigener Trägerschaft zu betreiben.

Zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt sind dies **2,035 Mio. €** (VJ 2,024 Mio. €).

a.) Budgeteinheit Geschäftsausgaben (Anlage 5)

Die Budgeteinheit umfasst folgende Aufwendungen:

• Bürobedarf	Kontierung	44310001
• Bücher und Zeitschriften	Kontierung	44310002
• Post- und Fernmeldegebühren	Kontierung	44310003
• Dienstreisen	Kontierung	44310004

Der Ansatz bei der Budgeteinheit **Geschäftsausgaben** (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen) beträgt **145.250 €** (VJ 141.700 €). Die Erhöhung lässt sich durch allgemeine Preissteigerungen begründen.

b.) Ehrenamtliche Tätigkeit

Für die Entlohnung der ehrenamtlichen Tätigkeit in all unseren Verwaltungsbereichen (Ortsvorsteher, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Feuerwehr, Jugendbegleiter, Wahlhelfer, etc.) fallen im Jahr 2026 insgesamt **376.400 €** (VJ 342.100 €) an.

Auf Initiative des Landesfeuerwehrverbands wurde im Jahr 2017 eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Gemeindetags, des Städtetags und des Landesfeuerwehrverbands ins Leben gerufen, die erstmalig eine Empfehlung zur Entschädigungshöhe der Angehörigen der **Gemeindefeuerwehren** erarbeitete. Diese Empfehlungen wurden im August 2025 aktualisiert. Stadt Erbach ist es ein wichtiges Anliegen, das Ehrenamt angemessen zu entschädigen und den ehrenamtlich Tätigen eine faire Anerkennung ihrer Leistungen zu bieten. Gleichzeitig müssen jedoch die aktuelle und prognostizierte Haushaltslage berücksichtigt werden. Der technische Ausschuss ist der Empfehlung der Verwaltung gefolgt und schlägt dem Gemeinderat vor, die **Entschädigungssätze** zu erhöhen. Aus diesem Grund wurde der Planansatz um 25.000 € auf **85.000 €** erhöht.

c.) Versicherungen

Die Versicherungsleistungen (Gebäude, Haftpflicht, KFZ, etc.) einschließlich der UKBW-Umlagen schlagen im Jahr 2026 mit insgesamt **403.550 €** (VJ 399.000 €) zu Buche.

d.) Deckungsreserve

„Niemand plant zu Versagen – aber die meisten versagen beim Planen!“

(unbekannt)

Auch wir hoffen, dass wir mit unseren Planzahlen für das Jahr 2026 nicht völlig danebenliegen. Dennoch birgt der Haushalt 2026 auch Risiken in sich. So waren zum Zeitpunkt der Planaufstellung verschiedene maßgeblichen Kennwerte. Auch der aktuelle Kreisumlagesatz 2026 ist noch nicht beschlossen. In diesen unruhigen Zeiten ist auch die schwer einschätzbare wirtschaftliche Entwicklung eine unbekannte Größe. Eine Deckungsreserve in Höhe von **70.000 €** ist zwar kein Heilmittel gegen „Planversagen, sprich negative Planabweichungen“. Dennoch gibt uns dieser „kleiner Puffer“ Spielraum, um eventuelle überplanmäßige Ausgaben und Mindereinnahmen abzufedern.

4.5 Der Gesamtfinanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Veränderung der Liquidität (Finanzierungsmittelbestand) von **-6.917.300 €** ab.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.291.100	0	41.246.900	40.548.919
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.695.400-	0	38.821.600-	32.215.382-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.595.700	0	2.425.300	8.333.537
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.210.000	0	8.008.000	1.163.049
19		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	3.000	65.499
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	850.000	1.114.304
21		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	350.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.000	0	8.911.000	2.692.852
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	850.000-	1.508.122-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.088.000-	0	14.905.000-	4.569.107-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	774.500-	0	941.500-	235.473-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	300.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.500-	0	110.000-	41.921-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.978.000-	0	16.806.500-	6.654.623-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.213.000-	0	7.895.500-	3.961.771-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.617.300-	0	5.470.200-	4.371.766
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000-	0	300.000-	300.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	300.000-	0	300.000-	300.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.917.300-	0	5.770.200-	4.071.766

Haushaltsplan 2026

Zu 17. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.291.100	0	41.246.900	40.548.919
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.695.400-	0	38.821.600-	32.215.382-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.595.700	0	2.425.300	8.333.537

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt, dass es der Stadt im Haushaltsjahr 2026 trotz negativem Ergebnis gelingt aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von **1.595.700 €** zu erwirtschaften.

Zu 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.210.000	0	8.008.000	1.163.049
19		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	3.000	65.499
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	850.000	1.114.304
21		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	350.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.000	0	8.911.000	2.692.852

80 % unserer Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erwarten wir an Zuschüssen aus Förderprogrammen:



a.) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Auch im Jahr 2026 haben wir uns bemüht wieder möglichst an vielen Zuschussprogrammen zu partizipieren. Aus diesem Grunde sind an Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **2,210 Mio. €** in den Haushalt eingestellt.

– **Öffentliche Zuschüsse:**

- 700.000 € Fördermittel aus der Städtebauförderung für den Rathausneubau
- 300.000 € LGVFG-Förderung für die Tiefgarage Rathaus
- 50.000 € Zuschuss für die Freianlagen und den Marktplatz
- 420.000 € aus dem SIQ-Programm für die Schaffung einer Mediathek im alten Rathaus
- 120.000 € Feuerwehrförderung für das Gerätehaus in Bach
- 66.000 € Schulbauförderung für die Erweiterung des Schulzentrums

– **Engagement/Beteiligung Dritter**

- 476.000 € Kostenersatz eines Energiedienstleisters für die Schaffung einer Lagerfläche
- 78.000 € Ersatz der beteiligten Städte und Gemeinden für die investiven Maßnahmen an der Kläranlage

b.) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

Nachdem wir keine Gewerbegrundstücke mehr in unserem Bestand haben, entfallen auch die Beitragseinnahmen (Erschließungs-, Kanal-, und Klärbeitrag). Im Jahr 2026 sind an Beitragseinnahmen nur noch **5.000 €** (VJ 3.000 €) eingeplant.

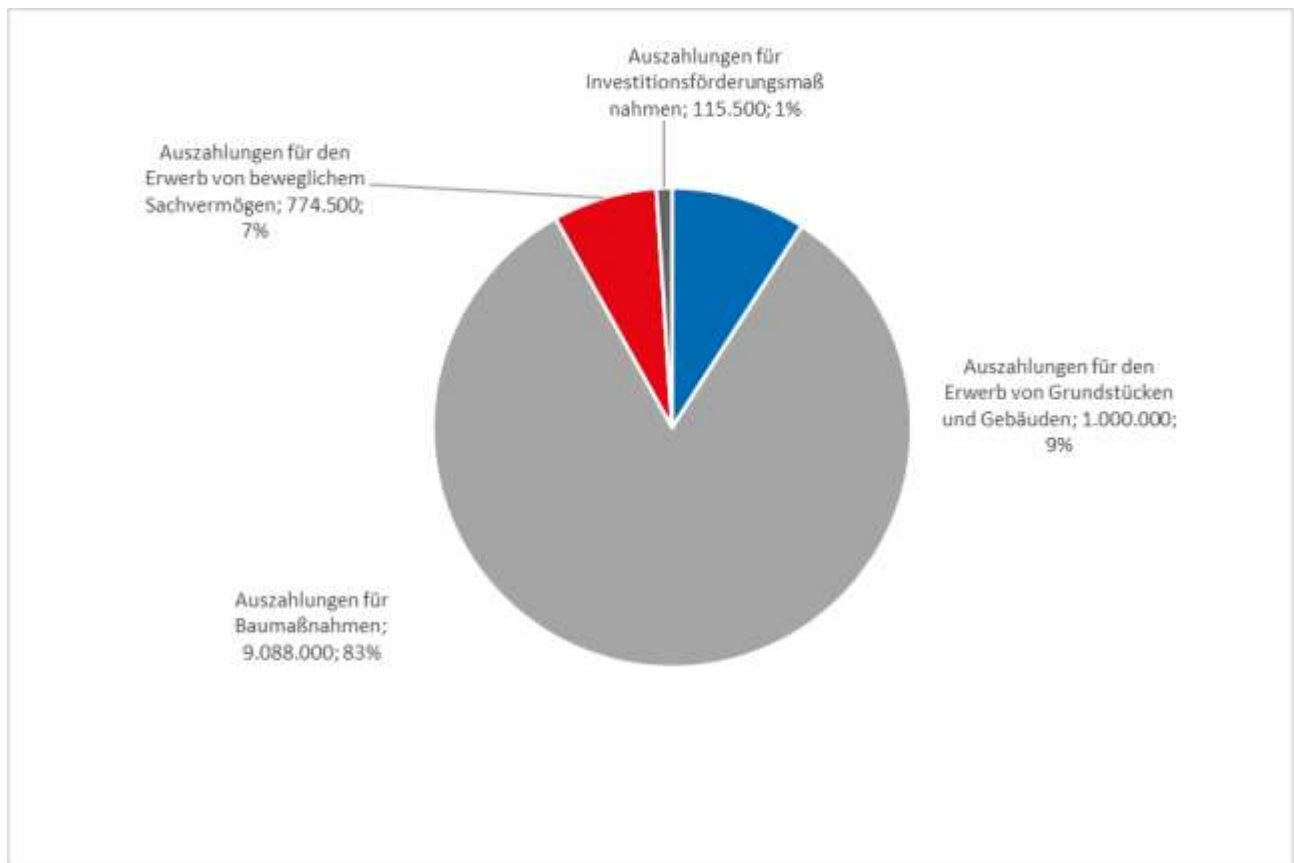
c.) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Durch den Verkauf von Grundstücken erwarten wir Einnahmen in Höhe von **500.000 €** (VJ 850.000 €).

Haushaltsplan 2026

Zu 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	850.000-	1.508.122-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.088.000-	0	14.905.000-	4.569.107-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	774.500-	0	941.500-	235.473-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	300.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.500-	0	110.000-	41.921-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.978.000-	0	16.806.500-	6.654.623-



Haushaltsplan 2026

Neben den Baumaßnahmen, die mit 83 % den Hauptanteil der investiven Auszahlungen bilden, liegen die größten Ausgaben im Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen.

Im Einzelnen sind die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Investitionen zur Auszahlung 2026 vorgesehen. Bei den rot markierten Positionen handelt es sich um freiwillige Aufgaben. Die Nummerierung entspricht der Nummerierung aus dem Investitionsprogramm im Haushaltsplan.

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Investitionen 2026 Ausgaben	Investitionen 2026 Zuschüsse	Summe 2026	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
1	Innere Verwaltung				
1	Rathaus Erbach, Büromöbel >1.000 €	10.000		10.000	
2	Rathaus Neubau	2.400.000		1.700.000	17.800.000
	Zuschuss Rathaus Neubau (SSP)		-700.000		-4.280.000
3	TG Marktplatz (40 Stellplätze)	2.000.000			3.000.000
	Zuschuss LGVFG		-300.000	1.700.000	-1.100.000
	Zuschuss Freinalagen + Marktplatz		-50.000		-400.000
5	Sanierung altes Rathaus, Umbau zur Mediathek	250.000			2.318.000
	Zuschuss Mediathek im Alten Rathaus / Alten Schulhaus (SIQ)		-420.000	-170.000	-1.251.000
6	Rathaus, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 € und EDV	30.000		30.000	
7	Bauhof, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	35.000		35.000	
8	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	110.000		110.000	
9	Bauhof Anbau	100.000		100.000	1.500.000
10	Herstellung Baulagerplatz	476.000			476.000
	Kostenersatz für Lagerfläche		-476.000	0	-476.000
12	unbeb.Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	1.000.000		1.000.000	
13	unbeb.Grundvermögen, Veräußerung von Grundstücken		-500.000	-500.000	

2	Sicherheit und Ordnung				
1	Geschwindigkeitsmessgeräte	5.000		5.000	
2	Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	40.000		40.000	
3	Umrüstung Digitalfunk, Handfunkgeräte	100.000		100.000	100.000
5	Brandschutz, Erbach, Erweiterung	50.000		50.000	3.550.000
6	Brandschutz Bach, Umbau/Erweiterung	500.000			1.265.000
	Zuschuss Erweiterung FWH Bach		-120.000	380.000	-240.000
7	Brandschutz, GW-L2 Erbach	250.000		250.000	550.000
10	Mobile Lautsprecheranlage zur Durchsage im Not- oder Krisenfall	6.000		6.000	

Haushaltsplan 2026

3	Schulträgeraufgaben				
1	Realschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	30.000		30.000	
2	Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	10.000		10.000	
5	GS Ers, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	3.000		3.000	
6	GS Ri, Erwerb v. bew.Sachen >1.000 €	3.000		3.000	
8	Neubau Ganztagesgrundschule	100.000		34.000	19.400.000
	Zuschuss Neubau Grundschule		-66.000		-6.402.000
10	Brandschutz Schulzentrum	500.000		500.000	500.000
11	Schillerschule Lehrschwimmbecken Edelstahl	50.000		50.000	1.000.000
13	Lehrschwimmbecken Ri, neue Dossieranlage + Pumpen	30.000		30.000	30.000

4	Kultur, Bücherei, Archiv				
1	Jugendmusikschule, Anschaffung v. Musikinstrumenten	3.000		3.000	
2	Zuschuss Kirche Ringingen, Renovierung Kirchturm	105.500		105.500	211.000

5	Soziales, Kinder-,Jugend- und Familienhilfe				
1	Flüchtlinge, Erweiterung Lützelried, Planungsrate	50.000		50.000	
2	Kindergärten allgemein, Erwerb bew. Sachen > 1.000 €	20.000		20.000	
5	KiGa Jahnstraße, Spielkombination	20.000		20.000	20.000
8	De, Gebäudekonzeption Kindergarten/Schule	50.000		50.000	5.000.000

6	Sport und Bäder				
1	Baukostenzuschuss an Vereine	10.000		10.000	
2	Erlenbachhalle, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	2.000		2.000	

7	Räumliche Planung und Entwicklung; Ver-und Entsorgung				
4	Hausanschlussmanagement	25.000		25.000	
5	Breitband Mitverlegung	50.000		50.000	
6	Abwasser Erbach, Verschiedenes	5.000		5.000	
7	Mischwasserkanal, Bahnquerung Donaustraße	50.000		50.000	780.000
8	Ers, Mischwasserkanal, Achstetter Straße	510.000		510.000	510.000
10	Abwasserbeseitigung, allgemein	10.000		10.000	
11	Abwasserbeseitigung, Hausanschlüsse	10.000		10.000	
12	Abwasserhebewerk	33.000		33.000	33.000

Haushaltsplan 2026

	Werdensteinstraße				
13	PW Häckle - Erneuerung Pumpen			0	650.000
14	Maßnahmen aus der Schmutzfrachtberechnung	20.000		20.000	2.000.000
15	Abwasserbeseitigung allgemein, Kanalbeitrag		-3.000	-3.000	
16	Kläranlage u. Pumpwerk, Erwerb bew. Sachen	25.000		25.000	
17	Kläranlage, Pultdachhalle	95.000		95.000	95.000
	Kläranlage, PV-Anlage auf Pultdachhalle	35.000		35.000	35.000
18	Kläranlage Sanierung NKB 1	135.000		135.000	135.000
19	Kläranlage, Abwasserpumpwerk 1, Notstrom	55.000		55.000	65.000
20	Kläranlage, Abwasserpumpwerk 1, Schaltschrank	55.000		55.000	65.000
21	Kläranlage, Abwasserpumpwerk 2, Hochwasserschutz	50.000		50.000	50.000
22	Kläranlage, Strömungs-/Einlaufblech Mittelbauwerk NKB 2	62.000		62.000	62.000
23	Ersatz Blockheizkraftwerk	150.000		150.000	150.000
25	Kläranlage, Ersätze beteiligte Gemeinden		-78.000	-78.000	
26	Kläranlage u. Pumpwerk, Klärbeitrag allgemein		-2.000	-2.000	

8	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				
1	Straßenbau Erbach, Verschiedenes	10.000		10.000	
4	Straßenbau Erbach, Schlossberg, Planung	25.000		25.000	
5	Querungshilfe Lützelried	150.000		150.000	150.000
7	Straßenbau Dellmensingen, Grubenweg, Erneuerung nach Fernwärme	70.000		70.000	70.000
8	Straßenbau Donaurieden, Kirchenberg, Schlosshaldeweg, Planungsrate	20.000		20.000	
9	Stützmauer Donaurieden Kirchenberg	75.000		75.000	75.000
10	Straßenbau Ersingen, Gehweg Achstetterstraße	180.000		180.000	180.000
11	Straßenbau Ersingen, Gehweg Dellmensinger Straße, Planung	35.000		35.000	35.000
16	Bahnbrücke Ersingen, Abrechnung Vorteilsausgleich	100.000		100.000	

9	Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus				
1	Naherholungsgebiet Brühlwiese, Erneuerung Steg	230.000		230.000	230.000
2	Möblierung Park-/Grünanlagen > 1.000	5.000		5.000	

Haushaltsplan 2026

3	Spielplätze, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	15.000		15.000	
4	Bestattungswesen, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	12.500		12.500	
5	Friedhof Erbach, Neuanlage von Gräbern	210.000		210.000	210.000
8	Beschaffung Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz	15.000		15.000	
9	Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr, Schilder, Fahnen etc.	5.000		5.000	
10	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme	10.000		10.000	

Zu 32. Saldo aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.595.700	0	2.425.300	8.333.537
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.000	0	8.911.000	2.692.852
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.978.000-	0	16.806.500-	6.654.623-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.213.000-	0	7.895.500-	3.961.771-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.617.300-	0	5.470.200-	4.371.766

Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich in 2026 auf **10.987.000 €** (VJ 16.806.500 €). Demgegenüber stehen **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **2.765.000 €** (VJ 8.911.000 €). Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht in diesem Bereich ein Defizit von **8.213.000 €** (VJ 7.895.500 €). Addiert man nun den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.595.700 € hinzu, ergibt dies einen **Finanzierungsfehlbetrag** von ca. **6,617 Mio. €**.

4.6 Schulden

Nach 24 Jahren ohne Kreditaufnahme, haben wir nach einem Jahr kompletter Schuldenfreiheit, im Jahr 2021 einen Kredit in Höhe von 5,4 Mio. € zur Sicherung der Liquidität aufgenommen. Wir haben einen Kredit bei der L-Bank für die Mitfinanzierung der Dreifeldhalle zu sehr guten Konditionen (negativer Zinssatz) bewilligt bekommen. Wir tilgen diesen Kredit jährlich mit 300.000 €. Zudem hat sich die Stadt Erbach ebenfalls im Jahr 2021 mit 5,4 Mio. € an der Netze BW beteiligt. Diese Beteiligung wurde für weitere 5 Jahre verlängert.

Wie bereits unter Nr. 3.2 erläutert, gehen wir davon aus, dass im Jahr 2026 keine Kreditaufnahme erfolgt. Dank unserer derzeitigen guten Liquidität können wir die im Haushalt veranschlagten Investitionen **ohne neue** Kreditaufnahme umsetzen. Durch die jährliche Tilgung in Höhe von 300.000 € verringert sich unsere Pro-Kopf-Verschuldung im Stadthaushalt Ende 2026 um 21 Euro auf **319 €/Ew.**

Im Übrigen wird auf die Anlage 8 zum Haushaltsplan verwiesen.

	2025	2026
Liquide Mittel am 01.01.	11.646.180	9.831.000
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	(geschätzt) +6.613.760	+1.595.700
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	(geschätzt) -8.128.900	-8.213.000
Kreditermächtigungen aus Vorjahr 2025	0	0
Kredittilgung/ Kreditaufnahme	-300.000	-300.000
Liquide Mittel am 31.12.	(geschätzt) 9.831.000	2.913.700
Neuverschuldung je Einwohner	0	0

Auch der **Eigenbetrieb Wasserwerk Erbach** hatte im Jahr 2020 sein Darlehen auf dem Kreditmarkt vollständig getilgt und war in Bezug auf die äußere Verschuldung bei Banken und Kreditinstituten schuldenfrei. Der Eigenbetrieb hat in den Jahren 2021-2023 Kredite von insgesamt 2,1 Mio. € aufgenommen. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 10.11.2025 dem Gemeinderat vorgeschlagen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung die Kreditermächtigung in Anspruch zu nehmen und bei der KfW ein Darlehen in Höhe von 550.000.€ zu beantragen. Somit wird sich unsere Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2025 um 26,50 € auf 171 € erhöhen.

Auch im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,3 Mio. € nötig, um die für eine funktionierende und sichere Wasserversorgung notwendigen Investitionen tätigen zu können.

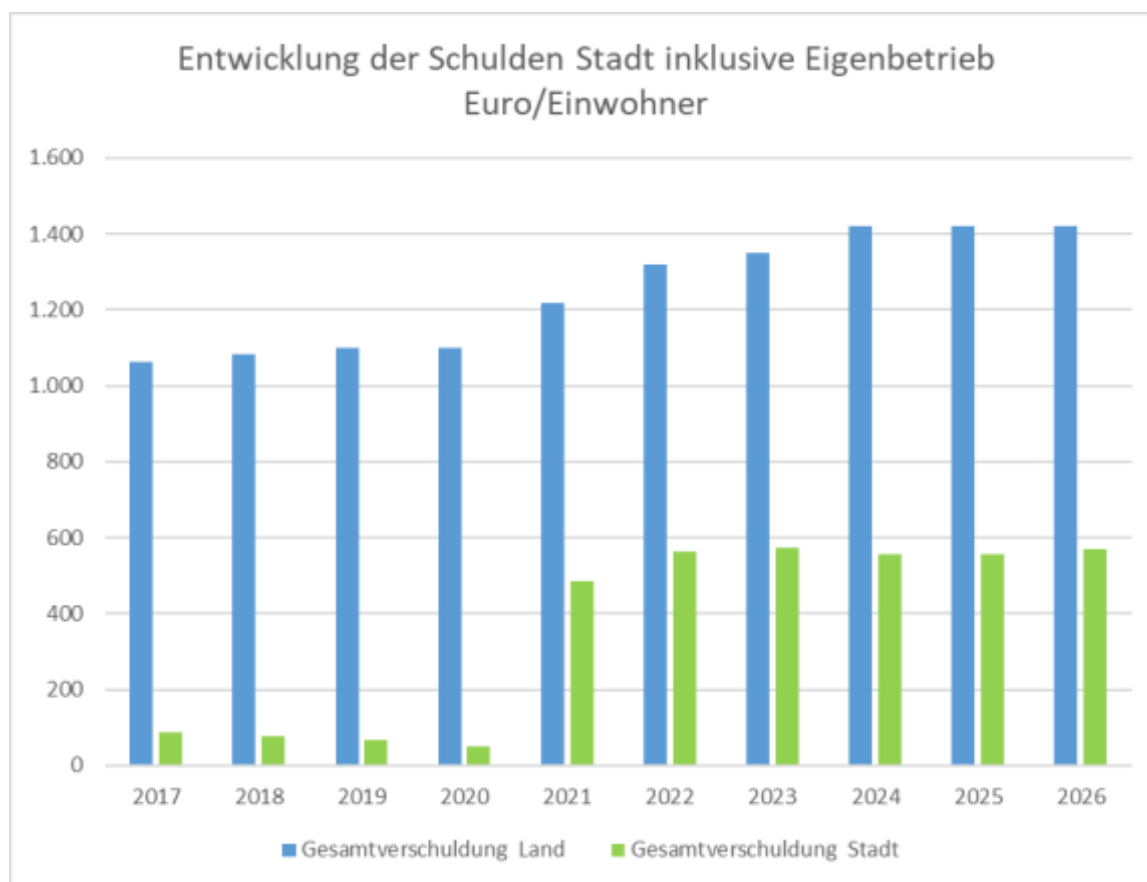
Die Nettoneuverschuldung 2026 entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 80,31 €/Ew. Die innere Verschuldung durch das Darlehen von der Stadt in Höhe von 397.668 € (31.12.2026) entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 28 €/Ew. Der Gesamtschuldenstand des Eigenbetriebs zum 31.12.2026 beträgt **279 €/Ew.**

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und innere Darlehen Kernhaushalt und Eigenbetrieb)** beträgt im Jahr 2026 **570 €** (Vorjahr 558 €). Damit liegen wir 850 € unter dem Landesschnitt von 1.420 €/Ew. (Gemeindeklasse 10.000 – 20.000 Einwohner).

Haushaltsplan 2026

Entwicklung des Schuldenstands auf 31.12 je Einwohner

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stadt	8	5	2	0	386	390	386	364	340	319
Land Ba-Wü	379	384	379	385	417	481	460	511	511	511
Nachrichtlich										
Eigenbetrieb Wasserversorgung, davon	81	72	64	71	141	173	189	192	203	279
- äußere Kredite	17	13	9	0	94	130	150	157	171	251
- Gemeindedarlehen	63	59	55	51	47	43	39	35	32	28
Eigenbetriebe Land	705	717	733	774	801	840	890	909	909	909
Gesamtverschuldung Stadt, davon	88	77	66	51	487	563	575	555	558	570
- äußere Kredite	25	18	11	0	440	520	536	520	526	542
- Gemeindedarlehen	63	59	55	51	47	43	39	35	32	28
Gesamtverschuldung Land	1.063	1.084	1.101	1.101	1.218	1.321	1.350	1.420	1.420	1.420



4.7 Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 – 2029.

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Stadt Erbach die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Den Werten liegen, mangels Haushaltserlass, die fortgeschriebenen Empfehlungen des Gemeindetags sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zu Grunde.

Die kommunale Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von 5 Jahren. Sie stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist kein Gesetz, obgleich sich Sachzwänge gerade in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der im Haushalt auch Mittel für nicht in der Finanzplanung enthaltene Maßnahmen bereitstellen kann.

Haushaltsausgleich

a.) Ergebnishaushalt

Das Jahr 2026 ist, wie bereits unter 4.2 erläutert von wirtschaftlichen Auswirkungen von andauernd sich überlappenden Krisen und Kriegen beeinflusst. Auch der Fachkräftemangel hemmt Verwaltung und Unternehmen in Deutschland. Unsere Wirtschaft befindet sich weiterhin in einer Rezession. Für die Folgejahre wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Die Planbarkeit der Haushaltsansätze für das Jahr 2026 ff ist nur sehr eingeschränkt realistisch und verbindlich möglich.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird es uns erst wieder im Jahr 2028 gelingen, einen Überschuss zu erwirtschaften.

Trotz der negativen Ergebnisse sind die zukünftigen Haushalte gemäß § 24 GemHVO rechtmäßig. Unsere Ergebnismittelrücklage weist derzeit einen Stand von 36.068.345 € aus. Die vorhandenen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses können zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird diese Rücklage noch ca. 32,6 Mio. € betragen.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Ordentliche Erträge	43.963.000	42.726.700	41.965.637	44.907.300	45.687.600	47.421.500
19	=	Ordentliche Aufwendungen	45.682.000-	43.720.000-	37.104.974-	46.166.900-	46.585.700-	46.965.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.719.000-	993.300-	4.860.662	1.259.600-	898.100-	455.900
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	579.648	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.719.000-	993.300-	5.440.311	1.259.600-	898.100-	455.900

b.) Finanzhaushalt

Große Vorhaben werfen ihre Schatten voraus. Als Stichworte seien hier nur der Neubau des Rathauses, die Schaffung einer Mediathek im alten Rathaus, die Erweiterung des Erbacher Schulzentrums etc. genannt. Um diese Großprojekte zu stemmen, benötigen wir in den nächsten vier Jahren jeweils Investitionsvolumina von durchschnittlich netto ca. 8,2 Mio. €. Zwar können aus dem laufenden Betrieb Zahlungsüberschüsse in Höhe von durchschnittlich 2,7 Mio. € erwirtschaftet werden. Dennoch verbleibt für die Jahre bis 2028 ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von insgesamt 21,9 Mio. €.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Haushaltsplan 2026

			1	2	3	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.595.700	2.425.300	8.333.537	0	2.328.600	2.790.100	4.244.100
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.000	8.911.000	2.692.852	0	10.565.600	6.508.500	222.500
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.978.000-	16.806.500-	6.654.623-	0	14.426.200-	14.147.000-	13.344.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.213.000-	7.895.500-	3.961.771-	0	3.860.600-	7.638.500-	13.121.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.617.300-	5.470.200-	4.371.766	0	1.532.000-	4.848.400-	8.877.400-
33		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	5.100.000	9.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	300.000-	300.000-	300.000-	0	300.000-	4.800.000	8.900.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.917.300-	5.770.200-	4.071.766	0	1.832.000-	48.400-	22.600

Damit die in der Finanzplanung vorgesehenen Maßnahmen und Ziele verwirklicht werden können, ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums eine Nettokreditaufnahme in Höhe von insgesamt 13,7 Mio. € erforderlich. Unser Gesamtschuldenstand beläuft sich dann auf 17,3 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.226 €/Ew.

Bei den o.g. Planungsannahmen handelt es sich unserer Meinung nach um ein „Worst-Case-Szenario“. Um Fördergelder beantragen zu können, müssen die Maßnahmen in der Haushaltsplanung/Investitionsprogramm enthalten sein. Aus heutiger Sicht ist es eher unwahrscheinlich, dass die Mittelabflüsse zeitlich wie oben dargestellt abfließen.

Nachfolgend sind die Arbeitsschwerpunkte des Investitionsprogrammes (2026 – 2029) noch aufgeführt und erläutert:

- Beim **Neubau des Rathauses** gehen wir von einem Gesamtaufwand inklusive Tiefgarage und Außenanlagen in Höhe von 23,7 Mio. € aus. An Zuschuss aus der Stadtsanierung sind dafür insgesamt 5,58 Mio. € eingeplant.
- Der **Umbau des alten Rathauses zum Bürgerhaus** wird auf 2,3 Mio. € geschätzt, wovon 1,251 Mio. € an Zuschuss aus dem Stadtsanierungsprogramm (SIQ) zu erwarten ist.
- Im **Bauhof** stehen in den kommenden Jahren erhebliche **Ersatz- und Fahrzeugbeschaffungen** an. Hierfür wurden in den Jahren 2027 bis 2029 insgesamt 300.000 € vorgemerkt. Die Erweiterung des städtischen Bauhofs soll mit Baukosten in Höhe von 1,5 Mio. € im Jahr 2027 abgeschlossen werden.
- Der **Anbau** für die Feuerwehr an der **Mehrzweckhalle in Bach** wird im Jahr 2027 mit 765.000 € fertiggestellt (Gesamtkosten von 1,265 Mio. €).
- An **Fahrzeugbeschaffungen** sieht das Investitionsprogramm für die Feuerwehr Erbach im Jahr 2027 die Restzahlung für den Gerätewagen L2 in Höhe von 300.000 € vor. Weitere Ersatzbeschaffungen sind ein GWT (2028) für die Abteilung Bach für 270.000 € und ein LF 8/6 für die Abteilung Dellmensingen für 350.000 € (2029).
- Ein weiteres Großprojekt wird der **Neubau einer Ganztagesgrundschule am Erbacher Schulzentrum** sein. Hier rechnen wir mit Kosten von ca. 19,4 Mio. €, die ab dem Jahr 2027 anstehen. Dem gegenüber erwarten wir einen Zuschuss von 6,4 Mio. €
- Die Sanierung des **Lehrschwimmbeckens** in der Schillerschule soll mit Gesamtkosten in Höhe von 1,0 Mio. € im Jahr 2027 fertiggestellt sein.
- Die städtische Beteiligung an der Kirchturmsanierung (105.000 €) in Ringingen wird im Jahr 2027 fällig.
- Die **Umgestaltung/Neukonzeption des Dellmensinger Schulzentrum** als Kindergarten/ -krippe wird auf Gesamtkosten von 5,0 Mio. € geschätzt. Mit der Planung soll im Jahr 2026 begonnen werden.
- Die **Jahnhalle** schlägt im Jahr 2027 mit Abbruchkosten in Höhe von 500.000 € zu Buche.
- Für die **Stadtkernsanierung** sind im Jahr-2027 noch Restmittel in Höhe von 166.700 € eingeplant.
- Im Kanalbereich ist in Erbach im Jahr 2027 für den **Mischwasserkanal Bahnquerung Donau-stetter Straße** ein Gesamtbetrag von 730.000 € vorgesehen.
- Für die **Erneuerung von technischen Anlagen unserer Kläranlage** wurden jährlich Aufwendungen in Höhe von 200.000 € eingeplant.
- Wir hoffen in den nächsten Jahren auf die Realisierung **des Radweges von Ersingen nach Achstetten** (Planansatz 200.000).
- Für Straßensanierungen stehen bis 2029 insgesamt 1,0 Mio. € bereit.
- Auf Grund gesetzlicher Verpflichtung haben Kommunen an ihren **Bushaltestellen** eine **Barrierefreiheit** zu schaffen. Für den Umbau sieht unser Investitionsprogramm jährliche Finanzierungsraten in Höhe von ca. 200.000 € vor.

- Für die Umsetzung von **Klimaschutzmaßnahmen**, wie z.B. den Bau von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden, stehen jährlich 100.000 € zur Verfügung.

5. Schlussbetrachtung

Würde man einen erfahrenen Seefahrer nach seiner Einschätzung zum Haushalt 2026 befragen, fielen seine Worte wohl eindeutig aus: Die Stadt Erbach steuert derzeit durch schweres Fahrwasser. Über der gesamten kommunalen Landschaft in Deutschland liegt ein Tiefdruckgebiet, das die Bedingungen auf offener See unberechenbar macht – und Erbach bildet keine Ausnahme.

Die wirtschaftliche Großwetterlage ist geprägt von hoher Ausgabendynamik, sinkenden finanziellen Spielräumen und strukturellen Belastungen. Besonders die Kommunen geraten ins Schlingern: Der Kommunale Finanzreport 2025 der Bertelsmann-Stiftung weist für Baden-Württemberg ein historisches Defizit von fast drei Milliarden Euro aus. Die Stiftung spricht von einer „Zeitenwende, welche die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen nachhaltig infrage stellt“. Auch Städte- und Gemeindetag warnen: „Das Limit ist bei allen Städten und Gemeinden erreicht, bei vielen schon überschritten.“

Auch Erbach spürt die Brandung – Aufgaben und Anforderungen steigen stetig, während die finanziellen Zuflüsse nicht im gleichen Tempo wachsen. Als Stichworte seien hier der Ganztagesanspruch an Grundschulen und die Aufnahme von Geflüchteten genannt. Auch die Stadt- und Landkreisen befinden sich in einer Schlechtwetterfront. Ungebremst setzt sich die Ausgabendynamik fort. Haupttreiber sind hier die explodierenden Kosten im Sozialbereich. Diese Kostenexplosion wirkt auf unseren Stadthaushalt wie ein starker Gegenwind. Die beabsichtigte Erhöhung der Kreisumlage um 2 % auf 29,5% belasten unseren Etat zusätzlich mit über einer halben Million Euro – Geld, das uns an anderer Stelle fehlt.

So überrascht es nicht, dass im Ergebnishaushalt 2026 trotz aller Bemühungen kein Kurs in Richtung positiver Saldo möglich ist. Den Erträgen von 44,0 Mio. € stehen Aufwendungen von 45,7 Mio. € gegenüber – ein Defizit von 1,7 Mio. €. Dass der Haushalt dennoch seetauglich und genehmigungsfähig bleibt, verdanken wir der Ergebnissrücklage, die durch solides Wirtschaften der vergangenen Jahre aufgebaut wurde. Diese Reserven in Höhe von ca. 37 Mio. € sind in herausfordernden Zeiten der Rettungsring, der uns vor dem Kentern bewahrt.

Dennoch darf sich Erbach nicht dauerhaft auf diesen Puffer verlassen. Unser Ziel muss es sein, wieder einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen – auch wenn die Manövrierfläche klein ist: Lediglich rund ein Viertel der Aufwendungen ist flexibel steuerbar, während der Großteil der Ausgaben fest verankert und kaum beeinflussbar ist. Eine einfache „Gürtel-enger-Mentalität“ wird nicht reichen. Die eigentliche Aufgabe liegt in einer konsequenten Aufgabenkritik und der ehrlichen Frage, welche Leistungen notwendig und finanzierbar sind und welche – so wünschenswert sie sein mögen – nicht dauerhaft gehalten werden können.

Gleichzeitig müssen wir unsere Einnahmeseite stärken, um wieder mehr Fahrt aufnehmen zu können. Die regelmäßige Anpassung von Gebühren, die Entwicklung neuer Gewerbeflächen in Dellmensingen und Ringingen sowie perspektivisch auch die Diskussion über Steuerhebesätze sind hierfür wichtige Maßnahmen. Nur wenn wir unsere Ertragskraft stärken, können wir langfristig auf Kurs bleiben.

Trotz der rauen See darf nicht übersehen werden, dass Erbach eine junge und lebenswerte Stadt ist – mit solider Infrastruktur, hoher Lebensqualität und einer engagierten Bürgerschaft. Die geplanten Investitionen in Höhe von 11 Mio. € sind nicht nur notwendig, sondern zukunftsweisend: Sie betreffen zentrale Projekte wie den Rathausneubau mit Tiefgarage, den Umbau des alten Rathauses zur Mediathek, den Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Bach, die Abwasserbeseitigung und wichtige Straßenmaßnahmen. Diese Investitionen sind Kompass und Steuer zugleich, um Erbach langfristig stabil weiterzuentwickeln.

Finanziell bedeutet dies jedoch, dass wir mittelfristig mit einem wachsenden Finanzierungsbedarf rechnen müssen. Unsere Liquidität ermöglicht es uns, im Jahr 2026 und 2027 noch ohne neue Kredite auszukommen, und auch die Pro-Kopf-Verschuldung bleibt auf niedrigem Niveau. Das verschafft uns wertvollen Handlungsspielraum – ein ruhiger Hafen in bewegter See. Doch bei aller Stabilität bleibt die Abhängigkeit von konjunkturellen Entwicklungen und den Steueranteilen des Landes ein zentrales Risiko. Die Einnahmesituation kann sich schnell ändern, weshalb wir den Haushaltsvollzug fortlaufend aufmerksam beobachten und notfalls kurzfristig gegensteuern müssen.

Abschließend gilt mein Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, die mit großem Engagement und hoher Fachlichkeit an der Erstellung dieses Haushalts gearbeitet haben, sowie dem Gemeinderat, den Ortschaftsräten und allen Beteiligten, die diesen Kurs mittragen. Ein besonderer Dank gilt den Bürgerinnen und Bürgern, die durch ihre Steuern und Abgaben einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass Erbach auch in stürmischen Zeiten seinen Kurs halten kann.

Erbach, im November 2025



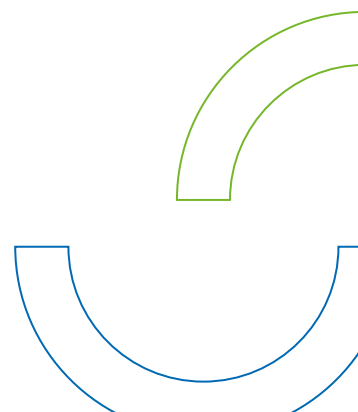
Petra Schnierer



Achim Gaus
Bürgermeister

2026

Gesamtergebnishaushalt



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.273.400	19.919.000	20.724.828
		30110000 Grundsteuer A	115.000	115.000	115.107
		30120000 Grundsteuer B	1.750.900	1.750.900	1.759.525
		30130000 Gewerbesteuer	6.200.000	5.600.000	6.902.566
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.285.500	10.758.100	10.239.398
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	759.300	610.500	608.863
		30310000 Vergnügungssteuer	220.000	180.000	222.121
		30320000 Hundesteuer	57.000	57.000	56.688
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	883.200	845.000	818.381
2		Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.535.100	14.694.500	13.793.107
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.297.700	8.356.000	7.632.034
		31110001 Investitionspauschale	2.222.500	2.229.100	1.684.864
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	187.000	169.800	167.161
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.768.400	3.856.100	4.130.869
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke für Geflüchtete	0	0	100.508
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	54.000	82.000	61.990
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.500	1.500	15.681
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.273.900	1.236.400	1.271.305
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	38.900	21.400	21.464
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	588.700	559.800	563.722
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	62.300	63.600	66.332
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	226.800	226.800	248.912
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	57.600	57.600	57.509
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	281.100	288.700	294.933
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.269.100	4.345.700	3.277.979
		33110000 Verwaltungsgebühren	124.500	124.300	137.198
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	7.400	6.400	5.443
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.517.000	3.448.400	2.785.406
		33210004 Kindergartenbeitrag	416.000	509.300	427.978
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	202.500	255.600	265.349
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	773
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	800	140
		33211000 Zuführung zur Gebührenrückstellung	0	0	344.309-
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546.300	530.600	550.601
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.900	694.400	376.618
8		Zinsen und ähnliche Erträge	513.400	514.700	623.365

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9		Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	24.668
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	24.668
10		Sonstige ordentliche Erträge	1.036.900	791.400	1.323.167
		35110000 Konzessionsabgaben	375.000	343.000	359.090
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	25.347
		35610000 Bußgelder	45.000	45.000	83.650
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	30.000	30.000	27.854
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	1.882
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	89.700	83.500	83.532
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	308.300	160.500	373.386
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	172.000	113.700	286.229
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	14.800	13.600	82.193
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	4
11	=	Ordentliche Erträge	43.963.000	42.726.700	41.965.637
12	-	Personalaufwendungen	12.228.600-	12.505.100-	9.827.819-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41120000 Vers. Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.579.800-	9.617.400-	7.023.578-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	211.700-	211.700-	518.209-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	390.700-	323.800-	445.123-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	124.100-	113.100-	170.733-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	758.500-	598.000-	102.927-
		42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.473.000-	1.433.000-	551.702-
		42120001 Unterh. Schmutzfrachtberechnung	50.000-	30.000-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	103.300-	108.400-	77.388-
		42210003 Atemschutz Unterhaltung	50.000-	100.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	422.200-	546.300-	339.132-
		42310000 Mieten und Pachten	69.750-	67.700-	66.664-
		42320000 Leasing	92.100-	98.500-	67.519-
		42410000 Aufwendungen Energie	601.900-	601.900-	427.080-
		42410001 Stromkosten	810.900-	810.900-	758.694-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	133.300-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	111.100-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	627.100-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	94.500-	0	0
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	43.700-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	87.600-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	133.500-	92.184-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	101.200-	100.591-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	615.200-	604.738-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	87.300-	73.256-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	24.200-	15.623-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	110.500-	55.037-

Haushaltsplan 2026

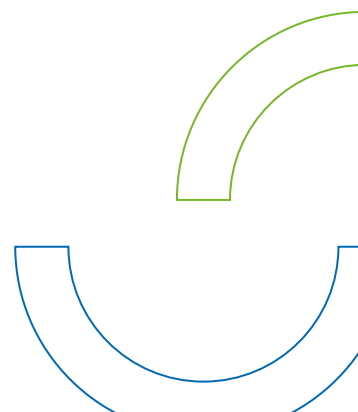
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	114.800-	118.800-	109.926-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	89.900-	89.900-	54.327-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	76.500-	59.700-	61.190-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	186.200-	0	0
		42610020 Sonstigen bes. Aufwendungen für Beschäft	2.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	188.400-	89.150-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	283.000-	316.200-	225.237-
		42710010 Aufwendungen für EDV	793.200-	0	0
		42710020 Aufw. bez.Leis.Waren	86.200-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	408.100-	0	0
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	0	280.459-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	768.200-	542.629-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	86.200-	65.841-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	71.300-	56.500-	52.895-
		42750000 Lernmittel	83.200-	61.200-	65.440-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	19.500-	21.900-	30.137-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	417.100-	267.867-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	110.000-	110.000-	84.899-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000.450-	1.206.100-	626.981-
15	-	Abschreibungen	4.916.600-	4.675.100-	4.697.461-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500-	8.500-	13.674-
17	-	Transferaufwendungen	16.913.800-	14.890.000-	14.153.130-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	130.000-	156.000-	178.692-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.000-	21.000-	4.169-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.000-	1.800-	1.302-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	942-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.747.000-	2.337.300-	1.922.211-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	80.000-	70.000-	6.804-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	638.300-	567.500-	643.763-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	802-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.691.900-	5.174.500-	5.181.424-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.597.700-	6.556.000-	6.213.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034.700-	2.023.900-	1.389.312-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50.300-	52.500-	25.242-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	296.600-	262.300-	301.945-
		44220000 Sitzungsgelder	79.800-	79.800-	36.961-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	539.700-	524.500-	385.928-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	146.800-	76.800-	51.355-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.300-	4.500-	2.077-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	12.000-	12.000-	7.135-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	490-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.600-	20.600-	814-
		44310001 Bürobedarf	50.000-	53.000-	31.637-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	37.400-	39.700-	23.669-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	109.700-	109.600-	86.719-
		44310004 Dienstreisen	15.850-	16.000-	4.383-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	8.500-	8.500-	15.470-
		44410020 Versicherungen	403.550-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	399.000-	299.768-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.500-	4.500-	3.304-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	103.200-	78.700-	55.806-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	49.500-	49.500-	38.401-
		44820000 Erstattungszinsen	30.000-	30.000-	18.205-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	3-
		44980000 Deckungsreserve	70.000-	200.000-	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	45.682.000-	43.720.000-	37.104.974-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.719.000-	993.300-	4.860.662
21		Außerordentliche Erträge	0	0	581.498
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	558.564
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	22.934
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.850-
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	1.850-
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	579.648
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.719.000-	993.300-	5.440.311
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	4.860.662-
		82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0	0	4.860.662-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	579.648-
		82012000 Einstellung in außerordentliche Rücklage	0	0	579.648-

2026

Gesamtfinanzhaushalt



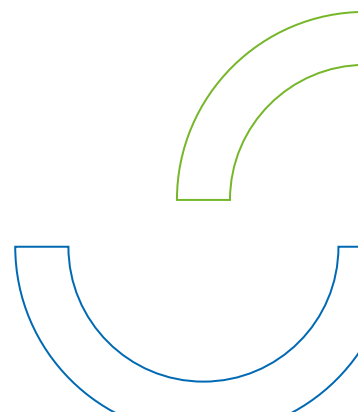
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.273.400	0	19.919.000	20.853.420
2		Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.535.100	0	14.694.500	13.768.579
4		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.269.100	0	4.345.700	3.554.267
5		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546.300	0	530.600	517.507
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.900	0	694.400	419.357
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	513.400	0	514.700	623.348
8		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	638.900	0	548.000	812.440
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.291.100	0	41.246.900	40.548.919
10	-	Personalauszahlungen	12.228.600-	0	12.481.800-	9.864.814-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.579.800-	0	9.617.400-	6.859.169-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.500-	0	8.500-	13.586-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.913.800-	0	14.890.000-	14.122.009-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.964.700-	0	1.823.900-	1.355.804-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.695.400-	0	38.821.600-	32.215.382-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.595.700	0	2.425.300	8.333.537
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.210.000	0	8.008.000	1.163.049
19		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	3.000	65.499
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	850.000	1.114.304
21		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	350.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.000	0	8.911.000	2.692.852
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	850.000-	1.508.122-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.088.000-	8.415.000-	14.905.000-	4.569.107-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	774.500-	300.000-	941.500-	235.473-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	300.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.500-	0	110.000-	41.921-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.978.000-	8.715.000-	16.806.500-	6.654.623-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.213.000-	8.715.000-	7.895.500-	3.961.771-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.617.300-	8.715.000-	5.470.200-	4.371.766
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000-	0	300.000-	300.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	300.000-	0	300.000-	300.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.917.300-	8.715.000-	5.770.200-	4.071.766

2026

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt



68
Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	322.986	51.200	-3.836.486	-1.417.145	-1.900	-1.110.256	1.001.469	1.350.946	-450.400	-4.089.587
12	Sicherheit und Ordnung	210.305	130.300	-567.082	-769.186	-12.000	-436.537	0	-122.498	-48.100	-1.614.798
1260	Brandschutz	64.405	85.000	-133.982	-465.585	-10.000	-364.549	0	-33.107	-47.900	-905.718
21	Schulträgeraufgaben	1.337.000	1.600	-639.461	-1.383.159	-87.700	-804.304	208.258	-237.331	-273.500	-1.878.596
25	Museen, Archiv, Zoo	2.584	0	-29.547	-7.421	0	-15.543	0	-6.120	0	-56.047
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	633.988	500	-1.000.817	-70.583	-6.300	-23.212	15.072	-45.811	-7.500	-504.662
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.000	2.500	-166.840	-74.318	-1.500	-34.519	0	-24.115	0	-288.792
28	Sonstige Kulturpflege	42.311	29.700	-57.820	-132.299	-4.500	-81.478	384	-114.900	-17.200	-335.802
31	Soziale Hilfen	469.327	1.500	-62.971	-223.261	-3.800	-152.484	182	-39.879	-61.900	-73.286
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-16.300	-6.000	0	0	0	-2.419	0	-24.719
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.436.137	19.600	-4.643.719	-1.003.889	-2.665.000	-921.305	-3.600	-297.496	-163.300	-6.242.572
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.100	0	0	-2.100	0	-2.100	0	-68	0	-2.168
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.365.537	9.600	-4.625.219	-952.539	-2.660.000	-583.355	-3.600	-276.795	-160.900	-5.887.271

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Sport und Bäder	248.463	21.600	-289.758	-557.699	-46.000	-679.561	73	-120.420	-466.500	-1.889.803
4240	Bäder	19.800	800	-22.800	-69.900	0	-25.900	0	-27.056	-11.400	-136.456
4241	Sportstätten	228.663	20.800	-264.958	-487.699	0	-650.561	73	-88.778	-455.000	-1.697.460
51	Räumliche Planung und Entwicklung	62.300	0	-61.000	-211.000	-50.000	-5.900	0	-13.531	-700	-279.831
52	Bauen und Wohnen	500	0	-73.600	-500	0	-3.200	0	-7.427	0	-84.227
53	Ver- und Entsorgung	3.044.500	779.300	-414.800	-1.786.990	-80.000	-1.207.100	308.400	-173.887	-326.000	143.423
5370	Abfallwirtschaft	68.900	0	-26.200	-12.800	0	0	0	-87.987	0	-58.087
5380	Abwasserbeseitigung	2.872.900	404.300	-379.200	-1.764.190	-80.000	-914.000	308.400	-81.977	-216.000	150.233
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	429.900	0	-72.500	-1.583.200	-5.000	-988.500	0	-745.693	-439.600	-3.404.593
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	27.700	0	0	-21.200	-5.000	-39.200	0	-1.055	-4.700	-43.455
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	356.300	0	-185.400	-315.150	-22.200	-374.800	0	-904.700	-178.700	-1.624.650
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	269.200	0	-135.200	-120.600	0	-132.900	0	-46.941	-50.700	-217.141
56	Umweltschutz	0	0	-22.500	0	0	-10.000	0	-4.644	0	-37.144
57	Wirtschaft und Tourismus	12.500	2.100	-104.300	-44.000	0	-33.100	0	-22.932	-3.300	-193.032
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.520.200	21.783.800	0	0	-13.927.900	-78.000	0	0	2.436.700	20.734.800

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.520.200	21.270.900	0	0	-13.927.900	0	0	0	0	17.863.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	512.900	0	0	0	-78.000	0	0	2.436.700	2.871.600
	Summe	21.139.300	22.823.700	-12.228.600	-9.579.800	-16.913.800	-6.959.800	1.530.238	-1.530.438	0	-1.719.200

71
Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be-darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber-schuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (∑ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-5.710.050	2.446.000	-6.411.000	-9.675.050	0	0	-9.675.050	-7.650.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.215.200	120.000	-951.000	-2.046.200	0	0	-2.046.200	-1.065.000
1260	Brandschutz	-603.800	120.000	-940.000	-1.423.800	0	0	-1.423.800	-1.065.000
21	Schulträgeraufgaben	-1.614.100	66.000	-813.000	-2.361.100	0	0	-2.361.100	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-40.600	0	0	-40.600	0	0	-40.600	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-476.900	0	-3.000	-479.900	0	0	-479.900	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-259.800	0	0	-259.800	0	0	-259.800	0
28	Sonstige Kulturpflege	-130.700	0	-105.500	-236.200	0	0	-236.200	0
31	Soziale Hilfen	200.200	0	-50.000	150.200	0	0	150.200	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-22.300	0	0	-22.300	0	0	-22.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.274.900	0	-90.000	-5.364.900	0	0	-5.364.900	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-2.100	0	0	-2.100	0	0	-2.100	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-4.964.500	0	-90.000	-5.054.500	0	0	-5.054.500	0
42	Sport und Bäder	-460.400	0	-12.000	-472.400	0	0	-472.400	0
4240	Bäder	-82.800	0	0	-82.800	0	0	-82.800	0
4241	Sportstätten	-329.500	0	-2.000	-331.500	0	0	-331.500	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-265.000	0	0	-265.000	0	0	-265.000	0
52	Bauen und Wohnen	-76.600	0	0	-76.600	0	0	-76.600	0

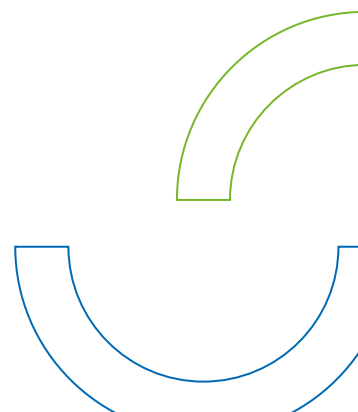
72
Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber-schuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (∑ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	683.100	83.000	-1.375.000	-608.900	0	0	-608.900	0
5370	Abfallwirtschaft	29.900	0	0	29.900	0	0	29.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	351.100	83.000	-1.300.000	-865.900	0	0	-865.900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.593.400	0	-665.000	-2.258.400	0	0	-2.258.400	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-26.300	0	0	-26.300	0	0	-26.300	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-354.750	0	-472.500	-827.250	0	0	-827.250	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-36.900	0	-222.500	-259.400	0	0	-259.400	0
56	Umweltschutz	-32.500	0	0	-32.500	0	0	-32.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-150.800	0	-30.000	-180.800	0	0	-180.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.368.100	50.000	0	18.418.100	0	-300.000	18.118.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	17.863.200	0	0	17.863.200	0	0	17.863.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	504.900	50.000	0	554.900	0	-300.000	254.900	0
Summe		1.595.700	2.765.000	-10.978.000	-6.617.300	0	-300.000	-6.917.300	-8.715.000

2026

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



THH 1**Produktbereich****Produktgruppe**

11 Innere Verwaltung

11.10 Steuerung
11.14 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.21 Personalwesen
11.22 Finanzverwaltung
11.23 Versicherungswesen
11.24 Stadtbauamt
11.25 Bauhof
11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32 Abgabewesen
11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Haushaltsplan 2026

THH 1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	2.179
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.500	17.500	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	17.500	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.500	0	0
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.686	29.959	29.908
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	527	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.170	17.970	17.929
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.930	2.930	2.968
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.059	9.059	9.011
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	128
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	128
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.700	226.300	233.318
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	26.921
8		Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	454
9		Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	17.012
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	17.012
10		Sonstige ordentliche Erträge	48.200	47.900	96.131
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	30.000	30.000	27.854
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	1.882
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.600	15.600	65.713
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	500	200	679
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374.186	374.659	406.053
12	-	Personalaufwendungen	3.836.486-	3.776.205-	3.003.843-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.145-	1.329.449-	969.977-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	29.960-	30.020-	100.943-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	5.621-	5.621-	3.784-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	17.854-	13.802-	22.034-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	39.293-	37.000-	4.545-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.930-	25.452-	20.108-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.086-	49.686-	27.865-
		42310000 Mieten und Pachten	1.100-	2.000	1.024-
		42320000 Leasing	37.800-	33.800-	29.220-
		42410000 Aufwendungen Energie	68.210-	68.210-	40.013-
		42410001 Stromkosten	42.550-	42.550-	50.468-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	22.896-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	5.832-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	24.784-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	9.533-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	37.872-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	1.607-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	20.314-	10.068-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	5.279-	3.535-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	43.797-	25.610-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	10.831-	7.094-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	19.672-	14.425-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	4.555-	2.525-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.552-	46.516-	47.556-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	62.952-	57.952-	35.509-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.521-	6.502-	6.487-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.505-	0	0
		42610020 Sonstigen bes. Aufwendungen für Beschäft	2.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	34.005-	28.916-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.700-	1.700-	724-
		42710010 Aufwendungen für EDV	549.668-	0	0
		42710020 Aufw. bez.Leis.Waren	82.200-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	42.188-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	460.964-	300.771-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	82.200-	65.841-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	42.188-	33.033-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	148.931-	186.831-	87.880-
15	-	Abschreibungen	357.815-	362.015-	386.956-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	486-
17	-	Transferaufwendungen	1.900-	1.900-	802-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	0
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	802-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.941-	758.238-	495.794-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	46.800-	48.800-	18.289-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	149.900-	153.700-	127.533-
		44220000 Sitzungsgelder	79.800-	79.800-	36.961-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	92.100-	92.100-	37.972-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.300-	5.300-	9.439-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	490-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	600-	600-	165-
		44310001 Bürobedarf	19.501-	19.500-	11.907-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	9.900-	10.200-	7.811-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	67.506-	67.506-	52.129-
		44310004 Dienstreisen	7.400-	7.600-	1.615-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	6.502-	6.500-	4.668-
		44410020 Versicherungen	235.231-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	235.231-	168.608-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44820000 Erstattungsinsen	30.000-	30.000-	18.205-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	3-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.365.787-	6.228.307-	4.857.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.991.602-	5.853.648-	4.451.805-
21		Erträge aus internen Leistungen	1.001.469	1.050.733	3.153.828
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.350.946	1.379.682	1.330.804-
23	-	kalkulatorische Kosten	450.400-	464.200-	469.223-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	56.600	50.300	51.530
		98110000 Kalk. Zinsen	507.000-	514.500-	520.752-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.902.015	1.966.215	1.353.801
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.089.587-	3.887.433-	3.098.004-

Haushaltsplan 2026

THH 1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	347.500	0	344.700	347.194
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.057.550-	0	5.904.800-	4.567.359-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.710.050-	0	5.560.100-	4.220.165-
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.946.000	0	1.336.000	0
6		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	850.000	1.104.839
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.446.000	0	2.186.000	1.104.839
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	850.000-	1.279.161-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.226.000-	7.650.000-	3.146.000-	434.523-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.000-	0	265.000-	69.394-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.411.000-	7.650.000-	4.261.000-	1.783.078-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.965.000-	7.650.000-	2.075.000-	678.239-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.675.050-	7.650.000-	7.635.100-	4.898.403-

THH 1**11** **Innere Verwaltung****1110** **Steuerung****1110000000** **Steuerung****1110000000** **Steuerung****Produkt:**

11.10.00 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderäte, Ausschüsse

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

11.10.00.00.00 Rathaus Erbach

11.10.00.00.01 Geräteschuppen

11.10.00.00.02 Rathaus Erbach/ Bank

11.10.00.90.00 Gemeindeorgane Erbach allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.00	14	42220000	Möbel, Einrichtungsgegenstände
11.10.00.00.00	14	42320000	Leasing Dienstfahrzeuge

Haushaltsplan 2026

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000000 Steuerung

1110000000 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	11.800	11.791
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.000	11.800	11.791
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	497
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	497
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	11.800	12.288
12	-	Personalaufwendungen	337.100-	351.500-	309.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.300-	141.400-	127.193-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	7.200-	7.200-	9.933-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	500-	500-	24-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	3.700-	3.700-	8.366-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	0	0	4.505-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	2.000-	38-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	3.600-	561-
		42320000 Leasing	24.000-	20.000-	16.297-
		42410000 Aufwendungen Energie	18.200-	18.200-	13.051-
		42410001 Stromkosten	13.000-	13.000-	21.437-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	1.300-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	2.500-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	14.000-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	1.000-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	200-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.300-	1.218-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.000-	1.906-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	15.500-	10.919-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.700-	1.365-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	2.000-	1.104-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	419-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	400-	400-	459-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	2.500-	8.484-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	28.500-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	16.200-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	27.500-	5.903-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	16.200-	21.205-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	39.100-	48.300-	53.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.500-	74.500-	42.970-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	0
		44220000 Sitzungsgelder	58.000-	58.000-	29.669-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	490-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	165-
		44310001 Bürobedarf	2.000-	2.000-	2.516-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	5.500-	5.500-	5.066-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.500-	2.500-	2.117-
		44310004 Dienstreisen	1.000-	1.000-	752-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	100-	100-	2-
		44410020 Versicherungen	3.500-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	3.500-	2.193-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.000-	615.700-	533.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	586.000-	603.900-	520.892-
21		Erträge aus internen Leistungen	591.700	615.700	542.777
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.137-	7.744-	3.096-
23	-	kalkulatorische Kosten	29.300-	30.200-	31.382-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	8.800	9.100	9.440
		98110000 Kalk. Zinsen	38.100-	39.300-	40.822-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	556.263	577.755	508.298
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.737-	26.145-	12.594-

THH 1**11** **Innere Verwaltung****1110** **Steuerung****1110000010** **OV Bach****1110000010** **OV Bach****Produkt:**

11.10.10. Ortsverwaltung Bach

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.10 Gebäude Ortsverwaltung Bach

11.10.00.90.10 Ortsverwaltung Bach allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.10	14	42110004	Heizungsumbau
11.10.00.00.10	14	42710030	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.10	14	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.00.10	18	4421/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2026

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000010 OV Bach

1110000010 OV Bach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.100-	13.600-	3.597-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800-	41.600-	10.815-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	300-	300-	463-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	300-	300-	277-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	10.000-	27.000-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.100-	1.100-	13-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	552-
		42320000 Leasing	200-	200-	187-
		42410001 Stromkosten	6.000-	6.000-	7.669-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	300-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	100-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	500-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	700-	0	0
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	300-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	100-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	200-	156-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.000-	226-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	600-	359-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	400-	312-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	77-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	400-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	700-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	1.500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.100-	447-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.500-	77-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	300-	300-	0
15	-	Abschreibungen	1.100-	3.400-	3.444-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400-	37.300-	27.971-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.900-	32.800-	26.291-
		44220000 Sitzungsgelder	3.500-	3.500-	1.240-
		44310001 Bürobedarf	100-	100-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	600-	600-	440-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44310004 Dienstreisen	300-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.400-	95.900-	45.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.400-	95.900-	45.828-
21		Erträge aus internen Leistungen	63.400	95.900	46.998
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.600-	1.700-	1.793-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.600-	1.700-	1.793-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.800	94.200	45.205
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.600-	1.700-	623-

THH 1**11** Innere Verwaltung**1110** Steuerung**1110000020** OV Dellmensingen**1110000020** OV Dellmensingen**Produkt:**

11.10.20. Ortsverwaltung Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.20 Gebäude Ortsverwaltung Dellmensingen

11.10.00.90.20 Ortsverwaltung Dellmensingen allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.20	14	42710030	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.20	14	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.20	18	4421/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2026

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000020 OV Dellmensingen

1110000020 OV Dellmensingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170	170	184
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	170	170	184
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170	170	184
12	-	Personalaufwendungen	62.320-	54.463-	49.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.101-	18.325-	12.250-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	1.700-	1.700-	61-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	567-	1.000-	207-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.100-	0
		42320000 Leasing	800-	800-	790-
		42410000 Aufwendungen Energie	3.683-	3.683-	1.414-
		42410001 Stromkosten	57-	57-	2.748-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	227-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	113-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	3.219-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	340-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	57-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	227-	8
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	113-	53-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.567-	5.776-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	283-	147-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	57-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200-	200-	596-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.500-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	1.557-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.100-	447-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.557-	18-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	483-	383-	0
15	-	Abschreibungen	2.606-	2.606-	2.591-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800-	41.400-	33.457-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.900-	32.500-	28.432-
		44220000 Sitzungsgelder	5.600-	5.600-	2.612-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44310001 Bürobedarf	100-	100-	3-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	1.034-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.300-	1.300-	1.350-
		44310004 Dienstreisen	300-	300-	27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.827-	116.794-	97.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.657-	116.624-	97.393-
21		Erträge aus internen Leistungen	122.911	117.921	96.582
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.500-	2.600-	2.701-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	54
		98110000 Kalk. Zinsen	2.500-	2.600-	2.755-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.411	115.321	93.881
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.246-	1.303-	3.513-

THH 1**11** Innere Verwaltung**1110** Steuerung**1110000030** OV Donaurieden**1110000030** OV Donaurieden**Produkt:**

11.10.30. Ortsverwaltung Donaurieden

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.30 Gebäude Ortsverwaltung Donaurieden

11.10.00.90.30 Ortsverwaltung Donaurieden allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.30	14	42710030	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.30	14	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.30	18	4421/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2026

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000030 OV Donaurieden

1110000030 OV Donaurieden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.164-	3.000-	2.765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246-	8.427-	5.767-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	126-	126-	0
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	63-	500-	994-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	22-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	6-
		42320000 Leasing	200-	200-	169-
		42410000 Aufwendungen Energie	795-	795-	748-
		42410001 Stromkosten	189-	189-	108-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	63-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	25-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	1.408-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	101-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	38-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	214-	185
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	25-	7-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.601-	2.551-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	101-	81-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	38-	30-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	400-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	700-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	1.513-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.100-	550-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.513-	685-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25-	25-	0
15	-	Abschreibungen	2.788-	2.788-	2.787-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.900-	24.600-	19.057-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.100-	19.600-	17.351-
		44220000 Sitzungsgelder	3.500-	3.500-	980-
		44310001 Bürobedarf	100-	100-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	900-	900-	726-
		44310004 Dienstreisen	300-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.098-	38.815-	30.376-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.098-	38.815-	30.376-
21		Erträge aus internen Leistungen	59.226	56.467	48.414
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	100-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	19.600-	20.200-	20.841-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.600-	20.200-	20.841-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.526	36.167	27.573
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.572-	2.648-	2.803-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1110000040	OV Ersingen
1110000040	OV Ersingen

Produkt:

11.10.40. Ortsverwaltung Ersingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.40 Gebäude Ortsverwaltung Ersingen
 11.10.00.90.40 Ortsverwaltung Ersingen allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.40	14	42710030	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.40	14	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.40	18	4421/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2026

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000040 OV Ersingen

1110000040 OV Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.562	3.562	3.565
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.854	1.854	1.862
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	586	586	584
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.122	1.122	1.119
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	499
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	499
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.562	3.562	4.064
12	-	Personalaufwendungen	22.600-	14.700-	11.995-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.848-	8.182-	9.990-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	488-	488-	949-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	171-	700-	2.424-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	24-	24-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	9-
		42320000 Leasing	200-	200-	172-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.537-	1.537-	1.248-
		42410001 Stromkosten	732-	732-	1.377-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	390-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	24-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	439-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	244-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	24-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	171-	158-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	24-	12-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	366-	1.848-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	244-	206-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	122-	414-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	400-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.100-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	1.500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.100-	447-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.500-	726-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	73-	73-	0
15	-	Abschreibungen	7.540-	7.540-	7.541-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.400-	33.900-	22.487-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.400-	27.900-	19.226-
		44220000 Sitzungsgelder	4.600-	4.600-	2.460-
		44310001 Bürobedarf	100-	100-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.000-	1.000-	636-
		44310004 Dienstreisen	300-	300-	165-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.387-	64.322-	52.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.825-	60.759-	47.949-
21		Erträge aus internen Leistungen	84.064	74.376	61.170
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	400-	203-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.800-	13.300-	13.715-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	12.500	12.900	13.336
		98110000 Kalk. Zinsen	25.300-	26.200-	27.052-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.964	60.676	47.251
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139	83-	697-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1110000050	OV Ringingen
1110000050	OV Ringingen

Produkt:

11.10.50. Ortsverwaltung Ringingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.50 Gebäude Ortsverwaltung Ringingen
 11.10.00.90.50 Ortsverwaltung Ringingen allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.50	14	42710030	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.50	14	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.50	18	4421/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2026

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000050 OV Ringingen

1110000050 OV Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.074	1.074	1.074
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	480	480	478
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	594	594	596
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.074	1.074	1.074
12	-	Personalaufwendungen	684-	9.586-	485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.430-	17.460-	4.776-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	3.000-	3.060-	1.727-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	800-	800-	883-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	400-	412-	11-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
		42320000 Leasing	400-	400-	326-
		42410001 Stromkosten	3.580-	3.580-	111-
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	150-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	600-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	100-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	12-	9-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	118-	69-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.360-	75-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	120
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	418-	263-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	400-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.200-	0	0
		42710020 Aufw. bez.Leis.Waren	500-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	1.600-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.100-	447-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.600-	255-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.200-	1.200-	720-
15	-	Abschreibungen	1.446-	1.446-	1.745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.900-	47.200-	36.803-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.600-	40.900-	36.233-
		44220000 Sitzungsgelder	4.600-	4.600-	0
		44310001 Bürobedarf	200-	200-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.000-	1.000-	570-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44310004 Dienstreisen	500-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.460-	75.692-	43.809-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.386-	74.618-	42.735-
21		Erträge aus internen Leistungen	66.460	75.692	51.518
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	484-	496-	408-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	9-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.976	75.196	51.102
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590	578	8.367

THH 1

11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
1114000000	Zentrale Funktionen
1114000000	Zentrale Funktionen

Produkte:

11.14.00 Empfänge / Ehrungen
 11.14.03 Personalrat
 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
 11.14.06 Repräsentation/Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Vorbereitung und Vornahme von Ehrungen
- Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Beschaffung von Geschenken
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft

Zugeordnete Aufträge:

L11.14.00.00.00 Empfänge, Ehrungen
 L11.14.03.00.00 Personalrat
 L11.14.04.00.00 Schwerbehindertenvertretung
 L11.14.06.00.00 Städtepartnerschaften

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.14.06.00.00	10	35910000	Ersätze Begrüßungsrucksack
L11.14.06.00.00	14	42710020	Begrüßungsrucksack (11.200 €)
L11.14.03.00.00	18	44110000	Budget des Personalrats für Ausflug, Weihnachtsfeier u. Schulungen (12.000 €)
L11.14.04.00.00	18	44110000	Ausgleichsabgabe (21.000 €)

Haushaltsplan 2026

THH 1

11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114000000 Zentrale Funktionen
1114000000 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
10		Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
12	-	Personalaufwendungen	1.700-	1.700-	1.515-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	25.000-	26.055-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	245-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	0
		42710020 Aufw. bez.Leis.Waren	11.200-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	13.100-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	11.200-	15.763-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	13.100-	9.928-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	600-	600-	119-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.400-	33.400-	13.403-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31.200-	33.200-	13.403-
		44310004 Dienstreisen	200-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.100-	61.100-	40.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.000-	58.000-	40.973-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.113-	4.415-	3.410-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.113-	4.415-	3.410-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.113-	62.415-	44.383-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1120	Organisation u. EDV
1120000000	Organisation u. EDV
1120000000	Organisation u. EDV

Produkte:

11.20.02 Organisation und EDV
 11.20.02 Unterhaltung EDV
 11.20.05 Telekommunikation

Kurzbeschreibung:

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard-und Software
- Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Telekommunikation und Telefonanlage / Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Zugeordnete Aufträge:

L11.20.02.00.00 Organisation und EDV
 L11.20.02.00.01 Unterhaltung EDV
 L11.20.05.00.00 Telekommunikation

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.20.02.00.01	14	42710010	Enaio Lizenzen, Sicherheit interne Netze
L11.20.02.00.00	14	42910000	DMS Projekt, OZG, Beratung IT- Grundschatz
L11.20.05.00.00	14	42910000	Projekt TK-IP Anbindung Außenstellen, Serviceauftrag Wartung Telefonanlage

Haushaltsplan 2026

THH 1

11 Innere Verwaltung
1120 Organisation u. EDV
1120000000 Organisation u. EDV
1120000000 Organisation u. EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	251.200-	195.900-	185.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.500-	261.000-	146.211-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	20.000-	10.020-
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	500-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	500-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	4.500-	1.004-
		42710010 Aufwendungen für EDV	200.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	126.000-	99.209-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	71.000-	110.000-	35.978-
15	-	Abschreibungen	4.600-	31.800-	37.288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000-	24.000-	14.276-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	23.000-	23.000-	14.276-
		44310004 Dienstreisen	1.000-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.300-	512.700-	383.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	586.300-	512.700-	383.765-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.641-	15.329-	12.929-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	1.300-	2.394-
		98110000 Kalk. Zinsen	400-	1.300-	2.394-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.041-	16.629-	15.323-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602.341-	529.329-	399.088-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling
1121000000	Personalwesen
1121000000	Personalwesen

Produkte:

11.21.01 Personalwesen
 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Leistungen des BAD (Arbeitsmedizinischer Dienst)

Zugeordnete Aufträge:

L11.21.01.00.00 Personalwesen
 L11.21.06.00.00 Personal Freiwilligkeitsleistungen
 L11.21.07.00.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.21.01.00.00	2	31110000	Ersatz Inspektorenanwärter
L11.21.01.00.00	11	40120001	Leistungsentgelte
L11.21.01.00.00	11	40210001	Umlage an KVBW für Pensionsrückstellungen
L11.21.01.00.00	14	42710020	Stellenausschreibungen
L11.21.07.00.00	14	42610010	Sicherheitsausrüstung, BAD
L11.21.06.00.00	18	44110000	Freiwilligkeitsleistungen Personal Wellpass

Haushaltsplan 2026

THH 1

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

1121000000 Personalwesen

1121000000 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.500	17.500	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	17.500	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.500	0	0
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	360-
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	360-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.500	17.500	360-
12	-	Personalaufwendungen	1.087.500-	1.003.300-	786.177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.800-	137.300-	96.344-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000-	0	0
		42610020 Sonstigen bes. Aufwendungen für Beschäft.	2.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	6.500-	2.601-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	800-	800-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	32.000-	0	0
		42710020 Aufw. bez.Leis.Waren	70.000-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	3.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	24.000-	18.244-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	70.000-	50.078-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.000-	80-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.000-	31.000-	25.342-
15	-	Abschreibungen	200-	200-	174-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.000-	88.000-	29.473-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.000-	15.000-	4.635-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	70.000-	70.000-	24.293-
		44310001 Bürobedarf	100-	100-	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	375-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	700-	700-	171-
		44310004 Dienstreisen	1.500-	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.326.500-	1.228.800-	912.168-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.309.000-	1.211.300-	912.528-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.737-	33.087-	25.734-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	47-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	47-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.737-	33.087-	25.781-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.341.737-	1.244.387-	938.309-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung
1122000000	Finanzverwaltung
1122000000	Finanzverwaltung

Produkte:

11.22.00 Finanzverwaltung
 11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- Etatplanung
- Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme und Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Hinterlegung, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht für Leistungen für Dritte
- Personen und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Zugeordnete Aufträge:

L11.22.00.00.00 Finanzverwaltung

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.22.00.00.00	14	42710010	Entgelte Komm.one
L11.22.00.00.00	14	42910000	Umlage an GPA
L11.22.00.00.00	18	44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2026

THH 1

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung

1122000000 Finanzverwaltung

1122000000 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	60
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	60
8		Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	454
10		Sonstige ordentliche Erträge	34.100	34.100	32.002
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	30.000	30.000	27.854
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	1.882
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.262
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.700	34.600	32.516
12	-	Personalaufwendungen	318.400-	316.800-	256.835-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.200-	196.200-	179.706-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	6.000-	8.336-
		42710010 Aufwendungen für EDV	195.000-	0	0
		42710030 Son. Aufw. Sachleist.	100-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	175.000-	160.120-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	59-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	12.000-	12.000-	11.191-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	2.120-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	486-
17	-	Transferaufwendungen	900-	900-	802-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	802-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.500-	38.500-	27.397-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	3.000-	3.000-	80-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	5.859-
		44310001 Bürobedarf	500-	500-	140-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	900-	900-	123-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.500-	1.500-	2.562-
		44310004 Dienstreisen	500-	500-	425-
		44820000 Erstattungszinsen	30.000-	30.000-	18.205-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	3-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.800-	553.200-	467.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540.100-	518.600-	434.831-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.635-	22.512-	18.419-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	96-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	96-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.735-	22.612-	18.515-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	561.835-	541.212-	453.346-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1123	Versicherungswesen
1123000000	Versicherungswesen
1123000000	Versicherungswesen

Produkt:

11.23.05 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung:

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Risikoanalyse
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Zugeordneter Auftrag:

L11.23.05.00.00 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.23.05.00.00	18	44410020	UKBW – Umlage und verschiedene Versicherungen, z.B. kommunale Haftpflicht, Eigenschaden, Inventar-, Elektro-, Cyberversicherung etc., Tarifierhöhungen

Haushaltsplan 2026

THH 1

11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungswesen
1123000000 Versicherungswesen
1123000000 Versicherungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.700-	0	2.851-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000-	200.000-	148.786-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44410020 Versicherungen	200.000-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	200.000-	148.785-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.700-	200.000-	151.636-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.700-	200.000-	151.636-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.365-	4.531-	3.872-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.365-	4.531-	3.872-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.065-	204.531-	155.509-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1124000000	Stadtbauamt
1124000000	Stadtbauamt

Produkte:

- 11.24.01 Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.06 Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- 11.24.07 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften (Bündelausschreibung Strom)
- 11.24.08 Gebäudereinigung (Ausschreibung)

Kurzbeschreibung:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten
- Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Zugeordnete Aufträge:

- L11.24.01.00.00 Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- L11.24.06.00.00 Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- L11.24.07.00.00 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften (Bündelausschreibung Strom)
- L11.24.08.00.00 Gebäudereinigung (Ausschreibung)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.24.01.00.00	7	34870000	Ersatz von der Bauland GmbH für Leistungen, die für die GmbH erbracht wurden
L11.24.07.00.00	14	42710010	Software Energiemanagement

Haushaltsplan 2026

THH 1

11

Innere Verwaltung

1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement

1124000000

Stadtbauamt

1124000000

Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	26.921
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	390
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	27.312
12	-	Personalaufwendungen	455.300-	441.800-	322.524-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300-	76.300-	27.841-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	24-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	1.200-	1.491-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	1.297-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	2.500-	2.500-	575-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	7.500-	7.711-
		42710010 Aufwendungen für EDV	55.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	57.000-	11.052-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	5.000-	5.691-
15	-	Abschreibungen	1.700-	100-	491-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400-	15.600-	4.012-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	800-	800-	345-
		44310001 Bürobedarf	500-	500-	229-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	500-	700-	388-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.500-	1.500-	1.338-
		44310004 Dienstreisen	1.000-	1.000-	236-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	400-	400-	86-
		44410020 Versicherungen	10.700-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	10.700-	1.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.700-	533.800-	354.868-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.700-	483.800-	327.556-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.302-	26.501-	21.117-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	76-
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	0	76-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.502-	26.501-	21.192-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.202-	510.301-	348.749-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten
1125000000	Bauhof
1125000000	Bauhof

Produkt:

11.25.00 Bauhof

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnen usw.
- Beförderung und Transport von Gütern
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflicht von Fahrzeugen und Geräten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen und Waschanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

11.25.00.00.00 Bauhof gesamt (alle Bauwerke)
 11.25.00.00.40 Bauhof Schuppen Ersingen
 11.25.00.00.50 Bauhof Schuppen Ringingen
 11.25.00.90.01 Bauhofgebäude gesamt (inkl. Wohnungen) und Wasserversorgung
 11.25.00.90.20 Gebäude Dellmensingen
 L11.25.00.00.00 Bauhof
 L11.25.00.01.00 Bauhofleistungen für externe Aufträge

Erläuterungen:

Der Bauhof wird als kommunaler Hilfsbetrieb geführt. Die Verteilung des Lohn- und Sachaufwands erfolgt durch monatliche Verrechnung der getätigten Aufträge mit einem jährlich kalkulierten Stundensatz.

Auftrag/Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.25.00.00.00	21	91112591	Erträge aus interner Leistungsverrechnung aus Verrechnung mit anderen Bereichen
L11.25.00.01.00	10	35910000	Erträge aus externer Leistungsverrechnung

Haushaltsplan 2026

THH 1

11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten
 1125000000 Bauhof
 1125000000 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
9		Aktiviertte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	17.012
		37110000 Aktiviertte Eigenleistungen	0	0	17.012
10		Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	1.760
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	1.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	18.773
12	-	Personalaufwendungen	1.108.983-	1.156.500-	890.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.594-	200.687-	196.280-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	5.398-	5.398-	50.411-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	5.100-	5.100-	3.700-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	7.179-	2.300-	3.515-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.894-	20.894-	19.996-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	15.000-	15.089-
		42410000 Aufwendungen Energie	125-	125-	62-
		42410001 Stromkosten	8.500-	8.500-	4.845-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	2.027-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	2.000-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	1.500-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	1.296-	0	0
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	715-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	360-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.100-	1.648-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.000-	1.318-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	7.000-	2.175-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.396-	755-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	715-	618-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	658-	69-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.000-	40.000-	45.807-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	60.000-	55.000-	34.437-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.500-	6.500-	6.469-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	5.000-	780-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	129-
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.500-	0	0
		42710020 Aufw. bez.Leis.Waren	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	8.500-	2.117-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.500-	13.500-	2.342-
15	-	Abschreibungen	171.569-	179.800-	189.104-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.800-	30.900-	23.843-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	250-
		44310001 Bürobedarf	800-	800-	288-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	500-	600-	826-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	3.500-	3.500-	2.680-
		44310004 Dienstreisen	500-	500-	11-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	5.500-	5.500-	4.483-
		44410020 Versicherungen	19.500-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	19.500-	15.305-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.520.946-	1.567.887-	1.299.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.510.946-	1.557.887-	1.281.023-
21		Erträge aus internen Leistungen	6.744	6.987	2.298.004
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.518.108	1.553.219	1.190.093-
23	-	kalkulatorische Kosten	40.200-	42.300-	47.764-
		98110000 Kalk. Zinsen	40.200-	42.300-	47.764-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.484.653	1.517.906	1.060.147
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.294-	39.981-	220.876-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen
1126000000	Zentrale Dienstleist
1126000000	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.00 Zentrale Dienstleistungen (Gemeindetag, Bündelausschreibung Strom)
- 11.26.01 Zentraler Einkauf (Bürobedarf)
- 11.26.02 Post (Frankiermaschine)
- 11.26.03 Vervielfältigungen, Kopien (Kopierer, Drucker)

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerungen und Verkleinerungen von Vorlagen

Zugeordnete Aufträge:

- L11.26.00.00.00 Zentrale Dienstleistungen
- L11.26.01.00.00 Zentraler Einkauf (Bürobedarf)
- L11.26.02.00.00 Post (Frankiermaschine)
- L11.26.03.00.00 Vervielfältigungen, Kopien (Kopierer, Drucker)

Erläuterungen:

Bei den zentralen Dienstleistungen werden Leistungen verbucht, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden. Von der Weiterverrechnung dieser Leistungen auf die anderen Produkte wurde in diesem Haushalt abgesehen.

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.26.00.00.00	14	42320000	Leasing, Drucker und Kopierer der Verwaltung
L11.26.00.00.00	18c	44290000	Umlage an Gemeindetag, KGST Mitgliedschaft, juristische Datenbankmodule

Haushaltsplan 2026

THH 1

11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126000000 **Zentrale Dienstleist**
1126000000 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.600-	13.200-	12.934-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000-	17.000-	11.783-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.100-	103-
		42320000 Leasing	12.000-	12.000-	11.279-
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	2.100-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	2.100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	800-	800-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.400-	64.400-	47.588-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	19.000-	19.000-	13.599-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	0
		44310001 Bürobedarf	15.000-	15.000-	8.730-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	300-	300-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	30.000-	30.000-	25.259-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.000-	94.600-	72.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.000-	94.600-	72.305-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.694-	9.197-	7.581-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.694-	9.197-	7.581-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.694-	103.797-	79.885-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130000000	Presse Öffentlichkei
1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

11.30.01 Erbacher Nachrichten
 11.30.02 Internet
 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen (Veranstaltungskalender)

Kurzbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphische Konzeption, Layout, Kampagnen/Veranstaltungen
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen

Zugeordnete Aufträge:

L11.30.01.00.00 Erbacher Nachrichten
 L11.30.02.00.00 Internet
 L11.30.04.00.00 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen (Veranstaltungskalender)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.30.02.00.00	14	42710010	Relaunch von Webseite lfd. Kosten Hosting

THH 1

11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130000000 Presse Öffentlichkei
1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.700-	44.100-	39.653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200-	37.200-	2.502-
		42710010 Aufwendungen für EDV	25.200-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	36.200-	1.788-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	714-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.900-	81.300-	42.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.900-	81.300-	42.154-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.326-	14.371-	11.734-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.326-	14.371-	11.734-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.226-	95.671-	53.888-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksverkehr
1133000000	Grundstücksverkehr,
1133000000	Grundstücksverkehr,Grundstücksverwaltung

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung Grundstücksgeschäfte
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Kurzbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten planerischer Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte bebauter Grundstücke
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen unbebauter Grundstücke

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 11.33.03.00.0x Städtische Gebäude in Erbach
- 11.33.03.00.1x Städtische Gebäude in Bach
- 11.33.03.00.2x Städtische Gebäude in Dellmensingen
- 11.33.03.00.3x Städtische Gebäude in Donaurieden
- 11.33.03.00.4x Städtische Gebäude in Ersingen
- 11.33.03.00.5x Städtische Gebäude in Ringingen
- L11.33.01.00.00 Abwicklung Grundstücksgeschäfte
- L11.33.03.00.00 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke f. externe Nutzer
- L11.33.04.00.00 Verwaltung unbebauter Grundstücke f. externe Nutzer (Fischpacht)

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen:

Auftrag/Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.33.04.00.00	1	30490000	Fischwasserpacht
11.33.04.00.00	6	34110000	Mieteinnahmen städt. Immobilien
11.33.03.00.	14	42110001	Gebäudeunterhaltung, E-Check
11.33.03.00.21	14	42110004	Fernwäremeanschluss und Heizungstausch Werdensteinstraße 4, Dellmensingen
11.33.03.00.31	14	42110004	Fassade Hausmeisterwohnung Lindengasse 5, Donaurieden
11.33.04.00.00	14	42910000	Notargebühren
L11.33.04.00.00	18	44410020	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2026

THH 1

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksverkehr

1133000000

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

1133000000

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	2.179
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.879	13.353	13.295
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	527	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.836	3.836	3.799
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.174	2.174	2.201
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	7.343	7.343	7.296
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	68
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	68
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.700	226.300	233.318
10		Sonstige ordentliche Erträge	1.000	700	61.342
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	60.664
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	500	200	679
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.079	242.853	310.202
12	-	Personalaufwendungen	59.336-	99.756-	86.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.825-	143.368-	112.463-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	11.748-	11.748-	37.400-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	21-	21-	60-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	5.075-	4.502-	5.367-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	29.293-	10.000-	40-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	611-	621-	4-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	186-	186-	34-
		42310000 Mieten und Pachten	1.100-	2.000	1.024-
		42410000 Aufwendungen Energie	43.871-	43.871-	23.490-
		42410001 Stromkosten	10.492-	10.492-	12.172-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	18.589-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	419-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	3.117-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	5.852-	0	0
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	36.857-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	728-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	16.091-	7.073-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	399-	169-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	10.404-	2.040-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	6.507-	4.181-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	18.557-	13.615-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.163-	322-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52-	16-	33-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	52-	52-	38-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	21-	2-	18-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	5-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	268-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	19-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	264-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	19-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.449-	10.449-	5.383-
15	-	Abschreibungen	124.867-	83.736-	85.742-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.541-	4.538-	4.270-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	3.234-
		44310001 Bürobedarf	1-	0	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	6-	6-	4-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	502-	500-	97-
		44410020 Versicherungen	1.531-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	1.531-	934-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.568-	331.398-	288.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.489-	88.545-	21.655
21		Erträge aus internen Leistungen	6.964	7.690	8.366
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.160-	28.479-	27.232-
23	-	kalkulatorische Kosten	343.700-	352.500-	348.403-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	35.300	28.300	28.699
		98110000 Kalk. Zinsen	379.000-	380.800-	377.102-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364.896-	373.289-	367.269-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.385-	461.834-	345.614-

THH 2**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.10 Wahlen und Statistiken

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2026

THH 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.500	20.000	30.906
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	20.500	20.000	23.106
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	7.800
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.905	43.205	42.794
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.309	39.609	39.191
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	701	701	710
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.895	2.895	2.894
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.900	129.700	142.227
		33110000 Verwaltungsgebühren	123.500	123.300	136.783
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	7.400	6.400	5.443
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	4.000	12.767
10		Sonstige ordentliche Erträge	130.300	75.300	116.929
		35610000 Bußgelder	45.000	45.000	83.650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	85.300	30.300	33.279
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.605	272.205	345.623
12	-	Personalaufwendungen	567.082-	571.950-	479.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.186-	786.390-	725.856-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	10.103-	10.103-	6.513-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	740-	740-	0
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	5.929-	5.000-	32.154-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	2.240-	39.000-	39.183-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	32.159-	32.145-	41.593-
		42210003 Atemschutz Unterhaltung	50.000-	100.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.900-	66.900-	75.460-
		42310000 Mieten und Pachten	15.150-	14.700-	12.561-
		42320000 Leasing	2.000-	2.000-	2.349-
		42410000 Aufwendungen Energie	30.948-	30.948-	17.530-
		42410001 Stromkosten	16.019-	16.019-	19.723-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	4.233-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	2.803-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	11.250-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	3.132-	0	0
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	21-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	3.682-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	3.299-	1.922-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.631-	993-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	6.686-	4.229-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.989-	2.471-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	21-	19-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	3.777-	4.693-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.000-	57.500-	50.102-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	15.000-	10.000-	12.499-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	60.500-	45.500-	47.146-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	87.200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	85.700-	51.772-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	86.500-	80.500-	75.984-
		42710010 Aufwendungen für EDV	88.745-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	20.077-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	80.300-	79.816-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	20.077-	15.430-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	113.856-	69.856-	131.714-
15	-	Abschreibungen	241.352-	230.299-	228.507-
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	14.000-	8.466-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	14.000-	8.466-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.185-	153.600-	185.433-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	110.000-	70.000-	138.864-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	18.300-	18.300-	15.151-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	89-
		44310001 Bürobedarf	5.000-	4.500-	1.108-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	14.600-	14.600-	1.259-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	10.135-	10.100-	10.073-
		44310004 Dienstreisen	3.000-	2.600-	1.038-
		44410020 Versicherungen	28.650-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	28.000-	14.546-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.500-	4.500-	3.304-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.784.805-	1.756.240-	1.628.114-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.444.201-	1.484.035-	1.282.491-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.498-	114.792-	115.594-
23	-	kalkulatorische Kosten	48.100-	53.000-	56.648-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	9.300	10.100	11.159
		98110000 Kalk. Zinsen	57.400-	63.100-	67.807-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.598-	167.792-	172.242-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.614.798-	1.651.826-	1.454.733-

Haushaltsplan 2026

THH 2

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	296.700	0	229.000	307.792
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.900-	0	1.502.000-	1.327.256-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.200-	0	1.273.000-	1.019.464-
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	17.333
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	17.333
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	765.000-	500.000-	9.467-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401.000-	300.000-	245.000-	41.325-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.000-	1.065.000-	745.000-	50.792-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	831.000-	1.065.000-	745.000-	33.459-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.046.200-	1.065.000-	2.018.000-	1.052.923-

THH 2**12 Sicherheit und Ordnung****1210 Wahlen und Statistiken****1210000000 Wahlen und Statistik****1210000000 Wahlen und Statistiken****Produkte:**

12.10.02 Statistiken

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartographischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Sonstige Wahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Zugeordnete Aufträge:

L12.10.02.00.00 Statistiken

L12.10.03.00.00 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.10.03.00.00	7	34810000	Kostenerstattung Landtagswahl 2026
L12.10.03.00.00	14	42910000	Landtagswahl, Bürgermeisterwahl

Haushaltsplan 2026

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Wahlen und Statistiken

1210000000 Wahlen und Statistik

1210000000 Wahlen und Statistiken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	4.000	12.767
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	4.000	12.767
12	-	Personalaufwendungen	16.400-	18.600-	16.189-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000-	40.500-	66.593-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	2.500-	920-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	8.000-	2.779-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	70.000-	30.000-	62.894-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.400-	12.000-	18.715-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.000-	10.000-	18.580-
		44310001 Bürobedarf	2.000-	2.000-	0
		44310004 Dienstreisen	400-	0	135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.800-	71.100-	101.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.800-	67.100-	88.730-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.486-	16.372-	14.676-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.486-	16.372-	14.676-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.286-	83.472-	103.406-

THH 2**12 Sicherheit und Ordnung****1220 Ordnungswesen****1220000000 Ordnungswesen****1220000000 Ordnungswesen****Produkte:**

12.20.01 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren

12.20.02 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (z.B. Obdachlosigkeit, Rattenbekämpfung)

12.20.03 Bearbeiten von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

12.20.04 Gewerberegister einschl. Auskünfte

12.20.06 Gaststättenrecht

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion potentieller Gefahren, die durch die Existenz oder Einsatz von Waffen und Sprengstoff für Dritte besteht
- Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnen Daten an Dritte bereitstellen
- Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind oder diese unterlassen
- Ausschankgenehmigungen

Zugeordnete Aufträge:

L12.20.00.00.00 Ordnungswesen

L12.20.01.00.00 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren

L12.20.02.00.00 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Obdachlosigkeit)

L12.20.03.00.00 Bearbeiten von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

L12.20.04.00.00 Gewerberegister einschl. Auskünfte

L12.20.06.00.00 Gaststättenrecht

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.20.03.00.00	5	33110001	Gebühreneinnahmen (Fischereischeine)
L12.20.04.00.00	5	33110001	Auskunft aus Gewerbezentralregister, Gewerbean-/abmeldungen
L12.20.02.00.00	14	42710030	Aufwendungen für Ratten- und Schädlingsbekämpfung
L12.20.03.00.00	14	42910000	Staatsanteil Fischereischeine
L12.20.04.00.00	14	42910000	Gewerbezentralregister
L12.20.00.00.00	18	44310002	Beschaffung juristische Datenbank
L12.20.01.00.00	18	44290000	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren, Tierarztkosten

Haushaltsplan 2026

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

1220000000 Ordnungswesen

1220000000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.900	8.700	9.121
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.500	6.300	6.517
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.400	2.400	2.604
10		Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.200	9.000	9.121
12	-	Personalaufwendungen	93.300-	91.700-	89.272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.001-	19.502-	28.769-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	350-	350-	728-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	140-	140-	0
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	21-	0	0
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	2.240-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	235-	221-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	112-	112-	0
		42410001 Stromkosten	371-	371-	1.383-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	399-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	70-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	42-	0	0
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	21-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	161-	161-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	14-	12-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	70-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	42-	32-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	21-	19-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	314-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	446-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	4.000-	448-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.000-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	5.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.000-	19.765-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	5.000-	2.040-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.500-	4.500-	3.420-
15	-	Abschreibungen	653-	100-	312-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.935-	30.900-	15.729-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	16.000-	16.000-	15.066-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	89-
		44310001 Bürobedarf	500-	500-	212-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	12.500-	12.500-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	435-	400-	226-
		44310004 Dienstreisen	1.000-	1.000-	15-
		44500000 Erstattungen an den Bund	500-	500-	122-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.889-	142.202-	134.082-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.689-	133.202-	124.961-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.969-	23.983-	19.602-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	23-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	23-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.969-	23.983-	19.626-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.658-	157.186-	144.586-

THH 2**12 Sicherheit und Ordnung****1221 Verkehrswesen****1221000000 Verkehrswesen****1221000000 Verkehrswesen****Produkt:**

12.21.00 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuche

Zugeordneter Auftrag:

L12.21.00.00.00 Verkehrswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.21.00.00.00	14	42310000	Miete Geschwindigkeitsmessgerät

Haushaltsplan 2026

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

1221000000 Verkehrswesen

1221000000 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0
10		Sonstige ordentliche Erträge	45.000	45.000	83.650
		35610000 Bußgelder	45.000	45.000	83.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.000	46.000	83.650
12	-	Personalaufwendungen	157.600-	164.200-	147.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	18.000-	15.502-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.000-	10.000-	7.905-
		42410070 So.Bew.Grundst.baul.An	500-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	153-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	1.500-	286-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.000-	5.000-	7.158-
15	-	Abschreibungen	2.400-	3.200-	3.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	1.800-	1.478-
		44310001 Bürobedarf	500-	0	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	300-	300-	59-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.000-	1.000-	1.273-
		44310004 Dienstreisen	500-	500-	145-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.300-	187.200-	167.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.300-	141.200-	83.932-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.222-	17.537-	16.499-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	182-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	182-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.322-	17.637-	16.681-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.622-	158.837-	100.613-

THH 2**12 Sicherheit und Ordnung****1222 Einwohnerwesen****1222000000 Einwohnerwesen****1222000000 Einwohnerwesen****Produkt:**

12.22.00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Änderung und Ausstellung von Lohnsteuerkarten
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-, und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

Zugeordneter Auftrag:

L12.22.00.00.00 Einwohnerwesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.22.00.00.00	5	33110000	Gebühreneinnahmen
L12.22.00.00.00	14	42710000	Aufwendungen für Pässe, Ausweise etc.
L12.22.00.00.00	18	44500000	Staatsanteil polizeiliche Führungszeugnisse

Haushaltsplan 2026

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

1222000000 Einwohnerwesen

1222000000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.000	104.000	114.656
		33110000 Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	111.817
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	2.000	4.000	2.839
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.000	104.000	114.656
12	-	Personalaufwendungen	80.000-	81.000-	91.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.500-	125.500-	114.719-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	123-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	10.000-	3.287-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	75.000-	75.000-	74.469-
		42710010 Aufwendungen für EDV	43.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	40.000-	36.841-
15	-	Abschreibungen	400-	800-	780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	4.554-
		44310001 Bürobedarf	300-	300-	623-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	200-	200-	68-
		44310004 Dienstreisen	300-	300-	680-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.000-	4.000-	3.182-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.900-	212.300-	211.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.900-	108.300-	96.442-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.632-	10.147-	8.678-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	134-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	134-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.732-	10.247-	8.812-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.632-	118.547-	105.254-

THH 2**12 Sicherheit und Ordnung****1223 Personenstandswesen****1223000000 Personenstandswesen****1223000000 Personenstandswesen****Produkt:**

12.23.00 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Beurkunden von Geburten, Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung der Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeit
- Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- Erteilung von Nachweisen und Auskünften aus Personenstandsbüchern
- Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Zugeordneter Auftrag:

L12.23.00.00.00 Personenstandswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.23.00.00.00	5	33110000	Gebühreneinnahmen

Haushaltsplan 2026

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

1223000000 Personenstandswesen

1223000000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	17.521
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	17.521
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	17.521
12	-	Personalaufwendungen	51.400-	50.300-	50.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	24.000-	11.690-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	6.000-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	1.515-
		42710010 Aufwendungen für EDV	14.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	13.000-	10.026-
15	-	Abschreibungen	100-	600-	586-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	225-
		44310001 Bürobedarf	500-	500-	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	500-	500-	169-
		44310004 Dienstreisen	200-	200-	56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.700-	76.100-	62.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.700-	61.100-	45.336-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.404-	6.716-	5.509-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	59-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	59-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.404-	6.716-	5.567-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.104-	67.816-	50.903-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1224000000	Kommunales Grundbuch
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung:

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz i. V. m. § 32,2 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch
- Beratung der Bürger in allen Grundbuchangelegenheiten
- Grundbucheinsichtsstelle

Zugeordneter Auftrag:

L12.24.00.00.00 Kommunales Grundbuchwesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.24.00.00.00	5	33110000	Ratsschreibergebühren

Haushaltsplan 2026

THH 2

12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
1224000000 **Kommunales Grundbuch**
1224000000 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	928
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	928
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	928
12	-	Personalaufwendungen	7.200-	7.100-	7.447-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
		44310001 Bürobedarf	100-	100-	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	0
		44310004 Dienstreisen	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.700-	7.600-	7.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.700-	6.600-	6.519-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.154-	1.212-	1.058-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.154-	1.212-	1.058-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.854-	7.812-	7.577-

THH 2**12 Sicherheit und Ordnung****1260 Brandschutz****1260000000 Brandschutz****1260000000 Brandschutz****Produkt:**

12.60.01 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Sachwerte erhalten
- Die Umwelt schützen
- Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Mitwirken und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Abgaben von Stellungnahmen an Dritte
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

12.60.01.00.00 Feuerwehrgerätehaus Erbach
 12.60.01.00.10 Feuerwehrgerätehaus Bach
 12.60.01.00.20 Feuerwehrgerätehaus Dellmensingen
 12.60.01.00.30 Feuerwehrgerätehaus Donaurieden
 12.60.01.00.40 Feuerwehrgerätehaus Ersingen
 12.60.01.00.50 Feuerwehrgerätehaus Ringingen
 L12.60.01.00.55 Brandschutzerziehung
 L12.60.01.00.00 Brandbekämpfung
 L12.60.01.90.00 Fahrzeuge allgemein

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.60.01.00.00	2	31410000	Jährliche Pauschalbetrag pro Feuerwehrmann vom Land zur Beschaffung von Ausrüstung und Dienstkleidung (derzeit 90 € pro aktives Mitglied). Die Feuerwehr Erbach hat derzeit 211 aktive Feuerwehrmänner/-frauen. Pro Jugendfeuerwehrmann/-frau erhält die Stadt eine Zuwendung von 40 €. Die Jugendfeuerwehr umfasst derzeit 46 Jugendliche.
L12.60.01.00.00	10	35910000	Kostenersätze für Feuerwehreinätze, die nach dem Feuerwehrgesetz ersatzpflichtig sind.
12.60.01.00.00	14	42110004	FGH Erbach: Malerarbeiten Flur, Schriftzug, versetzen Klimagerät
L12.60.01.00.00	18	44210000	Einsatz- und Übungsgelder

Folgende Positionen bilden ein Budget und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	30.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42320000	Leasing	2.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	60.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42610010	Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42710010	Aufwendungen für EDV	20.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310001	Bürobedarf	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	8.500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44410020	Versicherungen	17.500,00
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	44410020	Versicherungen	500,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	44410020	Versicherungen	500,00
L1260010003	UL-ER 950, MTW 2 Erbach	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010003	UL-ER 950, MTW 2 Erbach	44410020	Versicherungen	400,00
L1260010004	UL-ER 252, Rüstwagen RW 2	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00
L1260010004	UL-ER 252, Rüstwagen RW 2	44410020	Versicherungen	500,00
L1260010005	UL-ER 197, MTW Erbach	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010005	UL-ER 197, MTW Erbach	44410020	Versicherungen	300,00
L1260010006	UL-ER 339, Drehleiter Magirus M32	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00
L1260010006	UL-ER 339, Drehleiter Magirus M32	44410020	Versicherungen	4.800,00
L1260010007	UL-ER 112, Komandowagen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
L1260010007	UL-ER 112, Komandowagen	44410020	Versicherungen	400,00
L1260010009	UL-ER 345 Einsatzleitwagen ELW 1	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
L1260010009	UL-ER 345 Einsatzleitwagen ELW 1	44410020	Versicherungen	350,00
L1260010012	UL-ER 460, MLF Bach	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
L1260010012	UL-ER 460, MLF Bach	44410020	Versicherungen	500,00
L1260010021	UL-ER 241, Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
L1260010021	UL-ER 241, Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	44410020	Versicherungen	400,00
L1260010031	UL-ER 419, Mannschaftstransportwagen MTW	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00

Haushaltsplan 2026

L1260010032	UL-ER 475, Opel Movano	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
L1260010032	UL-ER 475, Opel Movano	44410020	Versicherungen	400,00
L1260010042	UL-ER 640, MLF Ersingen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
L1260010042	UL-ER 640, MLF Ersingen	44410020	Versicherungen	500,00
L1260010052	UL-ER 319 MTW Ringingen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010052	UL-ER 319 MTW Ringingen	44410020	Versicherungen	300,00
L1260010056	UL-ER 403 , MLF Ringingen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
L1260010056	UL-ER 403 , MLF Ringingen	44410020	Versicherungen	500,00
L1260010101	UL-ER 731, GW-L1 Erbach	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
L1260010101	UL-ER 731, GW-L1 Erbach	44410020	Versicherungen	300,00
L1260019000	Fahrzeuge allgemein	42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00
L1260019000	Fahrzeuge allgemein	44410020	Versicherungen	500,00

Haushaltsplan 2026

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

1260000000 Brandschutz

1260000000 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.500	20.000	30.906
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	20.500	20.000	23.106
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	7.800
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.905	43.205	42.794
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.309	39.609	39.191
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	701	701	710
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.895	2.895	2.894
10		Sonstige ordentliche Erträge	85.000	30.000	33.279
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	85.000	30.000	33.279
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.405	93.205	106.979
12	-	Personalaufwendungen	133.982-	131.750-	52.483-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.585-	541.788-	474.656-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	9.753-	9.753-	5.785-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	600-	600-	0
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	5.908-	5.000-	32.154-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	0	39.000-	39.183-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	31.924-	31.924-	41.593-
		42210003 Atemschutz Unterhaltung	50.000-	100.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.400-	63.400-	75.338-
		42310000 Mieten und Pachten	5.150-	4.700-	4.656-
		42320000 Leasing	2.000-	2.000-	2.349-
		42410000 Aufwendungen Energie	30.836-	30.836-	17.530-
		42410001 Stromkosten	15.648-	15.648-	18.339-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	3.834-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	2.733-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	11.250-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	3.090-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	3.082-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	3.138-	1.761-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.617-	982-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	6.616-	4.229-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.947-	2.439-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	3.177-	4.225-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.000-	57.500-	50.102-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	15.000-	10.000-	12.499-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	60.000-	45.000-	46.700-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	60.000-	46.146-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	20.445-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	77-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	17.000-	10.406-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	77-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.356-	30.356-	58.241-
15	-	Abschreibungen	237.099-	224.899-	222.546-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	12.000-	6.930-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.000-	12.000-	6.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.450-	101.800-	144.731-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	85.000-	60.000-	120.284-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.300-	2.300-	86-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	0
		44310001 Bürobefarf	1.000-	1.000-	274-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.031-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	8.500-	8.500-	8.505-
		44310004 Dienstreisen	0	0	6-
		44410020 Versicherungen	28.650-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	28.000-	14.546-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	974.116-	1.012.237-	901.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	824.712-	919.033-	794.369-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.107-	32.943-	31.071-
23	-	kalkulatorische Kosten	47.900-	52.700-	56.170-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	9.300	10.100	11.159
		98110000 Kalk. Zinsen	57.200-	62.800-	67.329-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.007-	85.643-	87.241-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	905.718-	1.004.675-	881.609-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1270** **Rettungsdienst****1270000000** **Rettungsdienst****1270000000** **Rettungsdienst****Produkt:**

12.70.00 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

Zuschüsse an DRK-Gruppen und DLRG

Zugeordneter Auftrag:

L12.70.00.00.00 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2026

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1270 Rettungsdienst

1270000000 Rettungsdienst

1270000000 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	1.536-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.000-	2.000-	1.536-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.536-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32-	34-	29-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32-	34-	29-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.032-	2.034-	1.565-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1280** **Katastrophenschutz****1280000000** **Katastrophenschutz****1280000000** **Katastrophenschutz****Produkt:**

12.80.01 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Zugeordneter Auftrag:

L12.80.01.00.00 Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.80.01.00.00	14	42710030	Planung Gebietsabdeckung Sirenen

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

1280000000 Katastrophenschutz

1280000000 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100-	15.100-	13.390-
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	100-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	15.000-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	15.000-	13.390-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	733-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.800-	15.800-	14.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.800-	15.800-	14.123-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.955-	3.173-	16.286-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	100-	80-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.955-	3.273-	16.366-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.755-	19.073-	30.489-

THH 3**Produktbereich**

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden
Schulen21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Haushaltsplan 2026

THH 3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.130.000	1.098.200	1.268.217
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	59.500	39.500	91.122
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.070.500	1.058.700	1.174.042
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	3.053
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.400	192.855	218.064
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	176.800	170.352	173.359
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	15.400	15.304	37.473
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	300	300	298
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.600	7.600	111.398
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.600	7.600	111.398
10		Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.100	86.647
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.700	24.287
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	600-	62.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.338.600	1.299.755	1.684.326
12	-	Personalaufwendungen	639.461-	579.332-	548.617-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.159-	1.365.309-	1.570.643-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	54.388-	54.388-	95.647-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	4.228-	4.228-	6.013-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	27.833-	28.962-	40.882-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	202.394-	165.736-	41.155-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.950-	13.092-	11.843-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	90.286-	100.486-	113.243-
		42320000 Leasing	50.400-	60.600-	34.459-
		42410000 Aufwendungen Energie	215.566-	215.566-	145.664-
		42410001 Stromkosten	78.011-	78.011-	124.653-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	28.431-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	15.070-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	272.678-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	22.085-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	14.918-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	33.730-	33.395-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	13.586-	13.833-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	264.490-	297.648-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	19.455-	17.064-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	369
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	26.299-	24.090-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.710-	813-	1.681-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	2.710-	2.710-	1.970-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.084-	108-	941-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	923-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	923-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	39.500-	39.500-	40.340-
		42710010 Aufwendungen für EDV	72.891-	0	0
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	0	280.459-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	102.922-	97.559-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	71.300-	56.500-	52.895-
		42750000 Lernmittel	83.200-	61.200-	65.440-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	19.500-	21.900-	30.137-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	106-	106-	0
15	-	Abschreibungen	586.665-	547.588-	606.787-
17	-	Transferaufwendungen	87.700-	91.100-	84.430-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	87.700-	91.100-	84.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.640-	213.643-	172.076-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.700-	38.600-	35.548-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	25.200-	19.500-	2.780-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.300-	4.500-	2.077-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	12.000-	12.000-	7.135-
		44310001 Bürobedarf	18.854-	19.155-	13.584-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	5.800-	6.800-	11.309-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	16.325-	16.325-	13.097-
		44310004 Dienstreisen	52-	52-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	108-	110-	174-
		44410020 Versicherungen	98.300-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	96.600-	86.371-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.914.624-	2.796.972-	2.982.554-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.576.024-	1.497.216-	1.298.227-
21		Erträge aus internen Leistungen	208.258	215.952	226.106
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237.331-	238.740-	242.203-
23	-	kalkulatorische Kosten	273.500-	282.300-	298.145-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	127.800	133.500	140.003
		98110000 Kalk. Zinsen	401.300-	415.800-	438.148-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.573-	305.088-	314.242-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.878.596-	1.802.304-	1.612.470-

Haushaltsplan 2026

THH 3

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.139.200	0	1.107.500	1.383.262
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.753.300-	0	2.685.000-	2.327.999-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.100-	0	1.577.500-	944.737-
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	417.000	1.950
6		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.465
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	417.000	11.414
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.499-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.000-	0	476.000-	255.010-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.000-	0	315.500-	59.643-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813.000-	0	791.500-	339.152-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	747.000-	0	374.500-	327.738-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.361.100-	0	1.952.000-	1.272.474-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
2110000000	Schulen allgemein
2110000000	Schulen allgemein

Produkte:

21.10.00.00.00 Schulverwaltung allgemein
 21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen
 21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen
 21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach
 21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen
 21.10.10.00.30 GMS Schillerschule Außenstelle Donaurieden

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstelle:

21.10.00.00.00 Schulverwaltung allgemein

Haushaltsplan 2026

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2110 allgemeinbildenden Schulen

2110000000 Schulen allgemein

2110000000 Schulen allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21		Erträge aus internen Leistungen	100	100	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	100-	5.061-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.061-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.061-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
2110010020	Joseph-von-Egle GS
2110010020	Joseph-von Egle GS, Dellmensingen

Produkte:

21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

21.10.01.00.21 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen (Gebäude – Altbau / Neubau)
 21.10.01.90.20 Schulzentrum Dellmensingen (Schule + Halle)
 L21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen
 L21.10.01.00.23 Kernzeitbetreuung Dellmensingen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
21.10.01.00.21	14	42110004	Beleuchtung LED, Atrium Scheiben Glasdach tauschen, Verschattung, Sanitärgegenstände + Einhausung Mülleimer (Brandschutz); neuer Zaun Schulgebäude zu Nachbar; Putz u. Spengler Arbeiten Dachbereich Schule

Entwicklung Sachkostenbeiträge/ Schülerzahlen:

Jahr	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Schülerzahl GS	130	124	110	111	108	98	97	96

Haushaltsplan 2026

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen/ Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026
L2110010020	Grundschule De	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00
L2110010020	Grundschule De	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
L2110010020	Grundschule De	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00
L2110010020	Grundschule De	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000,00
L2110010020	Grundschule De	42320000	Leasing	1.300,00
L2110010020	Grundschule De	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	8.600,00
L2110010020	Grundschule De	42750000	Lernmittel	6.200,00
L2110010020	Grundschule De	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	400,00
L2110010020	Grundschule De	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0,00
L2110010020	Grundschule De	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00
L2110010020	Grundschule De	44310001	Bürobedarf	400,00
L2110010020	Grundschule De	44310002	Bücher und Zeitschriften	800,00
L2110010020	Grundschule De	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110010020	Grundschule De	44410020	Versicherungen	1.800,00
				28.500,00
nachrichtlich:				
L2110010020	Grundschule De	42710010	Aufwand für EDV	8.100,00
L2110010020	Grundschule De	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00

Haushaltsplan 2026

THH 3

21

Schulträgeraufgaben

2110

allgemeinbildenden Schulen

2110010020

Joseph-von-Egle GS

2110010020

Joseph-von Egle GS, Dellmensingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	68.753
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	2.681
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	66.072
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.500	400	439
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.000	400	439
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	500	0	0
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	126
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	126
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.823
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.823
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.500	400	71.142
12	-	Personalaufwendungen	32.741-	30.699-	29.228-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600-	73.400-	23.334-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	1.000-	1.000-	0
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	0	2.000-	0
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	0	40.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000-	6.000-	614-
		42320000 Leasing	1.300-	1.300-	1.626-
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.100-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	8.000-	6.790-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.600-	8.500-	9.531-
		42750000 Lernmittel	6.200-	6.200-	4.283-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	489-
15	-	Abschreibungen	6.200-	6.200-	6.239-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	748-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.000-	748-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.517-	10.817-	11.932-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	77-	77-	103-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	200-	0
		44310001 Bürobedarf	400-	200-	2.150-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	800-	800-	1.115-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.500-	2.500-	2.225-
		44410020 Versicherungen	8.739-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	7.039-	6.339-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.057-	122.116-	71.481-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.557-	121.716-	339-
21		Erträge aus internen Leistungen	24.555	25.783	26.742
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.376-	12.099-	15.004-
23	-	kalkulatorische Kosten	52.500-	55.100-	57.367-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	20.600	21.200	22.110
		98110000 Kalk. Zinsen	73.100-	76.300-	79.477-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.321-	41.416-	45.629-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.879-	163.132-	45.968-

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010040 GS Ersingen
2110010040 GS Ersingen

Produkt:

21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen (Gebäude)
 21.10.01.00.43 Grundschule Ersingen, Kernzeitbetreuung (Gebäude)
 21.10.01.90.40 Schulzentrum Ersingen (Schule, Kindergarten, Halle)
 21.10.01.90.80 PV-Anlage Schulzentrum Ersingen
 L21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen
 L21.10.01.00.43 Kernzeitbetreuung Ersingen (ELSA)

Erläuterungen:

Jahr	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Schülerzahl	46	45	44	47	52	48	46	47

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.43	17	43180000	Zuschuss an Kernzeitbetreuungsverein ELSA

Haushaltsplan 2026

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026
L2110010040	Grundschule Ers	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	200,00
L2110010040	Grundschule Ers	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
L2110010040	Grundschule Ers	42320000	Leasing	1.600,00
L2110010040	Grundschule Ers	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	3.000,00
L2110010040	Grundschule Ers	42750000	Lernmittel	2.000,00
L2110010040	Grundschule Ers	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	700,00
L2110010040	Grundschule Ers	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100,00
L2110010040	Grundschule Ers	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	400,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310001	Bürobedarf	900,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310002	Bücher und Zeitschriften	800,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110010040	Grundschule Ers	44410020	Versicherungen	100,00
				12.300,00
Nachrichtlich:				
L2110010040	Grundschule Ers	42710010	Aufwand für EDV	6.400,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00

Haushaltsplan 2026

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010040 GS Ersingen
2110010040 GS Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.682
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	3.682
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.116	4.116	4.070
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.816	2.816	2.809
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.300	1.300	1.261
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	600-	388
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	388
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	600-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.116	3.516	8.140
12	-	Personalaufwendungen	17.574-	14.264-	17.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.794-	30.981-	39.717-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	2.000-	2.000-	987-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0	0	33-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	1.100-	1.100-	741-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.200-	1.200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.129-	3.129-	2.387-
		42320000 Leasing	1.600-	1.000-	898-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.709-	4.709-	5.644-
		42410001 Stromkosten	1.371-	1.371-	8.766-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	906-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	388-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	1.811-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	647-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	729-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	699-	694-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	388-	381-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.587-	5.547-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	647-	523-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	729-	586-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	52-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.452-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	5.669-	4.923-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	3.000-	3.000-	4.795-
		42750000 Lernmittel	2.000-	2.000-	21-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	700-	700-	2.789-
15	-	Abschreibungen	22.244-	21.544-	21.680-
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	326-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	600-	600-	326-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.888-	7.988-	6.330-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	138-	138-	51-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	400-	400-	320-
		44310001 Bürobedarf	900-	900-	566-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	800-	800-	338-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.100-	2.200-	1.910-
		44310004 Dienstreisen	52-	52-	0
		44410020 Versicherungen	3.499-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	3.499-	3.146-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.101-	75.378-	85.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.985-	71.862-	77.370-
21		Erträge aus internen Leistungen	26.537	27.649	29.569
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.468-	5.544-	6.414-
23	-	kalkulatorische Kosten	37.200-	38.900-	40.960-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.400	3.800	3.944
		98110000 Kalk. Zinsen	40.600-	42.700-	44.904-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.131-	16.795-	17.805-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.116-	88.657-	95.175-

THH 3**21 Schulträgeraufgaben****2110 allgemeinbildenden Schulen****2110010050 GS Ringingen****2110010050 GS Ringingen****Produkt:**

21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen (Gebäude)
 21.10.01.00.51 altes Schulhaus Ringingen (Gebäude)
 21.10.01.00.58 Lehrschwimmbecken (Bauwerk)
 L21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen
 L21.10.01.00.53 Grundschule Ringingen, Kernzeitbetreuung
 L21.10.01.00.58 Lehrschwimmbecken Ringingen

Erläuterungen:

Jahr	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Schülerzahl	86	83	80	82	68	66	73	66

Auftrag /Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
21.10.01.00.50	14	42110004	Eingangstüre, Bodenbelag Treppe erneuern (Stolpergefahr)

Haushaltsplan 2026

Budgeteinheit:

Folgende Aufträge / Kostenstellen bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026
L2110010050	Grundschule Ri	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00
L2110010050	Grundschule Ri	42320000	Leasing	900,00
L2110010050	Grundschule Ri	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	2.700,00
L2110010050	Grundschule Ri	42750000	Lernmittel	5.000,00
L2110010050	Grundschule Ri	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	1.700,00
L2110010050	Grundschule Ri	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	200,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310001	Bürobedarf	2.000,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.200,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	44410030	Versicherungen	0,00
				17.700,00
Nachrichtlich:				
L2110010050	Grundschule Ri	42710010	Aufwendungen für EDV	7.700,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.200,00

Haushaltsplan 2026

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010050 GS Ringingen
2110010050 GS Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.947
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	5.584
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.362
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.800	10.800	10.861
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.200	9.200	9.258
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.600	1.600	1.603
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	49
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	49
10		Sonstige ordentliche Erträge	100	0	1.079
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	1.079
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.900	10.800	18.936
12	-	Personalaufwendungen	30.301-	28.430-	26.044-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.346-	151.946-	131.465-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	13.000-	13.000-	11.209-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0	0	535-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.500-	2.500-	3.861-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	50.000-	25.000-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	500-	256-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	4.500-	5.533-
		42320000 Leasing	900-	1.000-	1.323-
		42410000 Aufwendungen Energie	16.705-	16.705-	14.440-
		42410001 Stromkosten	10.841-	10.841-	12.659-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	3.500-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	1.500-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	46.700-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	2.200-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	1.900-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	7.600-	7.461-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.100-	1.064-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	49.000-	55.998-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.000-	1.492-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.900-	1.522-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	300-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.900-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	7.300-	4.963-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	2.700-	3.000-	2.310-
		42750000 Lernmittel	5.000-	4.000-	4.128-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.700-	1.700-	2.712-
15	-	Abschreibungen	25.100-	23.100-	23.866-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.525-	10.325-	9.728-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	52-	52-	70-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	237-
		44310001 Bürobedarf	2.000-	2.000-	2.086-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.200-	1.200-	1.236-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.400-	2.200-	1.905-
		44410020 Versicherungen	4.674-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	4.674-	4.195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.272-	213.801-	191.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.372-	203.001-	172.168-
21		Erträge aus internen Leistungen	819	598	682
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.672-	8.436-	10.330-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.000-	5.400-	6.186-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.300	4.600	4.924
		98110000 Kalk. Zinsen	11.300-	10.000-	11.110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.853-	13.238-	15.833-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.225-	216.239-	188.001-

Haushaltsplan 2026

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
2110040000	Realschule
2110040000	Realschule

Produkt:

21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordneter Auftrag:

L21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.04.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Schülerzahl	505	485	483	505	506	489	480	450
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	1.234	1.181	1.107	1.027	1.027	966	938	848

Haushaltsplan 2026

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026
L2110040000	Realschule Erbach	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
L2110040000	Realschule Erbach	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	1.500,00
L2110040000	Realschule Erbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42320000	Leasing	5.500,00
L2110040000	Realschule Erbach	42710010	Aufwendungen für EDV	14.200,00
L2110040000	Realschule Erbach	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	20.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42750000	Lernmittel	35.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	500,00
L2110040000	Realschule Erbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00
L2110040000	Realschule Erbach	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	21.500,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310001	Bürobedarf	10.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110040000	Realschule Erbach	44410020	Versicherungen	500,00
				146.300,00

Haushaltsplan 2026

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110040000 Realschule
2110040000 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	597.000	572.000	606.755
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	597.000	572.000	606.755
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.200	81.200	103.310
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	76.200	76.200	76.146
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	5.000	5.000	27.164
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	200	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	684.200	653.400	710.165
12	-	Personalaufwendungen	250.984-	224.625-	212.704-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.819-	267.731-	439.582-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	9.119-	9.119-	29.406-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	459-	459-	1.319-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	10.209-	0	15.946-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	28.908-	0	10.945-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.822-	3.051-	1.347-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.653-	29.653-	20.092-
		42320000 Leasing	5.500-	15.000-	3.150-
		42410000 Aufwendungen Energie	53.272-	53.272-	30.787-
		42410001 Stromkosten	22.298-	22.298-	35.107-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	43-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	3.903-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	24.992-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	9.524-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	4.129-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	10.496-	10.391-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	3.444-	3.436-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	34.577-	39.350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	9.630-	7.382-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	8.950-	8.327-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.148-	345-	712-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	1.148-	1.148-	835-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	459-	46-	399-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	115-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	115-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42710010 Aufwendungen für EDV	15.577-	0	0
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	0	112.443-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	21.286-	58.007-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	20.000-	15.000-	14.193-
		42750000 Lernmittel	35.000-	25.000-	28.532-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	4.800-	7.477-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43-	43-	0
15	-	Abschreibungen	218.642-	207.042-	244.906-
17	-	Transferaufwendungen	1.600-	4.000-	3.888-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.600-	4.000-	3.888-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.906-	67.037-	48.638-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	21.885-	16.085-	1.921-
		44310001 Bürobedarf	10.023-	10.000-	3.696-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	7.303-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	5.138-	4.138-	3.670-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	46-	0	0
		44410020 Versicherungen	35.815-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	35.815-	32.048-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	824.951-	770.436-	949.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.751-	117.035-	239.552-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.261-	83.558-	83.481-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.100-	1.300-	2.490-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	800	900	1.645
		98110000 Kalk. Zinsen	2.900-	2.200-	4.135-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.361-	84.858-	85.972-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.112-	201.893-	325.524-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
2110100000	GMS Schillerschule
2110100000	GMS Schillerschule

Produkt:

21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.10.90.00 Schulzentrum allgemein (Hausmeister, Heizung)
 21.10.10.90.01 Trakt 1
 21.10.10.90.02 Trakt 2
 21.10.10.90.03 Trakt 3
 21.10.10.90.04 Trakt 4
 21.10.10.00.08 Lehrschwimmbecken Erbach (Bauwerk)
 21.10.10.00.03 Container Kernhäusle
 21.10.10.00.30 GMS Schillerschule, Außenstelle Donaurieden
 21.10.10.90.30 Schulzentrum Donaurieden gesamt (Halle, Schule, Kiga)
 L21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach
 L21.10.10.00.03 Kernzeitbetreuung „Kernhäusle“ (Container)
 L21.10.10.00.05 Ganztagesgrundschule
 L21.10.10.00.08 Lehrschwimmbecken
 L21.10.10.00.30 GMS Schillerschule, Außenstelle Donaurieden

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen:

Auftrag / Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.10.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge
L21.10.10.00.03	2	31410000	Zuschuss Kernzeitbetreuung
21.10.10.00.30	14	42110004	Oberste Geschossdecke Dämmen (energetische Sanierung), Fenster streichen, Lehrerzimmer streichen Schule Donaurieden
21.10.10.90.02	14	42110004	Eingangstüre Trakt 2
21.10.10.90.04	14	42110004	Außenfassade Putzarbeiten Trakt 4
L21.10.10.00.03	17	43180000	Vereinszuschuss an Kernzeitbetreuungsverein Kernhäusle Erbach (2.500 €), Festzuschuss Betreuung Grundschul- kinder Schillerschule (28.000 €)

Haushaltsplan 2026

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Schülerzahl								
GS	397	393	367	355	343	317	320	308
GMS	269	268	262	234	227	233	233	247
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	1.400,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42320000	Leasing	40.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42710010	Aufwendungen für EDV	17.900,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	30.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42750000	Lernmittel	30.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	10.200,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44310001	Bürobedarf	3.500,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44410020	Versicherungen	700,00
				172.800,00

Haushaltsplan 2026

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110100000 GMS Schillerschule
2110100000 GMS Schillerschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.500	411.500	486.283
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	59.500	39.500	88.441
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	353.000	372.000	396.152
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.691
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.941	55.441	58.432
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	900	6.900	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.741	41.241	44.175
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.000	7.000	7.025
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	300	300	298
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	106.199
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	106.199
10		Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	83.057
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	20.697
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	62.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460.441	467.941	733.971
12	-	Personalaufwendungen	220.709-	199.262-	184.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.038-	637.385-	686.375-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	26.277-	26.277-	28.226-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	1.063-	1.063-	1.836-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	10.248-	19.871-	13.588-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	47.420-	95.751-	12.216-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.338-	4.222-	9.389-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.801-	47.001-	65.176-
		42320000 Leasing	40.000-	41.000-	26.612-
		42410000 Aufwendungen Energie	85.012-	85.012-	50.452-
		42410001 Stromkosten	28.930-	28.930-	45.151-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	19.249-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	5.327-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	131.937-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	6.091-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	6.038-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.240-	2.222-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	4.759-	4.619-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	119.328-	127.920-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	6.237-	4.573-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	369
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	12.008-	8.760-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.421-	426-	882-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	1.421-	1.421-	1.034-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	569-	57-	494-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	442-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	442-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	39.500-	39.500-	40.340-
		42710010 Aufwendungen für EDV	20.693-	0	0
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	0	168.016-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	52.480-	20.670-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	30.000-	20.000-	12.436-
		42750000 Lernmittel	30.000-	20.000-	28.476-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	10.200-	9.300-	13.658-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	59-	59-	0
15	-	Abschreibungen	190.196-	170.262-	189.807-
17	-	Transferaufwendungen	35.500-	35.500-	35.356-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.500-	35.500-	35.356-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.071-	50.838-	43.249-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	525-	625-	604-
		44310001 Bürobedarf	3.528-	4.051-	3.256-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.000-	2.000-	797-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	4.171-	4.271-	2.870-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	57-	101-	160-
		44410020 Versicherungen	39.790-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	39.790-	35.562-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.074.514-	1.093.248-	1.138.943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	614.073-	625.307-	404.972-
21		Erträge aus internen Leistungen	139.117	144.246	151.121
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.452-	82.424-	75.284-
23	-	kalkulatorische Kosten	157.100-	163.100-	171.969-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	73.700	77.500	81.056
		98110000 Kalk. Zinsen	230.800-	240.600-	253.025-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.435-	101.278-	96.132-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	710.508-	726.585-	501.105-

THH 3**21 Schulträgeraufgaben****2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten****212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren****2120020000 Joseph-von-Egle SBBZ****Produkt:**

21.20.02.00.00 Joseph-von-Egle-SBBZ (L)

Kurzbeschreibung:

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Seit dem Schuljahr 2018/2019 ist das SBBZ im Schulgebäude in Dellmensingen untergebracht

Zugeordneter Auftrag:

L21.20.02.00.00 Joseph-von-Egle-SBBZ (L)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.20.02.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge/Schülerzahlen:

Jahr	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Schülerzahl	35	34	27	26	26	30	33	30
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	2.930	2.859	2.779	2.677	2.677	2.609	2.493	2.198

Haushaltsplan 2026

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden ein Budget und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	100,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42320000	Leasing	1.100,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42710010	Aufwendungen für EDV	8.700,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	7.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42750000	Lernmittel	5.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	6.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.500,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	500,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44310001	Bürobedarf	2.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44310004	Dienstreisen	0,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44410020	Versicherungen	0,00
				39.900,00

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
Sonderpädago. Bildu.-
und Ber.zentren

2120020000 Joseph-von-Egle SBBZ

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	94.000	79.494
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	100.000	94.000	79.494
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	24.855	24.925
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.800	24.452	24.504
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	404	421
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.800	118.855	104.619
12	-	Personalaufwendungen	50.131-	46.703-	45.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.814-	158.131-	202.403-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	715-	715-	19.067-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	1.650-	1.650-	2.127-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	1.614-	0	3.044-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	67.394-	0	17.886-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.586-	1.586-	76-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.550-	5.550-	15.858-
		42320000 Leasing	1.100-	1.300-	850-
		42410000 Aufwendungen Energie	50.042-	50.042-	40.974-
		42410001 Stromkosten	10.998-	10.998-	18.678-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	4.729-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	2.475-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	66.911-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	2.695-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	1.357-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	3.190-	3.171-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.475-	2.619-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	55.239-	59.552-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.406-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.357-	1.247-
		42710010 Aufwendungen für EDV	12.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	8.030-	2.206-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	7.000-	7.000-	9.630-
		42750000 Lernmittel	5.000-	4.000-	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.000-	5.000-	3.012-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
15	-	Abschreibungen	90.563-	85.720-	85.644-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.722-	12.722-	7.912-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.524-	2.524-	32-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	500-	500-	0
		44310001 Bürobedarf	2.000-	2.000-	1.831-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	520-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.000-	1.000-	507-
		44410020 Versicherungen	5.699-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	5.699-	5.023-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.231-	303.277-	340.989-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.431-	184.421-	236.369-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.055-	25.910-	26.909-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	600-	589-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	200	0	63
		98110000 Kalk. Zinsen	500-	600-	652-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.355-	26.510-	27.498-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.785-	210.931-	263.867-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
2140000000	Schülerbeförderung
2140000000	Schülerbeförderung

Produkt:

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Zugeordneter Auftrag:

L21.40.01.00.00 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2026

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

2140000000 Schülerbeförderung

2140000000 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
10		Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	0
12	-	Personalaufwendungen	500-	800-	692-
15	-	Abschreibungen	0	0	883-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200-	15.200-	8.655-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.200-	3.200-	1.520-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	12.000-	12.000-	7.135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.700-	16.000-	10.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.200-	15.500-	10.230-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.283-	1.357-	1.090-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.283-	1.357-	1.090-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.483-	16.857-	11.319-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige Schulische Aufgaben
2150000000	Sonst. Schulische Au
2150000000	Sonstige Schulische Aufgaben

Produkte:

21.50.06 Mensa
 21.50.07 Betreuungsangebote (Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung von erweitertem pädagogischen Betreuungsangeboten und Freizeitgestaltung für alle Regelschularten

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

21.50.06.90.00 Mensa gesamt (Gebäude)
 L21.50.06.00.00 Mensa
 L21.50.07.00.00 Betreuungsangebote (Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung)
 L21.50.07.00.01 Betreuungsangebote Realschule
 L21.50.07.00.02 Betreuungsangebote Joseph-von-Egle-SBBZ (L)
 L21.50.07.00.20 Betreuungsangebote Joseph-von-Egle GS Dellmensingen
 L21.50.07.00.30 Betreuungsangebote GS Ersingen
 L21.50.07.00.50 Betreuungsangebote GS Ringingen

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat im Jahr 2007 beschlossen an den Schulen zur Verbesserung der Qualität in der Kinderbetreuung einen finanziellen Beitrag zu leisten:

1. Hausaufgabenbetreuung
Die Beteiligung der Stadt erfolgt in gleicher Höhe, wie sich die Eltern selber beteiligen.
2. Jugendbegleiterprogramm
Hier erfolgt die Beteiligung der Stadt ebenfalls in Höhe der Elternanteile. Als Förderobergrenze wird 50% der Landesförderung festgelegt.
3. Kooperation mit der Musikschule
Für Angebote der Musikschule an den Schulen wird auf die Gebührensätze ein 30% Nachlass, wie bei den Vereinen gewährt.

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.50.07.00.00	2	31410000	Zuschuss des Landes für das Jugendbegleitprogramm
L21.50.07.00.00	5	33210000	Elternanteil Hausaufgabenbetreuung

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
21.50.06.90.00	14	42110004	Türe Eingangsbereich, Reparatur Wasserspender
L21.50.06.00.00	17	43180000	Zuschuss an Mensaverein: 17.000 € Schulgarten, 25.000 € Abmangel, Zuschuss für Bufdi (max. 8.000 €)
L21.50.07.00.00	18	44210000	Aufwendungen für Jugendbegleiter und Hausaufgabenbetreuung

Betreuungsangebote an den Schulen 2026

Landeszuschüsse	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	31410000	7.500
Realschule	L21.50.07.00.01	31410000	2.500
SBBZ	L21.50.07.00.02	31410000	0
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	31410000	4.500
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	31410000	6.000
Summe			20.500

Elternbeiträge	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	33210000	0
Realschule	L21.50.07.00.01	33210000	0
SBBZ	L21.50.07.00.02	33210000	0
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	33210000	2.600
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	33210000	5.000
Summe			7.600

Aufwendungen Stadt	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	44210000	14.500
Realschule	L21.50.07.00.01	44210000	2.500
SBBZ	L21.50.07.00.02	44210000	0
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	44210000	6.700
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	44210000	13.000
Summe			36.700

Haushaltsplan 2026

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige Schulische Aufgaben

2150000000 Sonst. Schulische Au

2150000000 Sonstige Schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.500	20.700	16.303
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	20.500	20.700	16.303
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.043	16.043	16.026
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.043	16.043	16.026
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.600	7.600	5.024
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.600	7.600	5.024
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.143	44.343	37.353
12	-	Personalaufwendungen	36.521-	34.547-	33.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.748-	45.736-	47.767-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	3.277-	3.277-	6.752-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	56-	56-	161-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.162-	3.491-	3.703-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	8.672-	4.986-	107-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.505-	2.533-	776-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.652-	4.652-	3.582-
		42410000 Aufwendungen Energie	5.825-	5.825-	3.366-
		42410001 Stromkosten	3.572-	3.572-	4.293-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	5-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	1.477-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	327-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	929-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	765-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	9.505-	9.458-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.421-	1.713-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.759-	9.281-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	941-	688-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.354-	3.648-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	140-	42-	87-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	140-	140-	102-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	56-	6-	49-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	14-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	168-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	157-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5-	5-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
15	-	Abschreibungen	33.719-	33.719-	33.764-
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	50.000-	44.113-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50.000-	50.000-	44.113-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.810-	38.715-	35.631-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.700-	38.600-	35.548-
		44310001 Bürobedarf	3-	5-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	17-	17-	10-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	6-	9-	14-
		44410020 Versicherungen	84-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	84-	59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.798-	202.717-	194.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.655-	158.374-	157.227-
21		Erträge aus internen Leistungen	17.131	17.576	17.992
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.664-	19.313-	18.631-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.300-	17.900-	18.583-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	24.800	25.500	26.262
		98110000 Kalk. Zinsen	42.100-	43.400-	44.844-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.833-	19.637-	19.222-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.488-	178.011-	176.449-

THH 4**Produktbereich****Produktgruppe**

25 Archiv

25.21 Archiv

26 Theater, Konzerte Musikschule

26.10 Theater

26.20 Musikpflege

26.30 Musikschule

27 Volkshochschule, Bibliotheken

27.10 Volkshochschule

27.20 Büchereien

28 Sonstige Kulturpflege

28.10 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2026

THH 4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.000	162.000	158.132
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	68.000	68.000	71.639
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	94.000	94.000	84.350
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	2.143
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.083	39.136	39.213
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.946	7.000	7.035
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.221	19.221	19.232
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.269	1.269	1.227
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	11.646	11.646	11.719
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486.800	486.800	433.563
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	486.800	486.800	433.563
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.376
10		Sonstige ordentliche Erträge	32.700	30.200	26.571
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.000	29.500	25.597
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	700	700	974
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	721.583	720.136	659.856
12	-	Personalaufwendungen	1.255.024-	1.228.487-	1.061.534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.620-	257.041-	205.884-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	5.303-	5.243-	5.665-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	113-	113-	324-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	3.309-	3.387-	15.202-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	30.415-	7.886-	216-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.876-	4.920-	1.075-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.121-	16.421-	4.246-
		42310000 Mieten und Pachten	26.000-	26.000-	29.311-
		42410000 Aufwendungen Energie	20.665-	20.665-	12.298-
		42410001 Stromkosten	15.440-	15.440-	17.335-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	2.565-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	3.676-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	11.834-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	2.678-	0	0
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	200-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	1.915-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.132-	850-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	3.645-	953-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	10.819-	7.481-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.605-	2.017-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	200-	1.778
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	3.276-	2.089-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	282-	85-	175-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	282-	282-	205-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	113-	11-	98-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.028-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	4.028-	1.458-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	94.500-	94.500-	78.530-
		42710010 Aufwendungen für EDV	17.328-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	5.035-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	17.306-	16.694-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	35-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	17.943-	18.043-	11.441-
15	-	Abschreibungen	95.432-	97.332-	98.809-
17	-	Transferaufwendungen	12.300-	12.100-	35.327-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.000-	1.800-	1.302-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.300-	10.300-	34.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.320-	54.824-	19.358-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	6.624-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	39.500-	35.000-	7.051-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	649-
		44310001 Bürobedarf	1.006-	1.007-	201-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.134-	2.134-	1.546-
		44310004 Dienstreisen	1.800-	1.800-	1.191-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	1.011-	1.014-	75-
		44410020 Versicherungen	3.369-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	3.369-	2.022-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.706.696-	1.649.784-	1.420.912-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985.113-	929.648-	761.056-
21		Erträge aus internen Leistungen	15.456	15.668	18.446
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.946-	200.456-	154.441-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.700-	25.700-	26.867-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	30.200	31.200	32.318
		98110000 Kalk. Zinsen	54.900-	56.900-	59.184-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.190-	210.488-	162.862-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.185.304-	1.140.135-	923.919-

Haushaltsplan 2026

THH 4

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	683.500	0	681.000	622.356
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.500-	0	1.517.000-	1.303.812-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.000-	0	836.000-	681.456-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	3.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	105.500-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.500-	0	3.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	108.500-	0	3.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.016.500-	0	839.000-	681.456-

THH 4

25	Archiv
2521	Archiv
2521000000	Archiv
2521000000	Archiv

Produkt:

25.21.00 Archiv

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung
- Erfassung und Bewertung von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung der Sammlung
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Benutzerberatung und -betreuung
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Gutachtertätigkeit

Zugeordneter Auftrag:

L25.21.00.00.00 Archiv

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L25.21.00.00.00	6	34210000	Erträge aus dem Verkauf von Chroniken

Haushaltsplan 2026

THH 4

25 Archiv

2521 Archiv

2521000000 Archiv

2521000000 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	584	584	584
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	304	304	305
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	96	96	96
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	184	184	183
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.376
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.584	2.584	2.960
12	-	Personalaufwendungen	29.547-	28.600-	27.339-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.421-	6.276-	10.127-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	270-	270-	30-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	123-	0	262-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4-	4-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	2.081-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.451-	1.451-	1.333-
		42410001 Stromkosten	406-	406-	389-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	159-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	2.042-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	1.443-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	192-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	61-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	352-	253
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.042-	12-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	212-	456-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	192-	156-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	77-	35-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	5.625-
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	19-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	19-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50-	50-	0
15	-	Abschreibungen	5.443-	5.443-	5.442-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	10.100-	649-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	649-
		44310001 Bürobedarf	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.511-	50.419-	43.557-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.927-	47.835-	40.597-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.120-	6.328-	6.130-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.120-	6.328-	6.130-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.047-	54.163-	46.727-

THH 4**26 Theater, Konzerte, Musikschule****2620 Musikpflege****2620000000 Musikpflege****2620000000 Musikpflege****Produkt:**

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

- regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen

Zugeordneter Auftrag:

L26.20.04.00.00 Förderung der Musik

Haushaltsplan 2026

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2620 Musikpflege

2620000000 Musikpflege

2620000000 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.300-	1.400-	1.227-
15	-	Abschreibungen	600-	600-	560-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	6.857-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	6.857-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.900-	8.000-	8.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.900-	8.000-	8.644-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.187-	2.300-	1.887-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.187-	2.300-	1.887-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.087-	10.300-	10.531-

Haushaltsplan 2026

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2630 Musikschule

2630000000 Musikschule

2630000000 Musikschule

Produkt:

26.30.00 Musikschule

Kurzbeschreibung:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble- und Ergänzungsunterricht
- Durchführung von internen und öffentlichen Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

26.30.00.00.00 Gebäude Jahnschule

L26.30.00.00.00 Musikschule

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L26.30.00.00.00	2	31310000	Personalbudgetierung, Monetarisierung Ganztage und Projekt „Singen-Bewegen-Sprechen“ an derzeit sechs Kindergärten (11 Gruppen). Der Personalaufwand für dieses Projekt ist in den Personalkosten enthalten und wird zu 100 % vom Land ersetzt.
L26.30.00.00.00	5	31210000	Musikschulgebühren Beschluss des Gemeinderats vom 15.07.2024 (ab Schuljahr 2024/2025)
26.30.00.00.00	14	42110004	8 Fenster tauschen und Fassade Nord

Schuljahr	Schüler	Angebote	Belegungen
2025/2026	640	421	707
2024/2025	635	424	697
2023/2024	621	438	676
2022/2023	596	416	654

Haushaltsplan 2026

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2630 Musikschule

2630000000 Musikschule

2630000000 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.000	162.000	151.989
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	68.000	68.000	67.639
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	94.000	94.000	84.350
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.988	3.700	3.736
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.888	3.600	3.591
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	100	100	145
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.000	470.000	423.151
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	470.000	470.000	423.151
10		Sonstige ordentliche Erträge	500	200	1.299
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	200	1.299
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	634.488	635.900	580.175
12	-	Personalaufwendungen	997.417-	976.107-	856.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.583-	57.437-	33.133-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	1.555-	1.555-	2.509-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	75-	75-	216-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	1.199-	2.287-	1.487-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	22.549-	7.886-	144-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.507-	1.545-	929-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.807-	10.807-	1.597-
		42410000 Aufwendungen Energie	9.214-	9.214-	5.325-
		42410001 Stromkosten	3.568-	3.568-	5.749-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	427-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	639-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	1.599-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	1.049-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	458-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	270-	249-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	564-	563-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.630-	1.917-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.067-	808-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.247-	881-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	188-	56-	117-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	188-	188-	137-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	75-	8-	65-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.519-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	3.519-	1.241-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	3.755-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.960-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	6.945-	5.446-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7-	7-	0
15	-	Abschreibungen	10.165-	9.865-	10.226-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.447-	11.957-	16.667-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	6.624-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	7.500-	7.000-	7.051-
		44310001 Bürobefarf	404-	407-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	623-	623-	441-
		44310004 Dienstreisen	1.500-	1.500-	1.191-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	8-	14-	23-
		44410020 Versicherungen	1.913-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	1.913-	1.337-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.090.612-	1.055.367-	916.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456.124-	419.467-	336.211-
21		Erträge aus internen Leistungen	15.072	15.272	18.038
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.555-	44.365-	36.879-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.500-	7.700-	7.885-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.600	3.700	3.878
		98110000 Kalk. Zinsen	11.100-	11.400-	11.763-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.983-	36.793-	26.726-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.106-	456.260-	362.937-

THH 4**27** **Sonstige Kulturpflege****2710** **Volkshochschulen****2710000000** **Volkshochschulen****2710000000** **Volkshochschulen****Produkt:**

27.10.00 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung der VH Ulm und der Familienbildungsstätte durch finanzielle Zuwendungen und durch das zur Verfügung stellen von geeigneten Räumlichkeiten

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.10.00.00.01 VH Raum (Gebäude)

L27.10.00.00.00 Volkshochschule

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L27.10.00.00.00	14	42910000	Kooperationsvertrag Familienbildungsstätte
L27.10.00.00.00	17	43180000	Zuschuss VH Raumkosten
L27.10.00.00.00	18	44290000	Beitrag in Höhe von 1,50 € pro Einwohner

Haushaltsplan 2026

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2710 Volkshochschulen

2710000000 Volkshochschulen

2710000000 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.040-	5.440-	4.374-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118-	5.304-	2.451-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	85-	85-	306-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	11-	11-	32-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	77-	0	209-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	0	0	22-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17-	23-	2-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6-	6-	18-
		42410000 Aufwendungen Energie	987-	987-	571-
		42410001 Stromkosten	528-	528-	863-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	37-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	96-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	6-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	99-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	45-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	50-	26-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	85-	84-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	173-	41-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	101-	93-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	164-	136-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28-	9-	18-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	28-	28-	21-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11-	1-	10-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	3-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	34-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	32-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.017-	3.017-	0
15	-	Abschreibungen	297-	297-	310-
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	25.839-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.500-	1.500-	25.839-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.022-	28.020-	14-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	32.000-	28.000-	0
		44310001 Bürobedarf	1-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	3-	3-	2-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	1-	0	0
		44410020 Versicherungen	17-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	17-	12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.977-	40.562-	32.988-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.977-	40.562-	32.988-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.023-	9.392-	7.657-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.023-	9.392-	7.657-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.000-	49.954-	40.645-

THH 4**27 Sonstige Kulturpflege****2720 Bibliotheken****2720000000 Bücherei****2720000000 Bücherei****Produkt:**

27.20.00 Stadtbücherei Erbach

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Informationsdiensten
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.20.00.00.00 Bücherei (Gebäude)

L27.20.00.00.00 Bücherei

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L27.20.00.00.00	5	33210000	Jahresausleihgebühr: 10 Euro Ausleihgebühr DVD: 1 Euro pro Stück pro Woche
27.20.00.00.00	14	42310000	Miete einschließlich Nebenkosten

Budgeteinheit:

Folgende Aufträge / Kostenstellen bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GmHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026
L2720000000	Stadtbücherei	42610010	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500,00
L2720000000	Stadtbücherei	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000,00
L2720000000	Stadtbücherei	44310001	Bürobedarf	500,00
L2720000000	Stadtbücherei	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
L2720000000	Stadtbücherei	44310004	Dienstreisen	300,00
				22.300,00

Haushaltsplan 2026

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2720 Bibliotheken

2720000000 Bücherei

2720000000 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	400
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	9.164
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	9.164
10		Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	380
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.500	12.500	13.944
12	-	Personalaufwendungen	161.800-	164.200-	125.572-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200-	68.700-	59.694-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	500-	500-	397-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	500-	500-	469-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	177-
		42310000 Mieten und Pachten	26.000-	26.000-	29.311-
		42410001 Stromkosten	4.500-	4.500-	3.632-
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	200-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	1.500-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	200-	66-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.000-	922-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	500-	217-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000-	20.000-	13.255-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	10.000-	11.249-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	300-	300-	319-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.900-	871-
		44310001 Bürobedarf	500-	500-	201-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.000-	1.000-	670-
		44310004 Dienstreisen	300-	300-	0
		44410020 Versicherungen	100-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.200-	235.100-	186.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.700-	222.600-	172.514-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.092-	15.944-	13.299-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	51-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	51-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.092-	15.944-	13.350-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.792-	238.544-	185.864-

THH 4

28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
2810000000	Sonst. Kulturpflege
2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

28.10.01 Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen organisieren und veranstalten
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse oder Sachleistungen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Unterstützung durch Information, Beratung, und Betreuung von Künstlern und Kulturgruppen
- Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums
- Zur Verfügung stellen der dafür nötigen Infrastruktur

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

28.10.01.00.00 Kultursaal
 28.10.04.00.01 Kaff-Cafe
 28.10.04.00.30 Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden
 28.10.04.00.40 Dorfgemeinschaftshaus Ersingen
 28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen
 L28.10.00.00.00 Kulturelle Angelegenheiten
 L28.10.01.00.00 Kulturförderung
 L28.10.01.00.04 Kunstprojekt Innenstadt
 L28.10.01.01.00 Spülmobil
 L28.10.01.02.00 Stadtfest
 L28.10.01.03.00 Kirchen
 L28.10.02.00.01 Erbacher Kulturkalender

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung	Plan 2026
L28.10.01.01.00	5	33210000	Miete Spülmobil	-4.300 €
L28.10.01.02.00	10	35910000	Ersätze Stadtfest	-5.000 €
L28.10.02.00.01	10	35910000	Einnahmen Kulturkalender	-5.000 €
L28.10.02.00.01	14	42710000	Erbacher Kulturkalender	23.000 €
L28.10.00.00.00	14	42710000	Kulturprogramm	5.000 €
L28.10.01.02.00	14	42710000	Stadtfest	35.000 €
L28.10.01.00.00	14	42710030	Sonnenschirme, Maibäume etc.	5.000 €
L28.10.01.03.00	17	43140000	Beteiligungen an Kirchturm, Glocken und Uhren	2.000 €
L28.10.01.03.00	17	43180000	Zuschuss an kirchliche Büchereien	2.000 €
L28.10.01.00.00	17	43180000	Zuschuss an Landfrauen	500 €

Haushaltsplan 2026

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810000000 Sonst. Kulturpflege

2810000000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.743
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.743
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	659	0	0
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	659	0	0
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.300	4.300	1.020
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300	4.300	1.020
10		Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.326
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.326
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.959	14.300	13.089
12	-	Personalaufwendungen	40.101-	36.526-	31.456-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.078-	78.843-	63.437-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	543-	543-	875-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	26-	26-	75-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	418-	0	519-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	7.866-	0	50-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.003-	2.016-	136-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	707-	707-	373-
		42410000 Aufwendungen Energie	3.214-	3.214-	1.858-
		42410001 Stromkosten	1.245-	1.245-	2.006-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	149-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	223-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	558-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	466-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	660-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	94-	87-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	197-	196-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	568-	669-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	372-	282-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	935-	307-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66-	20-	41-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	66-	66-	48-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	26-	3-	23-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	6-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	68.500-	68.500-	55.894-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42710010 Aufwendungen für EDV	335-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	5.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	330-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3-	3-	0
15	-	Abschreibungen	9.513-	11.613-	12.707-
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.300-	2.345-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.000-	1.800-	1.302-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	2.500-	1.043-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351-	2.347-	729-
		44310001 Bürobedarf	1-	0	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	8-	8-	5-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	1.003-	1.000-	52-
		44410020 Versicherungen	1.339-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	1.339-	673-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.544-	133.630-	110.674-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.586-	119.330-	97.586-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.064-	109.764-	76.288-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.700-	2.900-	3.057-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	200	200	289
		98110000 Kalk. Zinsen	2.900-	3.100-	3.346-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.764-	112.664-	79.345-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.349-	231.994-	176.931-

THH 4**28 Sonstige Kulturpflege****2810 Sonstige Kulturpflege****2810040040 DGH Ersingen****2810040040 DGH Ersingen****Produkt:**

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.40 DGH Ersingen (Gebäude, Anteil Musikverein)

L28.10.04.00.40 DGH Ersingen (Anteil Musikverein)

Haushaltsplan 2026

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810040040 DGH Ersingen

2810040040 DGH Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.527	6.527	6.530
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.397	3.397	3.411
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.073	1.073	1.069
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.056	2.056	2.051
10		Sonstige ordentliche Erträge	4.000	3.600	3.517
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	3.600	3.517
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.527	10.127	10.047
12	-	Personalaufwendungen	5.400-	4.800-	4.723-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.599-	6.929-	8.332-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	894-	894-	332-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	313-	0	1.451-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	45-	45-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	2.816-	2.816-	2.286-
		42410001 Stromkosten	1.341-	1.341-	2.523-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	715-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	45-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	805-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	447-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	45-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	313-	289-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	45-	22-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	670-	764-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	447-	377-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	223-	287-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	134-	134-	0
15	-	Abschreibungen	13.812-	13.812-	13.815-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.812-	25.541-	26.869-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.285-	15.414-	16.822-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.154-	6.386-	6.527-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.154-	6.386-	6.527-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.439-	21.800-	23.349-

THH 4

28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
2810040050	DM Ringingen
2810040050	DM Ringingen

Produkt:

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen (Gebäude)
L28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
28.10.04.00.50	14	42910000	Hausgeld

Haushaltsplan 2026

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810040050 DM Ringingen

2810040050 DM Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.926	16.926	16.893
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.520	7.520	7.491
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	100	100	62
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.306	9.306	9.340
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	229
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	229
10		Sonstige ordentliche Erträge	15.700	13.900	11.049
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.000	13.200	10.075
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	700	700	974
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.126	32.326	28.171
12	-	Personalaufwendungen	10.716-	7.614-	7.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.720-	25.240-	23.590-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	1.000-	940-	0
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	500-	500-	10.698-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	200-	188-	9-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	0
		42410001 Stromkosten	2.820-	2.820-	1.733-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	200-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	300-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	4.000-	0	0
		42410070 So.Bew.Grundst.baul.An	300-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	188-	144-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	282-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.640-	1.174-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	1.880
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	282-	435-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.100-	14.100-	11.277-
15	-	Abschreibungen	22.754-	22.754-	22.744-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.190-	55.608-	53.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.064-	23.282-	25.767-
21		Erträge aus internen Leistungen	384	396	408
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	923-	960-	979-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.100-	7.300-	7.518-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	18.700	19.200	19.743
		98110000 Kalk. Zinsen	25.800-	26.500-	27.260-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.639-	7.864-	8.088-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.703-	31.146-	33.856-

THH 5**Produktbereich****Produktgruppe**

31 Soziale Hilfen

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

31.40 Soziale Einrichtungen

31.80 Sonstige soziale Einrichtungen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Tagespflege

Haushaltsplan 2026

THH 5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.525.000	2.661.800	2.771.673
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	20.300	4.400
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.500.000	2.600.000	2.746.012
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	25.000	40.000	18.876
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.500	2.385
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.964	94.282	94.325
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.727	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.837	71.585	71.597
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	14.100	14.196	14.242
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.063.900	1.147.300	947.953
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	175
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444.400	381.400	253.679
		33210004 Kindergartenbeitrag	416.000	509.300	427.978
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	202.500	255.600	265.349
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	773
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	173.400	153.919
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.600	85.100	4.427
9		Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.027
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	3.027
10		Sonstige ordentliche Erträge	21.100	21.700	24.890
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.400	19.000	22.046
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	2.700	2.700	2.844
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.926.564	4.183.582	4.000.214
12	-	Personalaufwendungen	4.706.690-	5.202.779-	3.728.652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.151-	1.350.048-	1.009.226-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	46.012-	46.012-	216.076-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	23.637-	23.637-	22.718-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	22.348-	21.270-	27.114-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	155.159-	136.000-	16.411-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.080-	15.315-	202-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	76.994-	170.494-	69.952-
		42310000 Mieten und Pachten	12.500-	14.000-	11.540-
		42320000 Leasing	1.900-	2.100-	1.491-
		42410000 Aufwendungen Energie	116.392-	116.392-	91.254-
		42410001 Stromkosten	64.256-	64.256-	74.930-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	35.775-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	31.790-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	226.174-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	16.694-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	4.407-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	6.239-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	30.417-	24.279-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	26.655-	20.323-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	193.173-	204.841-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	15.847-	12.206-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	3.407-	2.792-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	10.674-	5.232-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	103-	31-	64-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	103-	103-	75-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	41-	4-	36-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.554-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	55.454-	6.013-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.800-	15.300-	1.333-
		42710010 Aufwendungen für EDV	34.472-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	264.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	76.989-	32.165-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	283.000-	154.845-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.719-	29.519-	13.335-
15	-	Abschreibungen	604.496-	573.203-	574.092-
17	-	Transferaufwendungen	2.668.800-	2.240.800-	1.756.577-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.588.800-	2.170.800-	1.749.773-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	80.000-	70.000-	6.804-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.293-	441.972-	375.205-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	3.200-	45-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	338.900-	334.100-	303.515-
		44310001 Bürobedarf	4.102-	7.500-	3.376-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	6.100-	7.100-	2.597-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	9.377-	9.312-	7.334-
		44310004 Dienstreisen	2.093-	2.243-	495-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	4-	0	0
		44410020 Versicherungen	5.716-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	3.516-	4.274-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000-	75.000-	53.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.676.429-	9.808.802-	7.443.753-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.749.865-	5.625.220-	3.443.539-
21		Erträge aus internen Leistungen	3.418-	3.604-	3.700-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	337.375-	360.681-	290.828-
23	-	kalkulatorische Kosten	225.200-	233.000-	236.762-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	68.100	70.900	73.349
		98110000 Kalk. Zinsen	293.300-	303.900-	310.111-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	565.993-	597.285-	531.290-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.315.858-	6.222.506-	3.974.829-

Haushaltsplan 2026

THH 5

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.837.600	0	4.089.300	3.936.634
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.912.300-	0	9.089.400-	6.740.311-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.074.700-	0	5.000.100-	2.803.676-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	103.502-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	520.000-	79.862-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	48.000-	7.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	668.000-	191.165-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	668.000-	191.165-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.214.700-	0	5.668.100-	2.994.841-

THH 5**31 Soziale Hilfen****3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII****3110000000 Grundversorgung und****3110000000 Grundversorgung und Hilfen****Produkte:**

31.10.06 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zur Sicherstellung des Haushalts nach §70 SGB XII
- Altenhilfe nach §71 SGB XII
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach §73 SGB XII
- Bestattungskosten nach §74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Allgemein Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Zugeordnete Aufträge

L31.10.00.00.00 Bestattungskosten ohne Kostenträger

L31.10.06.00.00 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII

THH 5

31 Soziale Hilfen

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

3110000000 Grundversorgung und

3110000000 Grundversorgung und Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.300-	16.000-	15.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	6.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.300-	22.000-	15.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.300-	22.000-	15.273-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.419-	2.541-	4.740-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.419-	2.541-	4.740-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.719-	24.541-	20.013-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3130010000	Flüchtlinge und Auss
3130010000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte:

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Rückkehrberatung
Die Aufwendungen für die Unterbringung sind bei 31.40.07 veranschlagt

Zugeordneter Auftrag:

L31.30.01.00.90 Hilfe für Flüchtlinge

THH 5

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

3130010000 Flüchtlinge und Auss

3130010000 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.400-	10.200-	8.955-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.400-	10.200-	8.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.400-	10.200-	8.955-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.241-	3.418-	2.794-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.241-	3.418-	2.794-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.641-	13.618-	11.748-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
3140000000	Soziale Einrichtung
3140000000	Soziale Einrichtungen

Produkte:

31.40.00 Forum 50+
 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
 (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte, die sich in der Anschlussunterbringung bei den Städten und Gemeinden befinden.

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

31.40.00.00.00 Gebäude Forum 50+
 L31.40.00.00.00 Forum 50 +
 L31.40.07.00.00 Anschlussunterbringung allgemein
 31.40.07.00.00 Gebäude Erlenbachstraße 82
 31.40.07.00.01 Gebäudeanteil Wagnerstraße 2
 31.40.07.00.04 Gebäude Schlossstraße 31
 31.40.07.00.05 Gebäude Lützelried 9 + 11 (Flüchtlingsunterkunft)
 31.40.07.00.06 Gebäudeanteil Erlenbachstraße 38
 31.40.07.00.08 Gutenbergstraße 2
 31.40.07.00.20 Gebäude Ersinger Straße 31
 31.40.07.00.22 Wohncontainer Ersinger Straße
 31.40.07.00.21 Gebäudeanteil Werdensteinstraße 4
 31.40.07.00.80 BHKW Lützelried

Erläuterungen

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L31.40.07.00.xx	5	33210000	Benutzungsgebühr entsprechend der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften
31.40.07.00.00	14	42110004	Fenstertausch Treppenhaus, 2 Bäder Dachgeschoss Erlenbachstraße 82

Haushaltsplan 2026

THH 5

31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
3140000000 Soziale Einrichtungen
3140000000 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	527	0	0
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	527	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	527	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.221-	4.520-	4.196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.002-	6.495-	5.665-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	634-	634-	700-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	21-	21-	60-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	835-	500-	415-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	6.293-	0	40-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2-	12-	4-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	86-	86-	34-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.571-	2.571-	1.486-
		42410001 Stromkosten	996-	996-	1.604-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	119-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	178-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	446-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	293-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	128-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	75-	70-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	157-	157-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	455-	535-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	298-	225-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	348-	246-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52-	16-	33-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	52-	52-	38-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	21-	2-	18-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	5-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	268-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	264-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2-	2-	0
15	-	Abschreibungen	2.251-	2.251-	2.277-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41-	38-	26-
		44310001 Bürobedarf	1-	0	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	6-	6-	4-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	2-	0	0
		44410020 Versicherungen	31-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	31-	22-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.515-	13.303-	12.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.988-	13.303-	12.165-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.756-	6.787-	6.503-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.756-	6.787-	6.503-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.744-	20.091-	18.668-

Haushaltsplan 2026

THH 5

31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
3140070000	AnschlussunterbFlüch
3140070000	Anschlussunterbringung Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.400	20.400	20.408
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.400	20.408
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444.400	381.400	254.058
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444.400	381.400	254.058
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	2.000	4.239
10		Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	3.059
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.403
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.500	1.500	1.656
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470.300	405.300	281.763
12	-	Personalaufwendungen	31.250-	32.764-	25.809-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.959-	253.584-	212.939-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	22.890-	22.890-	74.688-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	1.860-	1.860-	0
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	9.377-	9.398-	8.912-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	42.760-	45.000-	264-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	965-	5.679-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600-	45.500-	8.222-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	11.040-
		42410000 Aufwendungen Energie	35.168-	35.168-	33.216-
		42410001 Stromkosten	23.211-	23.211-	40.470-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	23.049-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	6.830-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	7.256-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	4.486-	0	0
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	3.907-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	1.100-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	18.669-	14.704-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	4.686-	6.330-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	12.780-	6.229-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	4.736-	3.418-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	3.407-	2.858-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	5.100-	345-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.500-	3.500-	2.244-
15	-	Abschreibungen	142.927-	137.080-	133.919-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265-	2.300-	2.223-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.265-	2.300-	2.223-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.401-	425.728-	374.891-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.899	20.428-	93.128-
21		Erträge aus internen Leistungen	182	196	211
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.239-	27.735-	25.868-
23	-	kalkulatorische Kosten	61.900-	62.200-	58.817-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	14.300	14.900	15.510
		98110000 Kalk. Zinsen	76.200-	77.100-	74.327-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.957-	89.739-	84.474-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.942	110.167-	177.602-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3180	Sonst. Soziale Hilfen
3180000000	Sonst. Soziale Hilfe
3180000000	Sonst. Soziale Hilfen

Produkte:

31.80.00 Tafelladen

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Zugeordnete Aufträge:

L31.80.00.00.00 Tafelladen

L31.80.08.00.00 Seniorennachmittage, Altersjubilare, Pflegeunfallversicherung

Haushaltsplan 2026

THH 5

31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonst. Soziale Hilfen**
3180000000 **Sonst. Soziale Hilfe**
3180000000 **Sonst. Soziale Hilfen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	800-	800-	905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	4.300-	1.325-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.300-	4.300-	1.325-
17	-	Transferaufwendungen	3.800-	3.800-	1.345-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.800-	3.800-	1.345-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	2.800-	3.048-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	500-	500-	0
		44410020 Versicherungen	4.500-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	2.300-	3.048-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.900-	11.700-	6.623-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.900-	11.700-	6.623-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224-	202-	185-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224-	202-	185-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.124-	11.902-	6.808-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3620000000	Förderung junger Men
3620000000	Förderung junger Menschen

Produkte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer Freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte, Sport, Jugendberatung und Kinder- und Jugendkulturarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung von verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnete Aufträge:

L36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit
 L36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.20.02.00.00	7	34820000	Personalkostenzuschuss Jugendsozialarbeit, KVJS
L36.20.01.00.00	18	44290000	Jugendarbeit (84.000 €) Vertrag mit Oberlin e.V.
L36.20.02.00.00	18	44290000	Schulsozialarbeit (228.000 €) Vertrag mit Oberlin e.V.

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
3620000000 Förderung junger Men
3620000000 Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.500	76.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.500	76.000	0
12	-	Personalaufwendungen	3.300-	4.600-	5.796-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	9.100-	1.309-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.500-	443-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	600-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	4.000-	866-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	2.500-	0
15	-	Abschreibungen	800-	800-	818-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	7.000-	1.545-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.000-	7.000-	1.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.450-	307.600-	284.950-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	312.000-	306.000-	284.098-
		44310001 Bürobedarf	100-	100-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.200-	1.200-	852-
		44310004 Dienstreisen	150-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.050-	329.100-	294.418-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.550-	253.100-	294.418-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.289-	7.839-	6.191-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	190-
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	200-	190-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.489-	8.039-	6.381-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.039-	261.139-	300.800-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3620040000	Einrichtungen Jugend
3620040000	Einrichtungen Jugendarbeit

Produkt:

36.20.04 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Donauwinkel)

Kurzbeschreibung:

Unter dem Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Dazu gehören Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Einrichtungen der Stadtranderholung, Jugendzeltplätze und offene Treffs.

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

36.20.04.00.00 Gebäude Jugendhaus Donauwinkel
 L36.20.04.00.00 Jugendhaus Donauwinkel
 L36.20.04.01.00 Schülerferienprogramm
 L36.20.04.02.00 SEE (Stadtranderholung)
 L36.20.04.03.00 Skatepark

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.20.04.01.00	10	35910000	Ersätze Schülerferienprogramm
L36.20.04.01.00	14	42910000	Schülerferienprogramm

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
3620040000 Einrichtungen Jugend
3620040000 Einrichtungen Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.500	1.500
10		Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.600	8.057
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.600	8.057
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	12.100	9.557
12	-	Personalaufwendungen	15.200-	12.500-	11.359-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.850-	38.550-	43.119-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	500-	500-	0
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	2.500-	2.500-	18.771-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	500-	500-	413-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	200-	200-	22-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.100-	3.100-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	4.900-	4.900-	0
		42410001 Stromkosten	3.000-	3.000-	6.474-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	400-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	250-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	7.500-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	500-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	1.000-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	600-	541-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	250-	65-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.000-	6.166-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	500-	290-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.000-	16.000-	10.377-
15	-	Abschreibungen	21.000-	18.100-	18.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	300-	529-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	300-	0	291-
		44410020 Versicherungen	300-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	300-	238-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.650-	69.450-	73.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.650-	57.350-	64.191-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.233-	11.982-	12.374-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
23	-	kalkulatorische Kosten	2.200-	2.800-	3.379-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.200-	2.800-	3.379-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.433-	14.782-	15.754-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.083-	72.132-	79.944-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3620040490	Jugendbudget
3620040490	Jugendbudget

Produkt:

36.20.04.04.90 Jugendbudget

Kurzbeschreibung:

Ein Anliegen der Stadtteile ist, auf Initiativen und Wünsche der Jugendlichen flexibel und rasch reagieren zu können. Aus diesem Grund erhält jeder Stadtteil 0,50 € pro Einwohner für Aufgaben und Unterstützung der Jugendarbeit. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Jugendförderung von Vereinen. Vom Verwaltungsausschuss wurde angeregt, dass diese Mittel auch „angespart“ werden können. Wir haben diese Gelder nun für längstens 3 Jahre „übertragbar“ erklärt. Außergewöhnliche Anschaffungen bzw. „Wünsche“ können noch als Einzelmaßnahme beantragt werden.

Zugeordnete Aufträge:

L36.20.04.04.00 Jugendbudget Erbach
 L36.20.04.04.10 Jugendbudget Bach
 L36.20.04.04.20 Jugendbudget Dellmensingen
 L36.20.04.04.30 Jugendbudget Donaurieden
 L36.20.04.04.40 Jugendbudget Ersingen
 L36.20.04.04.50 Jugendbudget Ringingen

Erläuterungen:

Die Jugendbudgets betragen für:

	Betrag
Erbach	3.343 €
Bach	377 €
Dellmensingen	1.340 €
Donaurieden	329 €
Ersingen	578 €
Ringen	737 €
Gesamt	6.704 €

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040490 **Jugendbudget**
3620040490 **Jugendbudget**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	6.900-	6.068-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.900-	6.900-	6.068-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.900-	6.900-	6.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.900-	6.900-	6.068-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111-	119-	101-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111-	119-	101-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.011-	7.019-	6.169-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfe für junge Menschen und Familien
3630000000	Hilfe für Familien
3630000000	Hilfe für junge Menschen und Familien

Produkt:

36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung:

- Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Eigenverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung umfasst:
- Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung)

Zugeordneter Auftrag:

L36.30.02.00.00 Förderung der Erziehung in der Familie (Familienbesucher)

L36.30.03.00.00 Soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus

36.30.03.00.00 Räume soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus Bahnhof

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfe für junge Menschen und Familien
3630000000 Hilfe für Familien
3630000000 Hilfe für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.100	2.100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	2.100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.100-	2.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.100-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.100-	2.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.200-	4.200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100-	2.100-	0
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68-	72-	62-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68-	72-	62-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.168-	2.172-	62-

THH 5**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung****Produkt:**

36.50.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende und familienunterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende und familienunterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z. B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z. B.
- Prüfen der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahmen von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
 36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
 36.50.01.01.02 Kindergarten Merzenbeund
 36.50.01.01.05 Kinderhaus Brühlwiese
 36.50.01.01.80 PV-Anlage Kinderhaus Brühlwiese
 36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
 36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
 36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen
 36.50.01.01.22 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen – Außenstelle Schule
 36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen
 36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
 36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „Kleines Samenkorn“ Ersingen
 35.50.01.01.41 Gebäude Naturkindergarten „Löwenzahn“ Ersingen
 L36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
 L36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
 L36.50.01.01.02 Kindergarten Merzenbeund
 L36.50.01.01.03 Kath. Kindergarten St. Franziskus Erbach
 L36.50.01.01.04 Waldkindergarten Erbach e.V.
 L36.50.01.01.05 Kinderhaus Brühlwiese
 L36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
 L36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
 L36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen

Haushaltsplan 2026

L36.50.01.01.22 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen – Außenstelle Schule
 L36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen
 L36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
 L36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „Kleines Samenkorn“ Ersingen
 L36.50.01.01.41 Naturkindergarten „Löwenzahn“ Ersingen
 L36.50.01.01.50 Kath. Kindergarten Ringingen
 L36.50.01.01.60 Interkommunaler Kostenausgleich
 L36.50.01.01.70 Tagespflege/Tagesmütter
 L36.50.01.01.80 Kindergartenlastenausgleich

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
Allgemein			
L36.50.01.01.XX	2	31420000	Ersatz Eingliederungshilfe vom LRA
L36.50.01.01.XX	17	43310000	Eingliederungshilfe
L36.50.01.01.XX	6	34610000	Ersatz Essensgeld
L36.50.01.01.XX	14	42710030	Aufwendungen für Essen
L36.50.01.01.xx	17	43180000	Bundesfreiwilligendienste
L36.50.01.01.XX	18	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband
Kindergarten Jahnstraße			
36.50.01.01.01	14	42110004	Hangsicherung, Gartenhütte, Spielgerät
Krippe Jahnstraße			
36.50.01.01.06	14	42110004	Haustür, Gartentor und Malerarbeiten Nordseite
Kindergarten Merzenbeund			
36.50.01.01.02	14	42110004	Fenster Nordseite (Wassereintritt)
Kindergarten Bach			
36.50.01.01.10	14	42110004	Außenfassade neu Verputzen (Schaden durch Bewuchs)
Kindergarten Lila Villa Dellmensingen			
36.50.01.01.20	14	42110004	Untersichten streichen und Fernwärmeanschluss auf das Grundstück legen
Kath. Kindergarten Donaurieden			
L36.50.01.01.30	6	34110000	Mieteinnahmen
Evang. Kinderarten Ersingen			
L36.50.01.01.40	6	34110000	Mieteinnahmen

Budgeteinheit:

Die nachfolgenden Kostenarten werden beim jeweiligen Kindergarten zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Kostenart	Beschreibung
31480000	Spenden
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42610010	Aus-u. Fortbildung, Umschulung
44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten
44310001	Bürobedarf
44310002	Bücher und Zeitschriften
44310003	Post- und Fernmeldegebühren
44310004	Dienstreisen

Haushaltsplan 2026

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.525.000	2.660.300	2.770.173
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	20.300	4.400
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.500.000	2.600.000	2.746.012
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	25.000	40.000	18.876
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	885
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.037	73.882	73.918
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	45.437	51.185	51.189
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	14.100	14.196	14.242
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	619.500	765.900	693.895
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	175
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	379-
		33210004 Kindergartenbeitrag	416.000	509.300	427.978
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	202.500	255.600	265.349
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	773
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	173.400	153.919
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.000	188
9		Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.027
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.027
10		Sonstige ordentliche Erträge	9.600	9.600	13.775
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.400	12.587
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.200	1.200	1.188
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.375.137	3.688.082	3.708.894
12	-	Personalaufwendungen	4.625.219-	5.121.394-	3.656.359-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.539-	1.023.019-	738.800-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	21.988-	21.988-	140.688-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	19.256-	19.256-	3.886-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	11.637-	10.872-	17.374-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	106.106-	91.000-	16.108-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.913-	9.423-	176-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.808-	113.408-	55.184-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	2.000-	500-
		42320000 Leasing	1.900-	2.100-	1.491-
		42410000 Aufwendungen Energie	73.752-	73.752-	56.552-
		42410001 Stromkosten	37.049-	37.049-	26.381-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	12.207-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	24.532-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	210.971-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	11.415-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	500-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	4.012-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	11.073-	8.964-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	21.562-	13.771-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	174.938-	191.911-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	10.313-	8.272-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	66
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	4.226-	4.641-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51-	15-	32-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	51-	51-	37-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	20-	2-	18-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.048-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	54.848-	6.013-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.000-	4.500-	8-
		42710010 Aufwendungen für EDV	33.704-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	264.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	76.225-	32.165-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	279.000-	153.979-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.117-	5.417-	714-
15	-	Abschreibungen	437.518-	414.973-	418.337-
17	-	Transferaufwendungen	2.660.000-	2.230.000-	1.753.687-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.580.000-	2.160.000-	1.746.883-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	80.000-	70.000-	6.804-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.837-	126.834-	84.429-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	3.200-	45-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	24.300-	25.500-	19.416-
		44310001 Bürobedarf	4.001-	7.400-	3.376-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	6.100-	7.100-	2.597-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	5.606-	5.806-	3.965-
		44310004 Dienstreisen	1.943-	1.943-	495-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	2-	0	0
		44410020 Versicherungen	885-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	885-	966-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000-	75.000-	53.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.821.113-	8.916.220-	6.651.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.445.976-	5.228.138-	2.942.718-
21		Erträge aus internen Leistungen	3.600-	3.800-	3.911-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276.795-	299.986-	232.010-
23	-	kalkulatorische Kosten	160.900-	167.800-	174.375-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	53.800	56.000	57.839
		98110000 Kalk. Zinsen	214.700-	223.800-	232.215-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	441.295-	471.586-	410.297-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.887.271-	5.699.724-	3.353.015-

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010100 Kinderhaus a Wühre

3650010100 Kinderhaus Auf der Wühre

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	9.500	7.010
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	4.500	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	5.000	5.000	6.810
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.234	10.234	10.289
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.033
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.034	1.034	1.039
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.022	272.522	186.882
		33110000 Verwaltungsgebühren	22	22	39
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	379-
		33210004 Kindergartenbeitrag	100.000	180.000	106.096
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	75.000	92.500	81.127
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	52.000	44.916
9		Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.027
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	3.027
10		Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.356	346.356	254.824
12	-	Personalaufwendungen	1.268.369-	1.414.160-	758.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.624-	235.992-	217.199-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	2.500-	2.500-	82.245-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	3.000-	3.000-	539-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.000-	2.000-	4.029-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	0	38.000-	3.239-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	49-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.000-	30.000-	9.979-
		42320000 Leasing	300-	300-	216-
		42410000 Aufwendungen Energie	10.500-	10.500-	7.812-
		42410001 Stromkosten	7.700-	7.700-	5.413-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	1.200-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	4.712-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	42.000-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	1.900-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	1.000-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.100-	1.733-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	4.600-	2.803-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	35.000-	48.516-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.900-	1.648-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.000-	1.828-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.124-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	13.124-	1.073-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.697-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	66.742-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	10.933-	6.857-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	71.236-	39.131-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	250-	600-	89-
15	-	Abschreibungen	54.500-	54.500-	56.018-
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	16.000-	7.938-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	4.200-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	10.000-	3.738-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.462-	9.737-	6.485-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	200-	25-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	4.610-
		44310001 Bürobedarf	500-	2.100-	467-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.037-	1.037-	700-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.112-	1.000-	669-
		44310004 Dienstreisen	312-	400-	14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.520.954-	1.730.389-	1.046.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.283.598-	1.384.033-	791.566-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.774-	69.058-	55.258-
23	-	kalkulatorische Kosten	36.000-	37.200-	38.583-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	9.400	9.700	9.925
		98110000 Kalk. Zinsen	45.400-	46.900-	48.507-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.774-	106.258-	93.841-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.381.373-	1.490.291-	885.407-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010101 Kindergarten Jahnstr

3650010101 Kindergarten Jahnstraße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	9.500	4.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	4.500	4.400
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	5.000	5.000	0
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465	465	468
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	465	465	468
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.910	84.710	68.197
		33110000 Verwaltungsgebühren	10	10	18
		33210004 Kindergartenbeitrag	75.000	83.800	67.407
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	773
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	18.315
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.375	110.675	92.580
12	-	Personalaufwendungen	590.105-	566.741-	468.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.897-	89.575-	96.174-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	3.536-	3.536-	23.326-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	1.000-	1.000-	0
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	572-	572-	2.021-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	12.000-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.014-	1.514-	8-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.014-	12.014-	6.196-
		42320000 Leasing	200-	200-	178-
		42410000 Aufwendungen Energie	18.066-	18.066-	10.441-
		42410001 Stromkosten	361-	361-	8-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	1.114-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	3.251-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	25.036-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	1.000-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	214-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.114-	811-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.600-	1.893-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	8.000-	25.120-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.036-	781-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	214-	428-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.506-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	4.106-	483-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.213-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	31.034-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	9.070-	3.300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	25.056-	21.093-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	264-	614-	89-
15	-	Abschreibungen	36.410-	24.410-	25.335-
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	16.000-	3.783-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	3.783-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.453-	4.252-	2.695-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	300-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.800-	1.800-	1.537-
		44310001 Bürobedarf	500-	700-	481-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	652-	652-	85-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	751-	700-	587-
		44310004 Dienstreisen	251-	100-	6-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.865-	700.978-	596.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663.490-	590.303-	504.045-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.634-	29.386-	22.814-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.900-	13.500-	14.167-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.900-	13.500-	14.167-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.534-	42.886-	36.982-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	705.024-	633.189-	541.027-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010102 Kindergarten Merzenb

3650010102 Kindergarten Merzenbeund

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	9.500	2.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	4.500	0
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	2.000
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0	5.000	0
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.882	8.882	8.891
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.500	6.500	6.489
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.382	2.382	2.402
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.021	113.921	107.475
		33110000 Verwaltungsgebühren	21	21	37
		33210004 Kindergartenbeitrag	80.000	83.800	81.274
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	0	30.100	26.164
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	22.000	22.662
10		Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.768
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.768
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.003	156.403	143.797
12	-	Personalaufwendungen	625.810-	743.042-	674.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.290-	176.027-	101.565-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	3.500-	3.500-	12.549-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	2.500-	2.500-	318-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.000-	2.000-	1.699-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	18.000-	12.000-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.500-	49-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.000-	20.000-	14.887-
		42320000 Leasing	300-	300-	224-
		42410000 Aufwendungen Energie	7.200-	7.200-	8.009-
		42410001 Stromkosten	4.700-	4.700-	547-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	1.500-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	3.107-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	42.000-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	2.200-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	500-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.000-	651-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.250-	1.912-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	35.000-	25.414-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.800-	1.486-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	466-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.067-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	8.267-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.562-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	56.405-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	11.736-	6.851-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	60.674-	24.516-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	250-	600-	89-
15	-	Abschreibungen	43.000-	43.000-	43.090-
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	16.000-	2.692-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	2.692-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.234-	8.720-	6.544-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	1.000-	20-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	3.842-
		44310001 Bürobedarf	500-	500-	844-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.020-	1.020-	876-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	907-	800-	729-
		44310004 Dienstreisen	307-	400-	234-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864.334-	986.789-	828.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	761.331-	830.386-	684.416-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.439-	35.781-	28.395-
23	-	kalkulatorische Kosten	29.200-	30.100-	31.097-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	12.500	12.800	13.052
		98110000 Kalk. Zinsen	41.700-	42.900-	44.149-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.639-	65.881-	59.492-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	821.970-	896.267-	743.908-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010103 Kath. Kindergarten E

3650010103 Kath. Kindergarten Erbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	89-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	100-	89-
15	-	Abschreibungen	10.900-	10.900-	10.898-
17	-	Transferaufwendungen	450.000-	425.000-	354.976-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	450.000-	425.000-	354.976-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.000-	436.000-	365.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.000-	436.000-	365.963-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.540-	7.622-	6.029-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.540-	7.622-	6.029-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.540-	443.622-	371.992-

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010104 Waldkindergarten

3650010104 Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	280.000-	220.000-	163.360-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	280.000-	220.000-	163.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.000-	220.000-	163.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.000-	220.000-	163.360-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.599-	3.796-	2.787-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.599-	3.796-	2.787-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.599-	223.796-	166.147-

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010105 Kinderha.Brühlwiese

3650010105 Kinderhaus Brühlwiese

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	9.500	3.779
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	4.500	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	5.000	5.000	3.294
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	485
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.024	32.024	32.020
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.200	23.200	23.190
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.824	8.824	8.830
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.016	131.016	163.976
		33110000 Verwaltungsgebühren	16	16	28
		33210004 Kindergartenbeitrag	75.000	72.000	89.525
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	60.000	59.000	74.424
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	36.750
10		Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	4.548
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	3.360
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.200	1.200	1.188
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.339	210.839	241.073
12	-	Personalaufwendungen	1.034.718-	955.952-	702.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.322-	175.304-	115.760-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	1.000-	1.000-	6.020-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	2.000-	2.000-	2.015-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.100-	2.100-	5.318-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	0	17.000-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	49-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	13.000-	4.568-
		42320000 Leasing	300-	300-	191-
		42410000 Aufwendungen Energie	7.200-	7.200-	6.457-
		42410001 Stromkosten	6.200-	6.200-	3.022-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	3.300-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	5.079-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	40.000-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	3.000-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	500-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.300-	2.214-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	5.000-	2.984-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	39.000-	28.347-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.600-	2.192-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.286-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	7.386-	1.019-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.388-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	54.719-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	9.753-	4.772-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	57.865-	46.003-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	250-	600-	89-
15	-	Abschreibungen	152.800-	152.600-	152.613-
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	16.000-	4.655-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	4.200-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	10.000-	455-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.193-	8.436-	5.993-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	1.000-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	4.049-
		44310001 Bürobefarf	500-	400-	999-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	936-	936-	429-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	979-	900-	505-
		44310004 Dienstreisen	279-	200-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.362.033-	1.308.292-	981.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.151.694-	1.097.453-	740.704-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.972-	41.139-	31.668-
23	-	kalkulatorische Kosten	68.700-	72.100-	74.641-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	23.600	24.500	25.409
		98110000 Kalk. Zinsen	92.300-	96.600-	100.050-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.672-	113.239-	106.309-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.260.366-	1.210.692-	847.013-

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010106 Kinderkrippe Jahnstr

3650010106 Kinderkrippe Jahnstraße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0	5.000	0
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.023	2.023	2.019
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.516	1.516	1.518
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	300	300	294
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	207	207	208
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.004	50.504	62.792
		33110000 Verwaltungsgebühren	4	4	8
		33210004 Kindergartenbeitrag	0	0	349
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	50.000	50.500	62.436
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	13.400	8.881
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.027	70.927	73.693
12	-	Personalaufwendungen	210.622-	308.707-	269.685-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.909-	55.933-	37.207-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	1.399-	1.399-	1.140-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	520-	520-	64-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	937-	700-	464-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	17.000-	0	521-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	544-	554-	4-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.554-	8.054-	6.620-
		42320000 Leasing	200-	200-	164-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.704-	2.704-	1.562-
		42410001 Stromkosten	972-	972-	1.559-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	804-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	196-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	12.746-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	145-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	136-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	153-	153-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	10.086-	14.926-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	151-	113-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	16
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	350-	287-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51-	15-	32-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	51-	51-	37-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	20-	2-	18-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.230-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	1.430-	245-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.600-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	16.348-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	8.244-	1.520-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	19.247-	7.706-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	252-	602-	89-
15	-	Abschreibungen	16.919-	16.180-	16.317-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152-	3.304-	1.921-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000-	2.000-	1.537-
		44310001 Bürobedarf	501-	700-	193-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	567-	567-	139-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	29-	6-	17-
		44310004 Dienstreisen	22-	0	13-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	2-	0	0
		44410020 Versicherungen	31-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	31-	21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.602-	394.124-	325.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.575-	323.197-	251.437-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.828-	8.666-	8.532-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.700-	3.000-	3.255-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	48
		98110000 Kalk. Zinsen	2.700-	3.000-	3.303-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.528-	11.666-	11.787-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.103-	334.863-	263.225-

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010110 Kindergarten Bach

3650010110 Kindergarten Bach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	954
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	754
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.989	1.989	1.954
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	700	687
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	1.000	977
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	289	289	291
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.006	26.506	30.436
		33110000 Verwaltungsgebühren	6	6	11
		33210004 Kindergartenbeitrag	25.000	26.500	30.425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.996	28.496	33.344
12	-	Personalaufwendungen	179.927-	176.521-	219.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.039-	45.202-	18.277-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	8.000-	8.000-	1.063-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	5.000-	5.000-	0
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	800-	800-	760-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	30.000-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	2.500-	2.772-
		42320000 Leasing	200-	200-	172-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.000-	1.000-	0
		42410001 Stromkosten	6.800-	6.800-	6.219-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	600-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	531-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	2.200-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	400-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	300-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	500-	398-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	400-	125-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.000-	3.263-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	600-	301-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	300-	402-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.815-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	2.115-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.755-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	2.888-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	8.741-	2.393-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.146-	18-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	250-	600-	89-
15	-	Abschreibungen	8.700-	8.900-	9.013-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757-	3.494-	2.149-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.500-	1.500-	768-
		44310001 Bürobedarf	500-	300-	332-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	594-	594-	75-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	931-	900-	820-
		44310004 Dienstreisen	231-	200-	155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.423-	234.117-	249.203-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.428-	205.621-	215.859-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.173-	14.323-	8.251-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.200-	3.500-	3.659-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	600	600	678
		98110000 Kalk. Zinsen	3.800-	4.100-	4.337-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.373-	17.823-	11.910-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.801-	223.444-	227.769-

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010120 Kindergarten Lila Vi

3650010120 Kindergarten Lila Villa

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	12.300	8.018
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	2.300	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	10.000	10.000	8.018
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.141	14.985	15.001
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.500	14.248	14.256
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	641	737	745
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.514	73.714	74.126
		33110000 Verwaltungsgebühren	14	14	24
		33210004 Kindergartenbeitrag	48.000	50.200	52.903
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	17.500	23.500	21.199
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	14.734
10		Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.558
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.558
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.755	130.099	114.437
12	-	Personalaufwendungen	684.412-	694.077-	533.063-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.920-	153.159-	97.760-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	271-	271-	8.937-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	3.894-	3.894-	648-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	1.886-	1.500-	1.883-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	29.106-	8.000-	4.275-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.855-	1.855-	18-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.131-	17.531-	10.163-
		42320000 Leasing	400-	400-	345-
		42410000 Aufwendungen Energie	20.360-	20.360-	15.223-
		42410001 Stromkosten	5.628-	5.628-	7.781-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	1.930-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	5.661-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	19.991-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	1.344-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	624-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.262-	2.166-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	5.091-	3.296-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	24.701-	20.195-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	700-	1.081-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	624-	298-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.697-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	6.097-	725-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.460-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	34.180-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	13.077-	5.140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	38.966-	15.496-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500-	1.200-	89-
15	-	Abschreibungen	49.383-	48.226-	48.361-
17	-	Transferaufwendungen	26.000-	26.000-	6.210-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	3.600-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	20.000-	20.000-	2.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.402-	10.163-	4.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	700-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	4.000-	5.000-	3.073-
		44310001 Bürobedarf	1.000-	1.200-	60-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.209-	1.209-	247-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	870-	800-	622-
		44310004 Dienstreisen	470-	400-	60-
		44410020 Versicherungen	854-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	854-	738-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919.117-	931.625-	690.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	805.363-	801.526-	575.757-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.086-	34.320-	25.371-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.300-	12.700-	13.370-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.300	3.700	3.889
		98110000 Kalk. Zinsen	15.600-	16.400-	17.259-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.386-	47.020-	38.742-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	848.749-	848.546-	614.499-

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010121 Kath. Kindergarten D

3650010121 Kath. Kindergarten Dellmensingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	2.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	8.782-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	100-	100-	89-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	8.693-
15	-	Abschreibungen	26.200-	26.200-	26.211-
17	-	Transferaufwendungen	480.000-	450.000-	302.963-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	480.000-	450.000-	302.963-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.300-	476.300-	337.956-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.300-	474.300-	335.956-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.171-	8.217-	6.673-
23	-	kalkulatorische Kosten	800	900	928
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	800	900	928
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.371-	7.317-	5.745-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.671-	481.617-	341.701-

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010130 Kath. Kindergarten D

3650010130 Kath. Kindergarten Donaurieden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	7.661
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	7.661
12	-	Personalaufwendungen	4.885-	10.115-	9.168-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.508-	36.779-	32.980-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	282-	282-	4.562-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	641-	641-	95-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	641-	500-	37-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	0	16.000-	8.073-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	2.769-	2.769-	2.308-
		42410001 Stromkosten	537-	537-	479-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	198-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	641-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	22.978-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	282-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	228-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	410-	409-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	641-	284-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	13.978-	16.474-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	282-	194-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	228-	65-
		42710010 Aufwendungen für EDV	311-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	311-	0
15	-	Abschreibungen	2.300-	6.651-	6.660-
17	-	Transferaufwendungen	265.000-	250.000-	199.954-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	265.000-	250.000-	199.954-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.694-	303.545-	248.762-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.694-	298.545-	241.101-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.883-	8.063-	4.898-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	300-	373-
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	300-	373-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.083-	8.363-	5.270-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.777-	306.908-	246.371-

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010140 Ev. Kindergarten Ers

3650010140 Ev. Kindergarten Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.021	1.021	1.016
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.021	1.021	1.016
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.021	4.021	1.016
12	-	Personalaufwendungen	16.078-	14.191-	13.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.561-	11.974-	10.804-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	500-	500-	846-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0	0	28-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	600-	600-	1.163-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109-	109-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	3.955-	3.955-	4.740-
		42410001 Stromkosten	1.152-	1.152-	1.355-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	761-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	326-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	3.021-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	543-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	509-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	587-	583-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	326-	320-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.173-	963-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	543-	439-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	509-	366-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	43-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	43-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	43-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	478-	0
15	-	Abschreibungen	15.406-	15.406-	15.823-
17	-	Transferaufwendungen	320.000-	300.000-	268.422-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	320.000-	300.000-	268.422-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43-	43-	0
		44310004 Dienstreisen	43-	43-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.088-	341.614-	308.696-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.067-	337.592-	307.680-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.968-	17.779-	15.747-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.968-	17.779-	15.747-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.035-	355.371-	323.427-

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010141 Ers, Naturkiga

3650010141 Ers, Naturkindergarten Löwenzahn

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0	5.000	0
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	258	258	260
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	258	258	260
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.006	13.006	10
		33110000 Verwaltungsgebühren	6	6	10
		33210004 Kindergartenbeitrag	13.000	13.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.264	18.264	270
12	-	Personalaufwendungen	10.292-	237.890-	6.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.569-	42.573-	2.125-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	1.000-	1.000-	0
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	500-	500-	0
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	100-	100-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	10.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	500-	2.000-	500-
		42320000 Leasing	0	200-	0
		42410001 Stromkosten	3.000-	3.000-	0
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	800-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	1.028-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	1.000-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	500-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	800-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	500-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	500-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	281-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	12.281-	268-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	8-
		42710010 Aufwendungen für EDV	674-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	1.685-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	3.883-	1.333-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	2.809-	16-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	500-	0
15	-	Abschreibungen	8.000-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
17	-	Transferaufwendungen	215.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	215.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141-	3.684-	273-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	200-	0
		44310001 Bürobedarf	0	1.500-	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	84-	1.084-	47-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	28-	700-	17-
		44310004 Dienstreisen	28-	200-	3-
		44430000 Versicherungen	0	0	206-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.002-	284.147-	8.967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.737-	265.883-	8.697-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.157-	11.934-	8.056-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.157-	11.934-	8.056-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.895-	277.817-	16.752-

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010150 Kath. Kindergarten R

3650010150 Kath. Kindergarten Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	300-	77-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	100-	100-	89-
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	100-	0	0
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	500-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	37-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	50
15	-	Abschreibungen	8.000-	8.000-	7.998-
17	-	Transferaufwendungen	515.000-	475.000-	421.086-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	515.000-	475.000-	421.086-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523.700-	483.300-	429.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.700-	483.300-	429.162-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.552-	8.437-	6.721-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	70-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	70-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.652-	8.537-	6.791-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.352-	491.837-	435.953-

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
3650010160 **Interkommunaler Kost**
3650010160 **Interkommunaler Kostenausgleich**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.000	188
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	5.000	188
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000-	75.000-	53.570-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000-	75.000-	53.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.000-	75.000-	53.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.000-	70.000-	53.382-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.614-	1.294-	733-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.614-	1.294-	733-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.614-	71.294-	54.115-

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010170 Tagespflege

3650010170 Tagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	10.000-	17.646-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.000-	10.000-	17.646-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.000-	10.000-	17.646-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.000-	10.000-	17.646-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	403-	173-	76-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	403-	173-	76-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.403-	10.173-	17.722-

Haushaltsplan 2026

THH 5

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
3650010180 **Kindergartenlastenau**
3650010180 **Kindergartenlastenausgleich**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500.000	2.600.000	2.719.855
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	2.500.000	2.600.000	2.719.855
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500.000	2.600.000	2.719.855
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500.000	2.600.000	2.719.855
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500.000	2.600.000	2.719.855

THH 6**Produktbereich**

42 Sport und Bäder

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

Haushaltsplan 2026

THH 6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.263	80.963	80.875
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	58.663	47.363	47.329
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.000	1.000	984
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	32.600	32.600	32.562
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.200	47.200	31.274
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.400	46.400	31.134
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	800	140
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.000	103.200	121.791
10		Sonstige ordentliche Erträge	21.600	20.900	10.398
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.800	16.800	7.564
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	4.800	4.100	2.834
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.063	252.263	244.339
12	-	Personalaufwendungen	289.758-	279.348-	257.639-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.699-	628.273-	529.184-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	37.234-	37.234-	90.430-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	40.961-	40.961-	45.187-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	22.828-	22.679-	29.035-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	38.000-	87.377-	1.417-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.806-	13.976-	1.206-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.614-	24.114-	8.520-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	500-	243-
		42410000 Aufwendungen Energie	129.329-	129.329-	110.053-
		42410001 Stromkosten	72.123-	72.123-	104.217-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	21.700-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	16.027-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	67.181-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	25.879-	0	0
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	900-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	27.138-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	22.308-	21.160-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	15.803-	10.584-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	82.235-	57.669-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	21.374-	20.235-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	600-	415-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	27.019-	15.265-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.853-	556-	1.149-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	1.853-	1.853-	1.347-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.241-	574-	644-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	290-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	1.290-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	600-	600-	460-
		42710010 Aufwendungen für EDV	7.797-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	100-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	7.420-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.746-	18.246-	9.947-
15	-	Abschreibungen	670.640-	635.862-	676.440-
17	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	44.557-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	44.557-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.921-	8.923-	4.529-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	200-	200-	0
		44310001 Bürobedarf	37-	38-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.222-	2.222-	1.163-
		44310004 Dienstreisen	205-	205-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	274-	275-	223-
		44410020 Versicherungen	5.983-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	5.983-	3.143-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.573.018-	1.598.405-	1.512.348-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.302.956-	1.346.143-	1.268.009-
21		Erträge aus internen Leistungen	73	47	85
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.420-	131.469-	101.792-
23	-	kalkulatorische Kosten	466.500-	433.100-	480.529-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	63.900	50.900	53.264
		98110000 Kalk. Zinsen	530.400-	484.000-	533.793-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	586.847-	564.523-	582.236-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.889.803-	1.910.665-	1.850.245-

Haushaltsplan 2026

THH 6

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	177.800	0	171.300	142.541
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.200-	0	670.500-	865.050-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.400-	0	499.200-	722.510-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	346.526-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	57.000-	346.526-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	57.000-	346.526-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	472.400-	0	556.200-	1.069.035-

THH 6

42	Sportförderung
4210	Sportförderung
4210000000	Sportförderung
4210000000	Sportförderung

Produkt:

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports

Zugeordneter Auftrag:

L42.10.01.00.00 Sportförderung

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.10.01.00.00	17	43180000	Jährliche Vereinszuschüsse an Sportvereine Jugendzuschuss Kategorie I Jugendzuschuss Kategorie II Allgemeine Zuschüsse (Mähzuschüsse)

Haushaltsplan 2026

THH 6

42 Sportförderung

4210 Sportförderung

421000000 Sportförderung

421000000 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.000-	2.100-	1.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	100-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	0
15	-	Abschreibungen	3.100-	3.100-	3.249-
17	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	44.557-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	44.557-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.200-	51.300-	49.646-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.200-	51.300-	49.646-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.586-	5.547-	2.995-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	135-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	135-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.686-	5.647-	3.130-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.886-	56.947-	52.776-

THH 6**42 Sportförderung****4240 Bäder****4240000000 Bäder****4240000000 Bäder****Produkt:**

42.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern und Badestellen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie Freiflächen
- Bewirtschaftung/ Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

- 42.40.01.01.00 Gebäude am Badensee
- 42.40.01.00.01 Gebäude Kiosk am Badensee
- L42.40.01.01.00 Badestelle Erbach
- L42.40.01.01.01 Seebühne (nur Bauwerk, keine Veranstaltungen)
- L42.40.01.01.03 Parkplatz
- L42.40.01.00.40 See Ersingen

Haushaltsplan 2026

THH 6

42 Sportförderung

4240 Bäder

4240000000 Bäder

4240000000 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.600	10.600	10.576
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.600	10.600	10.576
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	390
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	190
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.700	13.218
10		Sonstige ordentliche Erträge	800	100	1.480
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.480
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	700	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.600	19.600	25.663
12	-	Personalaufwendungen	22.800-	40.100-	31.728-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900-	69.100-	65.675-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	5.000-	5.000-	7.643-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	16.500-	16.500-	26.541-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	1.000-	1.000-	1.202-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.600-	1.600-	360-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	5.588-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	500-	243-
		42410001 Stromkosten	3.000-	3.000-	3.630-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	10.200-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	5.400-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	12.000-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	600-	0	0
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	200-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	1.300-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	6.400-	6.332-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	5.400-	1.504-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	15.000-	4.834-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	600-	361-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	200-	65-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	600-	600-	460-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.000-	9.000-	6.912-
15	-	Abschreibungen	25.800-	28.100-	29.588-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44310004 Dienstreisen	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.600-	137.400-	126.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.000-	117.800-	101.327-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.056-	37.524-	10.213-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.400-	11.600-	12.457-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.800	2.100	2.454
		98110000 Kalk. Zinsen	13.200-	13.700-	14.911-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.456-	49.124-	22.671-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.456-	166.924-	123.998-

THH 6**42 Sportförderung****4241 Sportstätten****Produkte:**

42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung für den Schulsport
- Vermietung/ Überlassung für sportliche Nutzung
- Vermietung/ Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung von Gebäuden, maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

42.41.01.00.03 Jahnhalle
 42.41.01.00.04 Erlenbachhalle
 42.41.01.00.05 Silchersaal
 42.41.01.00.06 Fitnesshalle
 42.41.01.00.81 PV-Anlage Fitnesshalle
 42.41.01.00.07 Dreifeldhalle
 42.41.01.00.80 PV-Anlage Dreifeldhalle
 42.41.01.00.11 Mehrzweckhalle Bach
 42.41.01.00.21 Mehrzweckhalle Dellmensingen
 42.41.01.00.30 Mehrzweckhalle Donaurieden
 42.41.01.00.40 Mehrzweckhalle Ersingen
 42.41.01.00.50 Mehrzweckhalle Ringingen
 42.41.01.90.01 Geb. Erlenbachhalle gesamt (FH, Sil, vh)
 42.41.01.90.11 Geb. MZH Bach gesamt
 42.41.01.90.20 Geb. MZH Dellmensingen gesamt
 42.41.02.00.00 Stadion Erbach gesamt
 L42.41.01.00.02 Fitnesshalle
 L42.41.01.00.03 Jahnhalle
 L42.41.01.00.04 Erlenbachhalle
 L42.41.01.00.05 Silchersaal
 L42.41.01.00.06 Fitnesshalle
 L42.41.01.00.07 Dreifeldhalle
 L42.41.01.00.11 Mehrzweckhalle Bach
 L42.41.01.00.21 Mehrzweckhalle Dellmensingen
 L42.41.01.00.30 Mehrzweckhalle Donaurieden
 L42.41.01.00.40 Mehrzweckhalle Ersingen
 L42.41.01.00.50 Mehrzweckhalle Ringingen
 L42.41.01.90.01 Erlenbachhalle gesamt
 L42.41.02.00.00 Erbacher Stadion

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.41.01.00.xx	5	33210000	Benutzungsgebühren für den Übungsbetrieb
L42.41.01.00.xx	10	35910000	Ersätze (Hausmeister, Strom, etc.) bei Hallenanmietung
42.41.01.00.21	14	42110004	MZH Dellmensingen: Schwitzwasser Decke Damen WC, Außenrinnen Abdeckungen erneuern, Böden versiegeln, Trennvorhang Sicherheitsreparatur; Umrüstung Gasherd (einzige Halle mit Gasherd)
42.41.01.00.50	14	42110004	MZH Ringingen: Blechverkleidung Ortgangblech und Außenbeleuchtung

Haushaltsplan 2026

THH 6

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

4241010000

Erlenbachhalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.900	12.900	12.841
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.900	12.900	12.841
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.400	13.400	6.251
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.200	13.200	6.301
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	200	200	50-
10		Sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200	454
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	454
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.200	1.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.500	31.500	19.546
12	-	Personalaufwendungen	78.899-	69.701-	65.284-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.778-	105.693-	109.931-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	11.502-	11.502-	37.372-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	331-	331-	951-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	5.855-	5.932-	7.871-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	0	18.831-	633-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.007-	2.172-	59-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.889-	1.889-	570-
		42410000 Aufwendungen Energie	28.958-	28.958-	16.735-
		42410001 Stromkosten	15.478-	15.478-	25.310-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	1.087-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	2.814-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	2.888-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	2.901-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	2.334-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.474-	748-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.483-	2.478-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.083-	7.046-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.959-	2.737-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	5.811-	5.003-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	828-	248-	513-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	828-	828-	602-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	498-	200-	288-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	83-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	83-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	993-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	927-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.507-	507-	1.015-
15	-	Abschreibungen	83.517-	81.117-	82.308-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979-	981-	283-
		44310001 Bürobedarf	16-	17-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	99-	99-	60-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	33-	34-	54-
		44410020 Versicherungen	830-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	830-	169-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.173-	257.492-	257.806-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.673-	225.992-	238.259-
21		Erträge aus internen Leistungen	73	47	85
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.622-	13.856-	20.546-
23	-	kalkulatorische Kosten	33.000-	32.800-	34.600-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10.300	10.700	11.055
		98110000 Kalk. Zinsen	43.300-	43.500-	45.655-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.549-	46.609-	55.061-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.222-	272.600-	293.320-

Haushaltsplan 2026

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010007 Dreifeldhalle

4241010007 Dreifeldhalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.800	5.500	5.550
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.800	5.500	5.550
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.100	9.100	5.407
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	5.382
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	25
10		Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	4.377
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	1.543
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	2.900	2.900	2.834
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.000	17.700	15.334
12	-	Personalaufwendungen	66.893-	52.989-	58.524-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.418-	159.862-	134.679-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	3.329-	3.329-	13.410-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	710-	710-	1.178-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	4.948-	4.948-	10.608-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	0	22.547-	784-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.540-	1.745-	73-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.745-	1.745-	956-
		42410000 Aufwendungen Energie	49.496-	49.496-	28.605-
		42410001 Stromkosten	26.437-	26.437-	44.892-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	3.340-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	3.485-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	6.140-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	8.800-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	16.064-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	8.340-	8.278-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	3.075-	3.068-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	20.307-	9.676-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	6.099-	5.971-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	6.869-	5.445-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.025-	307-	636-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	1.025-	1.025-	745-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	465-	97-	356-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	102-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	102-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.230-	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.148-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.540-	1.540-	0
15	-	Abschreibungen	296.119-	251.519-	288.691-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411-	1.411-	511-
		44310001 Bürobedarf	21-	21-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	623-	623-	74-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	41-	41-	65-
		44410020 Versicherungen	726-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	726-	372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	495.841-	465.781-	482.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.841-	448.081-	467.071-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.876-	15.789-	14.246-
23	-	kalkulatorische Kosten	336.400-	299.300-	339.206-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	22.900	7.700	7.887
		98110000 Kalk. Zinsen	359.300-	307.000-	347.093-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	351.276-	315.089-	353.452-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	818.116-	763.170-	820.523-

Haushaltsplan 2026

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010003 Jahnhalle

4241010003 Jahnhalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	3.641
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.600	3.600	3.641
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	94.500	108.574
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.600	98.100	112.215
12	-	Personalaufwendungen	0	0	11.019
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	2.900-	2.514-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	700-	700-	111-
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	2.100-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	500-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.700-	1.776-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	109-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500-	0	519-
15	-	Abschreibungen	43.200-	43.200-	43.233-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.000-	46.100-	34.729-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.600	52.000	77.486
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.318-	3.757-	2.461-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.500-	5.600-	6.770-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.800	1.900	2.006
		98110000 Kalk. Zinsen	6.300-	7.500-	8.776-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.818-	9.357-	9.231-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.782	42.643	68.255

Haushaltsplan 2026

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010010 MZH Bach

4241010010 MZH Bach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.100	4.100	2.442
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	2.442
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	0
10		Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	155
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	155
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.600	5.600	2.597
12	-	Personalaufwendungen	22.548-	20.865-	17.752-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.291-	31.435-	23.886-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	5.861-	5.861-	8.531-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.861-	3.000-	2.197-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.300-	1.800-	62-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.100-	1.100-	22-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	2.679-
		42410001 Stromkosten	3.875-	3.875-	1.676-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	689-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	344-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	2.586-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	1.378-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	486-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	775-	750-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	861-	129-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.944-	5.206-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.378-	1.153-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.586-	1.006-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	56-	56-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.755-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	3.200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	476-
15	-	Abschreibungen	30.100-	28.000-	27.971-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611-	611-	146-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	500-	500-	206-
		44410020 Versicherungen	111-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	111-	60
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.550-	80.911-	69.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.950-	75.311-	67.159-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.468-	1.724-	1.036-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.900-	17.500-	18.273-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.900-	17.500-	18.273-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.368-	19.224-	19.309-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.317-	94.535-	86.467-

Haushaltsplan 2026

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010020 MZH Dellmensingen

4241010020 MZH Dellmensingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.200	14.200	14.227
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.500	13.500	13.505
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	700	700	722
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.100	5.100	5.479
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.479
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	0
10		Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	1.490
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	1.490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.300	22.300	21.196
12	-	Personalaufwendungen	27.911-	23.278-	24.729-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.840-	117.627-	65.000-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	4.414-	4.414-	5.840-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	956-	956-	1.233-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.000-	2.000-	1.020-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	26.000-	40.000-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.159-	1.159-	31-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.819-	5.319-	245-
		42410000 Aufwendungen Energie	28.998-	28.998-	23.743-
		42410001 Stromkosten	6.373-	6.373-	10.823-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	2.740-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	1.434-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	8.699-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	3.961-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	2.319-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.848-	1.837-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.434-	1.518-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	16.560-	13.888-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.500-	3.301-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	2.819-	1.011-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	56-	56-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.912-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	191-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	3.000-	510-
15	-	Abschreibungen	53.554-	53.954-	54.549-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182-	2.182-	1.730-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44410020 Versicherungen	2.182-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	2.182-	1.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.487-	197.040-	146.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.187-	174.740-	124.813-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.292-	2.880-	1.805-
23	-	kalkulatorische Kosten	30.500-	31.700-	32.685-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	11.900	12.300	12.737
		98110000 Kalk. Zinsen	42.400-	44.000-	45.422-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.792-	34.580-	34.490-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.979-	209.320-	159.303-

Haushaltsplan 2026

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010030 MZH Donaurieden

4241010030 MZH Donaurieden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.100	3.100	713
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	713
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	0
10		Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	240
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.600	4.600	952
12	-	Personalaufwendungen	15.427-	23.911-	23.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.417-	22.099-	12.792-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	2.729-	2.729-	1.307-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	364-	364-	33-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	1.164-	800-	197-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	20-
		42410000 Aufwendungen Energie	7.141-	7.141-	5.952-
		42410001 Stromkosten	1.385-	1.385-	1.234-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	510-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	364-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	13.101-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	729-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	373-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.057-	1.055-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	364-	268-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.101-	1.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	729-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	373-	526-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	56-	56-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	802-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	802-	0
15	-	Abschreibungen	0	11.622-	11.702-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111-	111-	60
		44410020 Versicherungen	111-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	111-	60
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.955-	57.743-	47.558-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.355-	53.143-	46.606-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.852-	4.566-	4.125-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	27-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	27-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.852-	4.566-	4.152-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.207-	57.710-	50.758-

Haushaltsplan 2026

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010040 MZH Ersingen

4241010040 MZH Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.063	5.063	5.035
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.063	5.063	5.035
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.100	4.100	5.739
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	5.764
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	25-
10		Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.043
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.043
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.163	11.163	11.817
12	-	Personalaufwendungen	17.769-	15.626-	16.485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200-	38.801-	36.475-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	100-	100-	11.487-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0	0	68-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	1.000-	1.000-	2.931-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	0	6.000-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.300-	2.300-	165-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.262-	5.262-	16-
		42410000 Aufwendungen Energie	9.536-	9.536-	11.431-
		42410001 Stromkosten	2.777-	2.777-	3.267-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	1.834-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	786-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	3.768-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	1.310-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	1.262-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.415-	1.406-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	786-	773-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.240-	2.947-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.310-	1.060-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.762-	926-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	56-	56-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	105-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	105-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	105-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.153-	0
15	-	Abschreibungen	37.450-	37.450-	37.459-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416-	416-	60

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	200-	200-	0
		44310004 Dienstreisen	105-	105-	0
		44410020 Versicherungen	111-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	111-	60
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.836-	92.293-	90.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.673-	81.131-	78.543-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.153-	24.379-	25.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.200	1.300	1.406
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.300	1.400	1.499
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	93-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.953-	23.079-	23.894-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.626-	104.210-	102.436-

Haushaltsplan 2026

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010050 MZH Ringingen

4241010050 MZH Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.300	22.300	22.249
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	300	300	262
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	22.000	22.000	21.987
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.100	8.100	4.855
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	4.855
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	0
10		Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	1.158
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	1.158
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.900	34.900	28.262
12	-	Personalaufwendungen	28.811-	24.378-	24.066-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.356-	31.456-	41.517-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	100-	100-	4.340-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	100-	100-	0
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	3.000-	3.000-	2.742-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	12.000-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	1.800-	456-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	5.200-	11-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	18.919-
		42410001 Stromkosten	6.800-	6.800-	4.666-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	500-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	1.400-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	5.000-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	3.300-	0	0
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	700-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	1.000-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	600-	524-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.400-	848-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	4.000-	4.221-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	3.300-	2.815-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	400-	350-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.500-	1.110-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	56-	56-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	515-
15	-	Abschreibungen	55.700-	55.700-	55.666-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611-	2.611-	1.551-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	500-	500-	396-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	200-	200-	104-
		44410020 Versicherungen	1.911-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	1.911-	1.051-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.478-	114.144-	122.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.578-	79.244-	94.538-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.361-	6.693-	5.372-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.600-	18.500-	19.503-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	11.000	11.700	12.317
		98110000 Kalk. Zinsen	28.600-	30.200-	31.820-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.961-	25.193-	24.875-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.539-	104.437-	119.412-

Haushaltsplan 2026

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241020000 Stadion

4241020000 Stadion

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.800	6.800	6.757
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.757
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800	6.800	6.757
12	-	Personalaufwendungen	6.700-	6.400-	5.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600-	49.200-	36.715-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	3.500-	3.500-	388-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	22.000-	22.000-	15.184-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	1.000-	1.000-	268-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	400-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	1.093-
		42410000 Aufwendungen Energie	5.200-	5.200-	1.989-
		42410001 Stromkosten	6.000-	6.000-	8.719-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	800-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	13.000-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	800-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	1.500-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	400-	230-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.000-	8.153-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	800-	562-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	4.500-	130-
15	-	Abschreibungen	42.100-	42.100-	42.024-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	428-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	500-	500-	428-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.900-	98.200-	84.291-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.100-	91.400-	77.534-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.837-	14.756-	13.693-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.300-	17.300-	18.279-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.900	3.100	3.309
		98110000 Kalk. Zinsen	19.200-	20.400-	21.588-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.137-	32.056-	31.972-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.237-	123.456-	109.506-

THH 7**Produktbereich**

51 Räumliche Planung und
Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung Entwicklung; und Stadterneuerung

51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und
Grundlagen

52.10 Bauordnung

53.10 Elektrizitätsversorgung

53.20 Gasversorgung

53.40 Fernwärmeversorgung

53.60 Telekommunikation

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2026

THH 7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.500	84.000	58.777
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.000	42.000	0
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	15.663
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	29.000	42.000	43.114
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.500	0	0
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366.900	350.800	355.566
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.800	300	278
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	87.300	87.300	87.314
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	62.300	63.600	66.332
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	27.400	27.400	27.385
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.100	1.100	1.024
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	153.800	153.900	156.069
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.241.000	2.245.500	1.507.308
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.241.000	2.245.500	1.851.616
		33211000 Zuführung zur Gebührenrückstellung	0	0	344.309-
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.900	10.700	10.210
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.000	555.000	332.220
10		Sonstige ordentliche Erträge	779.300	593.300	849.733
		35110000 Konzessionsabgaben	375.000	343.000	359.090
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	89.700	83.500	83.532
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	308.300	160.500	373.386
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	800	23.503
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	5.500	5.500	10.223
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.886.600	3.839.300	3.113.815
12	-	Personalaufwendungen	549.400-	561.900-	469.039-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.490-	2.107.790-	1.177.033-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	15.000-	15.000-	1.483-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	8.000-	6.000-	33.802-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	21.200-	15.200-	4.311-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	205.000-	125.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	569.000-	569.000-	449.299-
		42120001 Unterh. Schmutzfrachtberechnung	50.000-	30.000-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.360-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.000-	22.000-	12.620-
		42310000 Mieten und Pachten	7.500-	7.500-	5.285-
		42410000 Aufwendungen Energie	20.790-	20.790-	10.269-
		42410001 Stromkosten	270.000-	270.000-	219.486-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	10.900-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	11.300-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	1.200-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	12.500-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	31.000-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	7.300-	3.218-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	11.600-	19.012-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.000-	1.005-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	12.000-	11.103-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	32.300-	1.027-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	3.408-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	4.000-	14.000-	2.622-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	996-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	6.000-	646-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.800-	500-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	20.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	20.000-	13.873-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	90.000-	90.000-	73.635-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	601.600-	821.600-	308.572-
15	-	Abschreibungen	1.114.100-	1.144.600-	1.010.572-
17	-	Transferaufwendungen	130.000-	156.000-	178.692-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	130.000-	156.000-	178.692-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.100-	41.900-	33.146-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	284-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	17.000-	16.800-	13.426-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	61.500-	1.500-	8.052-
		44310001 Bürobedarf	1.400-	1.200-	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	692-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.600-	1.600-	1.235-
		44310004 Dienstreisen	1.000-	1.200-	43-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	600-	600-	457-
		44410020 Versicherungen	18.000-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	18.000-	8.956-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.894.090-	4.012.190-	2.868.482-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.490-	172.890-	245.333
21		Erträge aus internen Leistungen	308.400	308.400	273.168
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	308.400	308.400	273.168
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.845-	214.169-	156.973-
23	-	kalkulatorische Kosten	326.700-	341.300-	360.173-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	334.500	345.100	358.175
		98110000 Kalk. Zinsen	661.200-	686.400-	718.347-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.145-	247.069-	243.978-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.635-	419.959-	1.355

Haushaltsplan 2026

THH 7

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.121.700	0	3.244.500	2.554.771
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780.200-	0	2.867.800-	1.932.376-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.500	0	376.700	622.395
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	6.059.700	24.382
5		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	3.000	65.499
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000	0	6.062.700	89.880
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000-	0	8.553.000-	940.277-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	25.000-	52.719-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	41.921-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.000-	0	8.578.000-	1.034.917-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.292.000-	0	2.515.300-	945.037-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	950.500-	0	2.138.600-	322.642-

THH 7

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
5110000000	Stadtplanung
5110000000	Stadtplanung

Produkte:

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Koordination der Stadtentwicklung: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/ Bereiche
- Analysen, Prognosen, Modellrechnung, Szenarien: Einzelarbeiten und Bericht zur Stadtentwicklung und Raumb Beobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing:
 - auf Umsetzung, Koordination, und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
 - Mitwirkung bei interkommunalen oder regionalen Zusammenarbeit
- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzepts
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Zugeordnete Aufträge:

- L51.10.01.00.00 Stadtentwicklung
- L51.10.09.00.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- L51.10.09.00.01 Stadtkernsanierung, Planungs-und Sanierungskosten

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.10.09.00.00	2	31310000	Stadtkernsanierung, Förderung der nicht investiven Maßnahmen
L51.10.01.00.00	7	34870000	Kostenerstattung für private Bebauungspläne
L51.10.09.00.00	14	42910000	Vorbereitende Maßnahmen Stadtsanierung (70.000 €)
L51.10.01.00.00	14	42910000	Erstellung Bebauungspläne
L51.10.01.00.00	18	44290000	Umlage an den Nachbarschaftsverband Ulm

Haushaltsplan 2026

THH 7

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**
5110000000 **Stadtplanung**
5110000000 **Stadtplanung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	42.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.000	42.000	0
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	278
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	300	300	278
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.887
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.887
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.300	62.300	15.165
12	-	Personalaufwendungen	43.400-	70.100-	35.823-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000-	181.000-	25.527-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0	0	6.292-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	180.000-	180.000-	19.235-
15	-	Abschreibungen	900-	900-	921-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	3.975-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	3.975-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.300-	257.000-	66.247-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.000-	194.700-	51.082-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.866-	9.838-	8.134-
23	-	kalkulatorische Kosten	700-	700-	726-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	300	300	314
		98110000 Kalk. Zinsen	1.000-	1.000-	1.040-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.566-	10.538-	8.860-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.566-	205.238-	59.942-

THH 7

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
5111000000	Grundstücksbezogene
5111000000	Grundstücksbezogene Daten

Produkte:

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters- Vermessung
 51.11.11 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung:

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters in digitaler Form
- Auskünfte und Auszüge für den überwiegend verwaltungsinternen Gebrauch
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Zugeordnete Aufträge:

L51.11.01.00.00 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters- Vermessung
 L51.11.11.00.00 Gutachterausschuss

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.11.01.00.00	14	42710010	Geoinformationssystem (Webgis), Luftbilder
L51.11.01.00.00	14	42910000	Vermessungsgebühren (15.000 €)
L51.11.11.00.00	17	43120000	Umlage für Gutachterausschuss an die Stadt Ehingen gemäß Vereinbarung

Haushaltsplan 2026

THH 7

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**
5111000000 **Grundstücksbezogene**
5111000000 **Grundstücksbezogene Daten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.600-	19.400-	15.627-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	30.000-	3.274-
		42710010 Aufwendungen für EDV	15.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	15.000-	2.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000-	15.000-	524-
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	76.000-	38.431-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	50.000-	76.000-	38.431-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	219-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0	0	219-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.600-	125.400-	57.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.600-	125.400-	57.550-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.665-	5.406-	4.470-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.665-	5.406-	4.470-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.265-	130.806-	62.020-

THH 7

52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung
5210000000	Bauordnung
5210000000	Bauordnung

Produkt:

52.10.00 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

- Antragsannahme im Baugenehmigungsverfahren
- Angrenzerbenachrichtigung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe einer Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Kenntnisgabeverfahren
- Prüfung der eingereichten Unterlagen bei Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

Zugeordneter Auftrag:

L52.10.00.00.00 Bauordnung

Haushaltsplan 2026

THH 7

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

5210000000 Bauordnung

5210000000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	5.000	849
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	5.000	849
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	5.000	849
12	-	Personalaufwendungen	73.600-	83.200-	63.911-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	500-	0
15	-	Abschreibungen	200-	200-	244-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	473-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
		44310001 Bürobedarf	500-	500-	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	473-
		44310004 Dienstreisen	500-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.300-	86.900-	64.628-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.800-	81.900-	63.779-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.427-	7.984-	6.538-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	52-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	52-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.427-	7.984-	6.590-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.227-	89.884-	70.369-

THH 7

53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5310000000	Elektrizitätsvers.
5310000000	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

53.10 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Lieferung von Strom

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L53.10.00.00.00 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.10.00.00.00	10	35110000	Konzessionsabgabe Strom
L53.10.00.00.00	18	44294000	Ausschreibung/Vergabe Konzession Strom

Haushaltsplan 2026

THH 7

53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung
 5310000000 Elektrizitätsvers.
 5310000000 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.500	0	0
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	430
10		Sonstige ordentliche Erträge	350.000	320.000	334.637
		35110000 Konzessionsabgaben	350.000	320.000	334.637
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	357.500	320.000	335.067
12	-	Personalaufwendungen	4.700-	3.200-	2.768-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.700-	3.200-	2.768-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.800	316.800	332.300
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.800	316.800	332.300

THH 7**53** **Ver- und Entsorgung****5320** **Gasversorgung****5320000000** **Gasversorgung****5320000000** **Gasversorgung****Produkte:**

53.10 Gasversorgung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L53.20.00.00.00 Gasversorgung

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.20.00.00.00	10	35110000	Konzessionsabgabe Erdgas
L53.20.00.00.00	18	44294000	Ausschreibung-/Vergabe Konzession Gas

Haushaltsplan 2026

THH 7

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

5320000000 Gasversorgung

5320000000 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR
10		Sonstige ordentliche Erträge	25.000	23.000	24.452
		35110000 Konzessionsabgaben	25.000	23.000	24.452
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	23.000	24.452
12	-	Personalaufwendungen	4.700-	3.200-	2.768-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.700-	3.200-	2.768-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.700-	19.800	21.684
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.700-	19.800	21.684

THH 7

53	Ver- und Entsorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5340000000	Fernwärmeversorgung
5340000000	Fernwärmeversorgung

Produkte:

53.40 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung:

- Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung
- Erstellung von Energiekonzepten

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L53.40.02.00.00 Fernwärmeversorgung

Haushaltsplan 2026

THH 7

53 Ver- und Entsorgung
 5340 Fernwärmeversorgung
 5340000000 Fernwärmeversorgung
 5340000000 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	3.500	2.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	3.500	2.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.740-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.000	3.500	840
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	733-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	733-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.000	3.500	106

THH 7**53 Ver- und Entsorgung****5360 Telekommunikation****Produkte:**

L53.60.01.00.00 Breitbandinfrastruktur
 L53.60.02.00.00 Telekommunikation; WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L53.60.02.00.00 Telekommunikation; WLAN-Hotspots
 L53.60.01.00.00 Breitbandinfrastruktur
 L53.60.01.01.00 Backboneinfrastruktur
 L53.60.01.00.01 Beratungsleistung Strukturplanung

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.60.01.01.00	14	42310000	Pachtverträge Backbone Terranets Steinenfeld, evtl. USW Dellmensingen
L53.60.01.01.00	18	44290000	Jahresbeitrag interkommunaler Verbund „Komm.Pakt.net“ – Breitbandausbau

THH 7

53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikation
5360000000 Telekommunikation
5360000000 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	15.663
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	15.663
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.200	68.700	68.669
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.500	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.600	65.600	65.649
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.000	2.000	1.996
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.100	1.100	1.024
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.200	68.700	84.332
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	7.408-
		42310000 Mieten und Pachten	7.500-	7.500-	5.285-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	2.500-	2.123-
15	-	Abschreibungen	223.100-	348.100-	198.066-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	7.500-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	10.000-	10.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.100-	368.100-	212.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.900-	299.400-	128.642-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.923-	6.350-	3.370-
23	-	kalkulatorische Kosten	110.000-	113.900-	117.599-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	59.300	61.200	63.235
		98110000 Kalk. Zinsen	169.300-	175.100-	180.834-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.923-	120.250-	120.969-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.823-	419.650-	249.611-

THH 7

53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft
5370000000	Abfallwirtschaft
5370000000	Abfallwirtschaft

Produkte:

53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe
 53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll
 53.70.09 Beseitigung sonstiger Abfälle (LN), Stadtputzete

Kurzbeschreibung:

- Kommunale Auskunftserteilung, Information der Bürger, einfache Abfallberatung
- Einsammeln und Entsorgung des wilden Mülls
- Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter nach § 22 Abs. 9 VerpackG und Stellung von Flächen für die PPK-Depotcontainersammlung
- Bereitstellung von Flächen für das Entsorgungszentrum
- Datenübermittlung an den Landkreis für die Gebührenveranlagung

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

L53.70.04.00.00 Verwertung sonstiger Wertstoffe
 L53.70.05.00.01 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll Sachbearbeitung
 L53.70.05.00.03 Wilde Müllablagerung
 L53.70.09.00.00 Beseitigung sonstiger Abfälle, Stadtputzete

Erläuterungen:

Seit 01.01.2023 betreibt der Alb-Donau-Kreis die Abfallwirtschaft in Eigenregie.

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.70.04.00.00	2	31420000	Aufwandsentschädigung für kommunale Beistandsleistungen
L53.70.04.00.00	6	34110000	Mietertrag für Entsorgungszentrum
L53.70.05.00.03	14	42410020	Wilde Müllablagerungen, Abfallbeseitigung
L53.70.09.00.00	14	42710000	Stadtputzete
L53.70.05.00.03	22	91112590	Wilde Müllablagerungen, Bauhofleistungen

THH 7

53 Ver- und Entsorgung

5370 Abfallwirtschaft

5370000000 Abfallwirtschaft

5370000000 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.000	42.000	43.114
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	29.000	42.000	43.114
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	205.983-
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	205.983-
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.900	7.200	7.200
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	289.672
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	285.163
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.509
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.900	49.200	134.003
12	-	Personalaufwendungen	26.200-	24.500-	18.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800-	10.800-	50.313-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	2.000-	0	21.347-
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	10.000-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	15-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	10.300-	18.359-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	20-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	800-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	10.572-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.696-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.378-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	3.378-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.000-	35.300-	73.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.900	13.900	60.514
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.987-	97.599-	63.978-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.987-	97.599-	63.978-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.087-	83.699-	3.464-

THH 7**53 Ver- und Entsorgung****5380 Abwasserbeseitigung****Produkte:**

53.80.01 Ableitung von Abwasser

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalrechnungen und Gebührenkalkulation.

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

53.80.02.00.01 Gebäude Sammelkläranlage
 53.80.02.00.80 BHKW Kläranlage
 53.80.02.00.81 PV-Anlage Kläranlage 10,8 KW
 53.80.02.00.82 PV-Anlage Kläranlage 14,8 KW
 53.80.02.90.00 Sammelkläranlage
 53.80.02.90.01 Pumpwerke gesamt
 L53.80.01.00.00 Ableitung von Abwasser
 L53.80.02.00.00 Reinigung von Abwasser
 L53.80.02.00.01 Reinigung von Abwasser, Transport/Entsorgung Klärschlamm
 L53.80.02.00.02 Reinigung von Abwasser, GAG
 L53.80.02.00.03 Reinigung von Abwasser, Wachhund
 L53.80.02.00.06 SKA Projekt RoKKa Rohstoffrückgewinnung
 L53.80.02.90.00 SKA gesamt

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen seit 01.01.2026:

Abwassergebühr: 2,61 € je m³ (VJ 2,61 €/m³)
 Niederschlagswassergebühr: 0,53 € je m² versiegelter Fläche (VJ 0,57 €/m²)

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.80.02.00.00	7	34820000	Kostenersätze der beteiligten Gemeinden
L53.80.01.00.00	14	42120000	Unterhaltung Kanal (gesamt 565.000 €)
53.80.02.00.01	14	42110004	Dach Betriebsgebäude undicht
53.80.02.90.00	14	42110004	Sanierung MAN-Hochwasserpumpe 3 + Revision Faulturm
L53.80.01.00.00	14	42110004	Ausbaggern RÜB (Erbach Merzenbeund / Bach)
L53.80.02.00.00	17	43120000	Abwasserabgabe

Haushaltsplan 2026

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

5380010000

Kanalisation

5380010000

Kanalisation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.200	157.600	157.707
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.500	14.500	14.514
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	400	400	448
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	25.400	25.400	25.389
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	100.700	100.100	100.191
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	996.300	996.300	512.947
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	996.300	996.300	512.947
10		Sonstige ordentliche Erträge	89.700	83.500	83.532
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	89.700	83.500	83.532
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.244.200	1.237.400	754.185
12	-	Personalaufwendungen	87.700-	88.000-	64.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.600-	631.600-	455.077-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0	0	2.288-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	30.000-	25.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	565.000-	565.000-	446.411-
		42120001 Unterh. Schmutzfrachtberechnung	50.000-	30.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.600-	8.600-	6.378-
15	-	Abschreibungen	491.800-	420.000-	423.283-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.337-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.337-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.261.100-	1.139.600-	945.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.900-	97.800	191.025-
21		Erträge aus internen Leistungen	280.700	280.700	239.469
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	280.700	280.700	239.469
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.741-	36.009-	28.715-
23	-	kalkulatorische Kosten	127.700-	130.700-	138.675-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	227.400	233.600	240.748
		98110000 Kalk. Zinsen	355.100-	364.300-	379.424-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.259	113.991	72.079
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.359	211.791	118.946-

Haushaltsplan 2026

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

5380020000

SKA Erbach

5380020000

SKA Erbach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.200	124.200	128.913
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.200	7.200	7.151
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61.900	63.200	65.884
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	53.100	53.800	55.878
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.244.200	1.244.200	1.199.495
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.244.200	1.244.200	1.543.803
		33211000 Zuführung zur Gebührenrückstellung	0	0	344.309-
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.000	535.000	332.220
10		Sonstige ordentliche Erträge	314.600	166.800	102.553
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	308.300	160.500	88.223
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	800	4.107
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	5.500	5.500	10.223
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.033.000	2.070.200	1.763.181
12	-	Personalaufwendungen	291.500-	270.300-	265.527-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.590-	1.243.890-	633.694-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	15.000-	15.000-	1.483-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	6.000-	6.000-	3.875-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	21.200-	15.200-	4.311-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	175.000-	100.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	4.000-	4.000-	2.888-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.360-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.000-	19.000-	12.620-
		42410000 Aufwendungen Energie	20.790-	20.790-	10.269-
		42410001 Stromkosten	270.000-	270.000-	219.486-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	10.900-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	1.300-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	1.200-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	12.500-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	31.000-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	7.300-	3.203-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.300-	654-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.000-	1.005-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	12.000-	11.083-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	32.300-	1.027-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	3.408-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	4.000-	14.000-	2.622-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	996-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	5.500-	646-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.000-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	4.000-	550-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	90.000-	90.000-	73.635-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	370.500-	615.500-	278.572-
15	-	Abschreibungen	398.100-	375.400-	386.362-
17	-	Transferaufwendungen	80.000-	80.000-	140.261-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80.000-	80.000-	140.261-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.100-	23.900-	15.264-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	284-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000-	1.800-	1.951-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	2.337-
		44310001 Bürobedarf	900-	700-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.600-	1.600-	1.235-
		44310004 Dienstreisen	500-	700-	43-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	600-	600-	457-
		44410020 Versicherungen	18.000-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	18.000-	8.956-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.876.290-	1.993.490-	1.441.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.710	76.710	322.073
21		Erträge aus internen Leistungen	27.700	27.700	33.699
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	27.700	27.700	33.699
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.237-	50.984-	41.035-
23	-	kalkulatorische Kosten	88.300-	96.000-	103.121-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	47.500	50.000	53.878
		98110000 Kalk. Zinsen	135.800-	146.000-	156.999-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.837-	119.284-	110.456-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.873	42.574-	211.617

THH 8**Produktbereich**

54 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung, Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung)

54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Haushaltsplan 2026

THH 8

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.700	81.700	87.695
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	81.700	81.700	87.695
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	337.500	325.000	330.491
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.400	45.400	46.784
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	144.800	144.800	144.842
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	127.300	134.800	138.865
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	13.341
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	13.341
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	695
9		Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.629
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.629
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	77.489
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	77.489
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	429.900	417.400	514.340
12	-	Personalaufwendungen	72.500-	67.600-	53.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583.200-	1.468.800-	593.504-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	1.300-	1.300-	555-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	189.200-	139.200-	241.496-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	600-	600-	0
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	70.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	904.000-	864.000-	102.403-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.900-	51.900-	19.932-
		42310000 Mieten und Pachten	7.000-	7.000-	6.700-
		42410001 Stromkosten	226.900-	226.900-	139.717-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	600-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	2.500-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	3.000-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	800-	0	0
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	100-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	1.100-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	600-	194
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.600-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	4.000-	1.555-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	800-	328-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	15-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	2.600-	117-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	5.500-	5.322-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.000-	4.843-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.000-	68.000-	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	70.000-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	65.000-	59.003-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	20.000-	11.264-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.700-	2.700-	448-
15	-	Abschreibungen	963.400-	835.500-	837.279-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	942-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	942-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.100-	25.100-	100-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.649.200-	2.402.000-	1.485.657-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.219.300-	1.984.600-	971.317-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	745.693-	742.915-	598.573-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	308.400-	308.400-	273.168-
23	-	kalkulatorische Kosten	439.600-	433.400-	455.681-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	292.000	293.600	304.213
		98110000 Kalk. Zinsen	731.600-	727.000-	759.894-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.185.293-	1.176.315-	1.054.254-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.404.593-	3.160.915-	2.025.571-

Haushaltsplan 2026

THH 8

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	92.400	0	92.400	179.910
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.800-	0	1.566.500-	539.541-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.400-	0	1.474.100-	359.630-
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	1.012.685
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	1.012.685
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	92.757-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.000-	0	1.165.000-	1.974.880-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000-	0	1.165.000-	2.067.637-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	665.000-	0	1.115.000-	1.054.952-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.258.400-	0	2.589.100-	1.414.583-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen****Produkte:**

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

54.10.03 Bereitstellung von Grün an Straßen

54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkeinrichtungen und Schutzeinrichtungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung
- Bereitstellung und Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

THH 8

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.700	81.700	87.695
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	81.700	81.700	87.695
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309.800	303.300	307.818
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.700	23.700	24.110
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	144.800	144.800	144.842
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	127.300	134.800	138.865
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	13.341
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	13.341
9		Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	405
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	405
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75.218
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	75.218
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.500	395.000	484.478
12	-	Personalaufwendungen	69.900-	66.100-	51.139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.200-	1.346.700-	504.165-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	1.300-	1.300-	555-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	186.200-	136.200-	241.496-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	600-	600-	0
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	70.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	904.000-	864.000-	102.403-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.900-	41.900-	18.243-
		42410001 Stromkosten	226.900-	226.900-	139.717-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	600-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	3.000-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	600-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	1.100-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	600-	194
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	4.000-	1.555-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	600-	273-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	2.600-	117-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.000-	68.000-	0
15	-	Abschreibungen	919.800-	805.600-	804.996-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	25.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.470.900-	2.243.400-	1.360.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.069.400-	1.848.400-	875.822-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	493.286-	480.399-	411.453-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	308.400-	308.400-	273.168-
23	-	kalkulatorische Kosten	433.200-	430.600-	452.227-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	282.800	287.500	296.861
		98110000 Kalk. Zinsen	716.000-	718.100-	749.089-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	926.486-	910.999-	863.680-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.995.886-	2.759.399-	1.739.501-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen
5410010000	Gemeindestraßen

Produkte:

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

L54.10.01.00.00 Straßen Erbach
 L54.10.01.00.10 Straßen Bach
 L54.10.01.00.20 Straßen Dellmensingen
 L54.10.01.00.30 Straßen Donaurieden
 L54.10.01.00.40 Straßen Ersingen
 L54.10.01.00.50 Straßen Ringingen
 L54.10.01.90.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen (Erbach + Ortsteile)
 L54.10.03.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.01.90.00	2	31410000	Zuweisung des Landes gemäß FAG für die Laufende Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen. Die Pauschale pro Kilometer Verbindungsstraße beträgt 2.500 €. Die Gesamtlänge an Gemeindeverbindungsstraßen im Stadtgebiet beträgt 11,4 km.
L54.10.01.90.00	5	33210000	Gebühren nach der Sondernutzungssatzung der Stadt Erbach
L54.10.01.90.00	14	42110004	Straßensanierung Kreuzungsbereich Bahnhof / Linde

Haushaltsplan 2026

THH 8

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
5410010000 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.700	81.700	84.200
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	81.700	81.700	84.200
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	285.900	280.300	284.508
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.000	11.000	11.373
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	134.600	134.600	134.572
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	126.300	134.700	138.563
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	13.341
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	13.341
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75.218
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	75.218
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.600	372.000	457.268
12	-	Personalaufwendungen	32.500-	31.100-	22.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.100-	101.100-	198.347-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	150.000-	100.000-	197.936-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	70.000-	0	0
		42410001 Stromkosten	0	0	381-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	100-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	100-	30-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	746.700-	627.800-	614.739-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.009.300-	760.000-	835.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631.700-	388.000-	378.423-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	398.986-	395.055-	342.710-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	308.400-	308.400-	273.168-
23	-	kalkulatorische Kosten	253.200-	247.500-	264.811-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	259.000	263.400	272.080
		98110000 Kalk. Zinsen	512.200-	510.900-	536.891-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	652.186-	642.555-	607.521-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.283.886-	1.030.555-	985.944-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen****541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen****5410010100 Feldwege****Produkte:**

54.10.01.01.00 Feldwege Erbach
 54.10.01.01.10 Feldwege Bach
 54.10.01.01.20 Feldwege Dellmensingen
 54.10.01.01.30 Feldwege Donaurieden
 54.10.01.01.40 Feldwege Ersingen
 54.10.01.01.50 Feldwege Ringingen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Feldwege

Erläuterungen:**Feldwegbudgets:**

Folgende Kostenstellen/Aufträge bilden für jeden Ortsteil eine Budgeteinheit und sind gemäß §20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budget	Objektnummer	Kostenart	Beschreibung	Plan 2026
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42110002	Unterhalt	2.200
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	91112590	Bauhofleistungen	3.600
Summe				5.900
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42110002	Unterhalt	12.300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42220000	Erwerb GVG	300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	91112590	Bauhofleistungen	500
Summe				13.100
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42110002	Unterhalt	2.900
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	91112590	Bauhofleistungen	3.100
Summe				6.100
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42110002	Unterhalt	12.000
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42220000	Erwerb GVG	500
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	91112590	Bauhofleistungen	5.800
Summe				18.300
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42110002	Unterhalt	2.800
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	91112590	Bauhofleistungen	4.600
Summe				7.500
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42110002	Unterhalt	4.000
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	91112590	Bauhofleistungen	4.600
Summe				8.700

THH 8

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
5410010100 **Feldwege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400-	37.400-	42.639-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	36.200-	36.200-	42.639-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	1.200-	0
15	-	Abschreibungen	94.000-	99.600-	109.988-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.400-	137.000-	152.627-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.400-	137.000-	152.627-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.421-	24.763-	7.439-
23	-	kalkulatorische Kosten	142.600-	144.500-	147.692-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	200	200	170
		98110000 Kalk. Zinsen	142.800-	144.700-	147.862-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.021-	169.263-	155.131-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.421-	306.263-	307.759-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541002	Straßenbeleuchtung
5410020000	Verkehrsausstattung

Produkt:

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkeinrichtungen, Verkehrsleiteinrichtungen und Schutzeinrichtungen

Zugeordnete Aufträge:

L54.10.02.02.00 Buswartehäuschen

L54.10.02.90.00 Bereitst. u. Betrieb Verkehrsausstattung

Haushaltsplan 2026

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

5410020000 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
9		Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	405
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	405
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	405
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900-	11.900-	17.082-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0	0	921-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.500-	11.500-	15.956-
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	400-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	400-	206-
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.500-	1.501-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.900-	13.400-	18.584-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.900-	13.400-	18.178-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.189-	33.331-	46.666-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	409-
		98110000 Kalk. Zinsen	300-	300-	409-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.489-	33.631-	47.075-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.389-	47.031-	65.253-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen****541002 Straßenbeleuchtung****5410020100 Straßenbeleuchtung****Produkt:**

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung.

Zugeordnete Aufträge:

L54.10.02.01.00 Straßenbeleuchtung Erbach
 L54.10.02.01.90 Budget Straßenbeleuchtung Erbach gesamt
 L54.10.02.01.10 Budget Straßenbeleuchtung Bach
 L54.10.02.01.20 Budget Straßenbeleuchtung Dellmensingen
 L54.10.02.01.30 Budget Straßenbeleuchtung Donaurieden
 L54.10.02.01.40 Budget Straßenbeleuchtung Ersingen
 L54.10.02.01.50 Budget Straßenbeleuchtung Ringingen

Erläuterungen:

Für die laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wurden Budgets festgelegt. Als Verteilungsschlüssel haben wir die Netzlänge gewählt. Bei einer Gesamtnetzlänge von insgesamt 72.815 Meter ergibt sich bei einem Gesamtvolumen von 28.700 € ein Betrag von 0,39 Euro pro Meter.

Auf die Stadteile verteilt, sind dies für:

Budget Straßenbeleuchtung	Länge	Auftrag	Kostenart	Beschreibung	Plan 2026 in €
Budget Erbach	31.320 m	L54.10.02.01.00	42220000	Erwerb GwG	11.600
Budget Bach	5.470 m	L54.10.02.01.10	42220000	Erwerb GwG	2.000
Budget Dellmensingen	14.910 m	L54.10.02.01.20	42220000	Erwerb GwG	5.300
Budget Donaurieden	5.120 m	L54.10.02.01.30	42220000	Erwerb GwG	3.800
Budget Ersingen	6.845 m	L54.10.02.01.40	42220000	Erwerb GwG	2.600
Budget Ringingen	9.150 m	L54.10.02.01.50	42220000	Erwerb GwG	3.400
Gesamt	72.815 m				28.700

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.02.01.xx	14	42220000	Straßenbeleuchtungsbudgets

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

5410020100 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.496
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	3.496
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	4.600	4.856
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	4.500	4.500	4.554
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.000	100	302
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.500	4.600	8.352
12	-	Personalaufwendungen	18.300-	17.000-	13.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.300-	318.300-	243.753-
		42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	64.000-	64.000-	102.403-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.200-	29.200-	2.287-
		42410001 Stromkosten	225.000-	225.000-	139.063-
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	100-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	0
15	-	Abschreibungen	11.200-	9.800-	11.712-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.800-	345.100-	268.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.300-	340.500-	260.575-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.843-	8.534-	6.597-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.300-	2.100-	2.627-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.100	1.900	2.076
		98110000 Kalk. Zinsen	4.400-	4.000-	4.702-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.143-	10.634-	9.224-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.443-	351.134-	269.799-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen****5410040000 Brücken****5410040000 Brücken****Produkt:**

54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung

Zugeordnete Aufträge:

L54.10.04.90.00 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken (Brücken)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.04.90.00	14	42120000	Sanierung von zwei Brücke über die Rot, Dellmensingen (840.000 €)

Haushaltsplan 2026

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410040000 Brücken

5410040000 Brücken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.400	18.400	18.453
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.700	12.700	12.737
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	5.700	5.700	5.716
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.400	18.400	18.453
12	-	Personalaufwendungen	9.200-	8.500-	6.731-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.000-	867.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	840.000-	800.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	67.000-	0
15	-	Abschreibungen	63.800-	63.800-	63.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	25.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.000-	964.300-	70.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	924.600-	945.900-	52.198-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.848-	18.716-	8.040-
23	-	kalkulatorische Kosten	34.000-	35.300-	35.746-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	21.500	22.000	22.535
		98110000 Kalk. Zinsen	55.500-	57.300-	58.281-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.848-	54.016-	43.786-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	975.448-	999.916-	95.984-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen****5410090000 Toiletten****5410090000 Toiletten****Produkt:**

54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zugeordnete Aufträge:

54.10.09.00.01 WC Rathaus

54.10.09.00.02 WC Brühlstraße

Haushaltsplan 2026

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410090000 Toiletten

5410090000 Toiletten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.900-	9.500-	8.341-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	11.000-	2.343-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	1.300-	1.300-	555-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	600-	600-	0
		42410001 Stromkosten	1.900-	1.900-	273-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	500-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	3.000-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	200-	0	0
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	1.000-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	500-	224
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	4.000-	1.555-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	68-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	2.500-	117-
15	-	Abschreibungen	3.100-	3.100-	3.135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.500-	23.600-	13.819-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.500-	23.600-	13.819-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	800-	900-	944-
		98110000 Kalk. Zinsen	800-	900-	944-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	800-	900-	944-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.300-	24.500-	14.763-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst
5450010000	Straßenreinigung / W
5450010000	Straßenreinigung / Winterdienst

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlichen erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentliche und private Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Zugeordnete Aufträge:

L54.50.01.00.00 Straßenreinigung (inklusive Papierkörbe)
L54.50.02.00.00 Winterdienst

Haushaltsplan 2026

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

5450010000 Straßenreinigung / W

5450010000 Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	582
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	582
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	582
12	-	Personalaufwendungen	2.600-	1.500-	2.693-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.000-	93.100-	82.122-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	1.689-
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	2.500-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.600-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	5.500-	5.322-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.000-	4.843-
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	55.000-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	50.000-	59.003-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	20.000-	11.264-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.600-	94.600-	84.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.600-	94.600-	84.233-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.853-	261.413-	181.425-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.853-	261.413-	181.425-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.453-	356.013-	265.658-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen
5460000000	Parkierungseinrichtu
5460000000	Parkierungseinrichtungen

Produkt:

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischen Ausstattung

Zugeordnete Aufträge:

L54.60.00.00.00 Parkplätze / Stellplätze
L54.60.00.00.01 Fahrradbox
L54.60.00.00.02 Tiefgaragenstellplatz Stadtmitte

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

5460000000 Parkierungseinrichtu

5460000000 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	695
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700	700	695
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800-	7.800-	6.841-
		42310000 Mieten und Pachten	7.000-	7.000-	6.700-
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	100-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	15-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	700-	700-	126-
15	-	Abschreibungen	4.500-	4.500-	4.129-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.300-	12.300-	10.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.600-	11.600-	10.275-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	498-	212-	671-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.700-	1.800-	1.796-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.700-	1.800-	1.796-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.198-	2.012-	2.467-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.798-	13.612-	12.742-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPN
5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkt:

54.70.00 Busbahnhof

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb eines zentralen Busbahnhofs
- Bereitstellung und Betrieb eines Stadtbusverkehrs
- Bereitstellung und Betrieb einer Nachtbuslinie

Zugeordneter Auftrag:

L54.70.00.00.00 Verkehrsbetriebe (ÖPNV)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.70.00.00.00	14	42710030	Planungskosten Regio-S-Bahn
L54.70.00.00.00	14	42910000	Unterhaltung DFIs Bushaltestellen
L54.70.00.00.00	17	43170000	Kosten Ruftaxi

Haushaltsplan 2026

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPN

5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.700	21.700	22.673
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.700	21.700	22.673
9		Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.223
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	4.223
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.689
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.689
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.700	21.700	28.586
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200-	21.200-	376-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	3.000-	3.000-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	200-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	55-
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	15.000-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	15.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	321-
15	-	Abschreibungen	39.100-	25.400-	28.155-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	942-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	942-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.400-	51.700-	29.574-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.700-	30.000-	988-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.055-	892-	5.024-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.700-	1.000-	1.658-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	9.200	6.100	7.352
		98110000 Kalk. Zinsen	13.900-	7.100-	9.009-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.755-	1.892-	6.682-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.455-	31.892-	7.670-

THH 9**Produktbereich****Produktgruppe**

55 Natur- und Landschaftspflege,
Gewässerschutz, Friedhofswesen

55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer,
wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

56 Umweltschutz

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.50 Tourismus

Haushaltsplan 2026

THH 9

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700	1.700	300
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	1.700	1.700	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	300
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.200	80.200	80.067
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	61.000	61.000	60.987
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	19.200	19.200	19.080
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.600	271.600	90.786
		33110000 Verwaltungsgebühren	900	900	240
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.700	270.700	90.546
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	14.300	28.292
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	283
10		Sonstige ordentliche Erträge	2.100	1.000	9.031
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	6.752
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	600	1.000	2.279
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.900	369.100	208.758
12	-	Personalaufwendungen	312.200-	237.500-	224.812-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.150-	324.300-	242.271-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	12.400-	12.400-	895-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	118.200-	103.300-	91.799-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.200-	2.200-	0
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	16.000-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.300-	44.300-	7.294-
		42410001 Stromkosten	25.600-	25.600-	8.164-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	6.200-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	22.100-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	9.000-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	1.200-	0	0
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	200-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	13.400-	2.514
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	19.400-	31.358-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	8.000-	4.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.400-	738-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	200-	105-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.800-	1.800-	470-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	3.000-	3.000-	99-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	1.000-	345-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.600-	15.600-	27.866-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.300-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
		42710020 Aufw. bez. Leis. Waren	4.000-	0	0
		42710030 Son. Aufw. Sachleist.	6.700-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.300-	1.751-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	4.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	6.700-	5.555-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	71.850-	59.200-	63.646-
15	-	Abschreibungen	282.700-	248.700-	275.561-
17	-	Transferaufwendungen	22.200-	25.100-	5.129-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.000-	21.000-	4.169-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.200-	4.100-	960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.200-	125.700-	93.799-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v. Rechten	8.400-	8.400-	5.934-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	55.000-	45.000-	33.775-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	0
		44310001 Bürobeford	100-	100-	1.461-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	400-	400-	143-
		44310004 Dienstreisen	300-	300-	0
		44410020 Versicherungen	8.300-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	8.300-	11.848-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200-	3.700-	2.236-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	49.500-	49.500-	38.401-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.111.450-	961.300-	841.572-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	740.550-	592.200-	632.814-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	932.276-	963.655-	676.723-
23	-	kalkulatorische Kosten	182.000-	162.000-	186.353-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	79.100	81.000	82.674
		98110000 Kalk. Zinsen	261.100-	243.000-	269.027-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.114.276-	1.125.655-	863.076-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.854.826-	1.717.855-	1.495.890-

Haushaltsplan 2026

THH 9

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	290.700	0	288.900	157.552
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.750-	0	712.600-	550.499-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.050-	0	423.700-	392.947-
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	145.300	106.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	145.300	106.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.202-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	500.000-	528.563-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.500-	0	38.000-	4.592-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.500-	0	538.000-	541.356-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	502.500-	0	392.700-	434.656-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.040.550-	0	816.400-	827.603-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5510000000	Öffentliches Grün
5510000000	Öffentliches Grün

Produkte:

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Zugeordnete Aufträge:

- L55.10.00.00.00 Grün- und Parkanlagen
- L55.10.01.00.00 Grünbudget Erbach
- L55.10.01.00.10 Grünbudget Bach
- L55.10.01.00.20 Grünbudget Dellmensingen
- L55.10.01.00.30 Grünbudget Donaurieden
- L55.10.01.00.40 Grünbudget Ersingen
- L55.10.01.00.50 Grünbudget Ringingen
- L55.10.01.90.00 Grünanlagen Erbach
- L55.10.01.90.10 Grünanlagen Bach
- L55.10.01.90.20 Grünanlagen Dellmensingen
- L55.10.01.90.30 Grünanlagen Donaurieden
- L55.10.01.90.40 Grünanlagen Ersingen
- L55.10.01.90.50 Grünanlagen Ringingen
- L55.10.01.99.00 Grünanlagen Erbach gesamt
- L55.10.02.00.00 Spielplätze Erbach
- L55.10.02.00.10 Spielplätze Bach
- L55.10.02.00.20 Spielplätze Dellmensingen
- L55.10.02.00.30 Spielplätze Donaurieden
- L55.10.02.00.40 Spielplätze Ersingen
- L55.10.02.00.50 Spielplätze Ringingen

Haushaltsplan 2026

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 551000000 Öffentliches Grün
 551000000 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	300
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.700	1.669
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.700	1.700	1.669
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.375
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.375
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700	1.700	5.344
12	-	Personalaufwendungen	34.100-	18.800-	24.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.700-	105.500-	99.796-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	44.300-	44.300-	41.383-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.000-	1.981-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	400-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	12.000-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	200-	132-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	10.000-	22.299-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000-	45.000-	34.001-
15	-	Abschreibungen	2.200-	2.500-	2.427-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.500-	10.467-
		44410020 Versicherungen	7.500-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	7.500-	10.467-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.500-	134.300-	137.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.800-	132.600-	131.707-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	731.324-	759.724-	520.284-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.400-	8.500-	8.652-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	38.200	38.300	38.220
		98110000 Kalk. Zinsen	46.600-	46.800-	46.872-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	739.724-	768.224-	528.936-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	894.524-	900.824-	660.643-

Haushaltsplan 2026

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 5510020000 Spielplätze
 5510020000 Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.900	23.900	23.768
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	6.400	6.358
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.500	17.500	17.411
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.900	23.900	23.768
12	-	Personalaufwendungen	9.200-	8.500-	6.731-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.650-	13.700-	13.030-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	13.900-	6.000-	11.806-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.500-	5.500-	242-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.250-	2.200-	982-
15	-	Abschreibungen	73.500-	73.100-	82.837-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.350-	95.300-	102.597-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.450-	71.400-	78.829-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.678-	85.924-	60.037-
23	-	kalkulatorische Kosten	23.800-	18.900-	25.174-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.400	6.100	6.737
		98110000 Kalk. Zinsen	29.200-	25.000-	31.911-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.478-	104.824-	85.211-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.928-	176.224-	164.040-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
5520000000	Gewässerschutz
5520000000	Gewässerschutz

Produkt:

55.20.00 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb, konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung eines Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasseranlagen
- Ausweisung von Wasser und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme
- Beurteilung von Förderanträgen
- Fertigung von Gewässerschutzkonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerschutzplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
- Schutzkonzepte für Grundwasser
- Konzepte zur Gewässerpflege
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung

Zugeordnete Aufträge:

L55.20.00.00.00 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
 L55.20.01.00.00 Hochwasserschäden
 L55.20.02.00.00 Entschädigung Hochwasser

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.20.01.00.00	14	42110002	Unterhalt Wassergräben
L55.20.01.00.00	14	42220000	Gewässerpegel für Starkregenvorhersage

Haushaltsplan 2026

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
5520000000 Gewässerschutz
5520000000 Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.600	54.600	54.630
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.600	54.600	54.630
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	803
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	803
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.600	54.600	55.432
12	-	Personalaufwendungen	3.800-	7.100-	3.561-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700-	38.700-	45.628-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	24.000-	17.000-	21.891-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.500-	16.500-	237-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	23.344-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200-	200-	156-
15	-	Abschreibungen	108.400-	81.300-	105.048-
17	-	Transferaufwendungen	21.000-	21.000-	4.169-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.000-	21.000-	4.169-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	25.000-	18.891-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	18.891-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.900-	173.100-	177.296-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.300-	118.500-	121.864-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.870-	41.348-	31.161-
23	-	kalkulatorische Kosten	76.700-	47.200-	74.679-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	35.100	36.200	37.350
		98110000 Kalk. Zinsen	111.800-	83.400-	112.029-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.570-	88.548-	105.840-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.870-	207.048-	227.704-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5530000000	Friedhofswesen
5530000000	Friedhofswesen

Produkte:

- 55.30.01 Friedhofsverwaltung
- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen und Trauerhallen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymengräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Diese Produkte beinhalten auch den Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazu gehörenden Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern jüdischen Friedhöfen und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in die Gebührenrechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen
- Neben der Aufbewahrung können auch Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 55.30.05.00.00 Aussegnungshalle Erbach
- 55.30.05.00.10 Aussegnungshalle Bach
- 55.30.05.00.20 Aussegnungshalle Dellmensingen
- 55.30.05.00.40 Aussegnungshalle Ersingen
- 55.30.05.00.50 Aussegnungshalle Ringingen
- L55.30.01.00.00 Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymengräber
- L55.30.01.90.00 Friedhofsverwaltung (allgemein)
- L55.30.02.00.00 Bereitstellung von Wahlgräbern
- L55.30.03.00.00 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- L55.30.04.00.00 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Erbach
- L55.30.04.00.10 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Bach
- L55.30.04.00.20 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Dellmensingen
- L55.30.04.00.30 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Donaurieden
- L55.30.04.00.40 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Ersingen
- L55.30.04.00.50 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Ringingen
- L55.30.05.00.00 Aussegnungshalle Erbach
- L55.30.05.00.20 Aussegnungshalle Dellmensingen

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.30.01.00.00	5	33210000	Friedhofsgebühren (Satzung 14.10.2024) Inklusive Leitungen Grabherstellung
L55.30.05.00.xx	5	33210000	Friedhofgebühren für Aussegnungshalle (Satzung vom 14.10.2024)
L55.30.03.00.00	7	34810000	Zuweisung des Bundes für Kriegsgräberpflege
L55.30.02.00.00	14	42110004	Donaurieden 2 zusätzliche Reihen individuelle Urnengemeinschaftsgräber im Bestand 8.000 €+ Bach neue Urnengräber 8.000€
L55.30.01.00.00	18	44570000	Leistungen Fa. Baur für Grabherstellung etc.

Haushaltsplan 2026

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5530000000 Friedhofswesen
 5530000000 Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.900	268.900	88.363
		33110000 Verwaltungsgebühren	900	900	240
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.000	268.000	88.123
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	283
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.164
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.164
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.200	269.200	89.809
12	-	Personalaufwendungen	135.200-	125.600-	124.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.600-	110.500-	25.132-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	12.300-	12.300-	895-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	28.000-	28.000-	6.609-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.100-	2.100-	0
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	16.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.800-	6.800-	1.444-
		42410001 Stromkosten	18.000-	18.000-	354-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	4.600-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	9.800-	0	0
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	9.000-	0	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	1.100-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	12.000-	2.687
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	9.100-	9.059-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	8.000-	4.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.300-	711-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.800-	1.800-	470-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	3.000-	3.000-	99-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	600-	600-	579-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.300-	0	0
		42710020 Aufw. bez.Leis.Waren	4.000-	0	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	700-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.300-	1.751-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	4.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	700-	1.149-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	82.600-	76.300-	69.182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.300-	50.300-	45.409-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.626-
		44410020 Versicherungen	800-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	800-	1.381-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	49.500-	49.500-	38.401-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.700-	362.700-	263.769-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.500-	93.500-	173.959-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.941-	45.892-	41.070-
23	-	kalkulatorische Kosten	50.700-	64.700-	54.688-
		98110000 Kalk. Zinsen	50.700-	64.700-	54.688-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.641-	110.592-	95.758-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.141-	204.092-	269.717-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5540000000	Naturschutz
5540000000	Naturschutz

Produkt:

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen (Schutzflächen)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaft(-schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:
- unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen)
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen, Brunnen)
- Trockengebiete ohne besonderen Schutz (Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse)
- Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Zugeordnete Aufträge:

L55.40.00.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen (Schutzflächen)
L55.40.01.00.01 Förderung Streuobstbäume
L55.40.01.00.02 Förderung Lerchenfenster
L55.40.01.00.03 Ökokonto

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 5540000000 Naturschutz
 5540000000 Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.600-	2.800-	1.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200-	4.100-	960-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.200-	4.100-	960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	10.938-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000-	2.000-	1.680-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	9.258-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.900-	29.000-	13.322-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.900-	29.000-	13.322-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.461-	2.662-	2.194-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.461-	2.662-	2.194-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.361-	31.662-	15.516-

THH 9**55 Natur- und Landschaftspflege****5550 Forstwirtschaft****5550000000 Forstwirtschaft****5550000000 Forstwirtschaft****Produkt:**

55.50.01 Holzproduktion

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Christbäume, Reisig)

Zugeordneter Auftrag:

L55.50.01.01.00 Holzproduktion

Haushaltsplan 2026

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

5550000000 Forstwirtschaft

5550000000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700	1.700	0
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	1.700	1.700	0
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	14.300	28.292
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.700	16.000	28.292
12	-	Personalaufwendungen	1.500-	1.600-	1.428-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100-	11.500-	28.612-
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	200-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	200-	105-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.900-	11.300-	28.506-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.800-	2.336-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200-	3.700-	2.236-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.900-	16.900-	32.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.200-	900-	4.084-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	421-	491-	518-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.000-	19.000-	19.012-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	400	400	368
		98110000 Kalk. Zinsen	19.400-	19.400-	19.379-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.421-	19.491-	19.530-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.621-	20.391-	23.614-

THH 9**55 Natur- und Landschaftspflege****5551 Landwirtschaft****5551000000 Landwirtschaft****5551000000 Landwirtschaft****Produkt:**

55.51.00 Öffentliche Waage Ringingen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Waage in Ringingen

Zugeordneter Auftrag:

L55.51.00.00.50 Öffentliche Waage Ringingen

Haushaltsplan 2026

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

5551000000 Landwirtschaft

5551000000 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	27-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	100-	100-	0
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	100-	100-	0
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	100-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	100-	27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	27-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100-	100-	27-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	5-	4-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	96-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	96-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105-	105-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205-	205-	127-

THH 9

56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5610000000	Umweltschutz
5610000000	Umweltschutz

Produkte:

56.10.01 Altlasten

56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien), Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z.B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationeller Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeit)

Zugeordnete Aufträge:

L56.10.01.00.00 Altlasten

L56.10.06.00.00 Lärmschutzkonzept

L56.10.07.00.00 Klimaschutzkonzept

L56.10.08.00.00 Verkehrskonzept

Haushaltsplan 2026

THH 9

56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 5610000000 Umweltschutz
 5610000000 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.500-	21.900-	13.849-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.500-	21.900-	13.849-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.500-	21.900-	13.849-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.644-	4.701-	3.991-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.644-	4.701-	3.991-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.144-	26.601-	17.840-

THH 9**57 Wirtschaft und Tourismus****5710 Wirtschaftsförderung****5710000000 Wirtschaftsförderung****5710000000 Wirtschaftsförderung****Produkte:**

57.10.20 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement

57.10.30 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Kurzbeschreibung:

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung / Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung, Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranche
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

Zugeordnete Aufträge:

L57.10.20.00.00 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement

L57.10.30.00.00 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.10.20.00.00	14	42220000	Infosystem Gewerbegebiete

Haushaltsplan 2026

THH 9

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

5710000000 Wirtschaftsförderung

5710000000 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	800
12	-	Personalaufwendungen	95.400-	42.400-	40.619-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	136-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	136-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	500-	0
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	3.000-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0
		44310004 Dienstreisen	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.500-	48.500-	40.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.500-	48.500-	39.955-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.898-	3.298-	2.463-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.898-	3.298-	2.463-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.398-	51.798-	42.418-

THH 9

57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730000000	Märkte und Festplätze
5730000000	Märkte und Festplätze

Produkte:

57.30.00 Vermietung von Festhallen und Festplätzen
 57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten
 57.30.07 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur für Wochenmärkte
- Planung der Wochenmärkte
- Marktorganisation der Wochenmärkte (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

Zugeordnete Aufträge:

L57.30.00.00.10 Festplatz Bach
 L57.30.00.00.20 Festplatz Dellmensingen
 L57.30.00.00.40 Festplatz Ersingen
 L57.30.00.00.50 Festplatz Ringingen
 L57.30.06.00.00 Betrieb von Wochenmärkten
 L57.30.07.00.00 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.30.06.00.00	5	33210000	Standmiete (Satzung vom 23. März 2017)
L57.30.06.00.00	18	44310000	Marketingmaßnahme Wochenmarkt Gutscheine und Geschenkkörbe
L57.30.07.00.00	5	33210000	Standmiete (Satzung vom 23. März 2017)
L57.30.00.00.10	10	35910000	Bach: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.20	10	35910000	Dellmensingen: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.40	10	35910000	Ersingen: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.50	10	35910000	Ringen: Ersätze Festplatznutzung

Haushaltsplan 2026

THH 9

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5730000000

Märkte und Festplätze

5730000000

Märkte und Festplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	2.424
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.424
10		Sonstige ordentliche Erträge	2.100	1.000	2.888
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	609
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	600	1.000	2.279
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.600	3.500	5.312
12	-	Personalaufwendungen	2.100-	2.100-	2.612-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900-	14.900-	14.725-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	5.800-	5.800-	6.874-
		42410001 Stromkosten	7.600-	7.600-	7.811-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	1.200-	0	0
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	300-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.200-	41-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	300-	0
15	-	Abschreibungen	12.700-	12.700-	13.122-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500-	10.500-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	500-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.200-	40.200-	30.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.600-	36.700-	25.148-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.738-	5.436-	3.225-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.000-	3.300-	3.622-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.000-	3.300-	3.622-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.738-	8.736-	6.848-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.338-	45.436-	31.996-

THH 9**57 Wirtschaft und Tourismus****5750 Tourismus****5750000000 Tourismus****5750000000 Tourismus****Produkte:**

57.50.00 Tourismus

57.50.02 Marketingmaßnahmen

57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung:

- Marketingmaßnahmen, z. B. Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, z. B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- Beratung und Information von Gästen, potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und Zimmervermietung
- Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen

Zugeordnete Aufträge:

L57.50.00.00.00 Tourismus

L57.50.00.00.01 Stadt App

L57.50.00.10.00 Wohnmobilstellplatz

L57.50.02.00.00 Marketingmaßnahmen

L57.50.07.00.00 Hinweisschilder, Wanderkonzeption

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.50.00.10.00	5	33210000	Gebühren für Wohnmobilstellplatz
L57.50.00.00.00	18	44290000	Mitgliedsbeitrag Arge Deutsche Donau

Haushaltsplan 2026

THH 9

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

5750000000 Tourismus

5750000000 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	0
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	0	2
12	-	Personalaufwendungen	6.800-	6.700-	6.182-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100-	23.100-	15.184-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	2.100-	2.100-	3.236-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000-	7.000-	3.254-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	500-	345-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	3.943-
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	3.000-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.000-	4.406-
15	-	Abschreibungen	3.300-	2.800-	2.945-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	6.500-	5.758-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.800-	5.800-	4.154-
		44310001 Bürobedarf	100-	100-	1.461-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	400-	400-	143-
		44310004 Dienstreisen	200-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.700-	39.100-	30.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.700-	39.100-	30.068-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.296-	14.174-	11.777-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	430-
		98110000 Kalk. Zinsen	300-	300-	430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.596-	14.474-	12.206-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.296-	53.574-	42.275-

THH 10**Produktbereich**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026

THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.270.900	19.916.500	20.722.649
		30110000 Grundsteuer A	115.000	115.000	115.107
		30120000 Grundsteuer B	1.750.900	1.750.900	1.759.525
		30130000 Gewerbesteuer	6.200.000	5.600.000	6.902.566
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.285.500	10.758.100	10.239.398
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	759.300	610.500	608.863
		30310000 Vergnügungssteuer	220.000	180.000	222.121
		30320000 Hundesteuer	57.000	57.000	56.688
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	883.200	845.000	818.381
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.520.200	10.567.600	9.417.406
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.297.700	8.338.500	7.632.034
		31110001 Investitionspauschale	2.222.500	2.229.100	1.684.864
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke für Geflüchtete	0	0	100.508
8		Zinsen und ähnliche Erträge	512.900	514.200	622.911
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.347
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	25.347
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.304.000	30.998.300	30.788.313
15	-	Abschreibungen	0	0	2.457-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	13.187-
17	-	Transferaufwendungen	13.927.900-	12.298.000-	12.038.208-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	638.300-	567.500-	643.763-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.691.900-	5.174.500-	5.181.424-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.597.700-	6.556.000-	6.213.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000-	200.000-	9.872-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	0	0	9.872-
		44980000 Deckungsreserve	70.000-	200.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.005.900-	12.506.000-	12.063.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.298.100	18.492.300	18.724.588
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.436.700	2.428.000	191.170-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.061.500-	1.066.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.498.200	3.494.600	191.170-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.436.700	2.428.000	191.170-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.734.800	20.920.300	18.533.419

Haushaltsplan 2026

THH 10

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	32.304.000	0	30.998.300	30.916.905
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.935.900-	0	12.306.000-	12.061.180-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.368.100	0	18.692.300	18.855.726
7		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	350.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	350.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	300.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	50.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.418.100	0	18.742.300	18.905.726

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6110000000	Steuern, Zuweisungen
6110000000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produkt:

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordneter Auftrag:

L61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2026

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6110000000	Steuern, Zuweisungen
6110000000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.270.900	19.916.500	20.722.649
		30110000 Grundsteuer A	115.000	115.000	115.107
		30120000 Grundsteuer B	1.750.900	1.750.900	1.759.525
		30130000 Gewerbesteuer	6.200.000	5.600.000	6.902.566
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.285.500	10.758.100	10.239.398
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	759.300	610.500	608.863
		30310000 Vergnügungssteuer	220.000	180.000	222.121
		30320000 Hundesteuer	57.000	57.000	56.688
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	883.200	845.000	818.381
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.520.200	10.567.600	9.417.406
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.297.700	8.338.500	7.632.034
		31110001 Investitionszuschüsse	2.222.500	2.229.100	1.684.864
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke für Geflüchtete	0	0	100.508
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.791.100	30.484.100	30.140.055
15	-	Abschreibungen	0	0	2.457-
17	-	Transferaufwendungen	13.927.900-	12.298.000-	12.038.208-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	638.300-	567.500-	643.763-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.691.900-	5.174.500-	5.181.424-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.597.700-	6.556.000-	6.213.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.927.900-	12.298.000-	12.040.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.863.200	18.186.100	18.099.390
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.863.200	18.186.100	18.099.390

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120000000	Allgemeine Finanzwi
6120000000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordneter Auftrag:

L61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026

THH 10

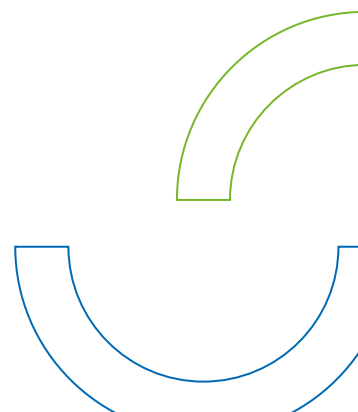
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120000000	Allgemeine Finanzwi
6120000000	Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	
8		Zinsen und ähnliche Erträge	512.900	514.200	622.911
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.347
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	25.347
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	512.900	514.200	648.258
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	13.187-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000-	200.000-	9.872-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	0	0	9.872-
		44980000 Deckungsreserve	70.000-	200.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.000-	208.000-	23.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.900	306.200	625.198
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.436.700	2.428.000	191.170-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.061.500-	1.066.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.498.200	3.494.600	191.170-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.436.700	2.428.000	191.170-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.871.600	2.734.200	434.028

2026

Investitionsprogramm 2026 - 2029

Anlage 1



378
Haushaltsplan 2026

Produktorientiert

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100000000: Rathaus Erbach, Büromöbel > 1.000											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
711100000020: Rathaus Neubau, Erbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	2.400.000	6.450.000	6.350.000	0	6.450.000	4.500.000	0	17.300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	2.400.000	6.450.000	6.350.000	0	6.450.000	4.500.000	0	17.300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000	2.400.000	6.450.000	6.350.000	0	6.450.000	4.500.000	0	17.300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000	2.400.000	6.450.000	6.350.000	0	6.450.000	4.500.000	0	17.300.000	0

379
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100000021: Rathaus Erbach, Neubau/Sanierung-Zuschus											
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	300.000-	700.000-	1.000.000-	2.280.000-	0	0	1.000.000-	0	4.280.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	700.000-	1.000.000-	2.280.000-	0	0	1.000.000-	0	4.280.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	700.000-	1.000.000-	2.280.000-	0	0	1.000.000-	0	4.280.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711100000030: TG Marktplatz-40 Stellplätze											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	2.000.000	250.000	250.000	0	250.000	2.500.000	0	3.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	2.000.000	250.000	250.000	0	250.000	2.500.000	0	3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	2.000.000	250.000	250.000	0	250.000	2.500.000	0	3.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000	2.000.000	250.000	250.000	0	250.000	2.500.000	0	3.000.000	0

380
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100000031: Tiefgarage Marktplatz-Zuschuss LGVFG											
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	150.000-	300.000-	300.000-	350.000-	0	0	450.000-	0	1.100.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	300.000-	300.000-	350.000-	0	0	450.000-	0	1.100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	300.000-	300.000-	350.000-	0	0	450.000-	0	1.100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711100000040: Sanierung altes Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	250.000	950.000	1.068.000	0	950.000	300.000	0	2.318.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	250.000	950.000	1.068.000	0	950.000	300.000	0	2.318.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	250.000	950.000	1.068.000	0	950.000	300.000	0	2.318.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000	250.000	950.000	1.068.000	0	950.000	300.000	0	2.318.000	0

381
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100000041: Zuschuss altes Rathaus (SSP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	410.000-	420.000-	421.000-	0	0	0	830.000-	0	1.251.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	420.000-	421.000-	0	0	0	830.000-	0	1.251.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	420.000-	421.000-	0	0	0	830.000-	0	1.251.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711100000050: Neubau Rathaus, Außenanlagen & Marktplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000	0

382
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000051: Marktplatz & Außenanlage Rath. Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	50.000-	100.000-	250.000-	0	0	50.000-	0	400.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	100.000-	250.000-	0	0	50.000-	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	100.000-	250.000-	0	0	50.000-	0	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711100090000: Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0

383
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711250000000: Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0

711250000008: Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	110.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	110.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	110.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	110.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0

384
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000009: Bauhof Umbau-Anbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	100.000	1.350.000	0	0	0	150.000	0	1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000	1.350.000	0	0	0	150.000	0	1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000	1.300.000	0	0	0	150.000	0	1.450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	100.000	1.350.000	0	0	0	150.000	0	1.500.000	0
711250000010: Bauhof,Herstellung Baulagerplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.000	476.000	0	0	0	0	476.000	0	476.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.000	476.000	0	0	0	0	476.000	0	476.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	476.000	476.000	0	0	0	0	476.000	0	476.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	476.000	476.000	0	0	0	0	476.000	0	476.000	0

[illegible]

711330400000: unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0

711330400001: unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.

[illegible]

387
Haushaltsplan 2026

lfd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712210000000: Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0

712600000000: Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	140.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	140.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	140.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	140.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0

388
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000004: Brandschutz, Erbach, Erw., Planungsrate											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	3.550.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	3.550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	3.550.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	3.550.000	0
7126000000050: Brandschutz, GW-L2 Erbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	250.000	300.000	0	0	300.000	450.000	0	750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	250.000	300.000	0	0	300.000	450.000	0	750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	250.000	300.000	0	0	300.000	450.000	0	750.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	250.000	300.000	0	0	300.000	450.000	0	750.000	0

389
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712600000051: Zuschuss Erbach, GW-L2 Erbach

1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600010010: Fw Bach, Umbau/Erweiterung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	765.000	0	0	765.000	500.000	0	1.265.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	765.000	0	0	765.000	500.000	0	1.265.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	765.000	0	0	765.000	500.000	0	1.265.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000	500.000	765.000	0	0	765.000	500.000	0	1.265.000	0

390
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600010011: Zuschuss Erweiterung FWH Bach											
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	120.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600010020: Brandschutz, GW-T Bach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0

391
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600010021: Zuschuss Bach, GW-T											
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	66.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600020010: Brandschutz Dell., Ersatzbesch. LF 8/6											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0

392
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712800100010: Lautsprecheranl.für Not-u.Krisenfall

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0

721100120000: GS De, Erwerb bew.Sachen >1.000

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0

393
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100120002: GS DE, Sanierung Heizung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	221.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	221.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100140000: GS Ers,Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 #											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0

394
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100150001: GS Ri, Erwerb bew.Sachen > 1.000											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
721100150004: GS Ri, Lehrschwimmb.,Dosieranlage,Pumpen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

395
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100400000: Realschule, Erwerb v.bew.Sachen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0

721101000000: Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0

396
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000002: Schillerschule, Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	417.000-	0	0	0	0	0	417.000-	0	417.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.000-	0	0	0	0	0	417.000-	0	417.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	87.000	0	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	87.000	0	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	362.000-	87.000	0	0	0	0	663.000	0	663.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000	87.000	0	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000	0
721101000005: Schillerschule,Lehrschwimmbecken Edelst.											
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	50.000	850.000	0	0	0	150.000	0	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000	850.000	0	0	0	150.000	0	1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000	700.000	0	0	0	150.000	0	850.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	50.000	850.000	0	0	0	150.000	0	1.000.000	0

721101000010: Neubau Ganztages-Grundschule											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	200.000	1.000.000	9.000.000	0	100.000	0	19.400.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	200.000	1.000.000	9.000.000	0	100.000	0	19.400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	200.000	1.000.000	9.000.000	0	100.000	0	19.400.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	100.000	200.000	1.000.000	9.000.000	0	100.000	0	19.400.000

[illegible]

[illegible]

399
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101090011: Umstrukturierung Schulzentrum, Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	753.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	753.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	753.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721101090030: Brandschutz Schulzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0

400
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200200000: SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
726300000000: Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0

401
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100103500: Sanierung Kirchturm Ringingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	105.500	105.500	0	0	0	105.500	0	211.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.500	105.500	0	0	0	105.500	0	211.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	105.500	105.500	0	0	0	105.500	0	211.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	105.500	105.500	0	0	0	105.500	0	211.000	0
731400700000: Flüchtlinge, Erweiterung Lützelried											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

402
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500100000: Kinderh. Auf der Wühre Anlageverm.>1000

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500100001: Kindergarten allgemein Beschaffung>1.000

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0

403
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101005: Kiga Jahnstraße, Erwerb bew. >1.000											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500101006: Kiga Jahnstr., San.Dach, Fassade, Fenster											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	0	0	0	0	0	340.000	0	340.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0	0	0	340.000	0	340.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0	0	0	340.000	0	340.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000	0	0	0	0	0	340.000	0	340.000	0

404
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101007: Kiga Jahnstr., PV-Anlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0
736500101008: Kiga Jahnstr., Außenanlagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

405
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500101040: Zuschuss Waldkindergarten für Bauwagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0

736500122010: De, Neubau Kindergarten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	500.000	2.200.000	0	50.000	0	5.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	500.000	2.200.000	0	50.000	0	5.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	500.000	2.200.000	0	50.000	0	5.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000	50.000	500.000	2.200.000	0	50.000	0	5.000.000	0

406
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100190000: Baukostenzuschuss Vereine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
742410100000: Erlenbachhalle, Erwerb f.bew.Sachen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd · Nr.		Investitionsprogramm	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742410103000: Jahnhalle Abbruch	
---------------------------------	--

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0

742410130002: Halle Donaurieden, neuer Boden
--

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0

408
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

75110000002: Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	88.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.200	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0

751100900000: Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	166.700	0	0	0	0	166.700	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	166.700	0	0	0	0	166.700	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	166.700	0	0	0	0	166.700	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	166.700	0	0	0	0	166.700	0

409
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900001: Stadtkernsanierung, Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600100010: Breitband Weiße Flecke Bundesf.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.700.000	0	0	0	0	0	6.700.000	0	6.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700.000	0	0	0	0	0	6.700.000	0	6.700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.700.000	0	0	0	0	0	6.700.000	0	6.700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.700.000	0	0	0	0	0	6.700.000	0	6.700.000	0

410
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100011: Bundesf. Breitband-Zuschüsse Weiße Fleck											
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.837.000-	0	0	0	0	0	5.837.000-	0	5.837.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.837.000-	0	0	0	0	0	5.837.000-	0	5.837.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.837.000-	0	0	0	0	0	5.837.000-	0	5.837.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600100020: Hausanschlussmanagement											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0

411
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100030: Breitband Mitverlegung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
753800100000: Abwasser Erbach, Verschiedenes											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800100003: Abw.Erbach, Regenwasserk. Erlenbachstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

753800100004: Abw.Erbach, Kanal Auf der Wühre (SPP)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

[illegible]

753800100070: Maßnahmen aus der Schmutzfrachtberechnun

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	2.020.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	2.020.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	2.020.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	2.020.000	0

753800110000: Abw.Ba, Stauraumkanal, Messeinrichtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0

415
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800120001: Abw.De, Abwasserhebewerk Werdensteinstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	33.000	0	0	0	0	33.000	0	33.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	33.000	0	0	0	0	33.000	0	33.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000	33.000	0	0	0	0	33.000	0	33.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.000	33.000	0	0	0	0	33.000	0	33.000	0
753800140004: Schmutzwasserkanal, Achstetter Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	510.000	0	0	0	0	510.000	0	510.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	510.000	0	0	0	0	510.000	0	510.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000	510.000	0	0	0	0	510.000	0	510.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000	510.000	0	0	0	0	510.000	0	510.000	0

416
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800190000: Abwasser, Allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0

417
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800199000: Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800200000: Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0

418
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200006: Kläranlage, allgemein											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800200020: Kläranlage, Pultdachhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0	95.000	0	95.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.000	0	0	0	0	95.000	0	95.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	95.000	0	0	0	0	95.000	0	95.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	95.000	0	0	0	0	95.000	0	95.000	0

419
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200021: Kläranlage, Photovoltaik a.Pultdachhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0
753800200028: Kläranlage Sanierung NKB 1											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	0	135.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	0	135.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	0	135.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	0	135.000	0

420
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200031: Kläranlage, Technische Erneuerungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
753800200032: Kläranlage, Abwasserpumpwerk 1, Notstrom											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	55.000	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	55.000	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	55.000	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	55.000	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0

421
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200033: Kläranl., Abwasserpumpw.1, Schaltschrank											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	55.000	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	55.000	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	55.000	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	55.000	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0
753800200034: Kläranl., Abwasserp.2,Hochwasserschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0

422
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200035: Strömungs-/Einlaufblech Mittelbauw.NKB 2											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000	62.000	0	0	0	0	62.000	0	62.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000	62.000	0	0	0	0	62.000	0	62.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.000	62.000	0	0	0	0	62.000	0	62.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.000	62.000	0	0	0	0	62.000	0	62.000	0
753800200036: Kläranlage, Ersatz Blockheizkraftwerk											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0

423
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200090: Kläranlage, Ersatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	133.900-	78.000-	198.600-	67.500-	67.500-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.900-	78.000-	198.600-	67.500-	67.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.900-	78.000-	198.600-	67.500-	67.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100000: Straßenbau Erbach, Verschiedenes											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0

424
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100014: Straßenbau HHStraße Minikreisel bis Bush											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100026: Straßenb.Erbach, Schlossberg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0

427
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100120006: Straßenb.Dell,Grubenweg, Ern.nach Fernw.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
754100130003: Straßenb.Do, Kirchenberg, Planungsrate											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

428
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100130004: Stützmauer Donaurieden Kirchenberg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0
754100140000: Straßenbau Ers.,Radweg Ers.-Achstetten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0

429
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100140006: Straßenb.Ers., Gehweg Dellmensinger Str.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
754100140007: Straßenb.Ers., Gehweg Achstettersterstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0

430
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100150008: Radweg Ringingen-Eggingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0
754100190000: Straßenbau, allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	400.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0

[illegible]

432
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400020: Bahnbrücke Ers SB 02											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
754100400030: Leitungsbrücke ü. d.Rot,Werdensteinstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0

433
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100000000: Naherholungsgeb.Brühlwiese, Ern. Steg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	230.000	0	0	0	0	230.000	0	230.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	230.000	0	0	0	0	230.000	0	230.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000	230.000	0	0	0	0	230.000	0	230.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000	230.000	0	0	0	0	230.000	0	230.000	0
755100190000: Möblierung Park-/Grünanlagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0

435
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300100001: Friedhof Erbach, Urnengrabfelder											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	210.000	0	0	0	0	210.000	0	210.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	210.000	0	0	0	0	210.000	0	210.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	210.000	0	0	0	0	210.000	0	210.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	210.000	0	0	0	0	210.000	0	210.000	0
755300140002: Friedhof Ersingen, San. Aussegnungshalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0

436
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300190000: Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	12.500	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	12.500	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	12.500	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	12.500	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
756100700000: Photovoltaikanlagen Allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0

437
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

757500100000: Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0

757500700000: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
	Nr.		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

757500700002: Wirtschaftsfl./Freudenverk.,Sonnenschirme

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0

		761200000001: Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser	
--	--	--	--

[illegible]

Haushaltsplan 2026

[illegible]

440
Haushaltsplan 2026

Produktorientiert

lfd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD: Produktorientiert											
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	8.008.000-	2.210.000-	2.510.600-	3.453.500-	117.500-	0	9.114.100-	0	22.045.100-	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850.000-	500.000-	500.000-	500.000-	50.000-	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000-	50.000-	7.550.000-	2.550.000-	50.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.911.000-	2.765.000-	10.565.600-	6.508.500-	222.500-	0	9.114.100-	0	22.045.100-	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.905.000	9.088.000	13.221.700	13.078.000	12.210.000	8.415.000	13.452.000	0	22.463.700	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	941.500	774.500	594.000	564.000	629.000	300.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	110.000	115.500	110.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.806.500	10.978.000	14.426.200	14.147.000	13.344.000	8.715.000	13.452.000	0	22.463.700	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.895.500	8.213.000	3.860.600	7.638.500	13.121.500	8.715.000	4.337.900	0	418.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.806.500	10.978.000	14.426.200	14.147.000	13.344.000	8.715.000	13.452.000	0	22.463.700	0

Eingeplante Maßnahmen im Haushalt 2026

TTH / lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investition en 2025	Investition en 2026 Ausgaben	Investition en 2026 Zuschüsse	Summe 2026	Investitione n 2027	Investitione n 2028	Investitione n 2029	Investitione n 2030 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
1	Innere Verwaltung											
1	Rathaus Erbach, Büromöbel >1.000 €	78312000	71110000000 0	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Rathaus Neubau	78710000	71110000002 0	1.600.000	2.400.000		1.700.000	ve 6.450.000	6.350.000			17.800.000
	Zuschuss Rathaus Neubau (SSP)	68110000	71110000002 1	-300.000		-700.000		-1.000.000	-2.280.000			-4.280.000
3	TG Marktplatz (40 Stellplätze)	78720000	71110000003 0	500.000	2.000.000		1.700.000	VE 250.000	250.000			3.000.000
	Zuschuss LGVFG	68110000	71110000003 1	-150.000		-300.000		-300.000	-350.000			-1.100.000
4	Freianlagen + Marktplatz	78720000	71110000005 0				-50.000		2.900.000			2.900.000
	Zuschuss Freianlagen + Marktplatz	68110000	71110000005 1			-50.000		-100.000	-250.000			-400.000
5	Sanierung altes Rathaus, Umbau zur Mediathek	78710000	71110000004 0	500.000	250.000		-170.000	VE 950.000	1.068.000			2.318.000
	Zuschuss Mediathek im Alten Rathaus / Alten Schulhaus (SIQ)	68110000	71110000004 1	-410.000		-420.000		-421.000				-1.251.000
6	Rathaus, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 € und EDV	78312000	71110009000 0	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000		
7	Bauhof, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78312000	71125000000 0	25.000	35.000		35.000	25.000	25.000	25.000		
8	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	78312000	71125000000 8	200.000	110.000		110.000	100.000	100.000	100.000		
9	Bauhof Anbau	78710000	71125000000 9	50.000	100.000		100.000	1.350.000				1.500.000
	Zuschuss Ausgleichsstock	68110000	71125000000 9					-50.000				-50.000
10	Herstellung Baulagerplatz	78720000	71125000001 0	476.000	476.000		0					476.000

Haushaltsplan 2026

TTH / lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2025	Investitionen 2026 Ausgaben	Investitionen 2026 Zuschüsse	Summe 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029	Investitionen 2030 ff	Voraussichtl. Gesamtaufwand/-zuschuss
	Kostenersatz für Lagerfläche	68150000	71125000001	-476.000		-476.000						-476.000
11	Altes Rathaus Bach, Planungsrate	78710000	71133031001	20.000								
12	unbeb.Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	78210000	71133040000	850.000	1.000.000		1.000.000	500.000	500.000	500.000		
13	unbeb.Grundvermögen, Veräußerung von Grundstücken	68210000	71133040000	-850.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-50.000		
	Zwischensumme			2.075.000	6.411.000	-2.446.000	3.965.000	7.294.000	7.853.000	615.000		20.437.000

2	Sicherheit und Ordnung											
1	Geschwindigkeitsmessgeräte	78312000	71221000000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78312000	71260000000	20.000	40.000		40.000	20.000	20.000	20.000		
3	Umrüstung Digitalfunk, Handfunkgeräte	78312000	71260000000		100.000		100.000					100.000
4	Rollcontainer für GW-L1	78312000	71260000000	20.000			0					20.000
5	Brandschutz, Erbach, Erweiterung	78710000	71260000000	0	50.000		50.000				3.500.000	3.550.000
6	Brandschutz Bach, Umbau/Erweiterung	78710000	71260001001	500.000	500.000		380.000	VE 765.000				1.265.000
	Zuschuss Erweiterung FWH Bach	68110000	71260001001	0		-120.000		-60.000	-60.000			-240.000
7	Brandschutz, GW-L2 Erbach	78312000	71260000005	200.000	250.000		250.000	VE 300.000				550.000
	Zuschuss Erbach, GW-L2	68110000	71260000005	0				-55.000				-55.000
8	Brandschutz, GW-T Bach	78312000	712600010020	0					270.000			270.000

Haushaltsplan 2026

TTH / lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2025	Investitionen 2026 Ausgaben	Investitionen 2026 Zuschüsse	Summe 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029	Investitionen 2030 ff	Voraussichtl. Gesamtaufwand/-zuschuss
	Zuschuss Bach, GW-T	68110000	712600010021	0					-66.000			-66.000
9	Brandschutz Dellmensingen, Ersatzbeschaffung LF 8/6	78312000	712600020010	0						350.000		350.000
10	Mobile Lautsprecheranlage zur Durchsage im Not- oder Krisenfall	78312000	712800100010		6.000		6.000					
	Zwischensumme			745.000	951.000	-120.000	831.000	975.000	169.000	375.000		5.744.000

3	Schulträgeraufgaben											
1	Realschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78312000	721100400000	23.000	30.000		30.000	5.000	5.000	5.000		
2	Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78312000	721101000000	15.000	10.000		10.000	3.000	3.000	3.000		
3	SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78312000	721200200000	1.500			0					
4	GS De, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78312000	721100120000	3.000	0		0	3.000	3.000	3.000		
5	GS Ers, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78312000	721100140000	3.000	3.000		3.000	5.000	5.000	5.000		
6	GS Ri, Erwerb v. bew.Sachen >1.000 €	78312000	721100150001		3.000		3.000					
7	Schillerschule, Sanierung, Trakt 1	78710000	721101000002	55.000	87.000		87.000					1.080.000
	PV Anlage Schillerschule	78312000	721101000020	240.000								240.000
	Zuschuss Schulbauförderung Schillerschule, San. BA 1	68110000	721101000002	-287.000								-417.000

Haushaltsplan 2026

TTH / lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2025	Investitionen 2026 Ausgaben	Investitionen 2026 Zuschüsse	Summe 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029	Investitionen 2030 ff	Voraussichtl. Gesamtaufwand/-zuschuss
	Zuschuss Ausgleichsstock Schillerschule	68110000	721100100002	-130.000								-130.000
8	Neubau Ganztagesgrundschule	78710000	721101000010	100.000	100.000		34.000	200.000	1.000.000	9.000.000	9.100.000	19.400.000
	Zuschuss Neubau Grundschule	68110000	721101000011	0		-66.000		-66.000	-330.000		-5.940.000	-6.402.000
9	Umstrukturierungsmaßnahmen Schulzentrum	78710000	721101090010	0							2.283.000	2.283.000
	Zuschuss Umstrukturierung Schulzentrum	68110000	721101090011	0							-753.000	-753.000
10	Brandschutz Schulzentrum	78710000	721101090030		500.000		500.000					500.000
11	Schillerschule Lehrschwimmbecken Edelstahl	78710000	721101000005	100.000	50.000		50.000	850.000				1.000.000
	Zuschuss Lehrschwimmbecken	68110000	721101000005					-150.000				-150.000
12	GS De, Heizungssanierung	78710000	721100120002	221.000			0					221.000
13	Lehrschwimmbecken Ri, neue Dossieranlage + Pumpen	78312000	721100150004	30.000	30.000		30.000					30.000
	Zwischensumme			374.500	813.000	-66.000	747.000	850.000	686.000	9.016.000		16.872.000

4	Kultur, Bücherei, Archiv											
1	Jugendmusikschule, Anschaffung v. Musikinstrumenten	78312000	726300000000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
2	Zuschuss Kirche Ringingen, Renovierung Kirchturm	78180000	728100103500		105.500		105.500	105.500				211.000
	Zwischensumme			3.000	108.500	0	108.500	108.500	3.000	3.000		211.000

5	Soziales, Kinder-,Jugend- und Familienhilfe											
1	Flüchtlinge, Erweiterung Lützelried, Planungsrate	78710000	731400700000	100.000	50.000		50.000					
2	Kindergärten allgemein, Erwerb bew. Sachen > 1.000 €	78312000	736500100001	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		
3	Kinderhaus Wühre, Erwerb. bew. Sachen > 1.000 €	78312000	736500100000	8.000			0					8.000
4	KiGa Jahnstraße, Sanierung Dach, Fassade, Fenster	78710000	736500101006	340.000			0					340.000
	KiGa Jahnstraße, PV Anlage	78710000	736500101007	80.000			0					80.000
5	KiGa Jahnstraße, Spielkombination	78710000	736500101008	0	20.000		20.000					20.000

TTH / lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investition en 2025	Investition en 2026 Ausgaben	Investition en 2026 Zuschüsse	Summe 2026	Investitione n 2027	Investitione n 2028	Investitione n 2029	Investitione n 2030 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
6	KiGa Jahnstraße, Ersatzbeschaffung Küche	78312000	736500101005	20.000			0					20.000
7	Zuschuss Waldkindergarten für Bauwagen	78180000	736500101040	100.000	0		0					100.000
8	De, Gebäudekonzeption Kindergarten/Schule	78710000	736500122010	0	50.000		50.000	50.000	500.000	2.200.000	2.200.000	5.000.000
	Zwischensumme			668.000	140.000	0	140.000	70.000	520.000	2.220.000		5.568.000

6	Sport und Bäder											
1	Baukostenzuschuss an Vereine	78180000	742100190000	10.000	10.000		10.000	5.000	5.000	5.000		
2	Erlenbachhalle, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78312000	742410100000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
3	Jahnhalle Abbruch	78710000	742410103000	0			0	500.000				500.000
4	Halle Donaureden, neuer Boden	78710000	742410130002	45.000			0					45.000
	Zwischensumme			57.000	12.000	0	12.000	507.000	7.000	7.000		545.000

7	Räumliche Planung und Entwicklung; Ver- und Entsorgung										
1	Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen	78730000	751100900000	0				166.700			
	Zuschuss Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen	68110000	751100900001	0				-60.000			
2	Private Maßnahmen - Zuschüsse	78730000	751100000002	148.000							
	Zuschuss Stadtkernsanierung - Private Maßnahmen	68110000	751100000002	-88.800							
3	Bundesförderung Breitband Weiße Flecken	78720000	753600100010	6.700.000							6.700.000
	Zuschuss Breitband Bundesförderung	68110000	753600100011	-5.805.000							-5.805.000
	Ersatz Bauland für Zuführungen zu NBG	68150000	753600100011	-32.000							-32.000

Haushaltsplan 2026

TTH / lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investition en 2025	Investition en 2026 Ausgaben	Investition en 2026 Zuschüsse	Summe 2026	Investitione n 2027	Investitione n 2028	Investitione n 2029	Investitione n 2030 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
4	Hausanschlussmanagement	78720000	753600100020	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000		
5	Breitband Mitverlegung	78720000	753600100030	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000		
6	Abwasser Erbach, Verschiedenes	78720000	753800100000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
7	Mischwasserkanal, Bahnquerung Donaustraße	78720000	753800100040	50.000	50.000		50.000	680.000				780.000
8	Ers, Mischwasserkanal, Achstetter Straße	78720000	753800140004	280.000	510.000		510.000					510.000
9	Stauraumkanal Bach, Messeinrichtung	78720000	753800110000	175.000			0					175.000
10	Abwasserbeseitigung, allgemein	78720000	753800190000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
11	Abwasserbeseitigung, Hausanschlüsse	78720000	753800190001	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
12	Abwasserhebewerk Werdensteinstraße	78720000	753800120001	33.000	33.000		33.000					33.000
13	PW Häckle - Erneuerung Pumpen	78720000	753800100060	650.000			0					650.000
14	Maßnahmen aus der Schmutzfrachtberechnung	78720000	753800100070	0	20.000		20.000				2.000.000	2.000.000
15	Abwasserbeseitigung allgemein, Kanalbeitrag	68910000	753800199000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
16	Kläranlage u.Pumpwerk, Erwerb bew. Sachen	78312000	753800200000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000		
17	Kläranlage, Pultdachhalle	78710000	753800200020	0	95.000		95.000					95.000
	Kläranlage, PV-Anlage auf Pultdachhalle	78710000	753800200021	0	35.000		35.000					35.000
18	Kläranlage Sanierung NKB 1	78710000	753800200028	135.000	135.000		135.000					135.000
19	Kläranlage, Abwasserpumpwerk 1, Notstrom	78710000	753800200032	10.000	55.000		55.000					65.000
20	Kläranlage, Abwasserpumpwerk 1, Schaltschrank	78710000	753800200033	10.000	55.000		55.000					65.000
21	Kläranlage, Abwasserpumpwerk 2, Hochwasserschutz	78710000	753800200034	100.000	50.000		50.000					50.000
22	Kläranlage, Strömungs-/Einlaufblech Mittelbauwerk NKB 2	78710000	753800200035	62.000	62.000		62.000					62.000
23	Ersatz Blockheizkraftwerk	78710000	753800200036		150.000		150.000					150.000
24	Kläranlage, Technische Erneuerungen	78710000	753800200031	0			0	200.000	200.000	200.000		
25	Kläranlage, Ersätze beteiligte Gemeinden	68120000	753800200090	-133.900		-78.000	-78.000	-198.600	-67.500	-67.500		
26	Kläranlage u.Pumpwerk, Klärbeitrag allgemein	68910000	753800200006	0		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
	Zwischensumme			2.515.300	1.375.000	-83.000	1.292.000	908.100	252.500	252.500		5.668.000

[illegible]

448
Haushaltsplan 2026

TTH / lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2025	Investitionen 2026 Ausgaben	Investitionen 2026 Zuschüsse	Summe 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029	Investitionen 2030 ff	Voraussichtl. Gesamtaufwand/-zuschuss
	Zwischensumme			1.115.000	665.000	0	665.000	560.000	560.000	560.000		2.690.000

9	Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus											
1	Naherholungsgebiet Brühlwiese, Erneuerung Steg	78710000	755100000000	230.000	230.000		230.000					230.000
2	Möblierung Park-/Grünanlagen > 1.000 €	78312000	755100190000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
3	Spielflächen, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78312000	755100290000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000			
4	Bestattungswesen, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78312000	755300190000	3.000	12.500		12.500	3.000	3.000	3.000		
5	Friedhof Erbach, Neuanlage von Gräbern	78720000	755300100001	150.000	210.000		210.000					210.000
6	Friedhof Ersingen, Sanierung Aussegnungshalle	78710000	755300140002	120.000			0					120.000
7	PV-Anlagen Allgemein	78710000	756100700000	0			0	100.000	100.000	100.000		
8	Beschaffung Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz	783120000	757500100000		15.000		15.000					
9	Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr, Schilder, Fahnen etc.	78312000	757500700000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
10	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme	78312000	757500700002	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
	Zwischensumme			392.700	502.500	0	502.500	138.000	138.000	123.000		560.000

nachrichtlich:

10	Allgemeine Finanzwirtschaft											
1	Tilgung Kreditmarkt	79272000	761200000000	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000		
2	Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser	68860000	761200000001	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
3	Zwischenkredite an Bauland	78852000	761200000000	0								
4	Tilgung Zwischenkredite Bauland	68850000	761200000005	0			0	-2.000.000	-1.000.000		4.470.000	7.470.000
5	Abwicklung/Auflösung Festgeldanlage	68810000	761200000007	0			0	-5.500.000	-1.500.000			7.000.000
	Zwischensumme			250.000	300.000	-50.000	250.000	-7.250.000	-2.250.000	250.000		0

0

	Gesamtsumme			8.195.500	11.278.000	-2.765.000	8.513.000	4.160.600	7.938.500	13.421.500		58.295.000
--	--------------------	--	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--	-------------------



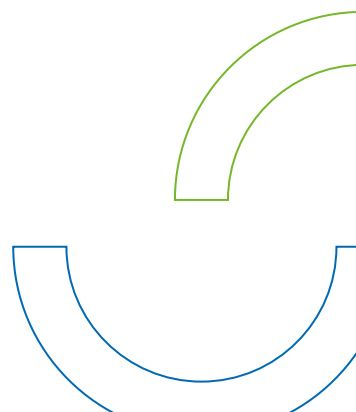
Bei weiß gekennzeichneten Investitionen handelt es sich um Pflichtaufgaben.

Bei rot gekennzeichneten Investitionen handelt es sich um freiwillige Aufgaben.

2026

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

Anlage 2



Haushaltsplan 2026

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A:

Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026	darunter			Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
hoeherer Dienst							
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,73
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,73
gehobener Dienst							
	A12	6,00	0,00	0,00	0,00	5,50	4,20
	A11	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00
	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,83
	Summe	11,00	0,00	0,00	0,00	9,50	7,03
mittlerer Dienst							
	A10/M	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
	A9/M	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Insgesamt		17,00	0,00	0,00	0,00	15,50	12,77

Teil A:

Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026	darunter			Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII		17,00	0,00	0,00	0,00	15,50	12,77

Haushaltsplan 2026

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025
1	2	3	4	5
TVÖD VKA				
	E13	1,00	1,00	1,00
	E11	4,00	4,00	4,00
	E10	4,00	4,00	3,80
	E09C	1,00	1,00	1,00
	E09B	14,01	15,01	14,26
	E09A	5,80	4,80	3,70
	E08	7,00	7,00	6,50
	E07	1,00	0,00	0,00
	E06	16,37	16,87	16,55
	E05	21,21	20,21	17,61
	E04	0,00	1,00	1,00
	E03	1,00	1,00	1,00
	E02	1,62	1,62	0,62
	E01	7,06	7,06	5,43
	Summe	85,07	84,57	76,48
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S15	3,00	3,00	2,00
	S13	4,00	4,00	4,00
	S11B	1,00	1,00	0,00
	S09	1,00	2,00	1,00
	S08A	46,06	47,81	33,86
	S04	6,45	6,45	4,20
	Summe	61,51	64,26	45,06
Insgesamt		146,58	148,83	121,54

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
1	2	3	4	5
Insgesamt		0,00	0,00	0,00
Insgesamt BI + BII		146,58	148,83	121,54
Insgesamt AI + BI		163,58	164,33	134,30
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII		163,58	164,33	134,30

Haushaltsplan 2026

Anlage 2

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		höherer Dienst					gehobener Dienst		
THH	Bezeichnung	B3	A14	A12	A11	A10	A10/M	A9/M	Summe
1	Innere Verwaltung	1,00	1,43	3,16	1,61		0,96		8,16
2	Sicherheit und Ordnung		0,05	0,87	1,12		0,97		3,01
3	Schulträgeraufgaben			0,43					0,43
4	Kultur, Bücherei, Archiv		0,03	0,04			0,02		0,09
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,34	0,19		1,00	0,01		1,54
6	Sport und Bäder		0,11	0,06					0,17
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung		0,04	0,96	1,16		0,49	0,50	3,15
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,03					0,03
9	Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			0,26	0,11		0,06		0,43
Gesamtsumme		1,00	2,00	6,00	4,00	1,00	2,50	0,50	17,00

Haushaltsplan 2026

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA													BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe
THH	Bezeichnung	E13	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E03	E02	E01	S15	S13	S11B	S09	S08A	S04	
1	Innere Verwaltung	0,69	2,00	1,14		2,19	4,62	3,71		6,44	12,77	1,00		1,00							35,56
2	Sicherheit und Ordnung			0,20		0,47		1,58		1,96	1,00										5,21
3	Schulträgeraufgaben			1,00		0,45				3,95	2,97		0,62	4,69							13,67
4	Kultur, Bücherei, Archiv		1,03	1,46	1,00	9,08		0,59		0,61	0,16			0,17							14,09
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,56		0,35		1,20	0,40		0,50	0,65	3,00	4,00	1,00	1,00	46,06	6,45	65,18
6	Sport und Bäder					0,08	0,16	0,29		0,04	2,08		0,50	0,55							3,69
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	0,29	0,57			0,68	1,02	0,47	1,00	2,11	0,07										6,20
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,02	0,30			0,30				0,01											0,63
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										0,02										0,02
9	Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus		0,10	0,21		0,21		0,01		0,06	1,76										2,34
Gesamtsumme		1,00	4,00	4,00	1,00	14,01	5,80	7,00	1,00	16,37	21,21	1,00	1,62	7,06	3,00	4,00	1,00	1,00	46,06	6,45	146,58

Haushaltsplan 2026

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025
	BEAFEST	5,00	5,00	5,00
Summe		5,00	5,00	5,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	1,00	1,00	0,00
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	3,00	3,00	2,00
Azubi TVöD	AZUBI	2,00	2,00	2,00
Festgehälter	BFD	6,00	6,00	2,00
Festgehälter	FRWSOZJA	6,00	6,00	3,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	3,00	3,00	0,00
Summe		21,00	21,00	9,00

2026

Budgeteinheit Personal

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

40110000 Personalaufwendungen Beamte

40120000 Personalaufwendungen Beschäftigte

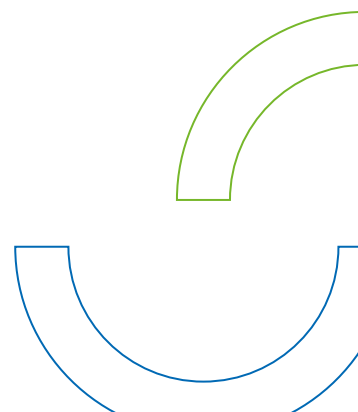
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

44022000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte

40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte

40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte

Anlage 3



Haushaltsplan 2026

Personal 2026

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Gesamtergebnis Plan 2026	Gesamtergebnis Plan 2025
		40110000 Dienstaufw.für Beamte	40120000 Dienstaufw.für Arbeitnehmer				
1110000000	Rathausgebäude Erbach		40.800	3.400	9.400	53.600	46.300
1110000010	OV Bach		2.600	200	700	3.500	3.300
1110000030	OV Do		0	0	0	0	3.000
1110000050	OV Ri		510	42	132	684	486
1110009000	Gemeindeorgane	168.000	89.000	7.500	19.300	283.500	305.200
1110009010	OV Bach allg.		8.100	700	1.800	10.600	10.300
1110009020	OV De allg.	0	47.593	4.057	10.670	62.320	54.463
1110009030	OV Do allg.		2.426	213	525	3.164	0
1110009040	OV Ers allg.	0	17.300	1.500	3.800	22.600	14.700
1110009050	OV Ri allg.		0	0	0	0	9.100
1125000000	Gebäude Bauhof gesamt		1.908	179	596	2.683	0
1125009001	Bauhof incl.Wohnung		0	0	0	0	3.300
1133030001	Geb. Bahnhof		2.700	200	600	3.500	16.400
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen		600	100	100	800	3.700
1133030021	Geb. Werdensteinstraße 4		750	50	150	950	900
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)		3.600	300	800	4.700	4.700
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2		450	50	100	600	3.250
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)		0	0	0	0	2.686
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)		0	0	0	0	9.300
1260010000	Fwgerätehaus Erbach		9.900	800	2.400	13.100	13.700
1260010010	Fwgerätehaus Ba		2.140	181	542	2.863	2.613
1260010020	Fwgerätehaus De		607	43	130	780	737
1260010021	FW Garage De		1.000	100	200	1.300	1.200
1260010030	Fwgerätehaus Do		1.537	134	367	2.038	3.700
1260010040	Fwgerätehaus Ers		700	100	200	1.000	800
1260010050	Fwgerätehaus Ri		4.800	400	1.100	6.300	6.200
2110010040	Schulgebäude Ers		8.765	767	2.580	12.112	9.522
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen		115	10	27	152	138
2110010050	Schulgebäude Ri		12.500	1.100	2.800	16.400	16.000
2110010051	altes Schulhaus Ri		2.200	200	500	2.900	2.900
2110100003	Kernhäusle Container		7.022	562	1.819	9.403	7.102
2110100030	Schulgebäude Do		15.314	1.297	4.289	20.899	29.552
2710000001	VH Raum		1.626	138	376	2.140	1.840
2720000000	Stadtbücherei Erbach		3.700	300	900	4.900	10.300
2810010000	Kultursaal		4.522	377	1.003	5.901	5.026
2810040001	KAff Cafe		1.100	100	200	1.400	1.700
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Do		156	16	31	203	0
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein		4.100	400	900	5.400	4.800
2810040050	Dorfmitte Ringingen		7.990	658	2.068	10.716	7.614
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82		0	0	0	0	3.200
3140070001	Geb. Wagnerstraße 2		450	50	100	600	3.250
3140070004	Geb. Schlosstraße 31		800	100	200	1.100	4.200
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11		17.400	1.500	3.800	22.700	12.500
3140070006	Flüchtlingsunterkunft Erlenbachstr. 38		0	0	0	0	5.214
3140070008	Gutenbergstraße 2		1.300	100	300	1.700	0
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31		3.200	300	700	4.200	3.500
3140070021	Flüchtlingsunterkunft Werdensteinstr. 4		750	50	150	950	900

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2026	Gesamtergebnis Plan 2025
		40110000 Dienstaufw.für Beamte	40120000 Dienstaufw.für Arbeitnehmer	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		
3620040000	Gebäude Jugendhaus		1.600	100	400	2.100	1.800
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre		8.200	700	1.800	10.700	13.300
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße		7.858	707	1.814	10.379	9.379
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund		12.100	1.000	2.700	15.800	14.200
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese		14.500	1.200	3.300	19.000	17.100
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße		12.056	1.048	3.284	16.388	14.535
3650010110	Gebäude Kiga Bach		8.300	700	2.300	11.300	9.900
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa		3.100	300	700	4.100	3.600
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga Lila Villa		8.526	733	1.929	11.188	10.474
3650010130	Gebäude Kiga Do		3.718	285	882	4.885	10.115
3650010140	ev. Kiga Ersingen		11.839	965	3.274	16.078	14.191
4240010100	Gebäude Badensee Erbach (neu)		500	0	200	700	1.700
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle		37.849	3.217	8.763	49.829	42.845
4241010005	Gebäude Silchersaal		6.066	516	1.404	7.985	6.866
4241010006	Gebäude Fitnesshalle		3.761	320	871	4.951	4.257
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle		48.890	4.111	11.481	64.482	50.611
4241010011	Gebäude MZH Ba		13.260	1.119	3.358	17.737	16.187
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen		6.100	500	1.800	8.400	5.200
4241010030	Gebäude MZH Do		7.268	619	1.829	9.716	18.733
4241010040	Gebäude MZH Ers		11.582	957	2.819	15.358	13.248
4241010050	Gebäude MZH Ri		18.000	1.500	4.500	24.000	19.700
4241019020	Gebäude MZH De gesamt		11.200	1.000	2.500	14.700	13.400
4241020000	Gebäude Stadion gesamt		1.700	100	400	2.200	2.000
5380029000	SKA gesamt		1.600	100	500	2.200	1.700
5410090001	WC Rathaus		6.400	500	1.900	8.800	8.500
5410090002	WC Brühlstr		800	100	200	1.100	1.000
5530050000	Gebäude Aussegnungshalle Erbach		2.000	200	400	2.600	2.400
5530050020	Gebäude Aussegnungshalle De		2.300	200	500	3.000	2.300
5530050040	Gebäude Aussegnungshalle Ers		800	100	200	1.100	1.100
5530050050	Gebäude Aussegnungshalle Ri		1.000	100	200	1.300	1.300
L1114060000	Repräsentation	1.700				1.700	1.700
L1120020000	Organisation und EDV	59.500	135.800	11.500	29.000	235.700	180.900
L1120050000	Telefonanlage		12.000	1.000	2.500	15.500	15.000
L1121010000	Personal	29.300	182.900	15.500	40.300	1.053.900	975.600
L1121060000	Personal Freiwilligkeitsleistungen					15.000	15.000
L1121070000	Arbeitsschutz- u. -medizin		25.700	2.200	5.700	33.600	27.700
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	102.100	166.400	13.900	36.500	318.400	316.800
L1123050000	Versicherungen		5.200	400	1.100	6.700	0
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	0	213.900	18.100	44.800	276.800	267.800
L1124060000	Betrieb/Betreuung techn. Anlagen in Geb.	0	81.700	6.900	16.400	105.000	102.600
L1124070000	Energiemanagement	3.500	35.800	3.000	7.200	49.500	47.100
L1124080000	Gebäudereinigung		18.300	1.600	4.100	24.000	24.300
L1125000000	Bauhof	15.400	836.600	70.100	184.300	1.106.300	1.153.200
L1126010000	Zentraler Einkauf	1.700	0	0	0	1.700	4.500
L1126020000	Post, Frankiermaschine		6.900	600	1.400	8.900	8.700
L1130010000	Erbacher Nachrichten, Mitteilungsblatt	4.700	5.700	500	1.200	12.100	12.200
L1130020000	Internet		4.600	400	1.000	6.000	9.300
L1130040000	Veranstaltungskalender,	2.500	10.300	800	2.000	15.600	22.600

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2026	Gesamtergebnis Plan 2025
		40110000 Dienstaufw.für Beamte	40120000 Dienstaufw.für Arbeitnehmer	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		
	Werbung, etc.						
L1132000000	Abgabewesen/Steuern	0	48.400	4.100	10.600	63.100	56.300
L1133010000	Grundstücksverkehr, Grdstksverwaltung	25.600	7.900	700	1.700	35.800	36.500
L1133030000	Verw u Bewi bebauter Grundstücke	3.100				3.100	15.000
L1133030001	Verw u Bewi Großes Wert 31 Wg Sturm		1.292	121	404	1.817	0
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger		3.617	301	802	4.721	4.020
L1133030033	Wohnung Steig 9, Donaurieden, Böllinger		190	19	38	247	0
L1133040000	Verwaltung unbeb Grundstücke	3.100				3.100	3.300
L1210020000	Statistiken	2.100	1.600	100	400	4.200	4.600
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	4.200	6.100	500	1.400	12.200	14.000
L1220000000	Ordnungswesen		4.400	400	1.000	5.800	5.800
L1220010000	Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren		12.200	1.000	2.700	15.900	15.100
L1220020000	Angelegen der Gefahrenabwehr (Obdachlo)	3.400				3.400	3.600
L1220030000	Waffen/Sprengstoffange, Fischereischeine	6.800	4.200	400	900	12.300	12.400
L1220040000	Gewerberegister einschl. Auskünfte	6.800	25.100	2.100	5.600	39.600	38.200
L1220060000	Gaststättenrecht	6.800	7.300	600	1.600	16.300	16.600
L1221000000	Verkehrswesen	65.000	71.100	6.000	15.800	157.600	164.200
L1222000000	Einwohnerwesen	0	61.500	5.200	13.300	80.000	81.000
L1223000000	Personenstandswesen	0	39.400	3.300	8.700	51.400	50.300
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber		5.500	500	1.200	7.200	7.100
L1225000000	Sozialversicherung		20.900	1.800	4.500	27.200	27.300
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	16.700	64.400	5.500	20.100	106.600	102.800
L2110010020	Grundschule De	3.547	22.352	1.878	4.980	32.741	30.699
L2110010040	Grundschule Ers	1.737	2.768	234	578	5.310	4.604
L2110010050	Grundschule Ri	2.389	6.506	522	1.595	11.001	9.530
L2110040000	Realschule Erbach	17.698	178.664	15.179	39.520	250.984	224.625
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	19.544	131.136	11.140	28.673	190.407	162.609
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	1.086	37.404	3.213	8.432	50.131	46.703
L2140010000	Schülerbeförderung	500				500	800
L2150060000	Mensa	900	26.399	2.223	6.099	35.621	32.947
L2150070000	Betreuungsangebote JBGl u HA- Betreuung	900				900	1.600
L2521000000	Archiv, Ausstellungen		22.490	1.919	5.138	29.547	28.600
L2610000000	Theater		1.700	100	300	2.100	2.100
L2620040000	Musikpflege	1.300				1.300	1.400
L2630000000	Musikschule	3.500	762.862	63.580	167.475	997.417	976.107
L2710000000	Volkshochschule, Familienbildungsstätte	0	2.200	200	500	2.900	3.600
L2720000000	Stadtbücherei Erbach		118.600	10.000	28.300	156.900	153.900
L2810000000	Kulturelle Angelegenheiten	0	8.600	700	1.900	11.200	9.300
L2810010000	Kulturförderung		6.500	500	1.200	8.200	8.200
L2810010200	Stadtfest	1.200	10.100	800	2.000	14.100	13.300
L2810010300	Kirchen	700				700	700
L3110060000	Sozialhilfe, Grdversorg. u. Hilfen		12.500	1.100	2.700	16.300	16.000

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2026	Gesamtergebnis Plan 2025
		40110000 Dienstaufw.für Beamte	40120000 Dienstaufw.für Arbeitnehmer	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		
	SGB						
L3130010090	Hilfe für Flüchtlinge	9.400	0	0	0	9.400	10.200
L3140000000	Forum 50 +		4.017	301	902	5.221	4.520
L3180080000	Seniorenachm, Jubilare, Pflegeunfallver		600	100	100	800	800
L3620010000	Jugendarbeit	3.300	0	0	0	3.300	4.600
L3620040100	Schülerferienprogramm	0	9.100	800	2.000	11.900	9.900
L3620040200	Stadtranderholung - SEE	1.200				1.200	800
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	5.640	958.536	80.192	213.322	1.257.669	1.400.860
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	2.538	433.956	36.232	107.010	579.726	557.362
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	5.358	460.274	38.478	105.921	610.010	728.842
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	3.948	769.965	65.205	176.616	1.015.718	938.852
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße	1.128	147.447	11.958	33.704	194.234	294.172
L3650010110	Kindergarten Bach	1.579	128.026	10.842	28.186	168.627	166.621
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen	2.087	414.077	34.648	97.628	548.432	574.513
L3650010122	Außenstelle Kindergarten Lila Villa Dell	1.410	90.909	7.673	20.706	120.692	105.490
L3650010141	Naturkindergarten Löwenzahn Ersingen	1.410	6.809	573	1.506	10.292	237.890
L4210010000	Sportförderung	2.000				2.000	2.100
L4240010040	See Ersingen		1.500	100	500	2.100	0
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)	5.700	11.900	500	1.900	20.000	38.400
L4241010004	Erlenbachhalle	1.700	2.889	222	600	5.411	5.378
L4241010005	Silchersaal	1.100	5.889	522	1.400	8.911	8.578
L4241010006	Fitnesshalle		1.389	122	300	1.811	1.778
L4241010007	Dreifeldhalle		1.889	122	400	2.411	2.378
L4241010011	MZH Ba	1.100	2.889	222	600	4.811	4.678
L4241010021	MZH De	1.100	2.889	222	600	4.811	4.678
L4241010030	MZH Do		4.289	322	1.100	5.711	5.178
L4241010040	MZH Ers		1.889	122	400	2.411	2.378
L4241010050	MZH Ri	1.100	2.889	222	600	4.811	4.678
L4241020000	Erbacher Stadion		3.500	300	700	4.500	4.400
L5110010000	Stadtentwicklung	27.200	5.200	400	1.000	33.700	53.900
L5110090000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	9.700	0	0	0	9.700	16.200
L5111110000	Gutachterausschuss	5.100	9.600	800	2.100	17.600	19.400
L5210000000	Baugenehmigungen	31.800	32.400	2.700	6.900	73.600	83.200
L5310000000	Elektrizitätsversorgung	4.700				4.700	3.200
L5320000000	Gasversorgung	4.700				4.700	3.200
L5370010000	Verwertung von Bioabfällen	0	0	0	0	0	1.800
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	0	0	0	0	0	1.800
L5370030000	Altpapier	0	0	0	0	0	600
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	0	0	0	0	0	600
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	0	17.800	1.500	3.900	23.200	16.300
L5370070000	Beseitigung von Sperrmüll	0	400	0	100	500	1.100
L5370090000	Beseitigung sonst. Abfälle- Stadtputzete	0	1.900	200	400	2.500	2.300
L5380010000	Ableitung von Abwasser	4.400	64.300	5.400	13.600	87.700	88.000
L5380020000	Reinigung von Abwasser	15.800	210.200	17.800	45.600	289.300	268.600
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	2.900	22.900	1.900	4.800	32.500	31.100
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt		14.100	1.200	3.000	18.300	17.000
L5410049000	Brücken		7.100	600	1.500	9.200	8.500
L5450020000	Winterdienst		1.900	200	500	2.600	1.500

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2026	Gesamtergebnis Plan 2025
		40110000 Dienstaufw.für Beamte	40120000 Dienstaufw.für Arbeitnehmer	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		
L5510010010	Grünbudget Ba		4.900	0	1.500	6.400	3.100
L5510010030	Grünbudget Do		2.400	200	700	3.300	2.800
L5510010040	Grünbudget Ers		6.100	500	1.800	8.400	0
L5510010050	Grünbudget Ri		500	0	100	600	500
L5510019020	Grünanlagen De		3.800	300	1.000	5.100	3.000
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt	0	7.900	700	1.700	10.300	9.400
L5510020000	Spielplätze Erbach		7.100	600	1.500	9.200	8.500
L5520000000	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /	3.800	0	0	0	3.800	7.100
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	3.500	1.200	100	300	5.100	4.000
L5530019000	Friedhofsverwaltung allgemein	2.300	6.200	500	1.400	10.400	9.200
L5530020000	Bereitstellung von Wahlgräbern	3.500	1.200	100	300	5.100	4.000
L5530030000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern		500	0	100	600	1.000
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach		39.100	3.300	8.700	51.100	49.000
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De		2.800	200	700	3.700	2.300
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers		19.500	1.700	4.400	25.600	24.500
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri		19.500	1.700	4.400	25.600	24.500
L5540010001	Förderung Streuobstbäume	800				800	1.400
L5540010002	Förderung Lerchenfenster	800				800	1.400
L5550010100	Holzproduktion	1.500				1.500	1.600
L5610060000	Lärmschutzkonzept	2.300				2.300	4.300
L5610070000	Klimaschutzkonzept	2.300	10.800	900	2.400	16.400	10.500
L5610080000	Verkehrskonzept	3.800				3.800	7.100
L5710200000	Wirtschaftsf./Firmenbetreuung		59.500	5.100	13.200	77.800	34.600
L5710300000	Wirtschaftsf./Plan.,Verm. Gewerbeflächen		13.500	1.100	3.000	17.600	7.800
L5730070000	Durchführung von Jahrmärkten		1.700	100	300	2.100	2.100
L5750020000	Marketingmaßnahmen		3.000	200	600	3.800	3.800
L5750070000	Gästefin Hinweisschilder	0	2.300	200	500	3.000	2.900
L1121010000	Personal/SK 40210001 Umlage KVBW Pensionsrückstellungenr					728.000	680.000
L1121010000	Personal/SK 40710000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit					0	23.3000
L1121010000	Personal/SK 40410000 Beihilfen, Unterstützungen Beschäftigte					55.700	46.300
L1121060000	Personal/SK 44110000 Freiwilligkeitsleistungen					15.000	15000
Gesamt		770.700	8.151.400	683.900	1.838.900	12.243.600	12.520.100

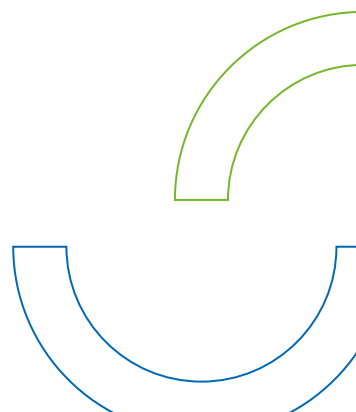
2026

Budgeteinheit Bewirtschaftung

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 42410000 Aufwendungen für Energie (Öl, Gas)
- 42410001 Aufwendungen für Strom
- 42410010 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
- 42410020 Aufwand für Abfallbeseitigung
- 42410040 Aufwand für Gebäudereinigung
- 42410050 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
- 42410060 Aufwand für gebäudebezogene Steuern
- 42410070 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

Anlage 4



Haushaltsplan 2026

Bewirtschaftungskosten 2026

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart									
		42410000 Aufwendungen Energie	42410001 Stromkosten	42410010 Aufwand für Wasserversorgung	42410020 Aufwand für Abfallbeseitigung	42410040 Aufwand für Gebäudereinigung	42410050 gebäudebez. Versicherungen	42410060 Aufwand für gebäudebez. Steuern	42410070 Sonst.Bewirtsch.Grundst. und baul. Anlagen	Gesamtergebnis Plan 2026	Gesamtergebnis Plan 2025
1110000000	Rathausgebäude Erbach	18.200	0	1.300	2.500		1.000		200	23.200	42.900
1110000001	Rathaus Schuppen		200							200	800
1110000002	Rathaus Erbach/Bankgebäude	0	12.800			14.000				26.800	10.000
1110000010	OV Bach		6.000	300	100	500	700	300	100	8.000	8.400
1110000050	OV Ri		3.580		150	100			100	3.930	4.988
1110009020	OV De allg.	3.683	57	227	113	3.219	340		57	7.695	7.986
1110009030	OV Do allg.	795	189	63	25	1.408	101		38	2.619	3.963
1110009040	OV Ers allg.	1.537	732	390	24	439	244		24	3.391	3.196
1110009050	OV Ri allg.					500				500	2.500
1125000000	Gebäude Bauhof gesamt	125	7.500	2.027	1.000	1.500	596	715	360	13.823	17.594
1125000040	Gebäude Ersingen		200							200	200
1125000050	Bauhof Schuppen Ringingen		200				200			400	500
1125009001	Bauhof incl.Wohnung	0		0			0	0	0	0	2.100
1125009020	Gebäude Dellmensingen		600				500			1.100	1.100
1133030001	Geb. Bahnhof	10.000	1.500	2.300		500	900	500	200	15.900	16.100
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen	0	200				100			300	400
1133030011	Geb. Hauptstr. 16 Ba		200	300			200	100		800	800
1133030012	Geb. Wochenendhaus Bach						100	100		200	200
1133030021	Geb. Werdensteinstraße 4	1.500	250	2.350			200	150	100	4.550	2.400
1133030022	Farrenstall Werdensteinstraße 20/1			900			300	300		1.500	1.100
1133030024	Pavillion Musikverein			200			100			300	300
1133030031	Geb. Lindengasse 5	0					400	200		600	600
1133030032	Geb. Steig 12	0	0	300			400	700		1.400	600
1133030041	Geb. Hirtengasse, Kohlenschuppen		0				100			100	100
1133030042	Geb. Hirtengasse Gemeindeschuppen		200				100	100		400	400
1133030052	Bauhofschuppen Oberdischingerstr. 40		0					200		200	200
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)	7.200	200	1.800			1.000	900	200	11.300	11.300
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2		400	550		100		50		1.100	1.050
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)	2.720	68	952		544	272	272		4.828	3.502
1133030907	TG Plätze Erlenbachstr.40/2		100							100	100
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)	18.200	6.000	1.000	200	100	500	1.100		27.100	37.000
1133030910	Geb. Auf der Wühre 18	200		100			300	200		800	1.600
1133030912	Geb. Eggingerstr. 4	0	0	300						300	0
1260010000	Fwgerätehaus Erbach	14.700	12.200	2.200	1.200	5.200	1.800		1.500	38.800	37.600
1260010010	Fwgerätehaus Ba	0	625	111	56	114	222		14	1.142	1.682
1260010020	Fwgerätehaus De	5.217	43	173	87	2.181	260		43	8.005	6.214
1260010030	Fwgerätehaus Do	2.124	506	169	67	2.927	270		101	6.164	3.911
1260010040	Fwgerätehaus Ers	1.499	714	381	24	428	238		524	3.808	3.618
1260010050	Fwgerätehaus Ri	7.295	1.559	800	200	400	300		500	11.054	10.454
2110010008	Lehrschwimmbecken Erbach					5.000			1.500	6.500	6.500
2110010040	Schulgebäude Ers	4.095	1.192	787	337	1.575	562		713	9.262	9.757
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen	614	179	118	51	236	84		17	1.299	1.374
2110010050	Schulgebäude Ri	12.672	7.920	3.100	1.500	38.000	1.900		1.000	66.092	71.592
2110010051	altes Schulhaus Ri	4.033	2.921	400		5.200	300		400	13.254	12.054
2110010058	Lehrschwimmbecken Ri					3.500			500	4.000	5.500
2110100003	Kernhäusle Container	2.000	2.313		437	21.005	200		429	26.383	7.905
2110100030	Schulgebäude Do	9.690	1.879	692	494	8.422	989		399	22.565	21.806
2710000001	VH Raum	987	528	37	96	6	99		45	1.799	2.088

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart									Gesamtergebnis Plan 2026	Gesamtergebnis Plan 2025
		42410000 Aufwendungen Energie	42410001 Stromkosten	42410010 Aufwand für Wasserversorgung	42410020 Aufwand für Abfallbeseitigung	42410040 Aufwand für Gebäudereinigung	42410050 gebäudebez. Versicherungen	42410060 Aufwand für gebäudebez. Steuern	42410070 Sonst.Bewirtsch.Grundst. und baul. Anlagen			
2720000000	Stadtbücherei Erbach		4.500		100	1.500				6.100	5.600	
2810010000	Kultursaal	3.214	1.245	149	223	558	366		660	6.414	6.625	
2810040001	KAff Cafe	2.000	800	800	100	800	300	200	300	5.300	5.200	
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden	983	234	78	31	1.123	125		47	2.620	1.809	
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein	2.816	1.341	715	45	805	447		45	6.214	5.856	
2810040050	Dorfmitte Ringingen		2.820	200	300	4.000			300	7.620	9.212	
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	1.488	4.929	5.301	930		558	279		13.485	10.509	
3140070001	Geb. Wagnerstraße 2		400	550	100	500		50		1.600	1.750	
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	3.500	3.800	600	1.000					8.900	8.500	
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	19.600	6.200	10.700	3.500	3.000	2.300	1.600		46.900	46.900	
3140070006	Flüchtlingsunterkunft Erlenbachstr. 38	6.280	1.132	1.848	500	1.256	528	528		12.072	10.298	
3140070008	Gutenbergstraße 2	2.000	1.000	100			500	800		4.400	4.800	
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31	800	300	1.500	400	2.000	400	500		5.900	10.000	
3140070021	Flüchtlingsunterkunft Werdensteinstr. 4	1.500	450	2.350	400	500	200	150	100	5.650	4.000	
3140070022	Container Ersinger Straße 31		5.000	100					1.000	6.100	11.000	
3620040000	Gebäude Jugendhaus	4.900	3.000	400	250	7.500	500		1.000	17.550	15.250	
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	10.500	7.700	1.200	4.600	42.000	1.900		1.000	68.900	62.800	
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße	18.066	361	1.114	3.200	25.036	1.000		214	48.992	31.392	
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund	7.200	4.700	1.500	3.000	42.000	2.200		500	61.100	52.450	
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	7.200	6.200	3.300	5.000	40.000	3.000		500	65.200	62.800	
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	2.704	972	804	173	12.746	145		136	17.680	14.415	
3650010110	Gebäude Kiga Bach	1.000	6.800	600	500	2.200	400		300	11.800	12.600	
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa	8.400	3.000	800	3.000	2.000	700		300	18.200	23.400	
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga Lila Villa	11.960	2.628	1.130	2.591	17.991	644		324	37.269	35.967	
3650010130	Gebäude Kiga Do	2.769	537	198	641	22.978	282		228	27.633	18.845	
3650010140	ev. Kiga Ersingen	3.955	1.152	761	326	3.021	543		509	10.266	10.244	
3650010141	Jurte Naturkindergarten Ersingen	0	3.000	800	1.000	1.000	500			6.300	7.800	
4240010001	Gebäude Kiosk am Badesee (neu)		1.000				200	100	1.000	2.300	2.200	
4240010100	Gebäude Badesee Erbach (neu)		1.500	9.300	5.000	12.000	400	100	300	28.600	27.900	
4241010003	Gebäude Jahnhalle	0	0				2.100		500	2.600	2.200	
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	22.989	12.288	863	2.234	2.149	2.303		2.059	44.885	49.622	
4241010005	Gebäude Silchersaal	3.684	1.969	138	358	724	369		170	7.412	7.792	
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	2.284	1.221	86	222	15	229		105	4.162	4.831	
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle	49.496	26.437	3.340	3.485	6.140	8.800		16.064	113.761	120.621	
4241010011	Gebäude MZH Ba	0	3.875	689	344	2.586	1.378		486	9.358	14.418	
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen	0				3.500	2.400		2.000	7.900	9.000	
4241010030	Gebäude MZH Do	7.141	1.385	510	364	13.101	729		373	23.603	16.149	
4241010040	Gebäude MZH Ers	9.536	2.777	1.834	786	3.768	1.310		1.262	21.273	22.826	
4241010050	Gebäude MZH Ri	0	6.800	500	1.400	5.000	3.300	700	1.000	18.700	18.000	
4241019020	Gebäude MZH De gesamt	28.998	6.373	2.740	1.434	5.199	1.561		319	46.624	51.532	
4241020000	Gebäude Stadion gesamt	5.200	6.000	800		13.000	800		1.500	27.300	21.900	
5380020001	Gebäude SKA	20.790		7.600	1.300	1.200			5.000	35.890	33.690	
5380029000	SKA gesamt	0	210.000							210.000	210.000	
5380029001	PW gesamt		60.000	3.300			12.500		20.000	95.800	96.000	
5410090001	WC Rathaus		200	300			100			600	1.200	
5410090002	WC Brühlstr		1.700	200		3.000	100		1.000	6.000	7.900	
5530050000	Gebäude Aussegnungshalle Erbach		15.000			5.500	600			21.100	18.600	

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart									
		42410000 Aufwendungen Energie	42410001 Stromkosten	42410010 Aufwand für Wasserversorgung	42410020 Aufwand für Abfallbeseitigung	42410040 Aufwand für Gebäudereinigung	42410050 gebäudebez. Versicherungen	42410060 Aufwand für gebäudebez. Steuern	42410070 Sonst.Bewirtsch.Grundst. und baul. Anlagen	Gesamtergebnis Plan 2026	Gesamtergebnis Plan 2025
5530050010	Gebäude Aussegnungshalle Bach		200			200	100			500	850
5530050020	Gebäude Aussegnungshalle De		2.000	200		2.100	200			4.500	5.350
5530050030	Gebäude Leichenhalle Do					200				200	0
5530050040	Gebäude Aussegnungshalle Ers		500			1.000	100			1.600	1.150
5530050050	Gebäude Aussegnungshalle Ri		300		500		100			900	1.450
L1120020000	Organisation und EDV				500					500	500
L1125000000	Bauhof				1.000					1.000	1.000
L1133030001	Verw u Bewi Großes Wert 31 Wg Sturm	85		1.373			404	485	40	2.387	1.216
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger	2.571	996	119	178	446	293		128	4.731	4.900
L1133030033	Wohnung Steig 9, Donaurieden, Böllinger	1.199	286	95	38	1.371	152	100	57	3.298	2.308
L1133030043	Vereinsraum DGH	195	93	50	3	56	31		3	431	406
L1133040000	Verwaltung unbeb Grundstücke			5.900				31.400		37.300	20.900
L1220020000	Angelegen der Gefahrenabwehr (Obdachlo)	112	371	399	70		42	21		1.015	791
L1221000000	Verkehrswesen								500	500	500
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung				1.000					1.000	1.000
L1260010050	Feuerwehr Ringingen				100				400	500	500
L1280010000	Katastrophenabwehr								100	100	100
L2110040000	Realschule Erbach	53.272	22.298	43	3.903	24.992	9.524		4.129	118.160	142.668
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	73.322	24.739	18.557	4.396	97.511	4.902		3.711	227.137	222.304
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	50.042	10.998	4.729	2.475	66.911	2.695		1.357	139.207	123.301
L2150060000	Mensa	5.825	3.572	5	1.477	327	929		765	12.900	26.377
L2521000000	Archiv, Ausstellungen	1.451	406	159	2.042	1.443	192		61	5.754	4.732
L2630000000	Musikschule	9.214	3.568	427	639	1.599	1.049		458	16.953	17.559
L2720000000	Stadtbücherei Erbach				100					100	100
L2810010000	Kulturförderung						100			100	0
L3140000000	Forum 50 +	2.571	996	119	178	446	293		128	4.731	4.900
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre				112				0	112	0
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße				51					51	0
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund				107					107	0
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese				79					79	0
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße				22					22	0
L3650010110	Kindergarten Bach				31					31	0
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen				42					42	0
L3650010122	Außenstelle Kindergarten Lila Villa Dell				28					28	0
L3650010141	Naturkindergarten Löwenzahn Ersingen				28					28	0
L3650010150	Kath Kindergarten Ri						100	500		600	200
L4240010040	See Ersingen		500		400					900	900
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)		0	900						900	900
L5370050003	Wilde Müllablagerung				10.000					10.000	10.000
L5370090000	Beseitigung sonst. Abfälle- Stadtputzete									0	300
L5380020000	Reinigung von Abwasser								6.000	6.000	6.000
L5410020100	Straßenbeleuchtung Erbach		0						100	100	100
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt	0	225.000							225.000	225.000
L5410020200	Buswarthäuschen						400			400	400

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart									
		42410000 Aufwendungen Energie	42410001 Stromkosten	42410010 Aufwand für Wasserversorgung	42410020 Aufwand für Abfallbeseitigung	42410040 Aufwand für Gebäudereinigung	42410050 gebäudebez. Versicherungen	42410060 Aufwand für gebäudebez. Steuern	42410070 Sonst.Bewirtsch.Grundst. und baul. Anlagen	Gesamtergebnis Plan 2026	Gesamtergebnis Plan 2025
L5410030000	Straßenbegleitgrün Kreisverk.			100						100	100
L5450010000	Straßenreinigung				2.500					2.500	2.600
L5460000002	TG-Platz Stadtmitte							100		100	100
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						200			200	200
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt			400	12.000					12.400	10.200
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach			700	2.700					3.400	7.200
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba			1.100	900					2.000	1.700
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De			1.100	2.500					3.600	6.200
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do			100	1.100					1.200	1.800
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers			300	1.200					1.500	2.100
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri			1.100	900					2.000	2.000
L5550010100	Holzproduktion							200		200	200
L5551000050	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwaage)						100			100	100
L5730000010	Festplatz Ba		200							200	200
L5730000020	Festplatz De		1.500	100						1.600	1.600
L5730000040	Festplatz Ers		1.500	600	300					2.400	2.300
L5730000050	Festplatz Ri		600	500						1.100	1.200
L5730060000	Betrieb von Wochenmärkten		3.800							3.800	3.800
Gesamtergebnis		601.900	810.900	133.300	111.100	627.100	94.500	43.700	87.600	2.510.100	2.484.700

2026

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

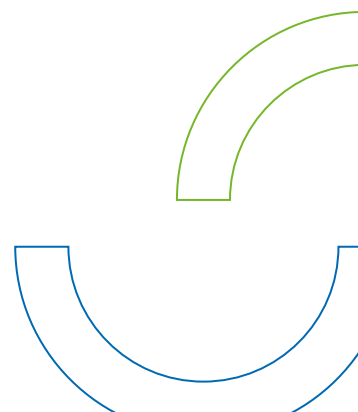
44310001 Bürobedarf

44310002 Bücher und Zeitschriften

44310003 Post - und Fernmeldegebühren

44310004 Dienstreisen

Anlage 5



Haushaltsplan 2026

Geschäftsausgaben 2026

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart					
		44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher und Zeitschriften	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	44310004 Dienstreisen	Gesamtergebnis Plan 2026	Gesamtergebnis Plan 2025
1110009000	Gemeindeorgane	2.000	5.500	2.500	1.000	11.000	11.000
1110009010	OV Bach allg.	100		600	300	1.000	1.000
1110009020	OV De allg.	100	1.500	1.300	300	3.200	3.200
1110009030	OV Do allg.	100		900	300	1.300	1.500
1110009040	OV Ers allg.	100		1.000	300	1.400	1.400
1110009050	OV Ri allg.	200		1.000	500	1.700	1.700
2110010040	Schulgebäude Ers			100	45	145	45
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen				7	7	7
2110010050	Schulgebäude Ri			200		200	0
2110100003	Kernhäusle Container	3		15	0	18	18
2110109001	Schule Trakt 1	0		0	0	0	25
2110109002	Schule Trakt 2	0		0	0	0	5
2110109003	Schule Trakt 3	0		0	0	0	10
2110109004	Schule Trakt 4	0		0	0	0	8
2150069000	Mensagebäude gesamt	0		0	0	0	5
2630000000	Jahnschule	0		0	0	0	7
2710000001	VH Raum	1		3	0	4	3
2810010000	Kultursaal	1		8	0	9	8
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82			465		465	500
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11			900		900	900
3140070006	Flüchtlingsunterkunft Erlenbachstr. 38			300		300	300
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31			600		600	600
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	1		6	0	7	6
3650010140	ev. Kiga Ersingen				43	43	43
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	13		79	0	92	79
4241010005	Gebäude Silchersaal	2		13	0	15	13
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	1		8	0	9	8
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle	21		123		144	144
4241010040	Gebäude MZH Ers				105	105	105
4241019001	Geb. Erlenbachhalle gesamt (FH,Sil,vh)	0		0	0	0	17
L1114060000	Repräsentation				200	200	200
L1120020000	Organisation und EDV	0		18.000	1.000	19.000	19.000
L1120050000	Telefonanlage			5.000		5.000	5.000
L1121010000	Personal	100	700	700	1.500	3.000	3.000
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	500	900	1.500	500	3.400	3.400
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	500	500	1.500	1.000	3.500	3.700
L1125000000	Bauhof	800	500	3.500	500	5.300	5.400
L1126000000	Zentrale Dienstleistungen		100	0		100	100
L1126010000	Zentraler Einkauf	15.000	200	0		15.200	15.200
L1126020000	Post, Frankiermaschine			30.000		30.000	30.000
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger	1		6	0	7	6
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	2.000			400	2.400	2.000
L1220000000	Ordnungswesen	500	12.500	400	1.000	14.400	14.400
L1220020000	Angelegenh der Gefahrenabwehr (Obdachlo)			35		35	0
L1221000000	Verkehrswesen	500	300	1.000	500	2.300	1.800
L1222000000	Einwohnerwesen	300	200	200	300	1.000	1.000
L1223000000	Personenstandswesen	500	500		200	1.200	1.200
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber	100	100		100	300	300
L1225000000	Sozialversicherung	100			500	600	600
L2110100030	Gemeinschaftsschule Außenstelle Do			0		0	100

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart					
		44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher und Zeitschriften	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	44310004 Dienstreisen	Gesamtergebnis Plan 2026	Gesamtergebnis Plan 2025
L2150060000	Mensa	3		17	0	20	17
L2521000000	Archiv, Ausstellungen	100				100	100
L2630000000	Musikschule	404		623	1.500	2.526	2.523
L2810040001	Kaff Cafe			500		500	500
L3140000000	Forum 50 +	1		6	0	7	6
L3620010000	Jugendarbeit	100		1.200	150	1.450	1.600
L3620040000	Jugendhaus Donauwinkel			300		300	0
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)			0	100	100	100
L4241010007	Dreifeldhalle			500		500	500
L4241010011	MZH Ba			500		500	500
L4241010050	MZH Ri			500		500	500
L4241020000	Erbacher Stadion			500		500	500
L5210000000	Baugenehmigungen	500	1.000		500	2.000	2.000
L5380020000	Reinigung von Abwasser	900		1.600	500	3.000	3.000
L5710200000	Wirtschaftsf./Firmenbetreuung				100	100	100
L5750020000	Marketingmaßnahmen	100		400	200	700	700
Gesamtergebnis			25.651	24.500	78.607	145.250	142.408

2026

Budgeteinheit Unterhalt

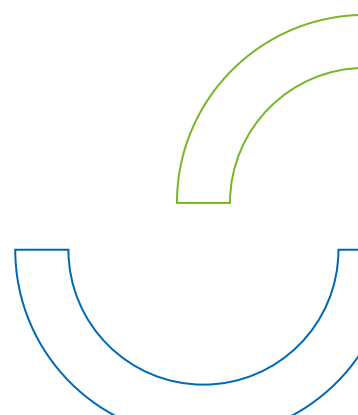
Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 42110001 Unterhaltung Gebäude und sonstige bauliche Anlagen
- 42110002 Unterhaltung Grundstücke + Außenanlagen
- 42110003 Unterhaltung technischer Anlagen in Gebäude
- 42110004 Projektmaßnahmen Unterhalt

Nachrichtlich:

- 42120000 Kanalunterhalt und Straßenbeleuchtung
- 42110002 Feldwege

Anlage 6



Haushaltsplan 2026

Unterhalt 2026

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart					
		42110001 Unterhalt Gebäude	42110002 Unterhalt Grundst. und Außenanlagen	42110003 Unterhalt techn. Anlagen in Gebäuden	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahme	Gesamtergebnis Plan 2026	Gesamtergebnis Plan 2025
1110000000	Rathausgebäude Erbach	5.000	500	0		5.500	7.500
1110000001	Rathaus Schuppen	200				200	200
1110000002	Rathaus Erbach/Bankgebäude	2.000		3.700	0	5.700	3.700
1110000010	OV Bach	300		300	10.000	10.600	27.600
1110000020	OV De	0		0		0	1.000
1110000030	OV Do	0		0		0	500
1110000040	OV Ers	0		0		0	700
1110000050	OV Ri	3.000		800		3.800	3.860
1110009020	OV De allg.	1.700		567		2.266	1.700
1110009030	OV Do allg.	126		63		189	126
1110009040	OV Ers allg.	488		171		659	488
1125000000	Gebäude Bauhof gesamt	5.398		7.179	0	12.577	7.398
1125009001	Bauhof incl. Wohnung	0		0		0	300
1133030001	Geb. Bahnhof	500		300	0	800	800
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen	100		100		200	200
1133030011	Geb. Hauptstr. 16 Ba	1.300		300		1.600	1.600
1133030021	Geb. Werdensteinstraße 4	0		150	13.000	13.150	150
1133030031	Geb. Lindengasse 5	0		300	10.000	10.300	10.300
1133030032	Geb. Steig 12	2.000		300		2.300	2.300
1133030033	Steig 9 Böllinger, OV Donaurieden	700		400		1.100	1.100
1133030041	Geb. Hirtengasse, Kohlenschuppen	100		100		200	200
1133030042	Geb. Hirtengasse Gemeindeschuppen	100		100		200	200
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)	500		700	0	1.200	1.200
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2	250		150		400	400
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)	510		102		612	612
1133030907	TG Plätze Erlenbachstr.40/2	200				200	200
1133030908	Lützelried, Tomic	100				100	100
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)	3.000		1.500		4.500	4.500
1133030910	Geb. Auf der Wühre 18	500		0		500	500
1260010000	Fwgerätehaus Erbach	6.000		2.500	0	8.500	32.500
1260010010	Fwgerätehaus Ba	1.139		839		1.978	1.839
1260010020	Fwgerätehaus De	1.300		933	0	2.234	6.800
1260010021	FW Garage De	500				500	500
1260010030	Fwgerätehaus Do	337		469	0	806	5.637
1260010040	Fwgerätehaus Ers	476		667	0	1.143	976
1260010050	Fwgerätehaus Ri	0		500	0	500	5.500
2110010008	Lehrschwimmbecken Erbach	1.000		1.000		2.000	2.000
2110010021	Schulgebäude De (Altbau und Neubau)	0		0	0	0	42.000
2110010040	Schulgebäude Ers	2.000		1.000		3.000	3.000
2110010050	Schulgebäude Ri	10.000		1.000	50.000	61.000	11.000
2110010051	altes Schulhaus Ri	3.000		500		3.500	3.500
2110010058	Lehrschwimmbecken Ri	0		1.000	0	1.000	26.000
2110019080	PV-Anlage Schulzentrum Ersingen			100		100	100
2110100003	Kernhäusle Container	2.154		1.557	0	3.711	6.538
2110100030	Schulgebäude Do	10.989		1.494	43.000	55.483	11.989
2110109001	Schule Trakt 1	0		0	0	0	72.709
2110109002	Schule Trakt 2	0		0	0	0	7.448
2110109003	Schule Trakt 3	0		0	0	0	15.577
2110109004	Schule Trakt 4	0		0	0	0	12.504
2110109030	Schulzentrum Do gesamt (GS, Kiga, Halle)	0	0	0		0	1.000
2110109900	Schulen Erbach(SBBZ, RS, Schillerschule)	1.000				1.000	1.000
2150069000	Mensagebäude gesamt	0		0	0	0	8.476
2630000000	Jahnschule	0		0	0	0	10.173
2710000001	VH Raum	85		77	0	162	85

Haushaltsplan 2026

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart					
		42110001 Unterhalt Gebäude	42110002 Unterhalt Grundst. und Außenanlagen	42110003 Unterhalt techn. Anlagen in Gebäuden	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahme	Gesamtergebnis Plan 2026	Gesamtergebnis Plan 2025
2720000000	Stadtbücherei Erbach	500		500		1.000	1.000
2810010000	Kultursaal	543		418	7.866	8.827	543
2810040001	Kaff Cafe	300		100		400	400
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden	156		78		234	156
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein	894		313		1.207	894
2810040050	Dorfmitte Ringingen	1.000		500		1.500	1.440
3140000000	Räume Forum 50+	200		500		700	700
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	4.650	1.860	279	29.760	36.549	21.810
3140070001	Geb. Wagnerstraße 2	750		150		900	900
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	1.500		100		1.600	1.600
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	8.000		2.000		10.000	10.000
3140070006	Flüchtlingsunterkunft Erlenbachstr. 38	4.990		2.198		7.188	7.188
3140070008	Gutenbergstraße 2	0		0	0	0	30.000
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31	1.000		500		1.500	1.500
3140070021	Flüchtlingsunterkunft Werdensteinstr. 4	2.000		150	13.000	15.150	2.150
3140070080	BHKW Lützelried 9+11 Flüchtlingsunterk.			4.000		4.000	4.000
3620040000	Gebäude Jugendhaus	500		500		1.000	1.000
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	2.500		2.000	0	4.500	27.500
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße	3.536		572	12.000	16.108	4.108
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund	3.500		2.000	18.000	23.500	17.500
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	1.000		2.000	0	3.000	15.000
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	1.399		937	17.000	19.336	2.099
3650010110	Gebäude Kiga Bach	8.000		800	30.000	38.800	8.800
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa	100		1.500	13.000	14.600	9.600
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga Lila Villa	171		386	16.106	16.663	171
3650010130	Gebäude Kiga Do	282		641	0	924	16.782
3650010140	ev. Kiga Ersingen	500		600		1.100	1.100
3650010141	Jurte Naturkindergarten Ersingen	1.000		100		1.100	1.100
3650010180	PV-Anlage Kinderhaus Brühlwiese			100		100	100
4240010001	Gebäude Kiosk am Badensee (neu)	1.000		300	0	1.300	1.300
4240010100	Gebäude Badensee Erbach (neu)	4.000		700		4.700	4.700
4241010003	Gebäude Jahnhalle	700		0		700	700
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	6.986		4.790	0	11.776	9.986
4241010005	Gebäude Silchersaal	4.318		787	0	5.105	4.818
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	197		178	0	375	197
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle	3.329		4.848	0	8.176	30.723
4241010011	Gebäude MZH Ba	5.861		2.861	0	8.722	7.861
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen	4.000		2.000	26.000	32.000	46.000
4241010030	Gebäude MZH Do	2.729		1.164		3.893	3.529
4241010040	Gebäude MZH Ers	100		1.000	0	1.100	7.100
4241010050	Gebäude MZH Ri	100		3.000	12.000	15.100	3.100
4241010080	PV-Anlage Dreifeldhalle			100		100	100
4241010081	PV-Anlage Fitnesshalle			100		100	100
4241019001	Geb. Erlenbachhalle gesamt (FH,Sil,vh)	0		0	0	0	21.162
4241019011	Gebäude MZH Ba gesamt	0		0		0	1.000
4241019020	Gebäude MZH De gesamt	414		0		414	414
4241020000	Gebäude Stadion gesamt	2.500		1.000		3.500	3.500
5380020001	Gebäude SKA	5.000		3.000	45.000	53.000	7.000
5380020080	BHKW Sammelkläranlage			15.000		15.000	10.000
5380020081	PV-Anlage 10,8 KW Sammelkläranlage			100		100	100
5380020082	PV-Anlage 14,8 KW Sammelkläranlage			100		100	100
5380029000	SKA gesamt	10.000		2.000	130.000	142.000	112.000
5380029001	PW gesamt	0		1.000		1.000	1.000
5410090001	WC Rathaus	300		300		600	600
5410090002	WC Brühlstr	1.000		300		1.300	1.300
5530050000	Gebäude Aussegnungshalle Erbach	2.000		500		2.500	2.500
5530050010	Gebäude Aussegnungshalle Bach	500		300		800	800
5530050020	Gebäude Aussegnungshalle De	5.000		500		5.500	5.500
5530050040	Gebäude Aussegnungshalle Ers	1.500		500		2.000	2.000

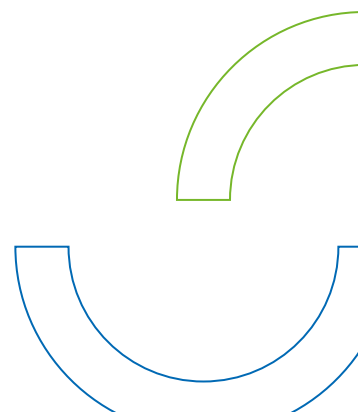
Haushaltsplan 2026

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart					
		42110001 Unterhalt Gebäude	42110002 Unterhalt Grundst. und Außenanlagen	42110003 Unterhalt techn. Anlagen in Gebäuden	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahme	Gesamtergebnis Plan 2026	Gesamtergebnis Plan 2025
5530050050	Gebäude Aussegnungshalle Ri	3.000		300		3.300	3.300
L1125000000	Bauhof		5.100			5.100	5.100
L1133030001	Verw u Bewi Großes Wert 31 Wg Sturm	1.202			0	1.202	1.202
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger		21		6.293	6.314	21
L1133030033	Wohnung Steig 9, Donaurieden, Böllinger	190		95		286	190
L1220020000	Angelegenh der Gefahrenabwehr (Obdachlo)		140		2.240	2.380	140
L1260010030	Feuerwehr Donaurieden		300			300	300
L1260010050	Feuerwehr Ringingen		300			300	300
L2110010020	Grundschule De		1.000			1.000	1.000
L2110040000	Realschule Erbach		459		28.908	29.367	459
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach		517		4.420	4.938	517
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen		1.650		67.394	69.043	1.650
L2150060000	Mensa		56		8.672	8.728	56
L2630000000	Musikschule		75		22.549	22.624	75
L3140000000	Forum 50 +		21		6.293	6.314	21
L3620040000	Jugendhaus Donauwinkel		2.000			2.000	2.000
L3620040300	Skatepark		500			500	500
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre		3.000		0	3.000	18.000
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße		1.000			1.000	1.000
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund		2.500			2.500	2.500
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese		2.000		0	2.000	7.000
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße		500			500	500
L3650010110	Kindergarten Bach		5.000			5.000	5.000
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen		500			500	500
L3650010121	Kath Kindergarten De		100			100	100
L3650010122	Außenstelle Kindergarten Lila Villa Dell		3.000			3.000	3.000
L3650010130	Kath Kindergarten Do		500			500	500
L3650010141	Naturkindergarten Löwenzahn Ersingen		500			500	500
L3650010150	Kath Kindergarten Ri		100			100	100
L4240010040	See Ersingen		500			500	500
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)		15.000			15.000	15.000
L4240010103	Parkplatz Badensee (neu)		1.000			1.000	1.000
L4241010007	Dreifeldhalle		300			300	300
L4241010050	MZH Ri		100		0	100	100
L4241020000	Erbacher Stadion	1.000	22.000		0	23.000	23.000
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe		2.000			2.000	0
L5380010000	Ableitung von Abwasser		0		30.000	30.000	25.000
L5380020000	Reinigung von Abwasser		6.000			6.000	6.000
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile		150.000		70.000	220.000	100.000
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		3.000			3.000	3.000
L5510000000	Grün- und Parkanlagen		14.700			14.700	14.700
L5510010000	Grünbudget Erb		3.600			3.600	3.600
L5510010010	Grünbudget Ba		2.700			2.700	2.700
L5510010020	Grünbudget De		3.200			3.200	3.200
L5510010030	Grünbudget Do		2.000			2.000	2.000
L5510010040	Grünbudget Ers		2.600			2.600	2.600
L5510010050	Grünbudget Ri		2.800			2.800	2.800
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt		12.700			12.700	12.700
L5510020000	Spielplätze Erbach		10.000			10.000	2.600
L5510020010	Spielplätze Ba		500			500	500
L5510020020	Spielplätze De		1.000			1.000	1.000
L5510020030	Spielplätze Do		500			500	500
L5510020040	Spielplätze Ers		700			700	700
L5510020050	Spielplätze Ri		1.200			1.200	700
L5520000000	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /		22.000			22.000	15.000
L5520000010	Hochwasserschutz Innenstadt/Erlenbach		2.000			2.000	2.000
L5530020000	Bereitstellung von Wahlgräbern		8.000		16.000	24.000	8.000
L5530030000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber	300				300	300
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach		7.000			7.000	7.000

2026

Liquiditätsübersicht

Anlage 7



Haushaltsplan 2026

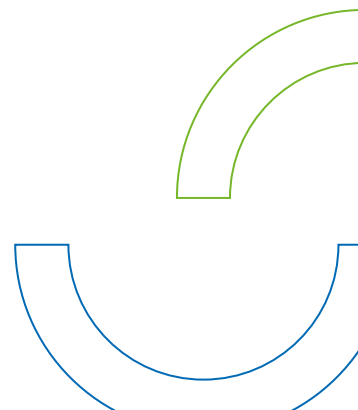
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	11.646.180				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.646.180	9.831.000	2.913.700	1.081.700	1.033.300
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Kreditaufnahmen	0	0	0	5.100.000	9.200.000
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)					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO)	-1.815.180	-6.917.300	-1.832.000	-5.148.400	-9.177.400
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.831.000	2.913.700	1.081.700	1.033.300	1.055.900
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	Vorauss.liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.831.000	2.913.700	1.081.700	1.033.300	1.055.900
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)	605.423	673.950	744.883	802.942	819.085

2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 8



Anlage 8

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	in Euro	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.800.000	4.500.000
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	4.800.000	4.500.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.800.000	4.500.000

Nachrichtlich:

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.858.744	3.942.044
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.858.744	3.942.044

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.658.744	8.442.044
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.658.744	8.442.044
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	447.668	397.668
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.211.076	8.044.376

Haushaltsplan 2026

Verschuldung je Einwohner:

	01.01.2025	01.01.2026	31.12.2026
Einwohner zum 30.06. Vorjahr	14.046	14.111	14.111
Kredite Stadt	363,09 €	340,16 €	318,90 €
Äußerer Kredit Wasser	144,37 €	170,86 €	251,18 €
Stadtdarlehen Wasser	35,43 €	31,72 €	28,18 €
Kassenkredit Wasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtverschuldung Wasser	179,80 €	202,59 €	279,36 €
Äußere Kredite (Stadt + Wasser)	507,46 €	511,03 €	570,08 €

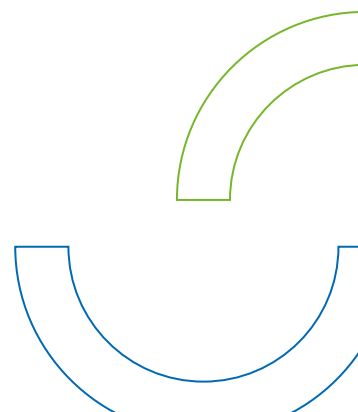
Verschuldung Gemeindegrößenklasse von 10 - 20.000 EW
Landesdurchschnitt je Einwohner

Stichtag	Gemeinden	Eigenbetriebe
31.12.2007	399 €	590 €
31.12.2008	373 €	610 €
31.12.2009	381 €	614 €
31.12.2010	452 €	635 €
31.12.2011	456 €	672 €
31.12.2012	437 €	677 €
31.12.2013	429 €	681 €
31.12.2014	367 €	685 €
31.12.2015	367 €	696 €
31.12.2016	371 €	692 €
31.12.2017	379 €	705 €
31.12.2018	384 €	717 €
31.12.2019	379 €	733 €
31.12.2020	385 €	774 €
31.12.2021	417 €	801 €
31.12.2022	481 €	840 €
31.12.2023	460 €	890 €
31.12.2024	511 €	909 €

2026

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

Anlage 9



Anlage 9**Berechnung von Umlagen und Zuweisungen 2026****Bemessungsgrundlagen**

A) Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	17.948.521
B) Steuerkraftsumme	25.754.871
C) Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage	25.754.871
D) Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale	25.754.871
E) Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	25.754.871
F) Bedarfsmesszahl	
Bedarfsmesszahl A 13.704 Einw. * 1.645,10 €	28.528.209
Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)	1.274.223
Bedarfsmesszahl (A + B)	29.802.432

G) Sockelgarantie:

60 % der Bedarfsmesszahl	17.881.459	
- Steuerkraftmesszahl	17.948.521	
Sockelbetrag		0

H) Schlüsselzahl:

Bedarfsmesszahl	29.802.432	
- Steuerkraftmesszahl	11.948.521	
Schlüsselzahl		11.853.911

1. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

a) Schlüsselzahl * 70 %	8.297.737
b) nach der Sockelgarantie (30 %)	0
c) Familienleistungsausgleich	
666.600.000 * 0,0013249	883.178

2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme 25.754.871 : 14.111 Einw. = 1.825,16 €/EW)	
1.825,16 : 1.976,72.123,16 (durchschn. Steuerkr.summe) = 85,96 %	
14.111 Einw. * 105 % = 14.817 * 150,00 €	2.222.550

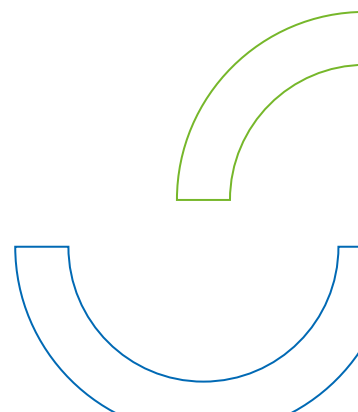
I) Umlagen

a) FAG-Umlage an Land (22,10 % der Steuerkraftsumme)	5.691.871
b) Kreisumlage (28,5 % der Steuerkraftsumme)	7.597.687
c) Gewerbesteuerumlage (35 % auf Basis des Hebesatzes)	638.235

2026

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2026 - 2029

Anlage 10



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.273.400	19.919.000	20.724.828	22.215.800	22.837.600	23.422.000
	30110000 Grundsteuer A	115.000	115.000	115.107	125.000	130.000	135.000
	30120000 Grundsteuer B	1.750.900	1.750.900	1.759.525	1.770.900	1.780.900	1.790.900
	30130000 Gewerbesteuer	6.200.000	5.600.000	6.902.566	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.285.500	10.758.100	10.239.398	11.791.600	12.272.500	12.921.700
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	759.300	610.500	608.863	934.900	1.032.000	900.900
	30310000 Vergnügungssteuer	220.000	180.000	222.121	220.000	220.000	220.000
	30320000 Hundesteuer	57.000	57.000	56.688	58.000	59.000	60.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179	2.500	2.500	2.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	883.200	845.000	818.381	912.900	940.700	991.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.535.100	14.694.500	13.793.107	14.589.500	14.739.500	15.889.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.297.700	8.356.000	7.632.034	8.300.000	8.400.000	8.500.000
	31110001 Investitionspauschale	2.222.500	2.229.100	1.684.864	2.274.600	2.324.600	3.374.600
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	187.000	169.800	167.161	187.000	187.000	187.000
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	3.768.400	3.856.100	4.130.869	3.768.400	3.768.400	3.768.400
	31411000 Zuweis. lfd. Zwecke für Geflüchtete	0	0	100.508	0	0	0
	31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	54.000	82.000	61.990	54.000	54.000	54.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.500	1.500	15.681	5.500	5.500	5.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.273.900	1.236.400	1.271.305	1.256.400	1.256.400	1.256.400
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	38.900	21.400	21.464	21.400	21.400	21.400
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	588.700	559.800	563.722	588.700	588.700	588.700
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	62.300	63.600	66.332	62.300	62.300	62.300
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270	1.300	1.300	1.300
	31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164	17.200	17.200	17.200
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	226.800	226.800	248.912	226.800	226.800	226.800

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	57.600	57.600	57.509	57.600	57.600	57.600
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	281.100	288.700	294.933	281.100	281.100	281.100
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.269.100	4.345.700	3.277.979	4.269.100	4.269.100	4.269.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	124.500	124.300	137.198	124.500	124.500	124.500
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	7.400	6.400	5.443	7.400	7.400	7.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.517.000	3.448.400	2.785.406	3.517.000	3.517.000	3.517.000
		33210004 Kindergartenbeitrag	416.000	509.300	427.978	416.000	416.000	416.000
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	202.500	255.600	265.349	202.500	202.500	202.500
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	773	900	900	900
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	800	140	800	800	800
		33211000 Zuführung zur Gebührenrückstellung	0	0	344.309-	0	0	0
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546.300	530.600	550.601	546.300	554.800	554.300
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.900	694.400	376.618	479.900	479.900	479.900
8		Zinsen und ähnliche Erträge	513.400	514.700	623.365	513.400	513.400	513.400
9		Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	24.668	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	24.668	0	0	0
10		Sonstige ordentliche Erträge	1.036.900	791.400	1.323.167	1.036.900	1.036.900	1.036.900
		35110000 Konzessionsabgaben	375.000	343.000	359.090	375.000	375.000	375.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	25.347	0	0	0
		35610000 Bußgelder	45.000	45.000	83.650	45.000	45.000	45.000
		35620000 Säumnisz., Mahnggeb., Nachzahlungs.	30.000	30.000	27.854	30.000	30.000	30.000
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	1.882	2.000	2.000	2.000
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	89.700	83.500	83.532	89.700	89.700	89.700
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	308.300	160.500	373.386	308.300	308.300	308.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	172.000	113.700	286.229	172.000	172.000	172.000
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	14.800	13.600	82.193	14.800	14.800	14.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	4	100	100	100
11	=	Ordentliche Erträge	43.963.000	42.726.700	41.965.637	44.907.300	45.687.600	47.421.500
12	-	Personalaufwendungen	12.228.600-	12.505.100-	9.827.819-	12.445.900-	12.671.200-	12.899.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.579.800-	9.617.400-	7.023.578-	9.268.900-	9.369.500-	9.289.900-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	211.700-	211.700-	518.209-	211.700-	211.700-	211.700-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	390.700-	323.800-	445.123-	390.700-	390.700-	390.700-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	124.100-	113.100-	170.733-	124.100-	124.100-	124.100-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	758.500-	598.000-	102.927-	758.500-	758.500-	833.500-
		42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.473.000-	1.433.000-	551.702-	1.473.000-	1.473.000-	1.473.000-
		42120001 Unterh. Schmutzfrachtberechnung	50.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	5.000-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	103.300-	108.400-	77.388-	103.300-	103.300-	103.300-
		42210003 Atemschutz Unterhaltung	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	422.200-	546.300-	339.132-	422.200-	422.200-	422.200-
		42310000 Mieten und Pachten	69.750-	67.700-	66.664-	69.750-	69.750-	69.750-
		42320000 Leasing	92.100-	98.500-	67.519-	90.100-	90.100-	90.100-
		42410000 Aufwendungen Energie	601.900-	601.900-	427.080-	583.700-	583.700-	583.700-
		42410001 Stromkosten	810.900-	810.900-	758.694-	810.900-	810.900-	810.900-
		42410010 Aufw. Wasserversorgung	133.300-	0	0	133.300-	133.300-	133.300-
		42410020 Aufw. Abfallbeseitig.	111.100-	0	0	111.100-	111.100-	111.100-
		42410040 Aufw. Gebäudereinig.	627.100-	0	0	627.100-	627.100-	627.100-
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	94.500-	0	0	94.500-	94.500-	94.500-
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	43.700-	0	0	43.700-	43.700-	43.700-
		42410070 So.Bew.Grund.baul.An	87.600-	0	0	87.600-	87.600-	87.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	133.500-	92.184-	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	101.200-	100.591-	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	615.200-	604.738-	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	87.300-	73.256-	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	24.200-	15.623-	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	110.500-	55.037-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	114.800-	118.800-	109.926-	110.800-	110.800-	110.800-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	89.900-	89.900-	54.327-	89.900-	89.900-	89.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	76.500-	59.700-	61.190-	76.500-	76.500-	76.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	186.200-	0	0	167.700-	167.700-	167.700-
		42610020 Sonstigen bes. Aufwedenungen für Beschäft	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	188.400-	89.150-	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	2.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	283.000-	316.200-	225.237-	252.000-	252.000-	252.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	793.200-	0	0	631.000-	731.600-	647.000-
		42710020 Aufw. bez.Leis.Waren	86.200-	0	0	86.200-	86.200-	86.200-
		42710030 Son.Aufw.Sachleist.	408.100-	0	0	403.100-	403.100-	403.100-
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	0	280.459-	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	768.200-	542.629-	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	86.200-	65.841-	0	0	0
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	71.300-	56.500-	52.895-	71.300-	71.300-	71.300-
		42750000 Lernmittel	83.200-	61.200-	65.440-	83.200-	83.200-	83.200-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	19.500-	21.900-	30.137-	19.500-	19.500-	19.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	417.100-	267.867-	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	110.000-	110.000-	84.899-	110.000-	110.000-	110.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.000.450-	1.206.100-	626.981-	930.450-	930.450-	905.450-
15	-	Abschreibungen	4.916.600-	4.675.100-	4.697.461-	5.172.600-	5.272.600-	5.372.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500-	8.500-	13.674-	8.500-	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	16.913.800-	14.890.000-	14.153.130-	17.320.700-	17.320.700-	17.449.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	130.000-	156.000-	178.692-	130.000-	130.000-	130.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.000-	21.000-	4.169-	21.000-	21.000-	21.000-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.000-	1.800-	1.302-	2.000-	2.000-	2.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	942-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.747.000-	2.337.300-	1.922.211-	2.747.000-	2.747.000-	2.747.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	80.000-	70.000-	6.804-	80.000-	80.000-	80.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	638.300-	567.500-	643.763-	658.900-	658.900-	658.900-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	802-	900-	900-	900-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.691.900-	5.174.500-	5.181.424-	5.691.900-	5.691.900-	5.691.900-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.597.700-	6.556.000-	6.213.020-	7.984.000-	7.984.000-	8.112.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034.700-	2.023.900-	1.389.312-	1.950.300-	1.943.200-	1.946.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50.300-	52.500-	25.242-	50.500-	50.700-	50.800-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	296.600-	262.300-	301.945-	274.400-	277.100-	279.900-
		44220000 Sitzungsgelder	79.800-	79.800-	36.961-	79.800-	79.800-	79.800-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	539.700-	524.500-	385.928-	539.700-	539.700-	539.700-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	146.800-	76.800-	51.355-	86.800-	76.800-	76.800-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.300-	4.500-	2.077-	4.300-	4.300-	4.300-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	12.000-	12.000-	7.135-	12.000-	12.000-	12.000-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	490-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.600-	20.600-	814-	20.600-	20.600-	20.600-
		44310001 Bürobedarf	50.000-	53.000-	31.637-	48.000-	48.000-	48.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	37.400-	39.700-	23.669-	37.400-	37.400-	37.400-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	109.700-	109.600-	86.719-	109.700-	109.700-	109.700-
		44310004 Dienstreisen	15.850-	16.000-	4.383-	15.450-	15.450-	15.450-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	8.500-	8.500-	15.470-	8.500-	8.500-	8.500-
		44410020 Versicherungen	403.550-	0	0	403.550-	403.550-	403.550-
		44430000 Versicherungen	0	399.000-	299.768-	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.500-	4.500-	3.304-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	103.200-	78.700-	55.806-	103.200-	103.200-	103.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	49.500-	49.500-	38.401-	49.500-	49.500-	49.500-
		44820000 Erstattungszinsen	30.000-	30.000-	18.205-	30.000-	30.000-	30.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	3-	100-	100-	100-
		44980000 Deckungsreserve	70.000-	200.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	45.682.000-	43.720.000-	37.104.974-	46.166.900-	46.585.700-	46.965.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.719.000-	993.300-	4.860.662	1.259.600-	898.100-	455.900
21		Außerordentliche Erträge	0	0	581.498	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	0	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	558.564	0	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	22.934	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.850-	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	1.850-	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	579.648	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.719.000-	993.300-	5.440.311	1.259.600-	898.100-	455.900

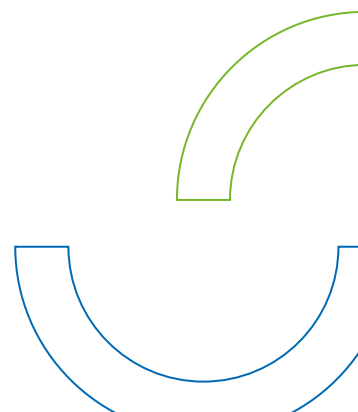
Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	4.860.662-	0	0	0
		82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0	0	4.860.662-	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	579.648-	0	0	0
		82012000 Einstellung in außerordentliche Rücklage	0	0	579.648-	0	0	0

2026

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2027 - 2029

Anlage 11



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.273.400	19.919.000	20.853.420	0	22.215.800	22.837.600	23.422.000
2		Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.535.100	14.694.500	13.768.579	0	14.589.500	14.739.500	15.889.500
4		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.269.100	4.345.700	3.554.267	0	4.269.100	4.269.100	4.269.100
5		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546.300	530.600	517.507	0	546.300	554.800	554.300
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.900	694.400	419.357	0	479.900	479.900	479.900
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	513.400	514.700	623.348	0	513.400	513.400	513.400
8		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	638.900	548.000	812.440	0	638.900	638.900	638.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.291.100	41.246.900	40.548.919	0	43.252.900	44.033.200	45.767.100
10	-	Personalauszahlungen	12.228.600-	12.481.800-	9.864.814-	0	12.445.900-	12.671.200-	12.899.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.579.800-	9.617.400-	6.859.169-	0	9.268.900-	9.369.500-	9.289.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.500-	8.500-	13.586-	0	8.500-	8.500-	8.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.913.800-	14.890.000-	14.122.009-	0	17.320.700-	17.320.700-	17.449.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.964.700-	1.823.900-	1.355.804-	0	1.880.300-	1.873.200-	1.876.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.695.400-	38.821.600-	32.215.382-	0	40.924.300-	41.243.100-	41.523.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.595.700	2.425.300	8.333.537	0	2.328.600	2.790.100	4.244.100
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.210.000	8.008.000	1.163.049	0	2.510.600	3.453.500	117.500

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
19		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	3.000	65.499	0	5.000	5.000	5.000
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	850.000	1.114.304	0	500.000	500.000	50.000
21		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	350.000	0	7.550.000	2.550.000	50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.000	8.911.000	2.692.852	0	10.565.600	6.508.500	222.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	850.000-	1.508.122-	0	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.088.000-	14.905.000-	4.569.107-	8.415.000-	13.221.700-	13.078.000-	12.210.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	774.500-	941.500-	235.473-	300.000-	594.000-	564.000-	629.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	300.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.500-	110.000-	41.921-	0	110.500-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.978.000-	16.806.500-	6.654.623-	8.715.000-	14.426.200-	14.147.000-	13.344.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.213.000-	7.895.500-	3.961.771-	8.715.000-	3.860.600-	7.638.500-	13.121.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.617.300-	5.470.200-	4.371.766	8.715.000-	1.532.000-	4.848.400-	8.877.400-
33		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	5.100.000	9.200.000

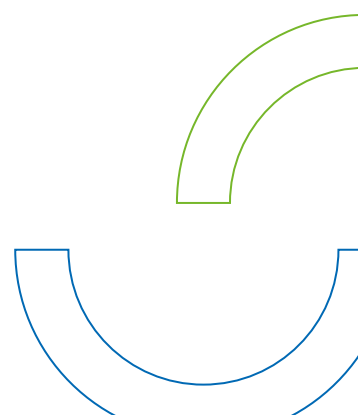
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	300.000-	300.000-	300.000-	0	300.000-	4.800.000	8.900.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.917.300-	5.770.200-	4.071.766	8.715.000-	1.832.000-	48.400-	22.600

2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 12



Anlage 12

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

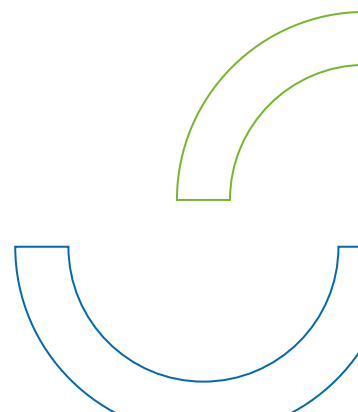
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2026	8.715.000	8.715.000	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:	8.715.000	8.715.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	5.100.000	9.200.000	0

2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 13



Haushaltsplan 2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.860.662	993.300-	1.719.000-	1.259.600-	898.100-	455.900
Betrag je Einwohner	EUR/E W	346,05	70,72-	121,82-	89,26-	63,65-	32,31
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,10	97,73	96,24	97,27	98,07	100,97
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	18.170.679	18.375.900	18.052.700	18.642.600	19.414.400	21.020.000
Betrag je Einwohner	EUR/E W	1.293,66	1.308,27	1.279,34	1.321,14	1.375,83	1.489,62
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,97	42,03	39,52	40,38	41,68	44,76
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	13.310.016	19.369.200	19.771.700	19.902.200	20.312.500	20.564.100
Betrag je Einwohner	EUR/E W	947,60	1.378,98	1.401,16	1.410,40	1.439,48	1.457,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,87	44,30	43,28	43,11	43,60	43,79
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	579.648	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.440.310	993.300-	1.719.000-	1.259.600-	898.100-	455.900
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	8.333.536	2.424.700	1.595.700	2.328.600	2.790.100	4.244.100
Betrag je Einwohner	EUR/E W	593,30	172,63	113,08	165,02	197,73	300,77
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	8.033.536	2.124.700	1.295.700	2.028.600	2.490.100	3.944.100
Betrag je Einwohner	EUR/E W	571,94	151,27	91,82	143,76	176,47	279,51
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	576.896	605.423	673.950	744.883	802.942	819.085
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	11.646.180	9.831.000	2.913.700	1.081.700	1.033.300	1.055.900
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	114.695.200					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	77.633.555					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	69,85					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,15					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,83					

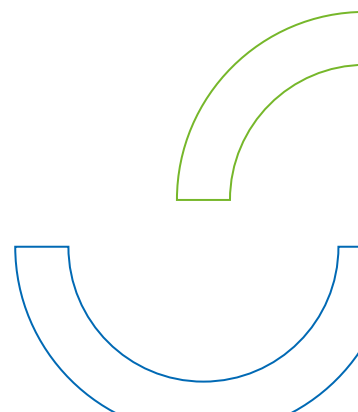
Haushaltsplan 2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	5.100.000					
Betrag je Einwohner	EUR/E W	363,09					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	4.800.000	8.900.000

2026

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Anlage 14



Anlage 14

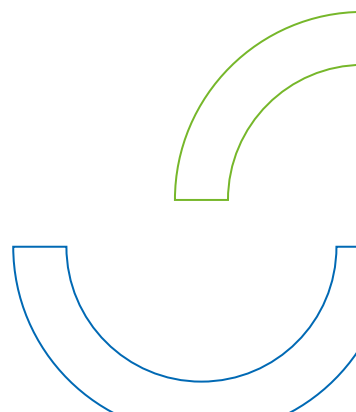
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	in €	
1. Ergebnismrücklagen	36.068.345	34.349.345
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.473.519	31.754.519
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.594.826	2.594.826
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	36.068.345	34.349.345

2026

Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau-Kreis

Anlage 15



Haushaltsplan 2026

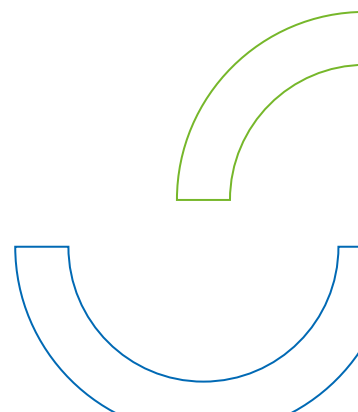
Übersicht über die Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Kreismunicipalitäten

Alb-Donau-Kreis

Stadt/Gemeinde	EW-Zahl vom 30.06.25	Vorl. Steuer- kraftsumme 2026 €	Kreisumlage 2026: 29,5 % €	Anteil in % an der Kreisumlage	Steuerkraftsumme je Einwohner €
1. Allmendingen	4.904	9.341.941	2.755.873	2,41	1.904,96
2. Altheim	579	1.103.721	325.598	0,29	1.906,25
3. Altheim/Alb	1.768	2.892.278	853.222	0,75	1.635,90
4. Amstetten	4.200	6.986.353	2.060.974	1,80	1.663,42
5. Asselfingen	1.042	1.691.057	498.862	0,44	1.622,90
6. Ballendorf	692	2.396.379	706.932	0,62	3.462,98
7. Balzheim	2.136	3.418.829	1.008.555	0,88	1.600,58
8. Beimerstetten	2.434	4.546.472	1.341.209	1,17	1.867,90
9. Berghülen	2.065	3.143.831	927.430	0,81	1.522,44
10. Bernstadt	2.325	3.988.519	1.176.613	1,03	1.715,49
11. Blaubeuren	12.737	24.658.401	7.274.228	6,37	1.935,97
12. Blaustein	16.594	29.175.545	8.606.786	7,53	1.758,20
13. Börslingen	168	359.238	105.975	0,09	2.138,32
14. Breitingen	354	604.617	178.362	0,16	1.707,96
15. Dietersheim	6.899	11.534.991	3.402.822	2,98	1.671,98
16. Dornstadt	9.210	18.204.884	5.370.441	4,70	1.976,64
17. Ehingen (Donau)	27.805	71.912.684	21.214.242	18,57	2.586,32
18. Emmeringen	178	283.714	83.696	0,07	1.593,90
19. Emmerkingen	815	1.485.688	438.278	0,38	1.822,93
20. Erbach	14.111	25.754.871	7.597.687	6,65	1.825,16
21. Griesingen	1.014	1.697.777	500.844	0,44	1.674,34
22. Grundsheim	202	398.895	117.674	0,10	1.974,73
23. Hausen a.B.	286	432.105	127.471	0,11	1.510,86
24. Heroldstatt	2.944	4.538.741	1.338.929	1,17	1.541,69
25. Holzkirch	283	517.377	152.626	0,13	1.828,19
26. Hüttisheim	1.534	2.603.290	767.971	0,67	1.697,06
27. Illerkirchberg	5.036	8.197.596	2.418.291	2,12	1.627,80
28. Illerrieden	3.382	5.762.576	1.699.960	1,49	1.703,90
29. Laichingen	12.431	22.790.222	6.723.115	5,89	1.833,34
30. Langenau	15.346	31.024.790	9.152.313	8,01	2.021,69
31. Lauterach	594	974.010	287.333	0,25	1.639,75
32. Lonsee	5.177	8.534.652	2.517.722	2,20	1.648,57
33. Merklingen	2.130	3.377.009	996.218	0,87	1.585,45
34. Munderkingen	5.445	9.124.098	2.691.609	2,36	1.675,68
35. Neenstetten	828	1.979.213	583.868	0,51	2.390,35
36. Nellingen	2.065	4.068.368	1.200.169	1,05	1.970,15
37. Nerenstetten	385	598.527	176.565	0,15	1.554,62
38. Oberdischingen	2.340	3.541.039	1.044.607	0,91	1.513,26
39. Obermarchtal	1.311	2.103.036	620.396	0,54	1.604,15
40. Oberstadion	1.604	2.657.181	783.868	0,69	1.656,60
41. Öllingen	544	952.439	280.970	0,25	1.750,81
42. Öpfingen	2.277	3.882.896	1.145.454	1,00	1.705,27
43. Rammingen	1.267	2.218.582	654.482	0,57	1.751,05
44. Rechtenstein	287	451.099	133.074	0,12	1.571,77
45. Rottenacker	2.266	3.828.852	1.129.511	0,99	1.689,70
46. Schelklingen	6.597	13.114.129	3.868.668	3,39	1.987,89
47. Schnülpfingen	1.423	2.385.251	703.649	0,62	1.676,21
48. Setzingen	746	1.186.475	350.010	0,31	1.590,45
49. Staig	3.304	5.539.769	1.634.232	1,43	1.676,69
50. Untermarchtal	852	1.311.784	386.976	0,34	1.539,65
51. Unterstadion	865	1.679.607	495.484	0,43	1.941,74
52. Unterwachingen	195	331.943	97.923	0,09	1.702,27
53. Weidenstetten	1.413	2.199.974	648.992	0,57	1.556,95
54. Westerheim	3.092	6.247.206	1.842.926	1,61	2.020,44
55. Westerstetten	2.109	3.485.462	1.028.211	0,90	1.652,66
Differenz Steuerkraftsummen Stand 21.05. und 23.06.25		9.537	2.813	0,0025	
	202.590	387.229.520	114.232.708	100,00	1.911,40

2026

Wirtschaftsplan Wasserversorgung



Festsetzung über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und dem Artikel 2 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) hat der Gemeinderat der Stadt Erbach am 08. Dezember 2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

€

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.662.748
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.668.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-5.552
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-5.552

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

€

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.248
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	213.848
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.720.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.700.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.486.152
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-166.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.133.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-352.852

Haushaltsplan 2026

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.300.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

450.000 €

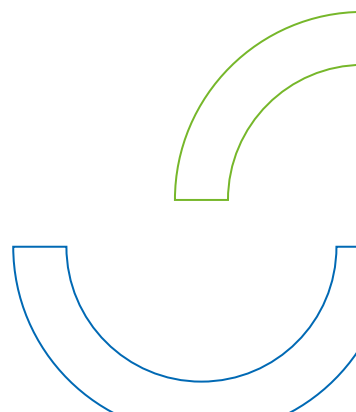
Erbach, im Dezember 2025

gez. Achim Gaus,
Bürgermeister

2026

Wasserversorgung

Vorbericht



I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Erbach ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Sonderrechnung der Stadt geführt. Mit der organisatorischen Selbständigkeit und der finanzwirtschaftlichen Aussonderung des Betriebsvermögens als Sondervermögen ist das Wasserwerk ein Eigenbetrieb. Nach § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) kann die Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung auch nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) erfolgen. Der Eigenbetrieb wird nach Artikel 2 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) geführt. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan enthält neben der Festsetzung folgende Einzelpläne:

- **Erfolgsplan**
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres inklusive evtl. Rückstellungen, Aufwendungen für Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsungen dargestellt.
- **Liquiditätsplan**
Hier werden alle ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen sowie Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit eines Wirtschaftsjahres dargestellt.

Relevant für den Ausgleich sind Erträge und Aufwendungen.

Einnahmen				
		Erträge		
-	Kreditaufnahme	-	Steuern	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen und Beiträge
-	Vermögensverkauf zum Buchwert	-	Gebühren	
-	Beiträge	-	Entgelte	
-	Investitionszuwendungen	-	Lfd. Zuweisungen	
Ausgaben				
		Aufwendungen		
2.	Kredittilgungen	5.	Gehälter	Abschreibungen
3.	Investitionsausgaben	6.	Sachaufwand	
4.	Pensionszahlungen	7.	Instandhaltungen	
		8.	Zinsen	

Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 13.12.1993, zuletzt geändert am 12.03.2007, geregelt.

In der vom Gemeinderat erlassenen Betriebssatzung wurde von dem Recht Gebrauch gemacht, für den Eigenbetrieb keine eigenen Organe zu bestellen. Die sachlichen, wirtschaftlichen und personellen Entscheidungen werden vom Gemeinderat und den nach der Hauptsatzung zuständigen Gremien getroffen.

II. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2024

Der Rechnungsabschluss wurde nach Vorberatung im Verwaltungsausschuss durch den Gemeinderat am 22.07.2025 beschlossen.

1. Ergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2024 ist negativ. Die Erträge haben insgesamt 1.542.688,17 € betragen. Demgegenüber sind die Aufwendungen mit 1.736.951,55 € zu stellen. Somit ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -201.816,47 €. 7.553,09 € bilden das Sonderergebnis und erhöhen das Gesamtergebnis auf -194.263,38 €. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von 411.050 € bedeutet dies eine Verbesserung von 216.786,62 €.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können. Beim Eigenbetrieb ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Wasserwerk gemäß § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung keinen Gewinn erstrebt.

Die Rücklagen verringern sich zum Ende des Jahres 2024 von 558.271,67 € auf 364.008,29 €.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
			1	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.275	40.000	39.966	34-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.508.505	1.599.500	1.481.776	117.724-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.145	5.100	4.675	425-
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	8.630	500	8.718	8.218
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.564.556	1.645.100	1.535.135	109.965-
11	-	Personalaufwendungen	280.722-	311.450-	300.722-	10.728
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.243-	1.324.000-	1.096.754-	227.246
14	-	Planmäßige Abschreibungen	182.236-	213.400-	205.418-	7.982
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	30.078-	41.000-	35.974-	5.026
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.903-	166.300-	98.084-	68.216
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.313.182-	2.056.150-	1.736.952-	319.198
19	=	Ordentliches Ergebnis	251.374	411.050-	201.816-	209.234
21	=	Ordentliches Ergebnis	251.374	411.050-	201.816-	209.234
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	7.553	7.553
24	=	Sonderergebnis	0	0	7.553	7.553
25	=	Gesamtergebnis	251.374	411.050-	194.263-	216.787

Haushaltsplan 2026

2. Finanzrechnung

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von -575.587 €. Damit beträgt die Liquidität zum 31.12.2024 insgesamt 601.753 € (31.12.2023 1.152.024,51 €)

Die im Haushaltsplan vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Die äußere Verschuldung beläuft sich auf 2.027.776 €. Dies entspricht einer Verschuldung von 143,73 € je Einwohner (VJ 149,94 €).

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
		1	3	4	5
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.923.072	1.599.500	1.382.575	216.925
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.265	5.100	5.107	7-
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	3.458	500	8.630	8.130-
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0-
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.795	1.605.100	1.396.312	208.788
10 -	Personalauszahlungen	282.644-	311.450-	301.514-	9.936-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.023-	1.324.000-	1.071.726-	252.274-
13 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	26.260-	41.000-	35.151-	5.849-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.694-	166.300-	117.881-	48.419-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.621-	1.842.750-	1.526.272-	316.478-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.174	237.650-	129.959-	107.691-
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.110	20.000	36.943	16.943-
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.553	7.553-
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.110	20.000	44.496	24.496-
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.081-	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.525-	590.000-	315.900-	274.100-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	260.000-	52.000-	208.000-
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.606-	850.000-	367.900-	482.100-
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.496-	830.000-	323.404-	506.596-
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	718.678	1.067.650-	453.363-	614.287-
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	300.000	300.000	0	300.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	50.000-	250.000-	122.224-	127.776-
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	250.000	50.000	122.224-	172.224
36 =	Finanzierungsmittelbestand	968.678	1.017.650-	575.587-	442.063-
37 +	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	232.698		300.013	
38 -	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	177.914-		274.698-	
39 =	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	54.784		25.316	
40 +	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	128.563		1.152.025	
41 =	Endbestand an Zahlungsmitteln	1.152.025		601.753	

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 09. Dezember 2024 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 21. Februar 2025 bestätigt. Die öffentliche Auslegung ist in der Zeit vom 07.04.2025 bis 15.04.2025 erfolgt.

1. Erfolgsplan

Insgesamt waren die ordentlichen Erträge im Erfolgsplan mit 1.583.000 € geplant. Demgegenüber standen ordentliche Aufwendungen von 1.583.000 €. Dies bedeutete ein geplantes ordentliches Ergebnis in Höhe von 0,00 €.

Nach aktuellen Hochrechnungen gehen wir von einem planmäßigen Verlauf der Erträge aus. Ausgangsbasis und aktuelle Prognose in 2025 ist ein Wasserverbrauch von 727.600 m³ bei einem Verbrauchspreis von 1,96 €/m³. Es werden 1.426.096 € Einnahmen aus der Verbrauchsgebühr erwartet.

Auch die Bewirtschaftung der Aufwandseite läuft planmäßig ab- mit einer leichten Tendenz zur Verringerung der Aufwendungen.

Derzeit gehen wir von einer leichten Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses aus.

2. Liquiditätsplan

Im Liquiditätshaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 201.200 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (-555.000 €), dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten von 393.300 € war zum Ende des Jahres 2025 eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestand 39.500€ geplant. Zum Stand 19.11.2025 wurden die folgenden Investitionen getätigt:

Maßnahme	Plan 2025	Erm.übertrag aus 2024	verfügbares Budget 2025	IST 19.11.2025	Verfügbar
Ertragszuschüsse/Ersätze	-20.000	0	-20.000	-8.550	11.450
Verschiedenes	5.000	0	5.000	0	5.000
bewegl.Vermögensgegenstände	10.000	0	10.000	2.408	7.592
Sanierung Wasser PW Kehr	0	63.500	63.500	0	63.500
Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	0	530.500	530.500	412.904	117.596
Brunnenausrüstung TB Ringingen	0	188.800	188.800	0	188.800
Notstromanlage TB Ringingen	100.000	493.900	593.900	176	593.724
TB Kehr, Photovoltaikanlage	0	0	0	4.854	-4.854
Do, Teilsanierung Ob der Lucke, HÜ 8 - 1	0	70.000	70.000	23.620	46.380
Do, Schachtsanierung Steig HÜ 19	10.000	0	10.000	0	10.000
De, Schachtsanierung Mozartstraße	10.000	0	10.000	0	10.000
De, Schachtsanierung Schmieweg Hy230	10.000	0	10.000	0	10.000
Ers, Leitungssanierung Achstetter Straße	280.000	0	280.000	0	280.000
Ri, Oberer Wiesen, Löschwasserbehälter	150.000	0	150.000	0	150.000

Um die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können ist die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in Ringingen erforderlich. Dafür stehen Mittel in Höhe von 530.500 € zur Verfügung. Tatsächlich abgeflossen sind bisher 412.904 €.

Für die Notstromanlage in Ringingen sind 2025 100.000 € eingeplant und 493.900 € aus dem Jahr 2024 übertragen worden. Bisher sind nur 176 € abgeflossen. Im Jahr 2026 wird die Maßnahme mit 600.000 € neu veranschlagt.

Für die Photovoltaikanlage TB Kehr kam es zu einer Auszahlung von 4.854 €.

Für die Teilsanierung der HÜ 8-1 in Donaurieden wurden 70.000 € aus 2024 übertragen und bisher 23.620 € ausgezahlt.

Die Schachtsanierungen Steig HÜ19, Mozartstraße, Schmieweg, Achstetterstraße und der Löschwasserbehälter konnten 2025 nicht realisiert werden und werden im Haushalt 2026 neu veranschlagt.

Im Wirtschaftsplan 2025 ist eine Kreditaufnahme mit 550.000 € eingeplant. Diese Kreditermächtigung ist für die Finanzierung des Eigenbetriebs notwendig und wird noch im Jahr 2025 in Anspruch genommen werden.

Zum 01.01.2025 wurde die Liquidität mit 601.753 € ausgewiesen. Damit reduzieren sich die liquiden Mittel zum Jahresende 2025 auf 452.000 €.

IV. Wasserpreis 2026

Die Gebührenkalkulation 2026 wurde von der Fa. Allevo Kommunalberatung durchgeführt und am 24. November 2025 im Gemeinderat beraten und beschlossen.

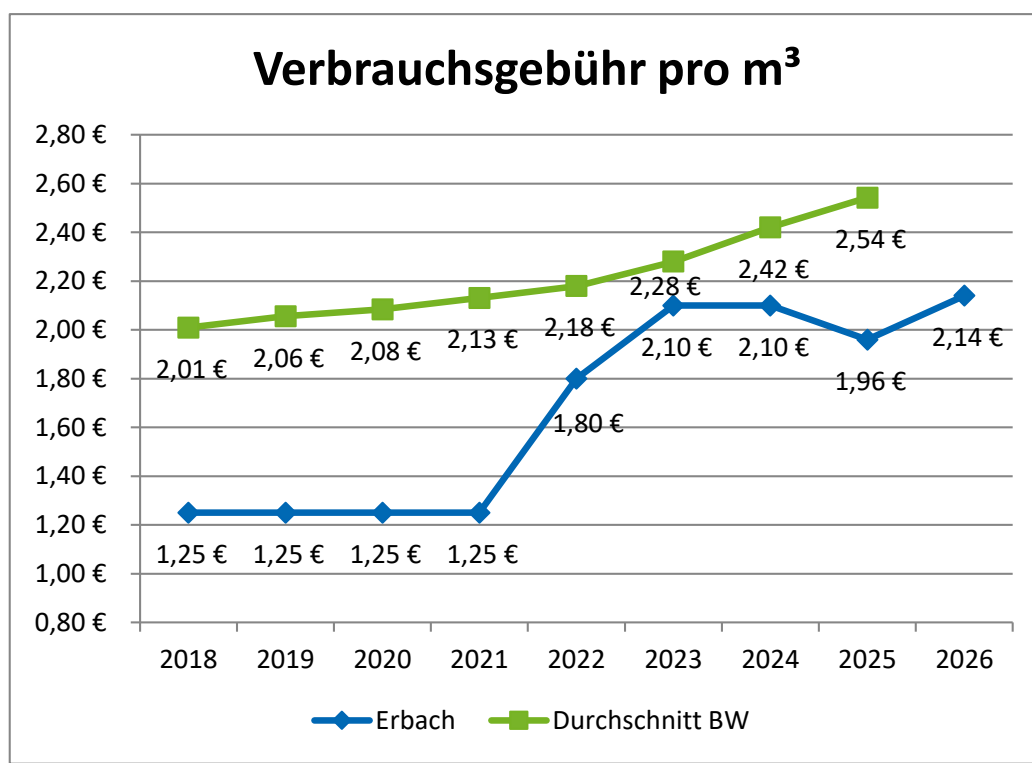
Die Stadt Erbach hat die Gewinnerzielungsabsicht in § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung sowie in § 1 Abs. 2 der Wasserversorgungssatzung ausgeschlossen. Um einen nach Steuerrecht für das jeweilige Jahresergebnis zu erwartenden Gewinn zu vermeiden, werden steuerrechtliche Aspekte in der Gebührenkalkulation besonders berücksichtigt.

Die Stadt Erbach führt Überschüsse, die sich nach den Jahresabschlüssen ergeben, einer Rücklage zu, um diese bei Bedarf in Folgejahren gebührenmindernd einzusetzen. Der aktuelle Stand dieser Rücklage zum 31.12.2024 beläuft sich auf einen Betrag von 355.408 €.

Durch Gemeinderatsbeschluss wird 2026 in der Wasserversorgung auf die anteilige Berücksichtigung des Überschusses aus Vorjahren in der Gebührenkalkulation verzichtet. Die Überschüsse sollen dafür eingesetzt werden, künftige Gebührenerhöhungen abzumildern.

Die Gebührenfähigen Kosten für die Verbrauchsgebühren liegen bei 1.510.754 €. Es wird für 2026 von einer prognostizierten Wassermenge von 703.300 m³ ausgegangen. Diese entspricht dem Durchschnitt der abgerechneten Wassermenge der Jahre 2022-2024.

Die Wasserverbrauchsgebühr erhöht sich von bisher 1,96 €/m³ auf 2,14 €/m³. Im Durchschnitt kostet in Baden-Württemberg der Kubikmeter Trinkwasser 2,54 €/m³.



V. Wirtschaftsplan 2026

1. Allgemeines

Eigenbetriebe die nach den Regelungen der Kommunalen Doppik geführt werden, stellen einen Erfolgsplan auf. Die Gliederung entspricht grundsätzlich der Gliederung des Ergebnishaushalts wie im Kernhaushalt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und dem Liquiditätsplan. Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorgesehenen Erträge und Aufwendungen geplant werden. Der Liquiditätsplan bildet die Veränderungen der Liquidität sowie die Investitionen ab.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist die Grundlage für die Gebührenfestsetzung.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Ordentliche Erträge	1.662.748	1.583.000	1.535.135
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.668.300	1.583.000-	-1.736.952
20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.552	0	-201.816
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	7.553
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	-194.263

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Erfolgsplan auf 1.662.748 €. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 1.668.300 €. Dies bedeutet ordentliches Ergebnis von -5.552 €. Dies entspricht der Gebührenkalkulation, die in der Sitzung am 24. November 2025 vom Gemeinderat beschlossen wurde.

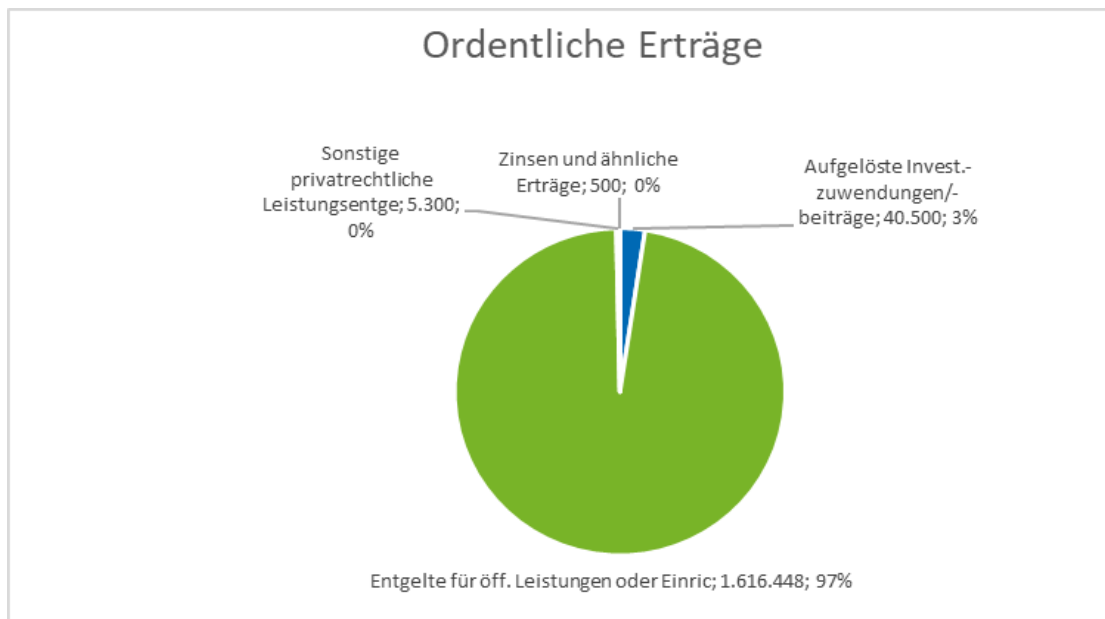
Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -5.552 € wird durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Der Eigenbetrieb hat gem. § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung für das Wasserwerk Erbach keine Gewinnerzielungsabsicht.

Haushaltsplan 2026

2.1 Erträge

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.500	39.800	39.966
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.500	17.300	17.097
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	23.000	22.500	22.870
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616.448	1.537.600	1.481.776
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.616.448	1.537.600	1.481.776
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.100	4.675
8		Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	8.718
11	=	Ordentliche Erträge	1.662.748	1.583.000	1.535.135



Zu 3.) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die **Auflösung** der passivierten **Ertragszuschüsse und Beiträge** wird mit 40.500 € berechnet (Vorjahr: 39.800 €).

Zu 5.) Entgelte für öffentliche Leistungen - Gebühren

Ab 01.01.2026 beträgt der Wasserzins $2,14 \text{ €/m}^3$. Die veranschlagten Erträge aus dem **Wasserzins** belaufen sich daher auf 1.505.062 € ($703.300 \text{ m}^3 \times 2,14 \text{ €/m}^3$).

Die Grundgebühr für das Jahr 2026 bleibt unverändert. Als Bemessungseinheit bei der Grundgebühr sollen wie bisher die eingebauten Wasserzähler, gewichtet nach den unterschiedlichen Zählergrößen, dienen. Hierbei soll für die Bemessung der unterschiedlichen Vorhalteleistung auf die Zählergrößenbezeichnung Q3 (Dauerdurchfluss) abgestellt werden.

Über die Grundgebühren soll die Finanzierung der Fixkosten (Abschreibungen abzüglich Auflösungen zuzüglich (kalkulatorischer) Zinsen) so festgelegt werden, dass hierbei eine anteilige Kostendeckung in Höhe von netto 2,00 € monatlich für den Standardzähler Q3 = 4,0, sowie für die anderen Zähler daraus entsprechend der Zählergrößen abgeleitete Beträge erreicht werden. Der angestrebte Finanzierungsanteil der gebührenfähigen Nettokosten beläuft sich damit auf Grundlage der steuerrechtlichen Berechnungsansätze auf rund 7 %.

Die Grundgebühr für den Standardzähler Q3 = 4,0 beträgt 24,00 € pro Jahr. Es wird mit Erlösen aus Grundgebühren von 111.386 € gerechnet.

Zu 6.) und 8.) Privatrechtlich Entgelte und Zinserträge

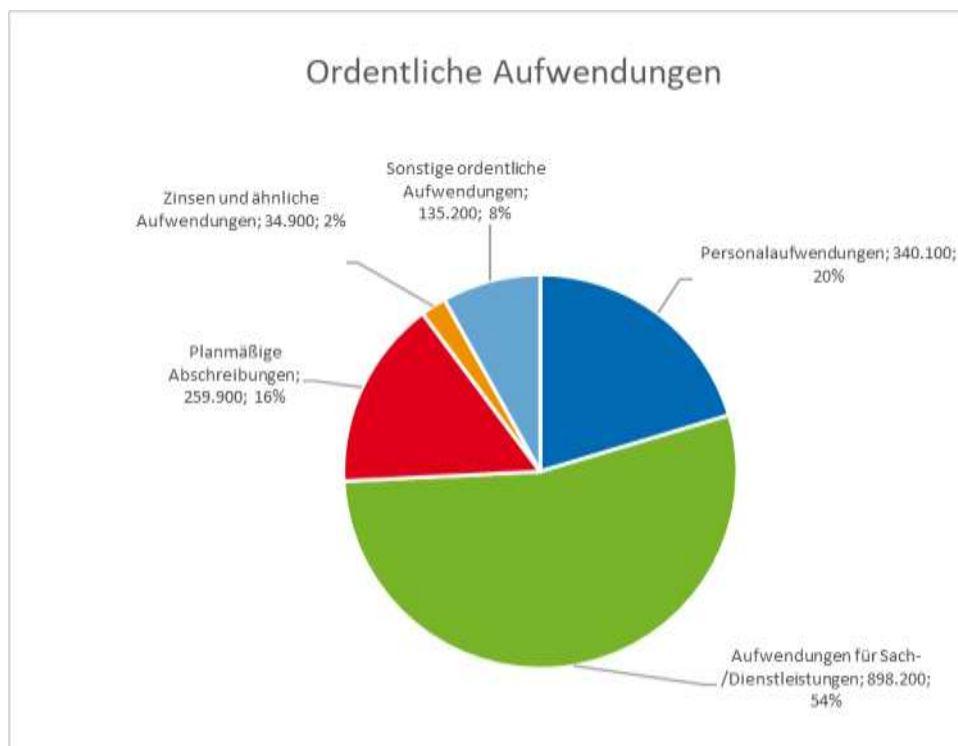
Für **Installationen/Ersätze und Zinserträge** sind 5.800 € angesetzt (privatrechtliche Leistungsentgelte), die sich auf folgende Positionen beziehen:

Erträge aus Verkauf	500 €
Andere betr. Erträge	600 €
Sonstige Erlöse	4.200 €
Zinserträge	500 €

Haushaltsplan 2026

2.2 Aufwand

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	340.100-	309.800-	300.722-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.200-	854.300-	1.096.754-
15	-	Abschreibungen	259.900-	241.000-	205.418-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.900-	38.100-	35.974-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.200-	139.800-	98.084-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.668.300-	1.583.000-	1.736.952-

**Zu 12.) Personalaufwendungen**

Sämtliche Personalaufwendungen werden entsprechend der Stellenaufteilung direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Basis der Zuordnung sind die Stellenbewertungen. Wie aus dem Erfolgsplan hervorgeht, betragen die Personalaufwendungen insgesamt 340.100 €. Darin enthalten sind die Aufwendungen der Mitarbeiter des Wasserwerks gemäß dem Stellenplan sowie die entsprechend zugeordneten Stellenanteile der weiteren Mitarbeiter des Kernhaushaltes. Zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Versorgungssicherheit hat sich herausgestellt, dass in einer Wasserversorgung in unserer Größenordnung für die Gewährleistung der Bereitschaftsdienste mindestens drei Personen erforderlich sind.

Zu 14.) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 898.200 €

Diese unterteilen sich wie folgt:

Zu 14 a) Unterhalt

Gesamt 605.000 €

Wasserversorgung	130.000 €
Unterh. des beweglichen Vermögens	30.000 €
Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000 €
TB Ringingen, Reinigung und Untersuchung	50.000 €
Sanierung Graf-Zeppelin-Str.	370.000,00
Sanierung Schlossberg	20.000 €

Zu 13 b) Bewirtschaftung

Gesamt 158.800 €

Stromkosten	130.000 €
Wasserbezug Steinenfeld	10.300 €
Wasserbezug Wernau	3.500 €
Versicherungen Gebäude	12.000 €
Gebäudebezogenen Steuern	3.000 €

Zu 13 c) Sonstiges

Gesamt 134.400 €

Wasserspeicherung	73.000 €
Haltung von Fahrzeugen	7.000 €
Aufwand für Kraftstoffe	5.000 €
KfZ-Steuer	800 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.500 €
Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000 €
Sonst. Betriebsaufwendungen	500 €
Aufwendungen für EDV	1.000 €
Netz-/Wasseruntersuchungen (Leistungen + Waren)	25.000 €
Reinigung / Bedarfsberechnung / Risikoanalyse (Sach- und Dienstleistungen)	15.000 €

Zu 15.) Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf 259.900 €, sie erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2025 um 43.900 €.

Die Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, einschließlich der aktivierten Eigenleistungen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Es wird überwiegend linear abgeschrieben.

Herstellungskosten für die der Stadt übergebenen Anlagen, die von der Baulanderschließungsgesellschaft erschlossen werden, sind bis einschließlich 2017 im Anlagevermögen nicht erfasst, weil diese beim Erschließungsträger angefallen und voll finanziert wurden. Daher verursachen diese Anlagen keine Abschreibung und keine Auflösung von Sonderposten. Seit 2018 wird das von der Baulanderschließungsgesellschaft unentgeltlich an den Eigenbetrieb übertragene Infrastrukturvermögen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen. Dem Vermögen steht ein Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber, sodass die Abwicklung aufwandsneutral erfolgt.

Zu 16.) Zinsen

Die Zinsen für das Stadtdarlehen betragen 10.100 €. An Kassenkreditzinsen werden 3.000 € eingeplant. Die Zinsaufwendungen für das Darlehen bei der L-Bank belaufen sich auf 21.800 €. Die gesamten Zinsaufwendungen belaufen sich auf 34.900 € (Vorjahr 38.100 €).

Zu 18.) Transferaufwendungen, weitere ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtsumme beläuft sich auf 135.200 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4.600 € verringert.

Unter diesen Bereich fallen:

Rechts- und Beratungskosten	25.000 €
Fremdleistungen, Komm. One	25.000 €
Steuern und Sonderabgaben (Wasserentnahmeentgelt)	82.000 €
Versicherungen	3.200 €

Haushaltsplan 2026

3. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen) von 213.848 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (20.000 €) und Auszahlungen (1.720.000 €) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von -1.133.300 € (Kreditaufnahme 1.300.000 €, Tilgungen 166.700 €) weist der Eigenbetrieb zum Ende des Jahres eine Veränderung der Finanzierungsmittel von + 352.852 € aus.

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 EigBG). Der Nachweis der anteiligen liquiden Mittel hat deshalb in der Bilanz des Eigenbetriebs zu erfolgen. Im Tagesabschluss werden im Rahmen der Einheitskasse die Finanzierungsmittel für den Buchungskreis 1000 (Stadt) und den Buchungskreis 2000 (Wasserversorgung) getrennt ausgewiesen.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.248	0	1.543.200	1.396.312
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.400-	0	1.342.000-	1.526.272-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	213.848	0	201.200	129.959-
19		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	36.943
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.553
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	44.496
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.665.000-	0	565.000-	315.900-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	10.000-	52.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.000-	0	575.000-	367.900-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	555.000-	323.404-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.486.152-	0	353.800-	453.363-
33		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000	0	550.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	166.700-	0	156.700-	122.224-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.133.300	0	393.300	122.224-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	352.852-	0	39.500	575.587-

Zu 23.) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

An Ertragszuschüssen (Wasserversorgungsbeiträge) und Ersätzen werden 20.000 € eingeplant.

Zu 30.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit

2026 sind Investitionen in einer Größenordnung von 1.720.000 € geplant (Vorjahr 575.000 €).

Die Gesamtkosten teilen sich auf die folgenden investiven Maßnahmen auf:

Verschiedenes	5.000 €
bewegl. Vermögensgegenstände	55.000 €
Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	200.000 €
Notstromanlage TB Ringingen	600.000 €
Photovoltaikanlage Notstromanlage, Ri	30.000 €
Do, Schachtsanierung Steig HÜ 19	10.000 €
De, Schachtsanierung Parkstraße	10.000 €
De, Schachtsanierung Mozartstraße	10.000 €
De, Schachtsanierung Schmiehweg Hy230	10.000 €
Ers, Leitungssanierung Achstetter Straße	420.000 €
Ri, Oberer Wiesen, Löschwasserbehälter 100 m ³	150.000 €
PW Kehr- Erneuerung der Druckstoßkesselanlagen	220.000 €

Zu 35.) Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2026 sind eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.300.000 € und Tilgungen in Höhe von 166.700 € geplant.

VI. Verschuldung

Die geplanten Maßnahmen des Haushalts 2026 können nicht ohne Darlehen finanziert werden.

Für Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,3 Mio. € eingeplant.

Dem gegenüber steht eine Tilgungszahlung von rund 50.000 € für das Stadtdarlehen und die Tilgungszahlung in Höhe von 166.700 € für die Investitionskredite.

Äußere Kredite:

Der Eigenbetrieb hat in den Jahren 2021-2023 Kredite von insgesamt 2,1 Mio. € aufgenommen. Im Haushaltsplan 2025 ist eine Kreditaufnahme mit 550.000 € eingeplant. Diese Kreditermächtigung ist für die Finanzierung des Eigenbetriebs notwendig und muss in 2025 in Anspruch genommen werden

31.12.2023		2.100.000	148,85 € Ew.
Kredittilgung 2024	- 72.224		
Kreditaufnahme 2024	0		
31.12.2024		2.027.776	143,73 €/Ew.
Kredittilgung 2025	- 166.700		
Kreditaufnahme 2025	+ 550.000		
31.12.2025		2.411.076	170,90 €/Ew.

Stadtdarlehen

Das Stadtdarlehen beläuft sich zum Jahresende 2026 auf voraussichtlich 397.668 €.

31.12.2024		497.668	35,28 €/Ew.
Kredittilgung 2025	-50.000		
31.12.2025		447.668	31,73 €/Ew.
Kredittilgung 2026	-50.000		
31.12.2026		397.668	28,19 €/Ew.

Die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs beläuft sich zum 31.12.2026 auf 3,94 Mio. € (VJ 2,86 Mio. €). Dies entspricht bei 14.108 Einwohnern einer Verschuldung von 279,42 € je Einwohner (VJ 202,63 €).

Betrachtet man die Verschuldung der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt, so lässt sich feststellen, dass auch hier die Verschuldung zunimmt.

Der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg zum 31.12.2024 liegt bei

- Gemeinden bei 511 €/EW
- Eigenbetriebe bei 909 €/EW

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird, wie in den vergangenen Jahren, in der Satzung mit 450.000 € ausgewiesen.

VII. Finanzplanung

1. Erfolgsplan

Die Finanzplanung wurde unter der Annahme von unveränderten Gebührensätzen und Verkaufsmengen in den folgenden Jahren berechnet.

Die tatsächliche Höhe der Gebühren in den Folgejahren ist im Rahmen der jährlichen Gebührenkalkulation vom Gemeinderat zu beschließen.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Ordentliche Erträge	1.662.748	1.583.000	1.535.135	1.662.748	1.662.748	1.662.748
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.668.300-	1.583.000-	1.736.952-	1.704.500-	1.740.600-	1.777.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.552-	0	201.816-	41.752-	77.852-	114.352-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	7.553	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.552-	0	194.263-	41.752-	77.852-	114.352-

Der Eigenbetrieb hat bisher die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen (§ 1 Abs. 3 Betriebssatzung).

Daher werden die Überschüsse, die sich nach den Jahresabschlüssen ergeben, einer Rücklage zugeführt, um diese bei Bedarf in Folgejahren gebührenmindernd einzusetzen.

Der aktuelle Stand der Rücklage zum 31.12.2024 aus Überschüssen der Vorjahre beläuft sich auf einen Betrag von 364.008 €.

Unter Berücksichtigung des voraussichtlich neutralen Ergebnis 2025 und dem leicht negativ geplanten Ergebnis in 2026 wird sich die Rücklage bis Ende 2026 auf 358.456 € reduzieren. In den Jahren 2027 bis 2029 rechnen wir mit einem durchschnittlichen Verlust in der Größenordnung von ca. 77.985 €.



Für den Zeitraum der Finanzplanung (2027-2029) sind neben Sanierungsaufwendungen, unter anderem Aufwendungen für die Wasserspeicherung jährlich 73.000 € vorgesehen. In den Folgejahren ergeben sich weitere Aufwendungen für die Leitungssanierung in der Erlenbachstraße von der Kreuzung Wagnerstraße bis zur Kreuzung Egginger Straße (400.000 €), für die Sanierung in der Graf-Zeppelin-Straße (370.000 €), die Sanierung am Schlossberg (20.000 €), für die Sanierung in der Buchenstraße Straße (600.000 €) sowie im Steingrubenweg-Fliederweg in Ringingen (500.000 €).

Weitere Sanierungsmaßnahmen sind nicht konkret planbar und sind daher mit einer pauschale im Unterhalt mit jährlich 130.000 € berücksichtigt.

Haushaltsplan 2026

2. Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.248	1.543.200	1.396.312	0	1.622.248	1.622.248	1.622.248
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.400-	1.342.000-	1.526.272-	0	1.414.600-	1.420.700-	1.427.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	213.848	201.200	129.959-	0	207.648	201.548	195.048
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	44.496	0	20.000	20.000	20.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.000-	575.000-	367.900-	0	80.000-	630.000-	10.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmitte lüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	555.000-	323.404-	0	60.000-	610.000-	10.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmitte lüberschuss/- bedarf	1.486.152-	353.800-	453.363-	0	147.648	408.452-	205.048
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmitte lüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.133.300	393.300	122.224-	0	166.700-	383.300	166.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmit telbestands zum Ende des Haushaltsjahres	352.852-	39.500	575.587-	0	19.052-	25.152-	38.348

Für die Jahre 2027 bis 2029 ist insgesamt eine Investitionssumme für Bauvorhaben von 690.000 € geplant. In den Jahren 2027 bis 2029 ist der Neubau eines Gebäudes mit Lager (500.000 €), die Sanierung der Wasserleitung in der Ortsstraße in Ringingen (70.000 €), die Schachtsanierung Kirchenberg in Donaurieden (10.000 €), die Sanierung der Wasserleitung im Schlosshaldenweg in Donaurieden (10.000 €) und die Sanierung der Wasserleitung in der Schelklinger Straße in Ringingen (100.000 €) eingeplant. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird in 2028 eine Kreditaufnahme mit 550.000 € notwendig. Für die Jahre 2027 und 2029 sind derzeit keine Kreditaufnahmen geplant.

VIII. Ausblick

Der Eigenbetrieb Wasserwerk hat sich zum Ziel gesetzt, eine langfristig stabile und hochwertige Wasserversorgung für die Stadt Erbach und ihre fünf Stadtteile zu gewährleisten. Wasser wird hierbei als zentrale Lebensgrundlage betrachtet, und der Anspruch besteht darin, rund um die Uhr Trinkwasser von gleichbleibend hoher Qualität bereitzustellen.

Für die Erbacher Wasserversorgung stehen drei Brunnen zur Verfügung: Kehr in Erbach, Zipperäcker in Ringingen und der Brunnen Donaurieden. Das Wasseraufkommen in diesen drei Brunnen reicht aus, um unsere gesamte Stadt zu versorgen.

Zur Sicherstellung einer hohen Wasserqualität sowie zur kontinuierlichen Verfügbarkeit der Wasserversorgung für die Bevölkerung sind umfassende Investitionen in die Infrastruktur geplant. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Investitionen in Höhe von über 1,7 Millionen Euro vorgesehen, wofür eine Kreditaufnahme von insgesamt 1,3 Millionen Euro notwendig ist. Da der Eigenbetrieb Wasserversorgung als gewinnloser Betrieb keine Gewinnrücklagen aufbauen kann, ist die Finanzierung von Investitionen über Kredite unumgänglich. Im Rahmen der Finanzplanung wird erwartet, dass sich die Nettoverschuldung um etwa 80 Euro pro Einwohner erhöht. Diese Erhöhung wird jedoch als akzeptabel und notwendig erachtet, um eine funktionierende und qualitativ hochwertige Wasserversorgung sicherzustellen.

In Haushalt des Eigenbetriebs Wasserwerk werden alle Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit dem Betrieb der Wasserversorgung zusammenhängen und somit für den Gebührenzahler nachvollziehbar gemacht, dargestellt.

Die Gebühren für das Jahr 2026 wurden durch einen Beschluss des Gemeinderats am 24. November 2025 auf die steuerrechtlich kostendeckende Höhe angehoben. Diese Anpassung dient dem Ziel, die bereits vorhandenen Rücklagen für die Zukunft zu sichern und somit eine zukunftsorientierte Haushaltsplanung zu gewährleisten.

Angeichts der Sensibilität des Lebensmittels Wasser werden auch zukünftig alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um den Schutz, die Qualität und die Verfügbarkeit des Wassers sicherzustellen. Hierzu zählen fortlaufende Maßnahmen zur Ressourcen- und Qualitätsüberwachung sowie zur Reduktion von Wasserverlusten durch effiziente Netzwartung sowie regelmäßige Qualitätskontrollen, um die Trinkwasserqualität kontinuierlich zu überwachen.

Im November 2025

Cornelia Holsten

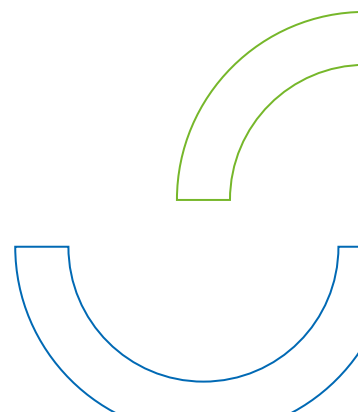
Achim Gaus
Bürgermeister

2026

Wasserversorgung

Gesamterfolgsplan

Gesamtliquiditätsplan



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.500	39.800	39.966
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.500	17.300	17.097
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	23.000	22.500	22.870
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616.448	1.537.600	1.481.776
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.616.448	1.537.600	1.481.776
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.100	4.675
8		Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	8.718
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.662.748	1.583.000	1.535.135
12	-	Personalaufwendungen	340.100-	309.800-	300.722-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.200-	854.300-	1.096.754-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000-	5.000-	2.625-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	570.000-	540.000-	797.711-
		42120002 Wasserspeicherung	73.000-	73.000-	60.919-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	30.000-	30.000-	29.420-
		42410001 Stromkosten	130.000-	120.000-	136.533-
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	12.000-	0	0
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	3.000-	0	0
		42420001 Wasserbezug	10.300-	9.500-	9.425-
		42420002 Aufwand für Wasserversorgung	3.500-	3.500-	3.233-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	10.500-	9.308-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	400-	495-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.000-	10.563-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	5.000-	5.000-	4.627-
		42510002 Kfz-Steuer	800-	800-	560-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	1.710-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	600-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	4.498-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	500-	1.500-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0
		42710020 Aufw. bez.Leis.Waren	25.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	550-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	25.000-	24.218-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000-	15.000-	360-
15	-	Abschreibungen	259.900-	241.000-	205.418-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.900-	38.100-	35.974-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.200-	139.800-	98.084-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	7.921-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	25.000-	30.000-	12.454-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	82.000-	82.000-	74.978-
		44410020 Versicherungen	3.200-	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	2.800-	2.730-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.668.300-	1.583.000-	1.736.952-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.552-	0	201.816-
21		Außerordentliche Erträge	0	0	7.553
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	7.553
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	7.553
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.552-	0	194.263-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	201.816
		82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0	0	201.816
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	7.553-
		82012000 Einstellung in außerordentliche Rücklage	0	0	7.553-

Haushaltsplan 2026

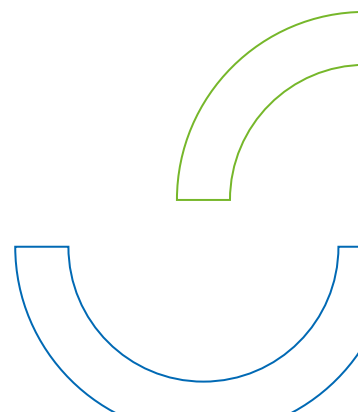
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
4		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616.448	0	1.537.600	1.382.575
5		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	5.100	5.107
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	0	500	8.630
8		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.248	0	1.543.200	1.396.312
10	-	Personalauszahlungen	340.100-	0	309.800-	301.514-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.200-	0	854.300-	1.071.726-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.900-	0	38.100-	35.151-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.200-	0	139.800-	117.881-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.400-	0	1.342.000-	1.526.272-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	213.848	0	201.200	129.959-
19		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	36.943
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.553
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	44.496
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.665.000-	0	565.000-	315.900-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	10.000-	52.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.000-	0	575.000-	367.900-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	555.000-	323.404-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.486.152-	0	353.800-	453.363-
33		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000	0	550.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	166.700-	0	156.700-	122.224-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.133.300	0	393.300	122.224-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	352.852-	0	39.500	575.587-

2026

Wasserversorgung

Querschnitt Erfolgsplan

Querschnitt Liquiditätsplan



530
Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (\sum Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.662.248	0	-340.100	-895.200	0	-390.100	0	0	0	36.848
5330	Wasserversorgung	1.662.248	0	-340.100	-895.200	0	-390.100	0	0	0	36.848
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-3.000	0	-39.900	0	0	0	-42.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	0	0	-39.900	0	0	0	-39.400
	Summe	1.662.248	500	-340.100	-898.200	0	-430.000	0	0	0	-5.552

531
Haushaltsplan 2026

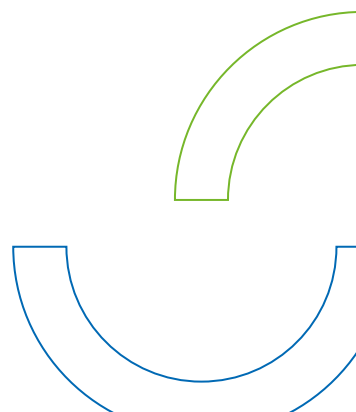
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber-schuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (∑ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0
5330	Wasserversorgung	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.300.000	-166.700	1.133.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.300.000	-166.700	1.133.300	0
	Summe	0	20.000	0	20.000	1.300.000	-166.700	1.153.300	0

2026

Wasserversorgung

Teilerfolgsplan

Teilliquiditätsplan



THH 1**53 Ver- und Entsorgung****5330 Wasserversorgung****Produkte:**

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung:

- Abrechnung und Veranlagung der Benutzungsgebühren
- Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Sicherung der Wasservorkommen
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsicht

Zugeordnete Aufträge:

L 53.30.01.00.00 bis L 53.30.01.00.99

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.500	39.800	39.966
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.500	17.300	17.097
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	23.000	22.500	22.870
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616.448	1.537.600	1.481.776
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.616.448	1.537.600	1.481.776
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.100	4.675
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.662.248	1.582.500	1.526.417
12	-	Personalaufwendungen	340.100-	309.800-	300.722-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.200-	853.900-	1.096.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000-	5.000-	2.625-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	570.000-	540.000-	797.711-
		42120002 Wasserspeicherung	73.000-	73.000-	60.919-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	30.000-	30.000-	29.420-
		42410001 Stromkosten	130.000-	120.000-	136.533-
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	12.000-	0	0
		42420001 Wasserbezug	10.300-	9.500-	9.425-
		42420002 Aufwand für Wasserversorgung	3.500-	3.500-	3.233-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	10.500-	9.308-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	161-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.000-	10.563-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	5.000-	5.000-	4.627-
		42510002 KfZ-Steuer	800-	800-	560-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	1.710-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	600-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	4.498-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	500-	1.500-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0
		42710020 Aufw. bez.Leis.Waren	25.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	550-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	25.000-	24.218-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.000-	15.000-	360-
15	-	Abschreibungen	259.900-	241.000-	205.418-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.200-	134.800-	80.991-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	7.921-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	25.000-	30.000-	12.454-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	82.000-	82.000-	74.978-
		44410020 Versicherungen	3.200-	0	0
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	17.093
		44430000 Versicherungen	0	2.800-	2.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.625.400-	1.539.500-	1.683.551-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.848	43.000	157.134-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.848	43.000	157.134-

Haushaltsplan 2026

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.621.748	0	1.542.700	1.387.682
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.500-	0	1.298.500-	1.473.694-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.248	0	244.200	86.012-
5		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	36.943
6		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.553
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	44.496
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.665.000-	0	565.000-	315.900-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	10.000-	52.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.000-	0	575.000-	367.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	555.000-	323.404-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.443.752-	0	310.800-	409.416-

THH 2

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR
8		Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	8.718
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	8.718
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	400-	334-
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	3.000-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	400-	334-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.900-	38.100-	35.974-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	17.093-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	17.093-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.900-	43.500-	53.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.400-	43.000-	44.683-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.400-	43.000-	44.683-

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	500	0	500	8.630
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.900-	0	43.500-	52.577-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.400-	0	43.000-	43.947-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.400-	0	43.000-	43.947-

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	0	0
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	3.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.093-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	17.093-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	0	17.093-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	0	17.093-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000-	0	17.093-

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000-	0	0	17.093-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000-	0	0	17.093-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.000-	0	0	17.093-

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR
8		Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	8.718
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	8.718
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	334-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	400-	334-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.900-	38.100-	35.974-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.900-	43.500-	36.307-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.400-	43.000-	27.590-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.400-	43.000-	27.590-

Haushaltsplan 2026

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

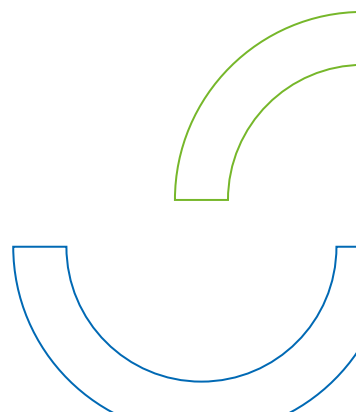
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	500	0	500	8.630
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.900-	0	43.500-	35.484-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.400-	0	43.000-	26.854-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.400-	0	43.000-	26.854-

2026

Wasserversorgung

Investitionsprogramm

2026 – 2029



545
Haushaltsplan 2026

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: Ertragszuschüsse/Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753300100002: Verschiedenes											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0

546
Haushaltsplan 2026

lfd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100003: bewegl.Vermögensgegenstände											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
753300100023: Neubau Gebäude/Lager											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	450.000	0	0	0	0	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	450.000	0	0	0	0	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	450.000	0	0	0	0	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000	450.000	0	0	0	0	500.000	0

547
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100029: Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlag											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
753300100034: Notstromanlage TB Ringingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0

548
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100043: Ri, Ortsstraße Wasserleitung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
753300100045: Do, Schachtsanierung Steig HÜ 19											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

549
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100046: De, Schachtsanierung Parkstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
753300100047: De, Schachtsanierung Mozartstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

550
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100048: De, Schachtsanierung Schmieweg Hy230											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
753300100049: Ers, Leitungssanierung Achstetter Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0

551
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100050: Ri, Oberer Wiesen, Löschwasserbehälter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
753300100051: PV-Anlage Notstromanlage, Ringingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

552
Haushaltsplan 2026

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100052: Sanierung Schlosshaldenweg Donaureden											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
753300100053: Schachtsanierung Kirchenberg Donaureden											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0

553
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100054: Sanierung WL Schelklinger Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
753300100055: PW Kehr- Erneuerung der Druckstoßkessela											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0	220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0	220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0	220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0	220.000	0

554
Haushaltsplan 2026

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD: Eigenbetrieb Wasserversorgung											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000	1.665.000	75.000	625.000	5.000	0	2.230.000	0	2.935.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000	1.720.000	80.000	630.000	10.000	0	2.230.000	0	2.935.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	555.000	1.700.000	60.000	610.000	10.000-	0	2.230.000	0	2.935.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	575.000	1.720.000	80.000	630.000	10.000	0	2.230.000	0	2.935.000	0

Haushaltsplan 2026

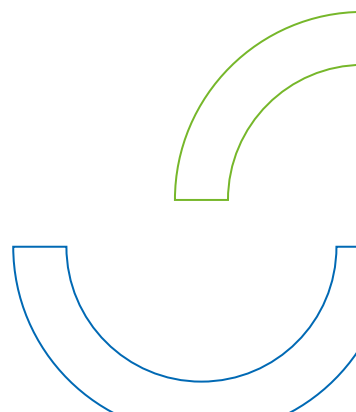
Investitionen Eigenbetrieb Wasserversorgung Haushalt 2026

Lfd. Nr.	Beschreibung	Auftrag	Sachkonto	2025	2026	2027	2028	2029	Voraussichtl. Gesamtkosten
THH 1: Ver- und Entsorgung									
1	Ertragszuschüsse/Ersätze	753300100000	68910000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
2	Verschiedenes	753300100002	78720000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	bewegl. Vermögensgegenstände	753300100003	78310000	10.000	55.000	5.000	5.000	5.000	
4	Neubau Gebäude/Lager	753300100023	78710000			50.000	450.000		500.000
5	Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	753300100029	78710000		200.000				725.000
6	TB Ringingen Notstromanlage	753300100034	78710000	100.000	600.000				600.000
7	Photovoltaikanlage Notstromanlage, Ri	753300100040	78710000		30.000				30.000
8	Ri, Ortsstraße Wasserleitung	753300100043	78720000				70.000		70.000
9	Do, Schachtsanierung Steig HÜ 19	753300100045	78720000	10.000	10.000				10.000
10	De, Schachtsanierung Parkstraße	753300100046	78720000		10.000				10.000
11	De, Schachtsanierung Mozartstraße	753300100047	78720000	10.000	10.000				10.000
12	De, Schachtsanierung Schmieweg Hy230	753300100048	78720000	10.000	10.000				10.000
13	Ers, Leitungssanierung Achstetter Straße	753300100049	78720000	280.000	420.000				420.000
14	Ri, Oberer Wiesen, Löschwasserbehälter 100 m³	753300100050	78720000	150.000	150.000				150.000
15	PW Kehr- Erneuerung der Druckstoßkesselanlagen	753300100055	78710000		220.000				220.000
16	Schachtsanierung Kirchenberg, Do	753300100053	78720000			10.000			
17	Sanierung Schlosshaldenweg, Do	753300100052	78720000			10.000			
18	Sanierung Schelklinger Straße, Ri	753300100054	78720000				100.000		
Summe THH 1				555.000	1.700.000	60.000	610.000	-10.000	
THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft									
17	Planung Kreditaufnahme	761200000010	69200000	-550.000	-1.300.000	0	-550.000	0	
18	Tilgung Kreditmarkt	761200000010	79280000	106.700	116.700	116.700	116.700	116.700	
19	Tilgung Stadtdarlehen	761200000020	79280000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Summe THH2				-393.300	-1.133.300	166.700	-383.300	166.700	
Gesamtsumme									
				161.700	566.700	226.700	226.700	156.700	

2026

Wasserversorgung

Stellenplan



Haushaltsplan 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

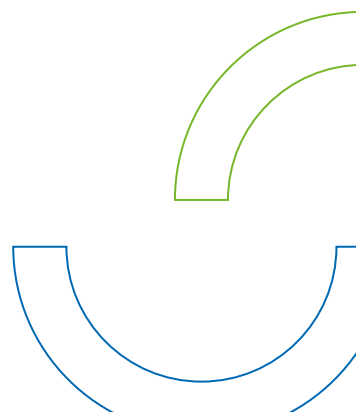
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E09A	1,00	1,00	1,00	
	E06	2,00	2,00	2,00	
	Summe	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

2026

Wasserversorgung

Liquiditätsübersicht



Haushaltsplan 2026

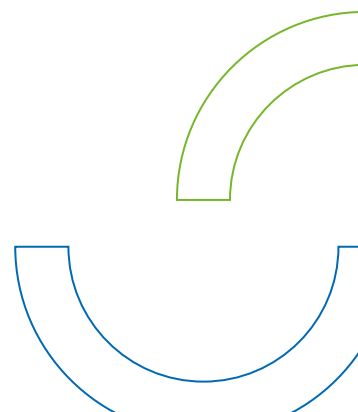
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	601.753				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalantalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalantalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	601.753				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht inanspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	0				
7	+	Einzahlungen aufgrund übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-149.753	-352.852	-19.052	-25.152	38.348
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	452.000	99.148	80.096	54.944	93.292
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	=	Vorauss.liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	452.000	99.148	80.096	54.944	93.292

2026

Wasserversorgung

Übersicht über den Schuldenstand und Darlehensaufstellung



Anlage 8

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	in Euro	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.800.000	4.500.000
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	4.800.000	4.500.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.800.000	4.500.000

Nachrichtlich:

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.858.744	3.942.044
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.858.744	3.942.044

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.658.744	8.442.044
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.658.744	8.442.044
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	447.668	397.668
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.211.076	8.044.376

Haushaltsplan 2026

Verschuldung je Einwohner:

	01.01.2025	01.01.2026	31.12.2026
Einwohner zum 30.06. Vorjahr	14.046	14.111	14.111
Kredite Stadt	363,09 €	340,16 €	318,90 €
Äußerer Kredit Wasser	144,37 €	170,86 €	251,18 €
Stadtdarlehen Wasser	35,43 €	31,72 €	28,18 €
Kassenkredit Wasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtverschuldung Wasser	179,80 €	202,59 €	279,36 €
Äußere Kredite (Stadt + Wasser)	507,46 €	511,03 €	570,08 €

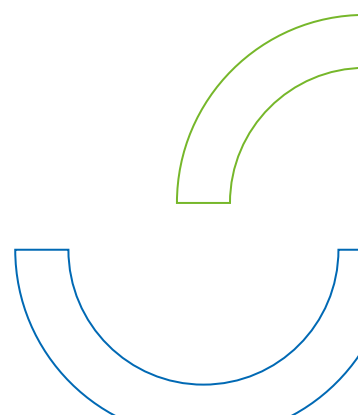
Verschuldung Gemeindegrößenklasse von 10 - 20.000 EW**Landesdurchschnitt je Einwohner**

Stichtag	Gemeinden	Eigenbetriebe
31.12.2007	399 €	590 €
31.12.2008	373 €	610 €
31.12.2009	381 €	614 €
31.12.2010	452 €	635 €
31.12.2011	456 €	672 €
31.12.2012	437 €	677 €
31.12.2013	429 €	681 €
31.12.2014	367 €	685 €
31.12.2015	367 €	696 €
31.12.2016	371 €	692 €
31.12.2017	379 €	705 €
31.12.2018	384 €	717 €
31.12.2019	379 €	733 €
31.12.2020	385 €	774 €
31.12.2021	417 €	801 €
31.12.2022	481 €	840 €
31.12.2023	460 €	890 €
31.12.2024	511 €	909 €

2026

Wasserversorgung

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen



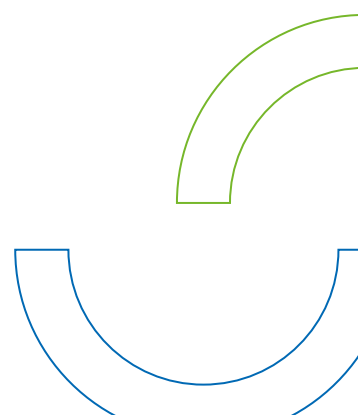
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	in €	
1. Ergebnismrücklagen	364.008	358.488
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	355.407	349.887
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.601	8.601
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	364.008	358.488

2026

Wasserversorgung

Verpflichtungsermächtigungen



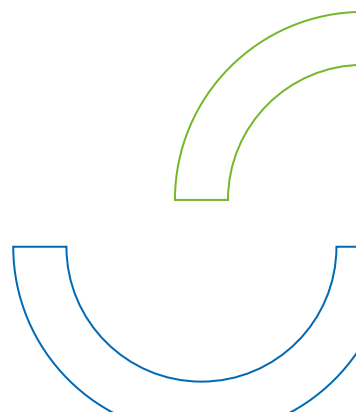
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahr	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.300.000		550.000	0

2026

Wasserversorgung

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2026 - 2029



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.500	39.800	39.966	40.500	40.500	40.500
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.500	17.300	17.097	17.500	17.500	17.500
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	23.000	22.500	22.870	23.000	23.000	23.000
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616.448	1.537.600	1.481.776	1.616.448	1.616.448	1.616.448
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.616.448	1.537.600	1.481.776	1.616.448	1.616.448	1.616.448
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.100	4.675	5.300	5.300	5.300
8		Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	8.718	500	500	500
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.662.748	1.583.000	1.535.135	1.662.748	1.662.748	1.662.748
12	-	Personalaufwendungen	340.100-	309.800-	300.722-	346.300-	352.400-	358.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.200-	854.300-	1.096.754-	898.200-	898.200-	898.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000-	5.000-	2.625-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	570.000-	540.000-	797.711-	570.000-	570.000-	570.000-
		42120002 Wasserspeicherung	73.000-	73.000-	60.919-	73.000-	73.000-	73.000-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	30.000-	30.000-	29.420-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410001 Stromkosten	130.000-	120.000-	136.533-	130.000-	130.000-	130.000-
		42410050 Aufw.geb.bez.Versich	12.000-	0	0	12.000-	12.000-	12.000-
		42410060 Aufw.geb.bez.Steuern	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
		42420001 Wasserbezug	10.300-	9.500-	9.425-	10.300-	10.300-	10.300-
		42420002 Aufwand für Wasserversorgung	3.500-	3.500-	3.233-	3.500-	3.500-	3.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	10.500-	9.308-	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	400-	495-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.000-	10.563-	7.000-	7.000-	7.000-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	5.000-	5.000-	4.627-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510002 Kfz-Steuer	800-	800-	560-	800-	800-	800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	1.710-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600-	0	0	600-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	600-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	4.498-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	500-	1.500-	0	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42710020 Aufw. bez. Leis. Waren	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	550-	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	25.000-	24.218-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	15.000-	15.000-	360-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	259.900-	241.000-	205.418-	289.900-	319.900-	349.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.900-	38.100-	35.974-	34.900-	34.900-	34.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.200-	139.800-	98.084-	135.200-	135.200-	135.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	7.921-	25.000-	25.000-	25.000-
		44294001 Fremdleistungen, IIRU	25.000-	30.000-	12.454-	25.000-	25.000-	25.000-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	82.000-	82.000-	74.978-	82.000-	82.000-	82.000-
		44410020 Versicherungen	3.200-	0	0	3.200-	3.200-	3.200-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	2.800-	2.730-	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.668.300-	1.583.000-	1.736.952-	1.704.500-	1.740.600-	1.777.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.552-	0	201.816-	41.752-	77.852-	114.352-
21		Außerordentliche Erträge	0	0	7.553	0	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	7.553	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	7.553	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.552-	0	194.263-	41.752-	77.852-	114.352-
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	201.816	0	0	0
		82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0	0	201.816	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	7.553-	0	0	0
		82012000 Einstellung in außerordentliche Rücklage	0	0	7.553-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
4		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616.448	1.537.600	1.382.575	0	1.616.448	1.616.448	1.616.448
5		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.100	5.107	0	5.300	5.300	5.300
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	8.630	0	500	500	500
8		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it	1.622.248	1.543.200	1.396.312	0	1.622.248	1.622.248	1.622.248
10	-	Personalauszahlun gen	340.100-	309.800-	301.514-	0	346.300-	352.400-	358.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.200-	854.300-	1.071.726-	0	898.200-	898.200-	898.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.900-	38.100-	35.151-	0	34.900-	34.900-	34.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.200-	139.800-	117.881-	0	135.200-	135.200-	135.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it	1.408.400-	1.342.000-	1.526.272-	0	1.414.600-	1.420.700-	1.427.200-
17	=	Zahlungsmittelüber schuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	213.848	201.200	129.959-	0	207.648	201.548	195.048
19		Einzahlungen aus Investitionsbeiträge n und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	36.943	0	20.000	20.000	20.000
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.553	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkei t	20.000	20.000	44.496	0	20.000	20.000	20.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.665.000-	565.000-	315.900-	0	75.000-	625.000-	5.000-

Haushaltsplan 2026

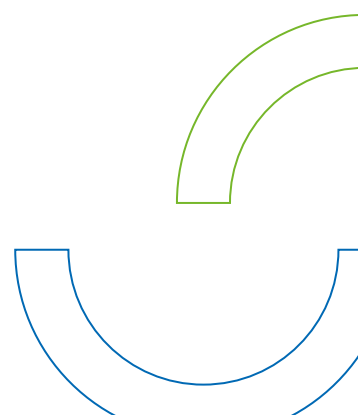
lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	VE 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	10.000-	52.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkei t	1.720.000-	575.000-	367.900-	0	80.000-	630.000-	10.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/- bedarf aus Investitionstätigkei t	1.700.000-	555.000-	323.404-	0	60.000-	610.000-	10.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/- bedarf	1.486.152-	353.800-	453.363-	0	147.648	408.452-	205.048
33		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000	550.000	0	0	0	550.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	166.700-	156.700-	122.224-	0	166.700-	166.700-	166.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigk eit	1.133.300	393.300	122.224-	0	166.700-	383.300	166.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel bestands zum Ende des Haushaltsjahres	352.852-	39.500	575.587-	0	19.052-	25.152-	38.348

2026

Baulanderschließungsgesellschaft

Erbach mbH

Information





I. Aufgabenstellung

Die Bauland-Erschließungsgesellschaft wurde 1983 mit dem Ziel gegründet, Bauland für Wohnbauzwecke zu angemessenen Preisen für die Stadt Erbach zu erschließen. Hierbei hat die Gesellschaft eine Pflichtaufgabe der Stadt übernommen und erstrebt keine Gewinne, sondern Kostendeckung. Weitere Mitgesellschafter sind die Sparkasse Ulm und die Donau-Iller Bank eG.

II. Finanzlage der GmbH

1. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt insgesamt 51.500 € und teilt sich folgendermaßen auf:

- Stadt Erbach	36.000,00 €
- Sparkasse Ulm	9.300,00 €
- Donau-Iller Bank eG	6.200,00 €

2. Umlaufvermögen und Verbindlichkeiten

a.) Abschluss 2024

Nach einem Bericht der ARD Tagesschau vom 18.10.2024 setzt sich die Flaute im deutschen Wohnungsbau fort. Auch im August lag die Zahl der bundesweit neu genehmigten Wohnungen dem Statistischen Bundesamt zufolge unter dem Vorjahreswert. Nach acht Monaten des Jahres 2024 beträgt der Rückstand zum gleichen Vorjahreszeitraum damit 19,3 Prozent. Besonders stark ist die Zahl neu genehmigter Einfamilienhäuser geschrumpft. Hier gab es für 25.300 Projekte grünes Licht von den Behörden. Das waren 9.200 weniger als vor Jahresfrist, ein Rückgang um 26,6 Prozent. Als Gründe für den schon länger anhaltenden Abwärtstrend und die Zurückhaltung von Investoren gelten gestiegene Finanzierungs- und Baukosten. Branchenverbände klagen zudem über zu viel Bürokratie und ausufernde Bauvorschriften. Auch wir bemerken einen Rückgang bei der Nachfrage nach Bauplätzen, insbesondere im Bauträgerbereich. Die Vermarktung der Doppelhausplätze im Neubaugebiet Schellenberg verläuft schleppend. Bis zum Jahresende 2024 konnten erst 2 von insgesamt 5 Doppelhausplätzen veräußert werden.

Zum Jahresende 2024 hat die Gesellschaft noch insgesamt zwei Wohnbaugrundstücke im Neubaugebiet Gansweidäcker und 3 Bauplätze für eine Einzelhausbebauung und 3 Doppelhausgrundstücke im Neubaugebiet Schellenberg in ihrem Bestand.

Die Geschäftstätigkeit im Jahr 2024 lag insbesondere in der Vermarktung und Verkauf der Doppelhausplätze im Neubaugebiet Schellenberg. Des Weiteren wurden die Erschließungsarbeiten in Ringingen (NBG Hafenäcker III) ausgeschrieben und vergeben. Eine Weiterentwicklung der Bauleitplanung erfolgte in Ersingen (Wetterkreuz BA IIa). Das Bebauungsplanverfahren in Donaurieden (Schrannen III) konnte abgeschlossen werden.

Das Jahr 2024 wurde mit einem Jahresverlust in Höhe von 211.100 € abgeschlossen.

Das negative Jahresergebnis ist darin begründet, dass 2024 Verkäufe insbesondere der Doppelhausplätze im Baugebiet Schellenberg nicht im erwarteten Umfang getätigt werden konnten. Die im Zusammenhang mit der Finanzierung des Vorratsvermögens anfallenden Zinsaufwendungen konnten somit nicht vollständig ausgeglichen werden. Das Ergebnis liegt unter dem Wirtschaftsplan.

Durch die Bereitstellung von Kassenmitteln von Seiten der Stadt Erbach ist die nachhaltige Finanzierung der Gesellschaft gesichert.

Den Verbindlichkeiten (abzüglich Guthaben bei Kreditinstituten) und Rückstellungen stehen den als Umlaufvermögen erfassten Vorräte mit den Anschaffungs- und Erschließungskosten gegenüber.

Die Vorräte haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 € reduziert. Der Rückgang beruht im Wesentlichen auf dem Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet Schellenberg.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 211.000 € hat zu einer entsprechenden Reduzierung der Liquidität (Bankguthaben) geführt.

Die Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen ausstehende Erschließungskosten für bereits verkaufte Baugrundstücke. In 2024 konnten die Rückstellungen um 141.000 € reduziert werden.

Insgesamt hat sich so die Bilanzsumme in 2024 um 322.000 € reduziert. Die Eigenkapitalquote (0,6 %) hat sich im Vergleich zum Vorjahr (3,6 %) durch den Jahresfehlbetrag erheblich reduziert.

3. Tätigkeitsschwerpunkte 2025 ff.

Der Bedarf an Wohnraum in Deutschland ist immens. Bundesweit fehlen einer aktuellen Analyse zufolge rund 550.000 Wohnungen. Dennoch wird nach Angaben der Pressemitteilung der Bauindustrie vom 24.01.2025 auch das Baujahr 2025 mit einem realen Minus enden - das fünfte Jahr in Folge. Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie rechnet in seiner Jahresprognose mit einem Umsatzrückgang von -1,4 Prozent. Daran kann auch die vom Statistischen Bundesamt bekannt gegebene überraschend gute Entwicklung des Auftragseingangs im Bauhauptgewerbe im November 2024 mit einem Plus von real 16,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat nichts ändern. Auch der Wohnungsbau hat mit +15,2 Prozent endlich mal wieder gut abgeschnitten. Insgesamt wird für die ersten elf Monate 2024 aber immer noch ein Orderminus von 0,5 bzw. 3,3 Prozent ausgewiesen. „Die Bauunternehmen haben die kommenden Monate so gut wie abgeschrieben. Wohnungsbau oder Infrastruktur, es kommen insgesamt einfach zu wenige Aufträge rein. Die gute Nachricht: Die Unternehmen wollen durchhalten und planen keinen erdrutschartigen Personalabbau. Gerade weil sie auf 2026 setzen und hoffen, dass dann wieder gebaut wird. Es kommt jetzt auf eine neue Bundesregierung an, die richtigen Weichen hierfür zu stellen“, fasst der Bauindustrie-Präsident Peter Hübner die Zahlen zusammen.

Dennoch sind wir der Auffassung, dass das Geschäftsmodell der Bauland GmbH auch unter den derzeit schwierigeren Rahmenbedingungen noch funktioniert. Unsere Baulandpreise liegen weiterhin unter den auf dem Privatmarkt gehandelten. Die Nachfrage ist zwar nicht mehr so stark, wie sie noch in den Vorjahren war. Obwohl die sinkende Nachfrage nach Bauplätzen zunächst als nachteilig erscheint, bietet sie auch zahlreiche Chancen für die Zukunft. Eine verringerte Nachfrage führt in vielen Regionen zu einer Entlastung des Immobilienmarktes. Dies könnte insbesondere in städtischen Gebieten zu einer Stabilisierung der Preise führen und den Markt für Käufer und Investoren attraktiver machen. Es muss allerdings damit gerechnet werden, dass sich der Zeitraum zwischen Erwerb von Rohbauland und Verkauf des erschlossenen Baulands verlängert. In den Bauplatzpreiskalkulationen sind entsprechend höhere Finanzierungskosten zu berücksichtigen.

Die nachfolgend genannten Zeitplanungen sind eher als „Tendenz“ zu verstehen und nicht „in Stein gemeißelt“, da verschiedenen Faktoren, wie z.B. Bauplatznachfrage aber auch die personellen Kapazitäten innerhalb der Verwaltung die Umsetzung beeinflussen.

1. Baugebiet „Schellenberg BA I“ - Erbach

Im Bestand der Bauland GmbH befinden sich zum Jahresende noch zwei Doppelhausgrundstücke sowie 4 Einzelhausbauplätze. Die Einzelhausbauplätze stehen derzeit nicht zum Verkauf. Ziel ist es im Jahr 2026 die Doppelhausplätze und zwei Einzelbauplätze veräußern zu können.

2. Baugebiet „Gehrn- Lochäcker II“ - Stadtteil Bach

Nachdem der Grunderwerb im Jahr 2019 abgeschlossen werden konnte, soll im Jahr 2027 mit der Planung des Gebiets begonnen werden. Es ist vorgesehen im Jahr 2028 das Baugebiet zu erschließen. Die nächsten Baumöglichkeiten wird es in Bach wieder voraussichtlich Mitte 2029 geben.

3. Baugebiet „Gansweidäcker BA II“ - Stadtteil Dellmensingen

Der Bebauungsplan Gansweidäcker umfasst das komplette Gebiet bis hin zur Kreisstraße K 7374 Richtung Donaustetten. Die Erschließung des ersten Bauabschnitts erfolgte im Jahr 2017. Bis auf 2 Grundstücke, die derzeit nicht in der Vermarktung sind, sind alle Bauplätze verkauft. Für einen weiteren Bauabschnitt wurden im Jahr 2017 Rohbaulandflächen von insgesamt 16.746 m² erworben. Für die Realisierung des kompletten Bebauungsplangebiets ist noch weiterer Grunderwerb notwendig. Die Erschließung ist von diesem Grunderwerb abhängig. Falls die Grundstücke nicht erworben werden können, ist eine Änderung des Bebauungsplans notwendig. Ein solches Verfahren würde ca. 1-2 Jahre benötigen.

4. Baugebiet „Schranken III“ - Stadtteil Donaurieden

Der Grunderwerb für den nächsten Bauabschnitt im Baugebiet Schranken III wurde im Jahr 2017 getätigt. Im Oktober 2019 wurden der Aufstellungsbeschluss und der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung im Gemeinderat gefasst. Zwischenzeitlich haben Detailuntersuchungen ergeben, dass zum Schutz der Bauplätze vor Starkregenereignissen eine Regenrückhaltung im Baugebiet notwendig ist. Hierzu wurde nun eine Lösung gefunden. Der Bebauungsplan Schranken III ist am 24.10.2024 in Kraft getreten. Unser Ziel ist es mit der Erschließung des Baugebiets noch 2026 zu beginnen.

5. Baugebiet „Wetterkreuz II-IIa“ - Stadtteil Ersingen-

Nachdem in der zweiten Jahreshälfte 2019 der Grunderwerb abgeschlossen werden konnte, wurde mit dem Bauleitplanungsprozess begonnen und verschiedene Entwurfsskizzen gefertigt. Im Rahmen der Erschließungsplanung wurde festgestellt, dass weiterer Grunderwerb für die Regenrückhaltung notwendig ist. Dieser wurde im Jahr 2023 erledigt. Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans wurde am 18.03.2024 gefasst. Im Verfahren wurde der Lärmschutz zum Freizeitgebiet thematisiert. Dieses Thema muss nun aufgearbeitet werden. Es ist vorgesehen die Bauleitplanung bis zum Ende 2026 abgeschlossen zu haben und im Anschluss daran mit den Erschließungsarbeiten zu beginnen. Der Verkauf der Bauplätze ist ab dem Jahr 2028 eingeplant.

6. Baugebiet „Hafenäcker III“ – Stadtteil Ringingen

Der Bebauungsplanentwurf sieht einen Anschluss des Baugebiets mit 39 Wohnbaugrundstücken mittels eines Kreisverkehrs an die L241 vor. Die Erschließung des Baugebiets ist voll im Gange. Die Fertigstellung ist bis Mitte 2026 mit der Baufirma vereinbart. Damit kann in der zweiten Jahreshälfte 2026 mit der Zuteilung und Vergabe der Bauplätze begonnen werden. Wir hoffen, dass der Verkauf der Bauplätze noch im Dezember 2026 erfolgen kann.

Erbach, im November 2025

Petra Schnierer
Geschäftsführerin

Janina Rodi
Geschäftsführerin