



# **Haushaltsplan und Haushaltssatzung**

2026



# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt 2026</b>		Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	4	
<b>Vorbericht</b>	7	
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	60	
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	65	
<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>	67	
<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>	71	
<b>Teilhaushalte zum Haushaltsplan</b>		
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
<b>Investitionsprogramm 2026-2029</b>	Anlage 1	377
Maßnahmen Aufstellung tabellarisch		441
<b>Stellenplan</b>	Anlage 2	451
<b>Budgeteinheiten</b>		
Personal	Anlage 3	457
Bewirtschaftung	Anlage 4	463
Geschäftsausgaben	Anlage 5	468
Unterhalt	Anlage 6	471
<b>Liquiditätsübersicht</b>	Anlage 7	475
<b>Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung</b>	Anlage 8	477

## Haushaltsplan 2026

---

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

<b>1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen</b>		<b>€</b>
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von		43.963.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von		-45.682.000
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>		<b>-1.719.000</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von		0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von		0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>		<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>		<b>-1.719.000</b>

<b>2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von		42.291.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von		-40.695.400
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>		<b>1.595.700</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von		2.765.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von		-10.978.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>		<b>-8.213.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>		<b>-6.617.300</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von		0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von		-300.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>		<b>-300.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>		<b>-6.917.300</b>

## **Haushaltsplan 2026**

---

### **§ 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 Haushaltjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 8.715.000 €

### **§ 4 Kassenkredite**

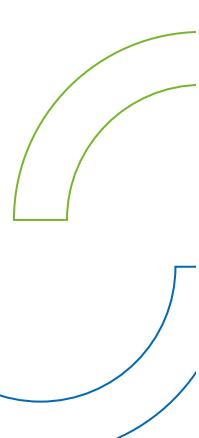
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

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 Haushalt Jahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushalt Jahr entwickeln werden,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushalt Jahr 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**

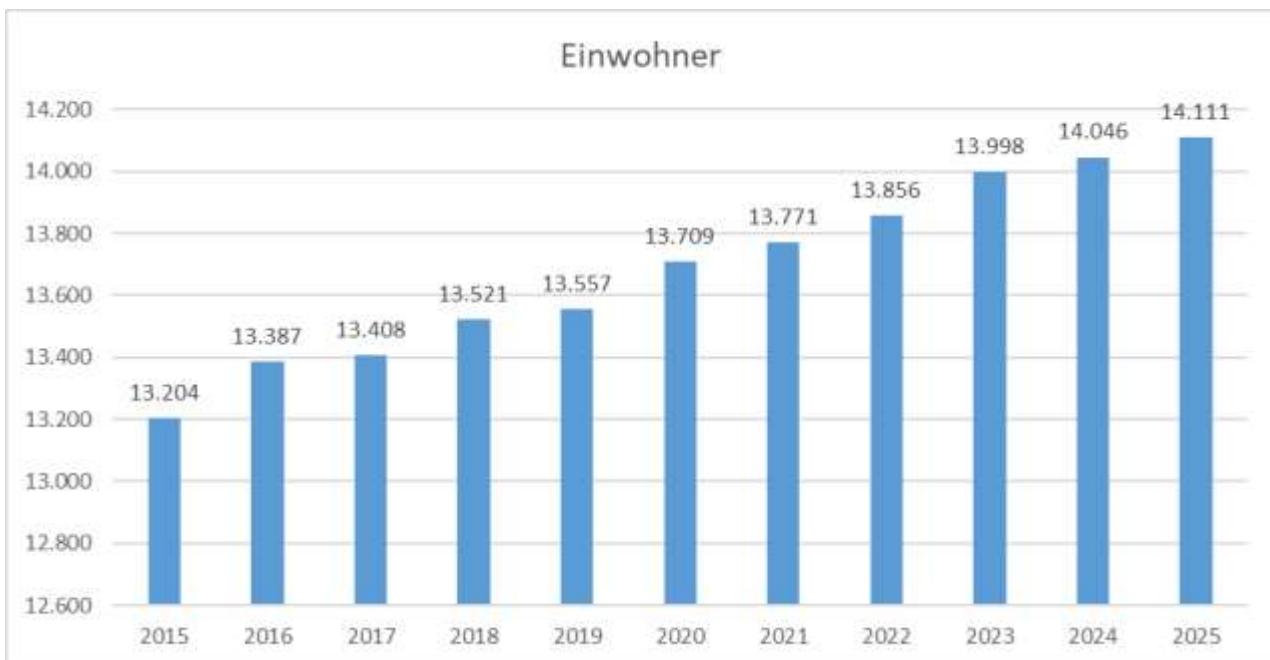
Für die Stadt Erbach mit ihren Stadtteilen Erbach, Bach, Dellmensingen, Donaurieden, Ersingen und Ringingen beträgt die maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2025 **14.111 Einwohner**.

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
<b>Einwohner</b>	13.204	13.387	13.408	13.521	13.557	13.709	13.771	13.856	13.998	14.046	14.111
<b>gegenüber. Vorjahr</b>	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 Finanzaushalts.

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

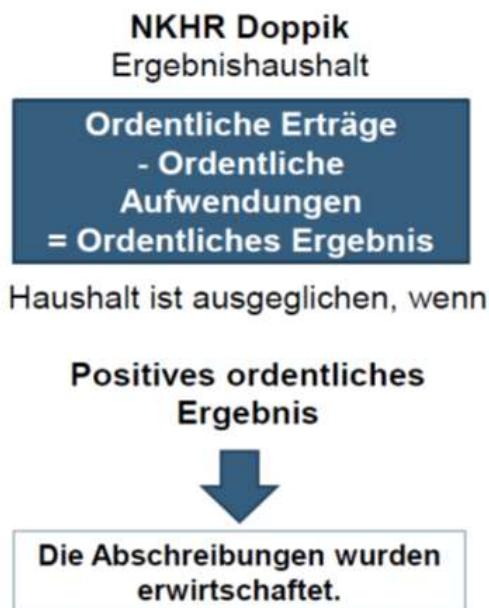
### **c.) Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte**

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 Ergebnistrücklagen 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 Haushals 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 Haushaltvolumen und die Anzahl der Mitarbeiter.

Im Haushalt 2026 werden folgende Steuerungs- und Serviceleistungen verrechnet:

<b>Verteilobjekt</b>	<b>Empfänger</b>	<b>Verteilungsschlüssel</b>
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 röhren 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 Gesamtvolume von 27.000 € ein Betrag von **0,37 Euro** pro Meter. Auf die Stadtteile 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>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>72.815 m</b>	<b>26.942 €</b>

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 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>6.704 €</b>

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.

## Haushaltsplan 2026

---

### **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

## Haushaltsplan 2026

### 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	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		2023	aus 2023 EUR	Ansatz 2024	2024	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2024	Mittel abzgl.	Ermächt. n.
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2025
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	+ Aktivierte 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:

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			2023	aus 2023	Ansatz 2024	2024	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2024	Mittel abzgl.	Ermächt. nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.140.395</b>	<b>0</b>	<b>39.163.600</b>	<b>40.548.919</b>	<b>1.385.319-</b>	<b>32.443</b>	<b>1.352.876-</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.055.535-</b>	<b>18.250-</b>	<b>36.989.900-</b>	<b>32.215.382-</b>	<b>4.774.518-</b>	<b>32.443-</b>	<b>4.825.211-</b>	<b>15.398</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.084.860</b>	<b>18.250-</b>	<b>2.173.700</b>	<b>8.333.537</b>	<b>6.159.837-</b>	<b>0</b>	<b>6.178.087-</b>	<b>15.398</b>
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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.855.729</b>	<b>0</b>	<b>6.419.600</b>	<b>2.692.852</b>	<b>3.726.748</b>	<b>11.950</b>	<b>3.738.698</b>	<b>0</b>
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

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

## 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 bestehende 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 Haushaltzwischenbericht 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:

<b>Ordentliches Ergebnis Haushaltsplan 2025</b>	-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
<b>geschätztes Ergebnis zum 31.12.2025</b>	<b>3.270.560 €</b>

## **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

Ifd. 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	Aktivierte 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
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.965.637</b>	<b>0</b>	<b>42.727.300</b>	<b>38.861.154</b>	<b>3.866.146-</b>	<b>0</b>	<b>3.866.146</b>
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-
<b>19 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.104.974-</b>	<b>15.398-</b>	<b>43.720.000-</b>	<b>26.663.861-</b>	<b>17.056.139</b>	<b>436.500</b>	<b>16.635.037-</b>
<b>20 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.860.662</b>	<b>15.398-</b>	<b>992.700-</b>	<b>12.197.293</b>	<b>13.189.993</b>	<b>436.500</b>	<b>12.768.891-</b>
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
<b>23 =</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>579.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.273</b>	<b>1.273</b>	<b>0</b>	<b>1.273-</b>
<b>24 =</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>5.440.311</b>	<b>15.398-</b>	<b>992.700-</b>	<b>12.198.566</b>	<b>13.191.266</b>	<b>436.500</b>	<b>12.770.164-</b>
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  2024	Ermächtigunge n aus 2024	Fortges. Ansatz  2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2025	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		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 privatrechtliche 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 =	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.548.919</b>	<b>0</b>	<b>41.246.900</b>	<b>36.241.190</b>	<b>5.005.710</b>	<b>0</b>	<b>5.005.710</b>
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 =	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.215.382-</b>	<b>15.398-</b>	<b>38.821.600-</b>	<b>27.273.214-</b>	<b>11.548.386-</b>	<b>427.700</b>	<b>11.136.084-</b>
17 =	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>8.333.537</b>	<b>15.398-</b>	<b>2.425.300</b>	<b>8.967.976</b>	<b>6.542.676-</b>	<b>427.700</b>	<b>6.130.374-</b>
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 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.692.852</b>	<b>0</b>	<b>8.911.000</b>	<b>3.040.721</b>	<b>5.870.279</b>	<b>0</b>	<b>5.870.279</b>

## Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2024	Ermächtigunge n aus 2024	Fortges. Ansatz  2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2025	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		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 Haushaltjahres	4.071.766	6.753.798-	5.770.200-	1.810.655	7.580.855-	8.800-	14.343.453-
37	Haushaltunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk)	94.416	0	0	463.735	463.735-	0	463.735-
38	- Haushaltunwirksame 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 haushaltunwirksamen 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 Haushaltjahres	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, Lehrschwimmmb.,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,Lehrschwi		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 Wöhre A		8.000	8.000-	100,00-
736500100001 Kindergarten allgemein B	1.650	20.000	18.350-	91,75-
736500100010 KiTa Wöhre 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 Stadt kerns., Private Maß		59.200	59.200-	100,00-
751100000004 Stadt k.,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., Abwasserpumppw.		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 Bushaltestellen 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 Starkregenrrisikomanagem		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-
<b>* Summe</b>	<b>5.844.059</b>	<b>8.195.500</b>	<b>2.351.441-</b>	<b>28,69-</b>

## 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 eindrücklich, 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 Gewerbesteuereinnahmen 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.

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 unausgeglichenen 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 Haushaltausgleich verwendet werden können.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	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

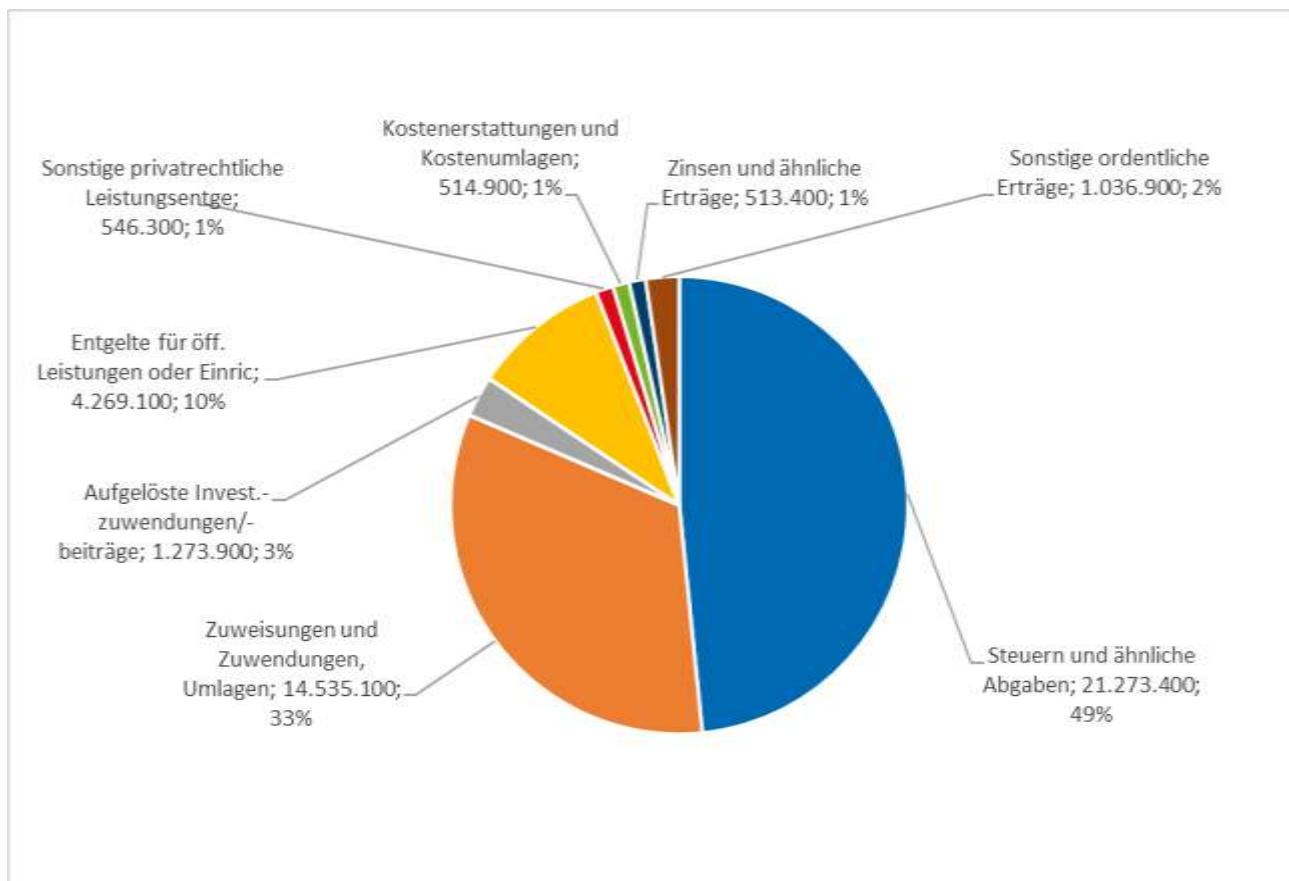
### **4.3 Die wichtigsten Hauptertragsarten 2026**

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

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 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 (Kution etc.)	800	800	140

**Haushaltsplan 2026**

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	24.668
	37110000 Aktivierte 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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.963.000</b>	<b>42.726.700</b>	<b>41.965.637</b>



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

Der schwächeren 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.) Kommunaler 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 Gewerbesteuereinnahmen 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
<b>KB A in €</b>	2.021,70	1.935,10	1.873,60	1.737,90	1.645,10	1.583,10
<b>KB B in €</b>	89,60	86,50	83,90	77,90	73,90	35,60
<b>KB gesamt in €</b>	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 Ganztagschulbetrieb (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 Landeszusweisungen 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 Gemeindefeurbindungsstraßen**

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.) Kindertagengebühren**

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 Haushaltplanung 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 Wöhre) 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 €/m<sup>3</sup>
- VJ: Schmutzwassergebühr: 2,61 €/m<sup>3</sup>
- Niederschlagswassergebühr: 0,53 €/m<sup>2</sup>
- VJ: Niederschlagswassergebühr: 0,57 €/m<sup>2</sup>

**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 m<sup>3</sup>/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 eingepflegt. 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 Essenzahlen. 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 garantierter 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**

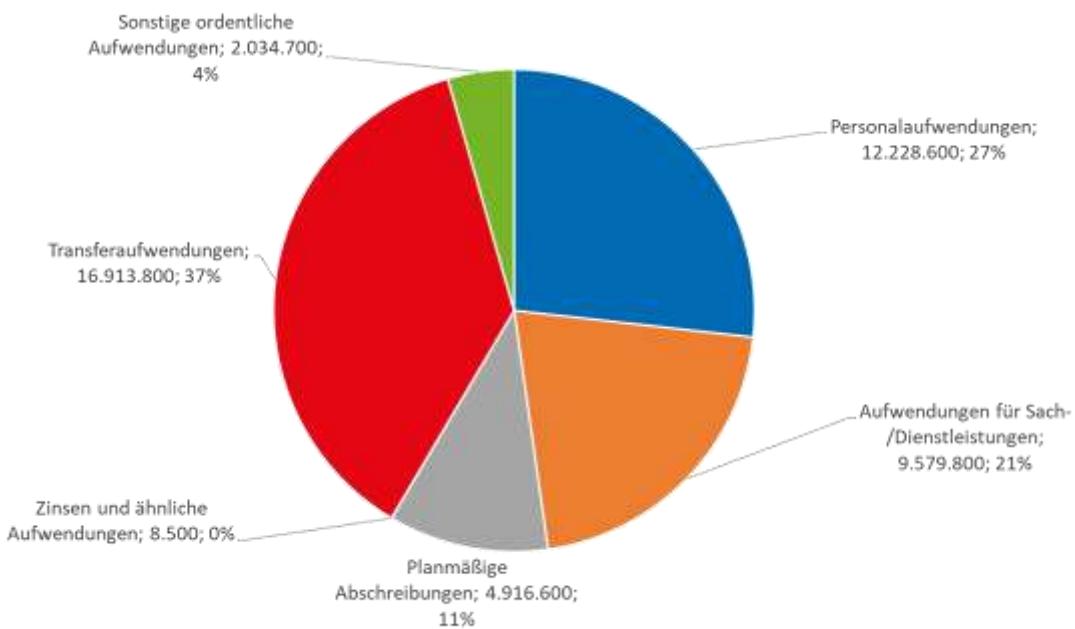
Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2026	2025	2024
		EUR	EUR	EUR
1	2	3		
12	- Personalaufwendungen	12.228.600-	12.505.100-	9.827.819-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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**

Ifd. 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. Dienstlstg.	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**

Ifd. 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
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.682.000-</b>	<b>43.720.000-</b>	<b>37.104.974-</b>



**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
<b>Stabsstellen Bürgermeister</b>		
1.1 Digitalisierung, Organisation	A 11	1,00
1.2 Aufstockung der Stelle Wirtschaft & Recht (Hausjuristin)	EG 12	0,50
<b>Hauptamt (Bildung &amp; Soziales)</b>		
1.3 Aufstockung der Stelle Beitragsabrechnung, Elektronisches Anmeldeverfahren, Schulangelegenheiten	EG 6	0,50
<b>Stellenplan 2026</b>		<b>+ 2,00</b>

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 Tarifergebnis 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. Tariferhöhung Beamte	23.000 €
7. Tariferhöhung Beschäftigte	184.000 €
<b>Personalkostenansatz 2026</b>	<b>12.751.000 €</b>

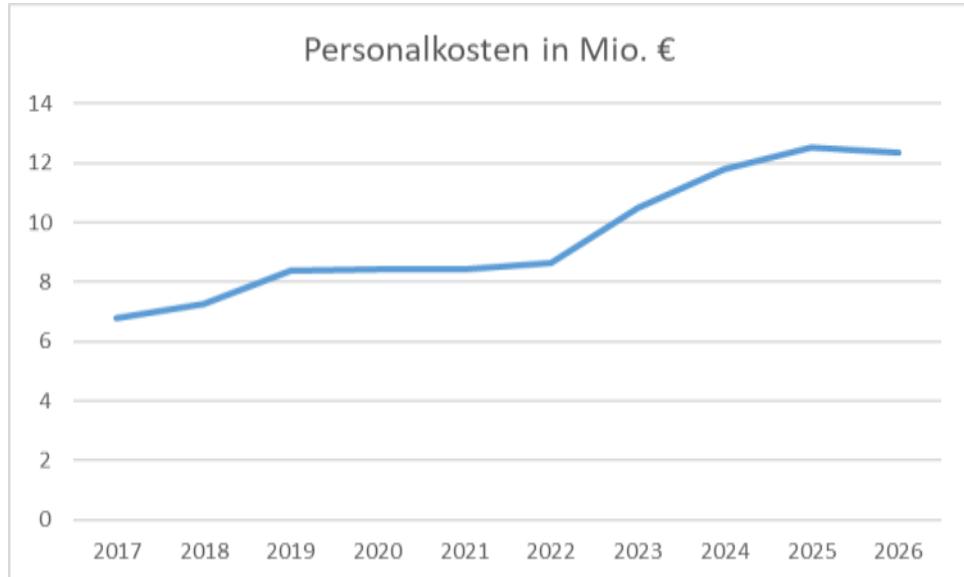
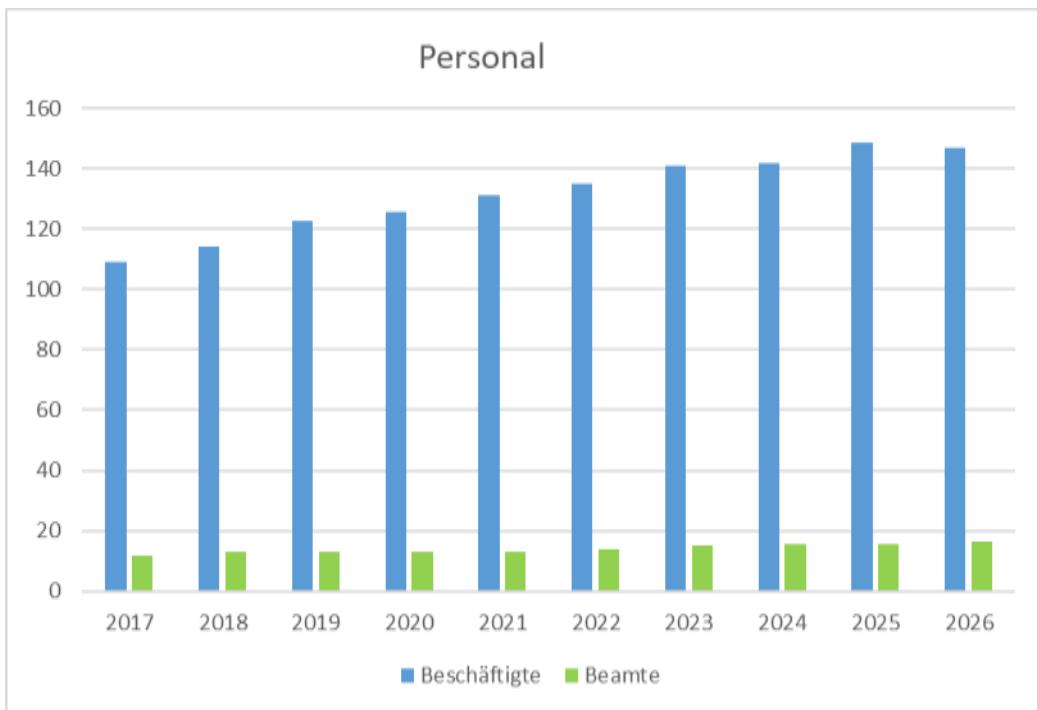
Allein für den Stadthaushalt ergeben sich Personalkosten von insgesamt **12,33 Mio. €**. In diesem Betrag sind die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Ortsvorsteher in Höhe von 153.700 € (VJ 123.600 €) und das Personal des Eigenbetriebs Wasserversorgung (ca. 310.000 €) nicht berücksichtigt. Insgesamt 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
<b>Beschäftigte</b>	109,13	114,33	122,51	125,87	131,25	135,05	141,0	141,92	148,83	147,08
<b>Beamte</b>	11,9	12,9	12,9	12,9	13	14	15	15,50	15,50	16,5
<b>Gesamt</b>	121,03	127,23	135,41	138,77	144,25	149,05	156,0	157,42	164,33	163,58
<b>Personalkosten in Mio. €</b>	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)

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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 eingekehrt 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 Haushaltjahrs 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 Protzentsatz 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 Haushaltsslage 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 Gesamtfinanzaushalt 2026

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

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	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

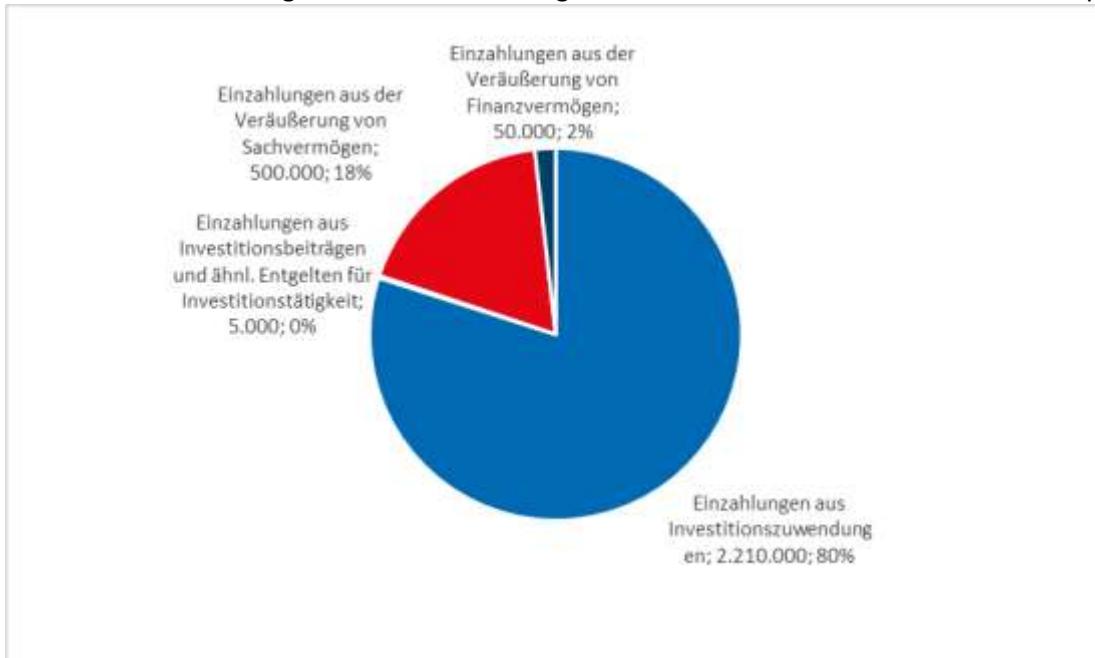
Ifd. Nr.		Gesamfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.291.100	0	41.246.900	40.548.919
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.695.400-	0	38.821.600-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

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

Ifd. Nr.		Gesamfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4
			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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.765.000</b>	<b>0</b>	<b>8.911.000</b>	<b>2.692.852</b>

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**

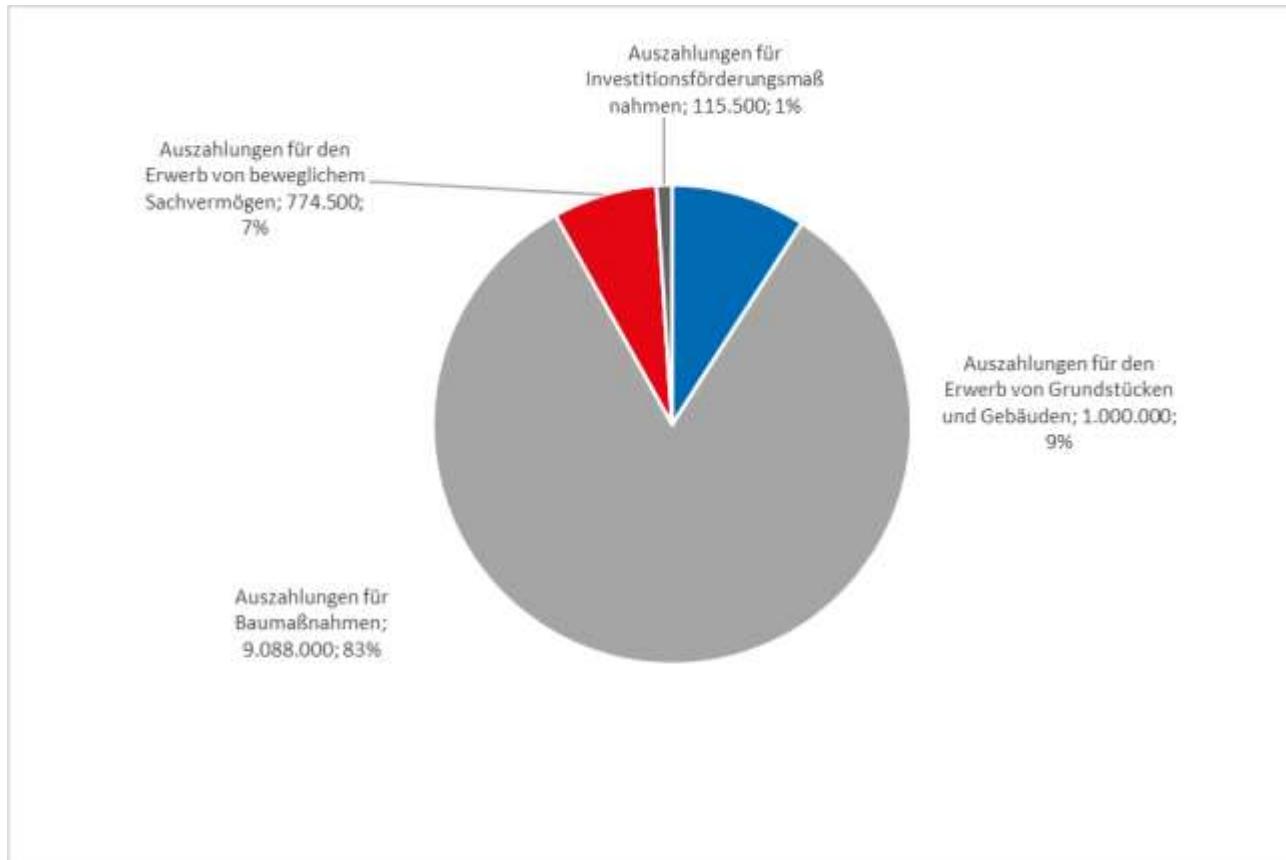
Nachdem wir keine Gewerbegrundstücke mehr in unserem Bestand haben, entfallen auch die Beitragseinnahmen (Erschließungs-, Kanal-, und Klärbeitrag). Im Jahr 2026 sind an Beitragseinnahmen nur noch **5.000 €** (VJ 3.000 €) eingeplant.

**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**

Ifd. Nr.	Gesamtfi nanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	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-
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.978.000-</b>	<b>0</b>	<b>16.806.500-</b>	<b>6.654.623-</b>



## 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/ Ifd. Nr.	Beschreibung	Investitionen 2026 Ausgaben	Investitionen 2026 Zuschüsse	Summe 2026	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				
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		1.700.000	3.000.000
	Zuschuss LGVFG		-300.000		-1.100.000
	Zuschuss Freinalagen + Marktplatz		-50.000		-400.000
5	Sanierung altes Rathaus, Umbau zur Mediathek	250.000		-170.000	2.318.000
	Zuschuss Mediathek im Alten Rathaus / Alten Schulhaus (SIQ)		-420.000		-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		0	476.000
	Kostenersatz für Lagerfläche		-476.000		-476.000
12	unbeb.Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	1.000.000		1.000.000	
13	unbeb.Grundvermögen, Veräußerung von Grundstücken		-500.000	-500.000	

<b>2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
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		380.000	1.265.000
	Zuschuss Erweiterung FWH Bach		-120.000		-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**

<b>3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
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			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

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

<b>5</b>	<b>Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
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

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

<b>7</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung; Ver-und Entsorgung</b>				
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	Naherholungsgeiet 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.		Gesamteinzelhaushalt	Ansatz 2026  EUR  1	VE 2026  EUR  2	Ansatz 2025  EUR  3	Ergebnis 2024  EUR  4
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten				
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
<b>Liquide Mittel am 01.01.</b>	<b>11.646.180</b>	<b>9.831.000</b>
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
<b>Liquide Mittel am 31.12.</b>	<b>(geschätzt) 9.831.000</b>	<b>2.913.700</b>
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.

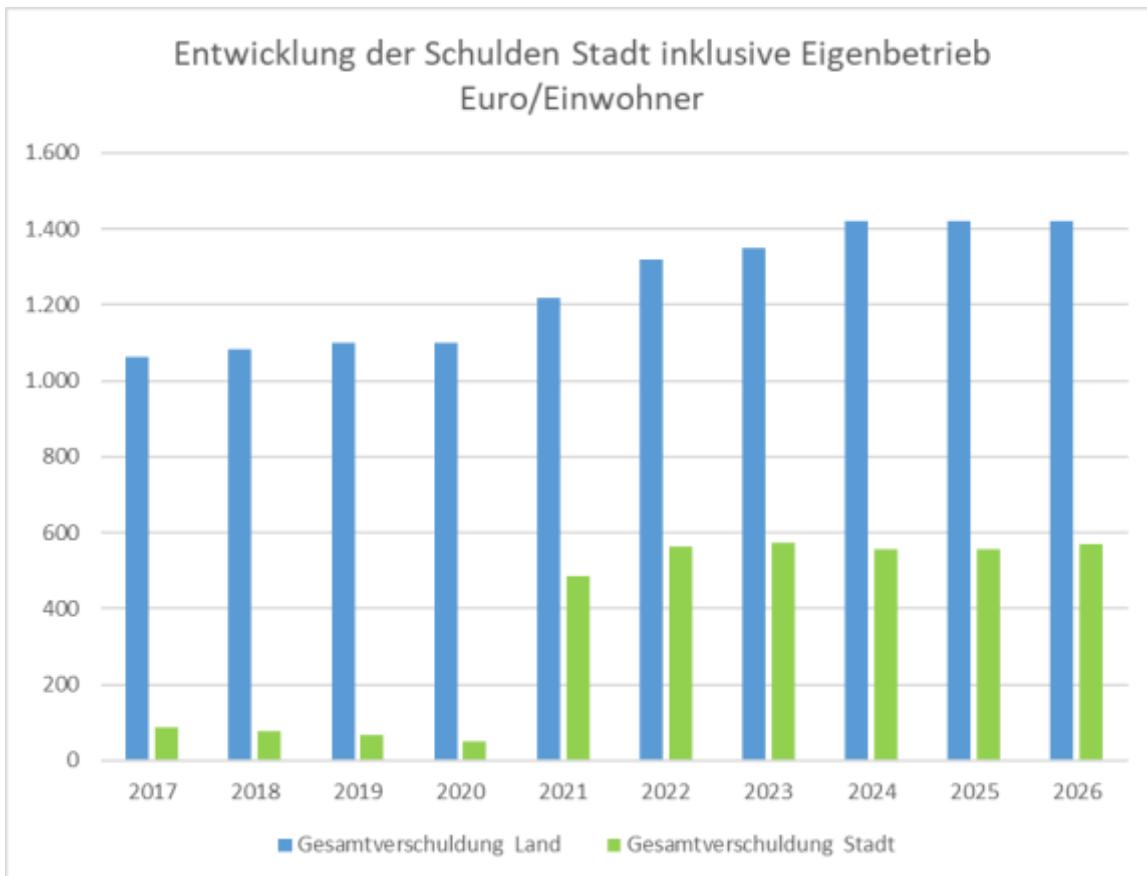
Die Nettoneuverschuldung 2026 entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 80,31 €/Ew. Die innere Verschuldung durch das Darlehen von der Stadt in Höhe von 397.668 € (31.12.2026) entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 28 €/Ew. Der Gesamtschuldenstand des Eigenbetriebs zum 31.12.2026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





**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 Haushaltjahres	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.

## Haushaltsplan 2026

---

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 Stadtanierung 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 **Stadt kernsanierung** 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 Ergebnisrücklage, 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 Manövrieroberfläche 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 finanziert werden können 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 Gewerbegebiete 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.

## Haushaltsplan 2026

---

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



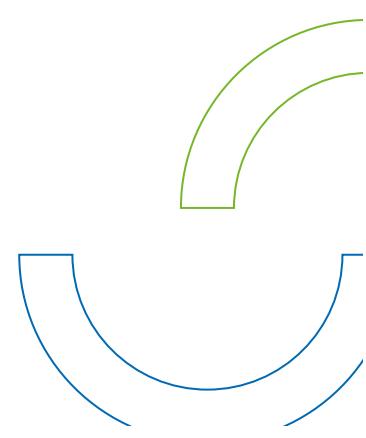
Petra Schnierer



Achim Gaus  
Bürgermeister

# 2026

## Gesamtergebnishaushalt



**Haushaltsplan 2026**

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2026	2025	2024
		EUR	EUR	EUR
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 (Kautions 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	
9		Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	24.668
		37110000 Aktivierte 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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.963.000</b>	<b>42.726.700</b>	<b>41.965.637</b>
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**

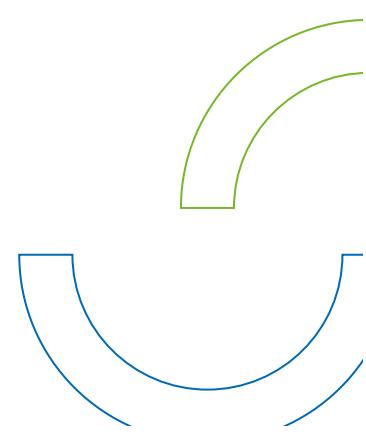
lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	114.800-	118.800-	109.926-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	89.900-	89.900-	54.327-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	76.500-	59.700-	61.190-
	42610010 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. Dienstlstg.	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. ehrenamt.l.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



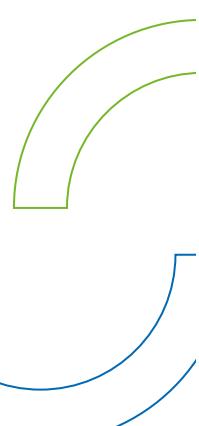
**Haushaltsplan 2026**

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2026	2026	2025	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
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	<b>42.291.100</b>	<b>0</b>	<b>41.246.900</b>	<b>40.548.919</b>
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	<b>40.695.400-</b>	<b>0</b>	<b>38.821.600-</b>	<b>32.215.382-</b>
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	<b>1.595.700</b>	<b>0</b>	<b>2.425.300</b>	<b>8.333.537</b>
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	<b>2.765.000</b>	<b>0</b>	<b>8.911.000</b>	<b>2.692.852</b>
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	<b>10.978.000-</b>	<b>8.715.000-</b>	<b>16.806.500-</b>	<b>6.654.623-</b>
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	<b>8.213.000-</b>	<b>8.715.000-</b>	<b>7.895.500-</b>	<b>3.961.771-</b>
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>6.617.300-</b>	<b>8.715.000-</b>	<b>5.470.200-</b>	<b>4.371.766</b>
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	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	<b>6.917.300-</b>	<b>8.715.000-</b>	<b>5.770.200-</b>	<b>4.071.766</b>

# 2026

## Querschnitt Ergebnishaushalt

## Querschnitt Finanzaushalt



68  
Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Nettressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	EUR 4	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	EUR 5	Transferaufwendungen (KoGr 43)	EUR 6	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	EUR 7	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	EUR 8	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)
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 Kulturflege	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, Kostenersstattungen 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	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								
	<b>Summe</b>	<b>21.139.300</b>	<b>22.823.700</b>	<b>-12.228.600</b>	<b>-9.579.800</b>	<b>-16.913.800</b>	<b>-6.959.800</b>	<b>1.530.238</b>	<b>-1.530.438</b>	<b>0</b>	<b>-1.719.200</b>								

71  
Haushaltsplan 2026

---

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf ( $\sum$ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 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, kultурpädagog. 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

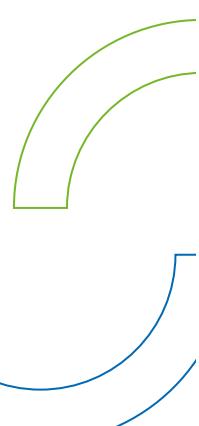
72  
Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf ( $\sum$ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	17.012
	37110000 Aktivierte 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. Dienstlstg.	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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	44820000 Erstattungszinsen	30.000-	30.000-	18.205-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	3-
<b>19</b>	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.365.787-</b>	<b>6.228.307-</b>	<b>4.857.858-</b>
<b>20</b>	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.991.602-</b>	<b>5.853.648-</b>	<b>4.451.805-</b>
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-
<b>24</b>	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.902.015</b>	<b>1.966.215</b>	<b>1.353.801</b>
<b>25</b>	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.089.587-</b>	<b>3.887.433-</b>	<b>3.098.004-</b>

**THH 1**

Ifd. 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-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.710.050-</b>	<b>0</b>	<b>5.560.100-</b>	<b>4.220.165-</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.446.000</b>	<b>0</b>	<b>2.186.000</b>	<b>1.104.839</b>
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-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.411.000-</b>	<b>7.650.000-</b>	<b>4.261.000-</b>	<b>1.783.078-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.965.000-</b>	<b>7.650.000-</b>	<b>2.075.000-</b>	<b>678.239-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.675.050-</b>	<b>7.650.000-</b>	<b>7.635.100-</b>	<b>4.898.403-</b>

**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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>11.800</b>	<b>12.288</b>
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 Gebä	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Gebä	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. Dienstlsgt.	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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44310004 Dienstreisen	300-	300-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.400-</b>	<b>95.900-</b>	<b>45.828-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.400-</b>	<b>95.900-</b>	<b>45.828-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.800</b>	<b>94.200</b>	<b>45.205</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.700-</b>	<b>623-</b>

**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	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170	170	184
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	170	170	184
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>184</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.827-</b>	<b>116.794-</b>	<b>97.577-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.657-</b>	<b>116.624-</b>	<b>97.393-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>120.411</b>	<b>115.321</b>	<b>93.881</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.246-</b>	<b>1.303-</b>	<b>3.513-</b>

**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	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Gebä	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.098-</b>	<b>38.815-</b>	<b>30.376-</b>

**Haushaltsplan 2026**

lfd. 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.562</b>	<b>3.562</b>	<b>4.064</b>
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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.387-</b>	<b>64.322-</b>	<b>52.012-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.825-</b>	<b>60.759-</b>	<b>47.949-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.964</b>	<b>60.676</b>	<b>47.251</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139</b>	<b>83-</b>	<b>697-</b>

**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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>
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. Dienstlsgt.	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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44310004 Dienstreisen	500-	500-	0
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.460-</b>	<b>75.692-</b>	<b>43.809-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.386-</b>	<b>74.618-</b>	<b>42.735-</b>
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	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.976</b>	<b>75.196</b>	<b>51.102</b>
25	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>590</b>	<b>578</b>	<b>8.367</b>

**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	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.100-</b>	<b>61.100-</b>	<b>40.973-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.000-</b>	<b>58.000-</b>	<b>40.973-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.113-	4.415-	3.410-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.113-</b>	<b>4.415-</b>	<b>3.410-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.113-</b>	<b>62.415-</b>	<b>44.383-</b>

**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
- Störungsbehandlung, 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 Lizizenzen, Sicherheit interne Netze
L11.20.02.00.00	14	42910000	DMS Projekt, OZG, Beratung IT-Grundschutz
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	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.300-</b>	<b>512.700-</b>	<b>383.765-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>586.300-</b>	<b>512.700-</b>	<b>383.765-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.041-</b>	<b>16.629-</b>	<b>15.323-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>602.341-</b>	<b>529.329-</b>	<b>399.088-</b>

**THH 1**

<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung, Controlling</b>
<b>1121000000</b>	<b>Personalwesen</b>
<b>1121000000</b>	<b>Personalwesen</b>

**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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR 1	EUR 2	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-
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>360-</b>
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. Dienstlstg.	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.326.500-</b>	<b>1.228.800-</b>	<b>912.168-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.309.000-</b>	<b>1.211.300-</b>	<b>912.528-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.737-</b>	<b>33.087-</b>	<b>25.781-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.341.737-</b>	<b>1.244.387-</b>	<b>938.309-</b>

**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 Vermögensseinsatzes
- 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.700</b>	<b>34.600</b>	<b>32.516</b>
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. Dienstlsgt.	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.800-</b>	<b>553.200-</b>	<b>467.347-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>540.100-</b>	<b>518.600-</b>	<b>434.831-</b>

**Haushaltsplan 2026**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.735-</b>	<b>22.612-</b>	<b>18.515-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>561.835-</b>	<b>541.212-</b>	<b>453.346-</b>

**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., Tariferhöhungen

**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	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.700-</b>	<b>200.000-</b>	<b>151.636-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.700-</b>	<b>200.000-</b>	<b>151.636-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.365-	4.531-	3.872-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.365-</b>	<b>4.531-</b>	<b>3.872-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211.065-</b>	<b>204.531-</b>	<b>155.509-</b>

**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 Erstausstattungen
- 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>27.312</b>
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. Dienstlstg.	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.700-</b>	<b>533.800-</b>	<b>354.868-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>496.700-</b>	<b>483.800-</b>	<b>327.556-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.502-</b>	<b>26.501-</b>	<b>21.192-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>522.202-</b>	<b>510.301-</b>	<b>348.749-</b>

**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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	17.012
	37110000 Aktivierte 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.773</b>
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 Gebä	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**

<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>1126000000</b>	<b>Zentrale Dienstleist</b>
<b>1126000000</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**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	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Dienstlstg.	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.000-</b>	<b>94.600-</b>	<b>72.305-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.000-</b>	<b>94.600-</b>	<b>72.305-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.694-	9.197-	7.581-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.694-</b>	<b>9.197-</b>	<b>7.581-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.694-</b>	<b>103.797-</b>	<b>79.885-</b>

**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	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Dienstlstg.	1.000-	1.000-	714-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.900-</b>	<b>81.300-</b>	<b>42.154-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.900-</b>	<b>81.300-</b>	<b>42.154-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.326-	14.371-	11.734-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.326-</b>	<b>14.371-</b>	<b>11.734-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.226-</b>	<b>95.671-</b>	<b>53.888-</b>

**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 unbebauten 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	Fernwäremanschluss 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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. Dienstlstg.	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
12 Sicherheit und Ordnung	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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. Zweck 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 Gebä	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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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. Dienstlstg.	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	<b>1.784.805-</b>	<b>1.756.240-</b>	<b>1.628.114-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>1.444.201-</b>	<b>1.484.035-</b>	<b>1.282.491-</b>
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	<b>170.598-</b>	<b>167.792-</b>	<b>172.242-</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>1.614.798-</b>	<b>1.651.826-</b>	<b>1.454.733-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 2**

Ifd. 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

**THH 2**

**12**                   **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**               **Wahlen und Statistiken**  
**1210000000**      **Wahlen und Statistik**  
**1210000000**      **Wahlen und Statistiken**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	4.000	12.767
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>4.000</b>	<b>12.767</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.800-</b>	<b>71.100-</b>	<b>101.497-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.800-</b>	<b>67.100-</b>	<b>88.730-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.486-	16.372-	14.676-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.486-</b>	<b>16.372-</b>	<b>14.676-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.286-</b>	<b>83.472-</b>	<b>103.406-</b>

**THH 2**

<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>
<b>1220000000</b>	<b>Ordnungswesen</b>
<b>1220000000</b>	<b>Ordnungswesen</b>

**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 Ortspolizeirechts, 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 anzeigen- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Daten an Dritte bereitstellen
- Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.121</b>
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 Gebä	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

**THH 2**

**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1221 Verkehrswesen**  
**1221000000 Verkehrswesen**  
**1221000000 Verkehrswesen**

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	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>83.650</b>
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.Grund.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. Dienstlstg.	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.300-</b>	<b>187.200-</b>	<b>167.582-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.300-</b>	<b>141.200-</b>	<b>83.932-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.322-</b>	<b>17.637-</b>	<b>16.681-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.622-</b>	<b>158.837-</b>	<b>100.613-</b>

**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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.000</b>	<b>104.000</b>	<b>114.656</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.900-</b>	<b>212.300-</b>	<b>211.098-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.900-</b>	<b>108.300-</b>	<b>96.442-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.732-</b>	<b>10.247-</b>	<b>8.812-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.632-</b>	<b>118.547-</b>	<b>105.254-</b>

**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	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	17.521
	33110000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	17.521
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.521</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.700-</b>	<b>76.100-</b>	<b>62.857-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.700-</b>	<b>61.100-</b>	<b>45.336-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.404-</b>	<b>6.716-</b>	<b>5.567-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.104-</b>	<b>67.816-</b>	<b>50.903-</b>

**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

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>928</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.447-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.519-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.154-	1.212-	1.058-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.154-</b>	<b>1.212-</b>	<b>1.058-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.854-</b>	<b>7.812-</b>	<b>7.577-</b>

**THH 2**

<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>1260000000</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>1260000000</b>	<b>Brandschutz</b>

**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 Feuerwehreinsätze, 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 Hilfleistung	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	30.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfleistung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfleistung	42320000	Leasing	2.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfleistung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfleistung	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	60.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfleistung	42610010	Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfleistung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfleistung	42710010	Aufwendungen für EDV	20.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfleistung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfleistung	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfleistung	44310001	Bürobedarf	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfleistung	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfleistung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	8.500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfleistung	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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. ehrenamtlu. 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 Bürobedarf	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

**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	
<b>11</b>	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	1.536-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.000-	2.000-	1.536-
<b>19</b>	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.536-</b>
<b>20</b>	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.536-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32-	34-	29-
<b>24</b>	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32-</b>	<b>34-</b>	<b>29-</b>
<b>25</b>	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.032-</b>	<b>2.034-</b>	<b>1.565-</b>

**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

**Haushaltsplan 2026****THH 2**

**12**                   **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**               **Katastrophenschutz**  
**1280000000**     **Katastrophenschutz**  
**1280000000**     **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>	<b>14.123-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>	<b>14.123-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.955-</b>	<b>3.273-</b>	<b>16.366-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.755-</b>	<b>19.073-</b>	<b>30.489-</b>

**THH 3**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) 21.40 Schülerbezogene Leistungen 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

**Haushaltsplan 2026****THH 3**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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. Dienstlstg.	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**

Ifd. 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)	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-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.614.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.577.500-</b>	<b>944.737-</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	417.000	1.950
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.465
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>417.000</b>	<b>11.414</b>
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-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>813.000-</b>	<b>0</b>	<b>791.500-</b>	<b>339.152-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>747.000-</b>	<b>0</b>	<b>374.500-</b>	<b>327.738-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.361.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.952.000-</b>	<b>1.272.474-</b>

**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

**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	
<b>11</b>	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>19</b>	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>20</b>	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	100	100	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100-	100-	5.061-
<b>24</b>	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.061-
<b>25</b>	= 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, Sanitäरgegenstände + 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:

<b>Objektnr.</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>	<b>Kostenart</b>	<b>Kostenart Beschreibung</b>	<b>Plan 2026</b>
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
				<b>28.500,00</b>
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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.500</b>	<b>400</b>	<b>71.142</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.057-</b>	<b>122.116-</b>	<b>71.481-</b>

**Haushaltsplan 2026**

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

**Haushaltsplan 2026****Budgeteinheit:**

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

<b>Objektnr.</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>	<b>Kostenart</b>	<b>Kostenart Beschreibung</b>	<b>Plan 2026</b>
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
				<b>12.300,00</b>
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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.116</b>	<b>3.516</b>	<b>8.140</b>
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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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	<b>79.101-</b>	<b>75.378-</b>	<b>85.510-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>74.985-</b>	<b>71.862-</b>	<b>77.370-</b>
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	<b>17.131-</b>	<b>16.795-</b>	<b>17.805-</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>92.116-</b>	<b>88.657-</b>	<b>95.175-</b>

**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 21.10.01.00.50	Lfd.Nr. 14	Kontierung 42110004	Bezeichnung Eingangstüre, Bodenbelag Treppe erneuern (Stolpergefahr)
---	---------------	------------------------	--

**Haushaltsplan 2026****Budgeteinheit:**

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

<b>Objektnr.</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>	<b>Kostenart</b>	<b>Kostenart Beschreibung</b>	<b>Plan 2026</b>
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
				<b>17.700,00</b>
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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.900</b>	<b>10.800</b>	<b>18.936</b>
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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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	<b>240.272-</b>	<b>213.801-</b>	<b>191.104-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>229.372-</b>	<b>203.001-</b>	<b>172.168-</b>
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	<b>16.853-</b>	<b>13.238-</b>	<b>15.833-</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>246.225-</b>	<b>216.239-</b>	<b>188.001-</b>

**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:

<b>Objektnr.</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>	<b>Kostenart</b>	<b>Kostenart Beschreibung</b>	<b>Plan 2026</b>
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
				<b>146.300,00</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 3**

**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 allgemeinbildenden Schulen**  
**2110040000 Realschule**  
**2110040000 Realschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>684.200</b>	<b>653.400</b>	<b>710.165</b>
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. Dienstlstg.	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	Vereinzuschuss 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 GMS	397 269	393 268	367 262	355 234	343 227	317 233	320 233	308 247
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	Gemeinschaftsschule Erbach	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	1.400,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	42320000	Leasing	40.000,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	42710010	Aufwendungen für EDV	17.900,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	30.000,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	42750000	Lernmittel	30.000,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	10.200,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	44310001	Bürobedarf	3.500,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	44410020	Versicherungen	700,00
				<b>172.800,00</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 3**

**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 allgemeinbildenden Schulen**  
**2110100000 GMS Schillerschule**  
**2110100000 GMS Schillerschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>460.441</b>	<b>467.941</b>	<b>733.971</b>
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**

<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2120</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkinderhäuser</b>
<b>212002</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</b>
<b>2120020000</b>	<b>Joseph-von-Egle SBBZ</b>

**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:

<b>Objektnr.</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>	<b>Kostenart</b>	<b>Kostenart Beschreibung</b>	<b>Plan 2026</b>
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
				<b>39.900,00</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 3**

**21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkinderhäuser**  
**212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**  
**Sonderpädago. Bildu.- und Ber.zentren**  
**2120020000 Joseph-von-Egle SBBZ**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	94.000	79.494
	31410000 Zuweisungen Ifd.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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.800</b>	<b>118.855</b>	<b>104.619</b>
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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.231-</b>	<b>303.277-</b>	<b>340.989-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.431-</b>	<b>184.421-</b>	<b>236.369-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.355-</b>	<b>26.510-</b>	<b>27.498-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>327.785-</b>	<b>210.931-</b>	<b>263.867-</b>

**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	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
<b>11</b>	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.700-</b>	<b>16.000-</b>	<b>10.230-</b>
<b>20</b>	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.500-</b>	<b>10.230-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.283-	1.357-	1.090-
<b>24</b>	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.283-</b>	<b>1.357-</b>	<b>1.090-</b>
<b>25</b>	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.483-</b>	<b>16.857-</b>	<b>11.319-</b>

**Haushaltsplan 2026****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
<b>Summe</b>			<b>20.500</b>

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
<b>Summe</b>			<b>7.600</b>

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
<b>Summe</b>			<b>36.700</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 3**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.143</b>	<b>44.343</b>	<b>37.353</b>
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. Dienstlstg.	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
25 Archiv	25.21 Archiv
26 Theater, Konzerte Musikschule	26.10 Theater
	26.20 Musikpflege
27 Volkshochschule, Bibliotheken	26.30 Musikschule
	27.10 Volkshochschule
28 Sonstige Kulturpflege	27.20 Büchereien
	28.10 Sonstige Kulturpflege

**Haushaltsplan 2026****THH 4**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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	<b>1.706.696-</b>	<b>1.649.784-</b>	<b>1.420.912-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>985.113-</b>	<b>929.648-</b>	<b>761.056-</b>
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	<b>200.190-</b>	<b>210.488-</b>	<b>162.862-</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>1.185.304-</b>	<b>1.140.135-</b>	<b>923.919-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 4**

Ifd. 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)	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.584</b>	<b>2.584</b>	<b>2.960</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.511-</b>	<b>50.419-</b>	<b>43.557-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.927-</b>	<b>47.835-</b>	<b>40.597-</b>
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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.120-	6.328-	6.130-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.120-</b>	<b>6.328-</b>	<b>6.130-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.047-</b>	<b>54.163-</b>	<b>46.727-</b>

**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 Finanzzuschüsse 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
<b>11</b>	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.900-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.644-</b>
<b>20</b>	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.900-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.644-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.187-	2.300-	1.887-
<b>24</b>	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.187-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.887-</b>
<b>25</b>	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.087-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.531-</b>

**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 Ganztag 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>634.488</b>	<b>635.900</b>	<b>580.175</b>
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. Dienstlstg.	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 Bürobedarf	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	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Dienstlsgt.	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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	3-	3-	2-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	1-	0	0
	44410020 Versicherungen	17-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	17-	12-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.977-</b>	<b>40.562-</b>	<b>32.988-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.977-</b>	<b>40.562-</b>	<b>32.988-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.023-	9.392-	7.657-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.023-</b>	<b>9.392-</b>	<b>7.657-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.000-</b>	<b>49.954-</b>	<b>40.645-</b>

**Haushaltsplan 2026****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 (Belletistik)
- 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
				<b>22.300,00</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 4**

**27 Sonstige Kulturpflege**  
**2720 Bibliotheken**  
**2720000000 Bücherei**  
**2720000000 Bücherei**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>13.944</b>
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. Dienstlstg.	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.200-</b>	<b>235.100-</b>	<b>186.457-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.700-</b>	<b>222.600-</b>	<b>172.514-</b>

**Haushaltsplan 2026**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.092-</b>	<b>15.944-</b>	<b>13.350-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>235.792-</b>	<b>238.544-</b>	<b>185.864-</b>

**THH 4**

<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810000000</b>	<b>Sonst. Kulturpflege</b>
<b>2810000000</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**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 Finanzzuschüsse 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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	<b>148.544-</b>	<b>133.630-</b>	<b>110.674-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>133.586-</b>	<b>119.330-</b>	<b>97.586-</b>
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	<b>106.764-</b>	<b>112.664-</b>	<b>79.345-</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>240.349-</b>	<b>231.994-</b>	<b>176.931-</b>

**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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.527</b>	<b>10.127</b>	<b>10.047</b>
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. Dienstlstg.	134-	134-	0
15	- Abschreibungen	13.812-	13.812-	13.815-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.812-</b>	<b>25.541-</b>	<b>26.869-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.285-</b>	<b>15.414-</b>	<b>16.822-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.154-	6.386-	6.527-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.154-</b>	<b>6.386-</b>	<b>6.527-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.439-</b>	<b>21.800-</b>	<b>23.349-</b>

**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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.126</b>	<b>32.326</b>	<b>28.171</b>
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.Grund.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. Dienstlsgt.	14.100-	14.100-	11.277-
15	- Abschreibungen	22.754-	22.754-	22.744-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.190-</b>	<b>55.608-</b>	<b>53.938-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.064-</b>	<b>23.282-</b>	<b>25.767-</b>
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**

lfd. 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.027
	37110000 Aktivierte 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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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. Dienstlstg.	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**

Ifd. 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)	3.837.600	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	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.300-</b>	<b>22.000-</b>	<b>15.273-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.300-</b>	<b>22.000-</b>	<b>15.273-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.419-	2.541-	4.740-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.419-</b>	<b>2.541-</b>	<b>4.740-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.719-</b>	<b>24.541-</b>	<b>20.013-</b>

**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	
<b>11</b>	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	9.400-	10.200-	8.955-
<b>19</b>	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.400-</b>	<b>10.200-</b>	<b>8.955-</b>
<b>20</b>	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.400-</b>	<b>10.200-</b>	<b>8.955-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.241-	3.418-	2.794-
<b>24</b>	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.241-</b>	<b>3.418-</b>	<b>2.794-</b>
<b>25</b>	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.641-</b>	<b>13.618-</b>	<b>11.748-</b>

**THH 5**

<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>3140000000</b>	<b>Soziale Einrichtung</b>
<b>3140000000</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**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 Asylberechtigt, 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 Einrichtung**  
**3140000000 Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	527	0	0
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	527	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Gebä	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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	2-	0	0
	44410020 Versicherungen	31-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	31-	22-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.515-</b>	<b>13.303-</b>	<b>12.165-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.988-</b>	<b>13.303-</b>	<b>12.165-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.756-	6.787-	6.503-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.756-</b>	<b>6.787-</b>	<b>6.503-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.744-</b>	<b>20.091-</b>	<b>18.668-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 5**

**31 Soziale Hilfen**  
**3140 Soziale Einrichtungen**  
**3140070000 AnschlussunterbFlüch**  
**3140070000 Anschlussunterbringung Flüchtlinge**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.265-	2.300-	2.223-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.401-</b>	<b>425.728-</b>	<b>374.891-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.899</b>	<b>20.428-</b>	<b>93.128-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.957-</b>	<b>89.739-</b>	<b>84.474-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.942</b>	<b>110.167-</b>	<b>177.602-</b>

**THH 5**

<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonst. Soziale Hilfen</b>
<b>3180000000</b>	<b>Sonst. Soziale Hilfe</b>
<b>3180000000</b>	<b>Sonst. Soziale Hilfen</b>

**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

**THH 5**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.900-</b>	<b>11.700-</b>	<b>6.623-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.900-</b>	<b>11.700-</b>	<b>6.623-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	224-	202-	185-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>224-</b>	<b>202-</b>	<b>185-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.124-</b>	<b>11.902-</b>	<b>6.808-</b>

**THH 5**

<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>
<b>3620000000</b>	<b>Förderung junger Men</b>
<b>3620000000</b>	<b>Förderung junger Menschen</b>

**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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.500	76.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.500</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.050-</b>	<b>329.100-</b>	<b>294.418-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.550-</b>	<b>253.100-</b>	<b>294.418-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.489-</b>	<b>8.039-</b>	<b>6.381-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>263.039-</b>	<b>261.139-</b>	<b>300.800-</b>

**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., Jugandräume, 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>12.100</b>	<b>9.557</b>
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. Dienstlstg.	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.650-</b>	<b>69.450-</b>	<b>73.747-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.650-</b>	<b>57.350-</b>	<b>64.191-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.233-	11.982-	12.374-

**Haushaltsplan 2026**

lfd. 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-
<b>24</b>	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>15.433-</b>	<b>14.782-</b>	<b>15.754-</b>
<b>25</b>	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>83.083-</b>	<b>72.132-</b>	<b>79.944-</b>

**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 €
Ringenen	737 €
<b>Gesamt</b>	<b>6.704 €</b>

**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	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	6.900-	6.068-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.900-	6.900-	6.068-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.068-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.068-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	111-	119-	101-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111-</b>	<b>119-</b>	<b>101-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.011-</b>	<b>7.019-</b>	<b>6.169-</b>

**THH 5**

<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3630</b>	<b>Hilfe für junge Menschen und Familien</b>
<b>3630000000</b>	<b>Hilfe für Familien</b>
<b>3630000000</b>	<b>Hilfe für junge Menschen und Familien</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	2.100-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68-	72-	62-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68-</b>	<b>72-</b>	<b>62-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.168-</b>	<b>2.172-</b>	<b>62-</b>

**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
<b>Allgemein</b>			
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
<b>Kindergarten Jahnstraße</b>			
36.50.01.01.01	14	42110004	Hangsicherung, Gartenhütte, Spielgerät
<b>Krippe Jahnstraße</b>			
36.50.01.01.06	14	42110004	Haustür, Gartentor und Malerarbeiten Nordseite
<b>Kindergarten Merzenbeund</b>			
36.50.01.01.02	14	42110004	Fenster Nordseite (Wassereintritt)
<b>Kindergarten Bach</b>			
36.50.01.01.10	14	42110004	Außenfassade neu Verputzen (Schaden durch Bewuchs)
<b>Kindergarten Lila Villa Dellmensingen</b>			
36.50.01.01.20	14	42110004	Untersichten streichen und Fernwärmeschluss auf das Grundstück legen
<b>Kath. Kindergarten Donaurieden</b>			
L36.50.01.01.30	6	34110000	Mieteinnahmen
<b>Evang. Kinderarten Ersingen</b>			
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**

Ifd. 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 Ifd.Zwecke Land	2.500.000	2.600.000	2.746.012
	31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	25.000	40.000	18.876
	31480000 Zuweis. Ifd. 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	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	
	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. Dienstlstg.	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 Wöhre**  
**3650010100 Kinderhaus Auf der Wöhre**

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	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.027
	37110000 Aktivierte 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-

**Haushaltsplan 2026****THH 5**

**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**  
**3650010101 Kindergarten Jahnstr**  
**3650010101 Kindergarten Jahnstraße**

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	4.400
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	4.500	4.400
	31420000 Zuweisungen Ifd. 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. Dienstlstg.	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-

**Haushaltsplan 2026****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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.003</b>	<b>156.403</b>	<b>143.797</b>
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
	42221000 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	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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. Dienstlstg.	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	<b>864.334-</b>	<b>986.789-</b>	<b>828.212-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>761.331-</b>	<b>830.386-</b>	<b>684.416-</b>
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	<b>60.639-</b>	<b>65.881-</b>	<b>59.492-</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>821.970-</b>	<b>896.267-</b>	<b>743.908-</b>

**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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	
<b>11</b>	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	89-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	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-
<b>19</b>	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>461.000-</b>	<b>436.000-</b>	<b>365.963-</b>
<b>20</b>	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>461.000-</b>	<b>436.000-</b>	<b>365.963-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.540-	7.622-	6.029-
<b>24</b>	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>7.540-</b>	<b>7.622-</b>	<b>6.029-</b>
<b>25</b>	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>468.540-</b>	<b>443.622-</b>	<b>371.992-</b>

**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	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
<b>11</b>	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>285.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>163.360-</b>
<b>20</b>	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>285.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>163.360-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.599-	3.796-	2.787-
<b>24</b>	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>4.599-</b>	<b>3.796-</b>	<b>2.787-</b>
<b>25</b>	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>289.599-</b>	<b>223.796-</b>	<b>166.147-</b>

**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 Ifd. Zwecke Gem./GV	5.000	5.000	3.294
	31480000 Zuweis. Ifd. 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 Bürobedarf	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0
	31420000 Zuweisungen Ifd. 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.027</b>	<b>70.927</b>	<b>73.693</b>
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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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. Dienstlstg.	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	<b>306.602-</b>	<b>394.124-</b>	<b>325.130-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>247.575-</b>	<b>323.197-</b>	<b>251.437-</b>
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	<b>9.528-</b>	<b>11.666-</b>	<b>11.787-</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>257.103-</b>	<b>334.863-</b>	<b>263.225-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 5**

**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**  
**3650010110 Kindergarten Bach**  
**3650010110 Kindergarten Bach**

Ifd. 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 Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	754
	31480000 Zuweis. Ifd. 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.996</b>	<b>28.496</b>	<b>33.344</b>
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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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. Dienstlstg.	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	<b>271.423-</b>	<b>234.117-</b>	<b>249.203-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>244.428-</b>	<b>205.621-</b>	<b>215.859-</b>
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	<b>15.373-</b>	<b>17.823-</b>	<b>11.910-</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>259.801-</b>	<b>223.444-</b>	<b>227.769-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 5**

**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**  
**3650010120 Kindergarten Lila Vi**  
**3650010120 Kindergarten Lila Villa**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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 Ifd. 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	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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	<b>919.117-</b>	<b>931.625-</b>	<b>690.195-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>805.363-</b>	<b>801.526-</b>	<b>575.757-</b>
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	<b>43.386-</b>	<b>47.020-</b>	<b>38.742-</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>848.749-</b>	<b>848.546-</b>	<b>614.499-</b>

**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	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.300-</b>	<b>476.300-</b>	<b>337.956-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>504.300-</b>	<b>474.300-</b>	<b>335.956-</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.371-</b>	<b>7.317-</b>	<b>5.745-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>511.671-</b>	<b>481.617-</b>	<b>341.701-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 5**

**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**  
**3650010130 Kath. Kindergarten D**  
**3650010130 Kath. Kindergarten Donaurieden**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	7.661
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.661</b>
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 Gebä	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.694-</b>	<b>303.545-</b>	<b>248.762-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.694-</b>	<b>298.545-</b>	<b>241.101-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.083-</b>	<b>8.363-</b>	<b>5.270-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>303.777-</b>	<b>306.908-</b>	<b>246.371-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 5**

**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**  
**3650010140 Ev. Kindergarten Ers**  
**3650010140 Ev. Kindergarten Ersingen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR 1	EUR 2	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.021</b>	<b>4.021</b>	<b>1.016</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.088-</b>	<b>341.614-</b>	<b>308.696-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.067-</b>	<b>337.592-</b>	<b>307.680-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.968-	17.779-	15.747-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.968-</b>	<b>17.779-</b>	<b>15.747-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>376.035-</b>	<b>355.371-</b>	<b>323.427-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 5**

**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**  
**3650010141 Ers, Naturkiga**  
**3650010141 Ers, Naturkindergarten Löwenzahn**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0
	31420000 Zuweisungen Ifd. 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.264</b>	<b>18.264</b>	<b>270</b>
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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.002-</b>	<b>284.147-</b>	<b>8.967-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.737-</b>	<b>265.883-</b>	<b>8.697-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.157-	11.934-	8.056-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.157-</b>	<b>11.934-</b>	<b>8.056-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>246.895-</b>	<b>277.817-</b>	<b>16.752-</b>

**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	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.700-</b>	<b>483.300-</b>	<b>429.162-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>523.700-</b>	<b>483.300-</b>	<b>429.162-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.652-</b>	<b>8.537-</b>	<b>6.791-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>532.352-</b>	<b>491.837-</b>	<b>435.953-</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>188</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000-	75.000-	53.570-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000-	75.000-	53.570-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>53.570-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>53.382-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.614-	1.294-	733-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.614-</b>	<b>1.294-</b>	<b>733-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.614-</b>	<b>71.294-</b>	<b>54.115-</b>

**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	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Transferaufwendungen	25.000-	10.000-	17.646-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.000-	10.000-	17.646-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>17.646-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>17.646-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	403-	173-	76-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>403-</b>	<b>173-</b>	<b>76-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.403-</b>	<b>10.173-</b>	<b>17.722-</b>

**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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 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
<b>11</b>	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>2.500.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.719.855</b>
<b>19</b>	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>2.500.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.719.855</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>2.500.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.719.855</b>

**THH 6**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports 42.40 Bäder 42.41 Sportstätten

**Haushaltsplan 2026****THH 6**

Ifd. 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>270.063</b>	<b>252.263</b>	<b>244.339</b>
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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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. Dienstlstg.	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**

Ifd. 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 Vereinzuschüsse an Sportvereine
			Jugendzuschuss Kategorie I
			Jugendzuschuss Kategorie II
			Allgemeine Zuschüsse (Mähzuschüsse)

**Haushaltsplan 2026****THH 6**

**42**                   **Sportförderung**  
**4210**               **Sportförderung**  
**4210000000**      **Sportförderung**  
**4210000000**      **Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.200-</b>	<b>51.300-</b>	<b>49.646-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.200-</b>	<b>51.300-</b>	<b>49.646-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.686-</b>	<b>5.647-</b>	<b>3.130-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.886-</b>	<b>56.947-</b>	<b>52.776-</b>

**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 Badesee  
42.40.01.00.01 Gebäude Kiosk am Badesee  
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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.600</b>	<b>19.600</b>	<b>25.663</b>
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. Dienstlstg.	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 (einige 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR 1	EUR 2	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>19.546</b>
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 Schutzbekleidung	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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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-
<b>19</b>	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.173-</b>	<b>257.492-</b>	<b>257.806-</b>
<b>20</b>	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.673-</b>	<b>225.992-</b>	<b>238.259-</b>
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-
<b>24</b>	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.549-</b>	<b>46.609-</b>	<b>55.061-</b>
<b>25</b>	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>265.222-</b>	<b>272.600-</b>	<b>293.320-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 6**

**42 Sportförderung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241010007 Dreifeldhalle**  
**4241010007 Dreifeldhalle**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.000</b>	<b>17.700</b>	<b>15.334</b>
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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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	<b>495.841-</b>	<b>465.781-</b>	<b>482.405-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>466.841-</b>	<b>448.081-</b>	<b>467.071-</b>
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	<b>351.276-</b>	<b>315.089-</b>	<b>353.452-</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>818.116-</b>	<b>763.170-</b>	<b>820.523-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 6**

**42**                   **Sportförderung**  
**4241**               **Sportstätten**  
**4241010003**      **Jahnhalle**  
**4241010003**      **Jahnhalle**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.600</b>	<b>98.100</b>	<b>112.215</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.000-</b>	<b>46.100-</b>	<b>34.729-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.600</b>	<b>52.000</b>	<b>77.486</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.818-</b>	<b>9.357-</b>	<b>9.231-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.782</b>	<b>42.643</b>	<b>68.255</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 6**

**42 Sportförderung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241010010 MZH Bach**  
**4241010010 MZH Bach**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>2.597</b>
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. Dienstlstg.	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.550-</b>	<b>80.911-</b>	<b>69.755-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.950-</b>	<b>75.311-</b>	<b>67.159-</b>

**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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.368-</b>	<b>19.224-</b>	<b>19.309-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.317-</b>	<b>94.535-</b>	<b>86.467-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 6**

**42 Sportförderung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241010020 MZH Dellmensingen**  
**4241010020 MZH Dellmensingen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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. Dienstlstg.	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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	44410020 Versicherungen	2.182-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	2.182-	1.730-
<b>19</b>	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.487-</b>	<b>197.040-</b>	<b>146.009-</b>
<b>20</b>	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.187-</b>	<b>174.740-</b>	<b>124.813-</b>
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-
<b>24</b>	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.792-</b>	<b>34.580-</b>	<b>34.490-</b>
<b>25</b>	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>189.979-</b>	<b>209.320-</b>	<b>159.303-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 6**

**42 Sportförderung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241010030 MZH Donaurieden**  
**4241010030 MZH Donaurieden**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>952</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.955-</b>	<b>57.743-</b>	<b>47.558-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.355-</b>	<b>53.143-</b>	<b>46.606-</b>
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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.852-	4.566-	4.125-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	27-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	27-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.852-</b>	<b>4.566-</b>	<b>4.152-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.207-</b>	<b>57.710-</b>	<b>50.758-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 6**

**42 Sportförderung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241010040 MZH Ersingen**  
**4241010040 MZH Ersingen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.163</b>	<b>11.163</b>	<b>11.817</b>
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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.836-</b>	<b>92.293-</b>	<b>90.360-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.673-</b>	<b>81.131-</b>	<b>78.543-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.953-</b>	<b>23.079-</b>	<b>23.894-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.626-</b>	<b>104.210-</b>	<b>102.436-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 6**

**42 Sportförderung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241010050 MZH Ringingen**  
**4241010050 MZH Ringingen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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. Dienstlstg.	2.200-	2.200-	515-
15	- Abschreibungen	55.700-	55.700-	55.666-

**Haushaltsplan 2026**

lfd. 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.757</b>
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 Gebä	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.900-</b>	<b>98.200-</b>	<b>84.291-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.100-</b>	<b>91.400-</b>	<b>77.534-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.137-</b>	<b>32.056-</b>	<b>31.972-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.237-</b>	<b>123.456-</b>	<b>109.506-</b>

**THH 7**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung Entwicklung; und Stadterneuerung 51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung
53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.20 Gasversorgung 53.40 FernwärmeverSORGUNG 53.60 Telekommunikation 53.70 Abfallwirtschaft 53.80 Abwasserbeseitigung

**Haushaltsplan 2026****THH 7**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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	<b>3.894.090-</b>	<b>4.012.190-</b>	<b>2.868.482-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>7.490-</b>	<b>172.890-</b>	<b>245.333</b>
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	<b>213.145-</b>	<b>247.069-</b>	<b>243.978-</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>220.635-</b>	<b>419.959-</b>	<b>1.355</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 7**

Ifd. 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-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.500</b>	<b>0</b>	<b>376.700</b>	<b>622.395</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>6.062.700</b>	<b>89.880</b>
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-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.375.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.578.000-</b>	<b>1.034.917-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.292.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.515.300-</b>	<b>945.037-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>950.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.138.600-</b>	<b>322.642-</b>

**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 Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/ Bereiche
- Analysen, Prognosen, Modellrechnung, Szenarien: Einzelarbeiten und Bericht zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- Stadtmarketing:
- auf Umsetzung, Koordination, und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei interkommunalen oder regionalen Zusammenarbeit
- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahmen 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 Stadsanierung (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	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>15.165</b>
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. Dienstlstg.	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.300-</b>	<b>257.000-</b>	<b>66.247-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.000-</b>	<b>194.700-</b>	<b>51.082-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.566-</b>	<b>10.538-</b>	<b>8.860-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>177.566-</b>	<b>205.238-</b>	<b>59.942-</b>

**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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.600-</b>	<b>125.400-</b>	<b>57.550-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.600-</b>	<b>125.400-</b>	<b>57.550-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.665-	5.406-	4.470-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.665-</b>	<b>5.406-</b>	<b>4.470-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.265-</b>	<b>130.806-</b>	<b>62.020-</b>

**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 Baulistenbuches einschließlich Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

**Zugeordneter Auftrag:**

L52.10.00.00.00 Bauordnung

**THH 7**

**52**                   **Bauen und Wohnen**  
**5210**               **Bauordnung**  
**5210000000**     **Bauordnung**  
**5210000000**     **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	5.000	849
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	5.000	849
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>	<b>849</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.300-</b>	<b>86.900-</b>	<b>64.628-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.800-</b>	<b>81.900-</b>	<b>63.779-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.427-</b>	<b>7.984-</b>	<b>6.590-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.227-</b>	<b>89.884-</b>	<b>70.369-</b>

**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

**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. Ifd. 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>357.500</b>	<b>320.000</b>	<b>335.067</b>
12	- Personalaufwendungen	4.700-	3.200-	2.768-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.700-</b>	<b>3.200-</b>	<b>2.768-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.800</b>	<b>316.800</b>	<b>332.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>322.800</b>	<b>316.800</b>	<b>332.300</b>

**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

**THH 7**

**53**                   **Ver- und Entsorgung**  
**5320**               **Gasversorgung**  
**5320000000**     **Gasversorgung**  
**5320000000**     **Gasversorgung**

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

**THH 7**

**53**                   **Ver- und Entsorgung**  
**5340**               **Fernwärmeverversorgung**  
**5340000000**      **Fernwärmeverversorgung**  
**5340000000**      **Fernwärmeverversorgung**

**Produkte:**

53.40 Fernwärmeverversorgung

**Kurzbeschreibung:**

- Dienstleistungen der Fernwärmeverversorgung
- Erstellung von Energiekonzepten

**Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge**

L53.40.02.00.00 Fernwärmeverversorgung

**THH 7**

**53**                   **Ver- und Entsorgung**  
**5340**               **FernwärmeverSORGUNG**  
**5340000000**     **FernwärmeverSORGUNG**  
**5340000000**     **FernwärmeverSORGUNG**

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

**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-Hotsports 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**

Ifd. 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.200</b>	<b>68.700</b>	<b>84.332</b>
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. Dienstlstg.	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.100-</b>	<b>368.100-</b>	<b>212.975-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.900-</b>	<b>299.400-</b>	<b>128.642-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>113.923-</b>	<b>120.250-</b>	<b>120.969-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>270.823-</b>	<b>419.650-</b>	<b>249.611-</b>

**THH 7**

<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>5370000000</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>5370000000</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.000	42.000	43.114
	31420000 Zuweisungen Ifd. 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.900</b>	<b>49.200</b>	<b>134.003</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.000-</b>	<b>35.300-</b>	<b>73.489-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.900</b>	<b>13.900</b>	<b>60.514</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.987-	97.599-	63.978-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.987-</b>	<b>97.599-</b>	<b>63.978-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.087-</b>	<b>83.699-</b>	<b>3.464-</b>

**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 m <sup>3</sup>	(VJ 2,61 €/m <sup>3</sup> )
Niederschlagswassergebühr:	0,53 € je m <sup>2</sup> versiegelter Fläche	(VJ 0,57 €/m <sup>2</sup> )

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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.244.200</b>	<b>1.237.400</b>	<b>754.185</b>
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. Dienstlstg.	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.261.100-</b>	<b>1.139.600-</b>	<b>945.210-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.900-</b>	<b>97.800</b>	<b>191.025-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.259</b>	<b>113.991</b>	<b>72.079</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.359</b>	<b>211.791</b>	<b>118.946-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 7**

**53 Ver- und Entsorgung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**  
**5380020000 SKA Erbach**  
**5380020000 SKA Erbach**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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 Gebä	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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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. Dienstlstg.	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	<b>1.876.290-</b>	<b>1.993.490-</b>	<b>1.441.108-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>156.710</b>	<b>76.710</b>	<b>322.073</b>
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	<b>106.837-</b>	<b>119.284-</b>	<b>110.456-</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>49.873</b>	<b>42.574-</b>	<b>211.617</b>

**THH 8**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
54 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen 54.50 Straßenreinigung, Winterdienst 54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung) 54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

**Haushaltsplan 2026****THH 8**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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**

Ifd. 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)	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



**Haushaltsplan 2026****THH 8**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR 1	EUR 2	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	405
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	405
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75.218
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	75.218
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>401.500</b>	<b>395.000</b>	<b>484.478</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.470.900-</b>	<b>2.243.400-</b>	<b>1.360.299-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.069.400-</b>	<b>1.848.400-</b>	<b>875.822-</b>
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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>926.486-</b>	<b>910.999-</b>	<b>863.680-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.995.886-</b>	<b>2.759.399-</b>	<b>1.739.501-</b>

**THH 8**

<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>541001</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen</b>
<b>5410010000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>377.600</b>	<b>372.000</b>	<b>457.268</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.009.300-</b>	<b>760.000-</b>	<b>835.691-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>631.700-</b>	<b>388.000-</b>	<b>378.423-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>652.186-</b>	<b>642.555-</b>	<b>607.521-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.283.886-</b>	<b>1.030.555-</b>	<b>985.944-</b>

**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	
<b>11</b>	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>131.400-</b>	<b>137.000-</b>	<b>152.627-</b>
<b>20</b>	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>131.400-</b>	<b>137.000-</b>	<b>152.627-</b>
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-
<b>24</b>	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>167.021-</b>	<b>169.263-</b>	<b>155.131-</b>
<b>25</b>	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>298.421-</b>	<b>306.263-</b>	<b>307.759-</b>

**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	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	405
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	405
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.900-</b>	<b>13.400-</b>	<b>18.584-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.900-</b>	<b>13.400-</b>	<b>18.178-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.489-</b>	<b>33.631-</b>	<b>47.075-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.389-</b>	<b>47.031-</b>	<b>65.253-</b>

**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 Stadtteile verteilt, sind dies für:

<b>Budget Straßenbeleuchtung</b>	<b>Länge</b>	<b>Auftrag</b>	<b>Kostenart</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Plan 2026 in €</b>
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
<b>Gesamt</b>	<b>72.815 m</b>				<b>28.700</b>

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

**THH 8**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**  
**541002 Straßenbeleuchtung**  
**5410020100 Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>4.600</b>	<b>8.352</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.800-</b>	<b>345.100-</b>	<b>268.927-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>342.300-</b>	<b>340.500-</b>	<b>260.575-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.143-</b>	<b>10.634-</b>	<b>9.224-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>352.443-</b>	<b>351.134-</b>	<b>269.799-</b>

**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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.453</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>943.000-</b>	<b>964.300-</b>	<b>70.651-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>924.600-</b>	<b>945.900-</b>	<b>52.198-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.848-</b>	<b>54.016-</b>	<b>43.786-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>975.448-</b>	<b>999.916-</b>	<b>95.984-</b>

**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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.500-</b>	<b>23.600-</b>	<b>13.819-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.500-</b>	<b>23.600-</b>	<b>13.819-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>800-</b>	<b>900-</b>	<b>944-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.300-</b>	<b>24.500-</b>	<b>14.763-</b>

**THH 8**

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

**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	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	582
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	582
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.600-</b>	<b>94.600-</b>	<b>84.814-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.600-</b>	<b>94.600-</b>	<b>84.233-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	250.853-	261.413-	181.425-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>250.853-</b>	<b>261.413-</b>	<b>181.425-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>351.453-</b>	<b>356.013-</b>	<b>265.658-</b>

**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

**Haushaltsplan 2026****THH 8**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	695
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>695</b>
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. Dienstlstg.	700-	700-	126-
15	- Abschreibungen	4.500-	4.500-	4.129-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.300-</b>	<b>10.970-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>10.275-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.198-</b>	<b>2.012-</b>	<b>2.467-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.798-</b>	<b>13.612-</b>	<b>12.742-</b>

**THH 8**

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

**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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.223
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.223
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.689
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.689
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.700</b>	<b>21.700</b>	<b>28.586</b>
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. Dienstlstg.	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.400-</b>	<b>51.700-</b>	<b>29.574-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.700-</b>	<b>30.000-</b>	<b>988-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.755-</b>	<b>1.892-</b>	<b>6.682-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.455-</b>	<b>31.892-</b>	<b>7.670-</b>

**THH 9**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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. Zweck 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	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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. Dienstlstg.	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 Bürobedarf	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**

Ifd. 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**  
**5510000000 Öffentliches Grün**  
**5510000000 Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>5.344</b>
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. Dienstlstg.	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.500-</b>	<b>134.300-</b>	<b>137.050-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.800-</b>	<b>132.600-</b>	<b>131.707-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>739.724-</b>	<b>768.224-</b>	<b>528.936-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>894.524-</b>	<b>900.824-</b>	<b>660.643-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 9**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.768</b>
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. Dienstlstg.	6.250-	2.200-	982-
15	- Abschreibungen	73.500-	73.100-	82.837-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.350-</b>	<b>95.300-</b>	<b>102.597-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.450-</b>	<b>71.400-</b>	<b>78.829-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106.478-</b>	<b>104.824-</b>	<b>85.211-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>190.928-</b>	<b>176.224-</b>	<b>164.040-</b>

**THH 9**

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

**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 Wasserentnahmehentgelt
- 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>55.432</b>
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. Dienstlstg.	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.900-</b>	<b>173.100-</b>	<b>177.296-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.300-</b>	<b>118.500-</b>	<b>121.864-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.570-</b>	<b>88.548-</b>	<b>105.840-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>261.870-</b>	<b>207.048-</b>	<b>227.704-</b>

**THH 9**

<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>5530000000</b>	<b>Friedhofswesen</b>
<b>5530000000</b>	<b>Friedhofswesen</b>

**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 Gräfte 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>269.200</b>	<b>269.200</b>	<b>89.809</b>
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. Dienstlstg.	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.700-</b>	<b>362.700-</b>	<b>263.769-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.500-</b>	<b>93.500-</b>	<b>173.959-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.641-</b>	<b>110.592-</b>	<b>95.758-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>217.141-</b>	<b>204.092-</b>	<b>269.717-</b>

**THH 9**

<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>5540000000</b>	<b>Naturschutz</b>
<b>5540000000</b>	<b>Naturschutz</b>

**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, Steinhaufen, 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

**Haushaltsplan 2026****THH 9**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.900-</b>	<b>29.000-</b>	<b>13.322-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.900-</b>	<b>29.000-</b>	<b>13.322-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.461-	2.662-	2.194-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.461-</b>	<b>2.662-</b>	<b>2.194-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.361-</b>	<b>31.662-</b>	<b>15.516-</b>

**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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.700</b>	<b>16.000</b>	<b>28.292</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.900-</b>	<b>16.900-</b>	<b>32.376-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.200-</b>	<b>900-</b>	<b>4.084-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.421-</b>	<b>19.491-</b>	<b>19.530-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.621-</b>	<b>20.391-</b>	<b>23.614-</b>

**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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>27-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>27-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>105-</b>	<b>105-</b>	<b>100-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>205-</b>	<b>205-</b>	<b>127-</b>

**THH 9**

<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>5610000000</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610000000</b>	<b>Umweltschutz</b>

**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)
- Gefahrenforschung 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

**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	
<b>11</b>	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	22.500-	21.900-	13.849-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	0	0
<b>19</b>	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.500-</b>	<b>21.900-</b>	<b>13.849-</b>
<b>20</b>	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.500-</b>	<b>21.900-</b>	<b>13.849-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.644-	4.701-	3.991-
<b>24</b>	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.644-</b>	<b>4.701-</b>	<b>3.991-</b>
<b>25</b>	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.144-</b>	<b>26.601-</b>	<b>17.840-</b>

**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 Gewerbevlächen

**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
- Gewerbevlächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung, Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbevlächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiiieren 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 Gewerbevlächen

**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	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	800
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.500-</b>	<b>48.500-</b>	<b>40.755-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.500-</b>	<b>48.500-</b>	<b>39.955-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.898-	3.298-	2.463-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.898-</b>	<b>3.298-</b>	<b>2.463-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.398-</b>	<b>51.798-</b>	<b>42.418-</b>

**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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.600</b>	<b>3.500</b>	<b>5.312</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.200-</b>	<b>40.200-</b>	<b>30.460-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.600-</b>	<b>36.700-</b>	<b>25.148-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.738-</b>	<b>8.736-</b>	<b>6.848-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.338-</b>	<b>45.436-</b>	<b>31.996-</b>

**THH 9**

<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>
<b>5750000000</b>	<b>Tourismus</b>
<b>5750000000</b>	<b>Tourismus</b>

**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 technikunterstützenden 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**

Ifd. 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.700-</b>	<b>39.100-</b>	<b>30.070-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.700-</b>	<b>39.100-</b>	<b>30.068-</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.596-</b>	<b>14.474-</b>	<b>12.206-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.296-</b>	<b>53.574-</b>	<b>42.275-</b>

**THH 10**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan 2026****THH 10**

Ifd. 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**

Ifd. 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)	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
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

**THH 10**

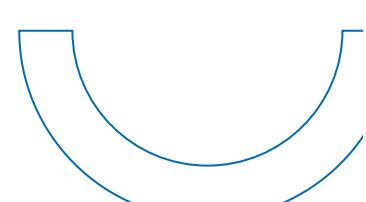
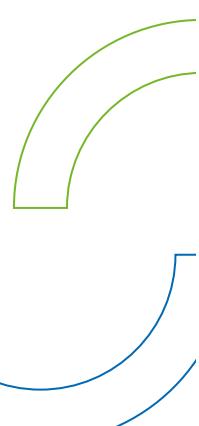
**61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**6120** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**6120000000** Allgemeine Finanzwi  
**6120000000** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>512.900</b>	<b>514.200</b>	<b>648.258</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.000-</b>	<b>208.000-</b>	<b>23.060-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>434.900</b>	<b>306.200</b>	<b>625.198</b>
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-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.436.700</b>	<b>2.428.000</b>	<b>191.170-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.871.600</b>	<b>2.734.200</b>	<b>434.028</b>

# 2026

## Investitionsprogramm 2026 - 2029

Anlage 1



378  
Haushaltsplan 2026

**Produktorientiert**

Ifd. 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

Ifd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>711100000021: Rathaus Erbach, Neubau/Sanierung-Zuschus</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
<b>711100000030: TG Marktplatz-40 Stellplätze</b>											
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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>711100000031: Tiefgarage Marktplatz-Zuschuss LGVFG</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
<b>711100000040: Sanierung altes Rathaus</b>											
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

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>711100000041: Zuschuss altes Rathaus (SSP)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
<b>711100000050: Neubau Rathaus, Außenanlagen &amp; Marktplatz</b>											
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

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>711100000051: Marktplatz &amp; Außenanlage Rath. Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
<b>711100090000: Erwerb v.bew.Sachen</b>											
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 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

**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

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>711250000009: Bauhof Umbau-Anbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
<b>711250000010: Bauhof,Herstellung Baulagerplatz</b>											
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

385  
Haushaltsplan 2026

Ifd 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
<b>711330400000: unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>850.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>850.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	<b>850.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

387  
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

**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

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600000004: Brandschutz, Erbach, Erw., Planungsrate</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	3.550.000	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	3.550.000	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	3.550.000	0
<b>712600000050: Brandschutz, GW-L2 Erbach</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	250.000	300.000	0	0	300.000	450.000	0	750.000	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	250.000	300.000	0	0	300.000	450.000	0	750.000	0
<b>16</b>	= 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
<b>712600000051: Zuschuss Erbach, GW-L2 Erbach</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

<b>712600010010: Fw Bach, Umbau/Erweiterung</b>											
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 Investitionszuwendungen	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

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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 Investitionszuwendungen	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

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100120002: GS DE, Sanierung Heizung</b>											
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
<b>721100140000: GS Ers,Erwerb v.bew.Sachen &gt; 1.000 #</b>											
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**

Ifd. 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

721100150001: GS Ri. Erwerb bew.Sachen > 1.000

721100150004: GS Ri, Lehrschwimmb., Dosieranlage,Pumpen

395  
Haushaltsplan 2026

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>721100400000: Realschule, Erwerb v.bew.Sachen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721101000000: Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

396  
Haushaltsplan 2026

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>721101000002: Schillerschule, Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
<b>721101000005: Schillerschule, Lehrschwimmbecken Edelst.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

397  
**Haushaltsplan 2026**

398  
Haushaltsplan 2026

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000020: PV Anlage Schillerschule</b>											
<b>6</b>	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000	0
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
<b>721101090010: Umstrukturierungsmaßnahmen Schulzentrum</b>											
<b>6</b>	= 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	2.283.000	0
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.283.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.283.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.283.000</b>	<b>0</b>

399  
Haushaltsplan 2026

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>721101090011: Umstrukturierung Schulzentrum, Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
<b>721101090030: Brandschutz Schulzentrum</b>											
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

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten 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**

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>728100103500: Sanierung Kirchturm Ringingen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	105.500	105.500	0	0	0	105.500	0	211.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>

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
<b>736500100000: Kinderh. Auf der Wöhre Anlageverm.&gt;1000</b>											
<b>6</b> = 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
<b>13</b> = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b> = Saldo aus Investitionstätigkeit		8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b> = Gesamtkosten der Maßnahme		8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500100001: Kindergarten allgemein Beschaffung&gt;1.000</b>											
<b>6</b> = 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
<b>13</b> = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
<b>14</b> = Saldo aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
<b>16</b> = Gesamtkosten der Maßnahme		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0

403  
Haushaltsplan 2026

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>736500101005: Kiga Jahnstraße, Erwerb bew. &gt;1.000</b>											
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
<b>736500101006: Kiga Jahnstr., San.Dach, Fassade, Fenster</b>											
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**

Ifd. 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
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

405  
Haushaltsplan 2026

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500101040: Zuschuss Waldkindergarten für Bauwagen</b>											
<b>6</b> = 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
<b>13</b> = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
<b>14</b> = Saldo aus Investitionstätigkeit		100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
<b>16</b> = Gesamtkosten der Maßnahme		100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
<b>736500122010: De, Neubau Kindergarten</b>											
<b>6</b> = 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
<b>13</b> = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	50.000	50.000	500.000	2.200.000	0	50.000	0	5.000.000	0
<b>14</b> = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	50.000	50.000	500.000	2.200.000	0	50.000	0	5.000.000	0
<b>16</b> = Gesamtkosten der Maßnahme		0	50.000	50.000	500.000	2.200.000	0	50.000	0	5.000.000	0

406  
Haushaltsplan 2026

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>742100190000: Baukostenzuschuss Vereine</b>											
<b>6</b> = 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
<b>13</b> = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>14</b> = Saldo aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>16</b> = Gesamtkosten der Maßnahme		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>742410100000: Erlenbachhalle, Erwerb f.bew.Sachen</b>											
<b>6</b> = 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
<b>13</b> = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
<b>14</b> = Saldo aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
<b>16</b> = Gesamtkosten der Maßnahme		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0

407  
**Haushaltsplan 2026**

Ifd - 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
<b>742410103000: Jahnhalle Abbruch</b>											
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

408  
Haushaltsplan 2026

Ifd - 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
<b>751100000002: Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>751100900000: Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	166.700	0	0	0	0	0	166.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	166.700	0	0	0	0	0	166.700	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	166.700	0	0	0	0	0	166.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	166.700	0	0	0	0	0	166.700	0

409  
Haushaltsplan 2026

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>751100900001: Stadtkernsanierung, Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
<b>753600100010: Breitband Weiße Flecke Bundesf.</b>											
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

Ifd . 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
<b>753600100011: Bundesf. Breitband-Zuschüsse Weiße Fleck</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
<b>753600100020: Hausanschlussmanagement</b>											
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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>753600100030: Breitband Mitverlegung</b>											
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
<b>753800100000: Abwasser Erbach, Verschiedenes</b>											
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

412  
Haushaltsplan 2026

413  
**Haushaltsplan 2026**

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800100040: Mischwasserkanal,Bahnquerung Donaustraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	680.000	0	0	0	100.000	0	780.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	680.000	0	0	0	100.000	0	780.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	680.000	0	0	0	100.000	0	780.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	680.000	0	0	0	100.000	0	780.000	0

414  
Haushaltsplan 2026

Ifd - 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
<b>753800100070: Maßnahmen aus der Schmutzfrachtberechnun</b>											
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

415  
Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>753800120001: Abw.De, Abwasserhebewerk Werdensteinstr.</b>											
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
<b>753800140004: Schmutzwasserkanal, Achstetter Straße</b>											
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

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>753800190000: Abwasser, Allgemein</b>											
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
<b>753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse</b>											
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

Ifd. 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
<b>753800199000: Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme</b>											
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
<b>753800200000: Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen</b>											
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

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>753800200006: Kläranlage, allgemein</b>											
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
<b>753800200020: Kläranlage, Pultdachhalle</b>											
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

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>753800200021: Kläranlage, Photovoltaik a.Pultdachhalle</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0
<b>753800200028: Kläranlage Sanierung NKB 1</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	0	135.000	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	0	135.000	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	0	135.000	0

420  
Haushaltsplan 2026

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800200031: Kläranlage, Technische Erneuerungen</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
<b>753800200032: Kläranlage, Abwasserpumpwerk 1, Notstrom</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	55.000	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	55.000	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	55.000	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0

421  
Haushaltsplan 2026

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800200033: Kläranl., Abwasserpumpw.1, Schaltschrank</b>											
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
<b>753800200034: Kläranl., Abwasserp.2,Hochwasserschutz</b>											
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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>753800200035: Strömungs-/Einlaufblech Mittelbauw.NKB 2</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000	62.000	0	0	0	0	62.000	0	62.000	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.000	62.000	0	0	0	0	62.000	0	62.000	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.000	62.000	0	0	0	0	62.000	0	62.000	0
<b>753800200036: Kläranlage, Ersatz Blockheizkraftwerk</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0

423  
Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>753800200090: Kläranlage, Ersätze</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
<b>754100100000: Straßenbau Erbach, Verschiedenes</b>											
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

425  
Haushaltsplan 2026

426  
**Haushaltsplan 2026**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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

754100100072: Querungshilfe Lützelried

<b>6</b>	= 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	0	0	0	0
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0

754100101210: Feldwegertüchtigung Lüsseweg Fl. 2544/1

427  
Haushaltsplan 2026

428  
Haushaltsplan 2026

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100130004: Stützmauer Donaurieden Kirchenberg</b>											
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
<b>754100140000: Straßenbau Ers.,Radweg Ers.-Achstetten</b>											
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**

430  
Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>754100150008: Radweg Ringingen-Eggingen</b>											
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
<b>754100190000: Straßenbau, allgemein</b>											
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

431  
Haushaltsplan 2026

Ifd - 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
<b>754100290000: Bushaltstellen, barrierefrei</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0

432  
Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>754100400020: Bahnbrücke Ers SB 02</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
<b>754100400030: Leitungsbrücke ü. d.Rot,Werdensteinstr.</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0

433  
Haushaltsplan 2026

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>755100000000: Naherholungsgeb.Brühlwiese, Ern. Steg</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
<b>755100190000: Möblierung Park-/Grünanlagen</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

434  
Haushaltsplan 2026

Ifd. 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
<b>755100290000: Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen</b>											
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	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0

435  
Haushaltsplan 2026

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300100001: Friedhof Erbach, Urnengrabfelder</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>150.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>150.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	<b>150.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
<b>755300140002: Friedhof Ersingen, San.Aussegnungshalle</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>

436  
Haushaltsplan 2026

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300190000: Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	12.500	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	12.500	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	12.500	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
<b>756100700000: Photovoltaikanlagen Allgemein</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0

437  
Haushaltsplan 2026

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>757500100000: Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
<b>757500700000: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0

438  
**Haushaltsplan 2026**

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>757500700002: Wirtschaftsf./Frendenwerk., Sonnenschirme</b>											
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

439  
**Haushaltsplan 2026**

440  
Haushaltsplan 2026

**Produktorientiert**

Ifd. 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
<b>PROD: Produktorientiert</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
<b>6</b>	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>8.911.000-</b>	<b>2.765.000-</b>	<b>10.565.600-</b>	<b>6.508.500-</b>	<b>222.500-</b>	<b>0</b>	<b>9.114.100-</b>	<b>0</b>	<b>22.045.100-</b>	<b>0</b>
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000	115.500	110.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>16.806.500</b>	<b>10.978.000</b>	<b>14.426.200</b>	<b>14.147.000</b>	<b>13.344.000</b>	<b>8.715.000</b>	<b>13.452.000</b>	<b>0</b>	<b>22.463.700</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>7.895.500</b>	<b>8.213.000</b>	<b>3.860.600</b>	<b>7.638.500</b>	<b>13.121.500</b>	<b>8.715.000</b>	<b>4.337.900</b>	<b>0</b>	<b>418.600</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	<b>16.806.500</b>	<b>10.978.000</b>	<b>14.426.200</b>	<b>14.147.000</b>	<b>13.344.000</b>	<b>8.715.000</b>	<b>13.452.000</b>	<b>0</b>	<b>22.463.700</b>	<b>0</b>

441  
Haushaltsplan 2026

## Eingeplante Maßnahmen im Haushalt 2026

TTH / Ifd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investition en 2025	Investition en 2026 Ausgaben	Investition en 2026 Zuschüsse	Summe 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029	Investitionen 2030 ff	Voraussichtl. Gesamt-aufwand/-zuschuss
<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>											
1	Rathaus Erbach, Büromöbel >1.000 €	78312000	711100000000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Rathaus Neubau	78710000	711100000020	1.600.000	2.400.000		1.700.000	VE 6.450.000	6.350.000			17.800.000
	Zuschuss Rathaus Neubau (SSP)	68110000	711100000021	-300.000		-700.000		-1.000.000	-2.280.000			-4.280.000
3	TG Marktplatz (40 Stellplätze)	78720000	711100000030	500.000	2.000.000		1.700.000	VE 250.000	250.000			3.000.000
	Zuschuss LGVFG	68110000	711100000031	-150.000		-300.000		-300.000	-350.000			-1.100.000
4	Freianlagen + Marktplatz	78720000	711100000050				-50.000		2.900.000			2.900.000
	Zuschuss Freinalagen + Marktplatz	68110000	711100000051			-50.000		-100.000	-250.000			-400.000
5	Sanierung altes Rathaus, Umbau zur Mediathek	78710000	711100000040	500.000	250.000		-170.000	VE 950.000	1.068.000			2.318.000
	Zuschuss Mediathek im Alten Rathaus / Alten Schulhaus (SIQ)	68110000	711100000041	-410.000		-420.000		-421.000				-1.251.000
6	Rathaus, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 € und EDV	78312000	711100090000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000		
7	Bauhof, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78312000	711250000000	25.000	35.000		35.000	25.000	25.000	25.000		
8	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	78312000	711250000008	200.000	110.000		110.000	100.000	100.000	100.000		
9	Bauhof Anbau	78710000	711250000009	50.000	100.000		100.000	1.350.000				1.500.000
	Zuschuss Ausgleichsstock	68110000	711250000009					-50.000				-50.000
10	Herstellung Baulagerplatz	78720000	711250000010	476.000	476.000		0					476.000

## Haushaltplan 2026

TTH / Ifd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investition en 2025	Investition en 2026 Ausgaben	Investition en 2026 Zuschüsse	Summe 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029	Investitionen 2030 ff	Voraussichtl. Gesamt-aufwand/-zuschuss
	Kostenersatz für Lagerfläche	68150000	711250000011	-476.000		-476.000						-476.000
11	Altes Rathaus Bach, Planungsrate	78710000	711330310011	20.000								
12	unbeb.Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	78210000	711330400000	850.000	1.000.000		1.000.000	500.000	500.000	500.000		
13	unbeb.Grundvermögen, Veräußerung von Grundstücken	68210000	711330400001	-850.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-50.000		
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.075.000</b>	<b>6.411.000</b>	<b>-2.446.000</b>	<b>3.965.000</b>	<b>7.294.000</b>	<b>7.853.000</b>	<b>615.000</b>		<b>20.437.000</b>

2	Sicherheit und Ordnung											
1	Geschwindigkeitsmessgeräte	78312000	712210000000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78312000	712600000000	20.000	40.000		40.000	20.000	20.000	20.000		
3	Umrüstung Digitalfunk, Handfunkgeräte	78312000	712600000000		100.000		100.000					100.000
4	Rollcontainer für GW-L1	78312000	712600000000	20.000			0					20.000
5	Brandschutz, Erbach, Erweiterung	78710000	712600000004	0	50.000		50.000				3.500.000	3.550.000
6	Brandschutz Bach, Umbau/Erweiterung	78710000	712600010010	500.000	500.000		380.000	VE 765.000				1.265.000
	Zuschuss Erweiterung FWH Bach	68110000	712600010011	0		-120.000		-60.000	-60.000			-240.000
7	Brandschutz, GW-L2 Erbach	78312000	712600000050	200.000	250.000		250.000	VE 300.000				550.000
	Zuschuss Erbach, GW-L2	68110000	712600000051	0				-55.000				-55.000
8	Brandschutz, GW-T Bach	78312000	712600010020	0					270.000			270.000

443  
Haushaltsplan 2026

TTH / Ifd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2025	Investitionen 2026 Ausgaben	Investitionen 2026 Zuschüsse	Summe 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029	Investitionen 2030 ff	Voraussichtl. Gesamt-aufwand/-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

## Haushaltplan 2026

TTH / Ifd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investition en 2025	Investition en 2026 Ausgaben	Investition en 2026 Zuschüsse	Summe 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029	Investitionen 2030 ff	Voraussichtl. Gesamt-aufwand/-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
	Zuschuss Neubau Grundschule	68110000	721101000011	0		-66.000			-66.000	-330.000		-5.940.000
9	Umstrukturierungsmaßnahmen Schulzentrum	78710000	721101090010	0								2.283.000
	Zuschuss Umstrukturierung Schulzentrum	68110000	721101090011	0								-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
	<b>Zwischensumme</b>			<b>374.500</b>	<b>813.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>747.000</b>	<b>850.000</b>	<b>686.000</b>	<b>9.016.000</b>		<b>16.872.000</b>

<b>4 Kultur, Bücherei, Archiv</b>	
1	Jugendmusikschule, Anschaffung v. Musikinstrumenten
2	Zuschuss Kirche Ringingen, Renovierung Kirchturm
	<b>Zwischensumme</b>

<b>5 Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>												
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

445  
Haushaltsplan 2026

Haushaltsergebnisplan 2025												
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
<b>Zwischensumme</b>				<b>668.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>70.000</b>	<b>520.000</b>	<b>2.220.000</b>		<b>5.568.000</b>

<b>6</b>	<b>Sport und Bäder</b>											
<b>1</b>	Baukostenzuschuss an Vereine	78180000	742100190000	10.000	10.000		10.000	5.000	5.000	5.000		
<b>2</b>	Erlenbachhalle, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78312000	742410100000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>3</b>	Jahnhalle Abbruch	78710000	742410103000	0			0	500.000				500.000
<b>4</b>	Halle Donaurieden, neuer Boden	78710000	742410130002	45.000			0					45.000
	<b>Zwischensumme</b>			<b>57.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>507.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>545.000</b>

## Haushaltplan 2026

TTH / Ifd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investition en 2025	Investition en 2026 Ausgaben	Investition en 2026 Zuschüsse	Summe 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029	Investitionen 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	-2.000		
	Zwischensumme			2.515.300	1.375.000	-83.000	1.292.000	908.100	252.500	252.500		5.668.000

Haushaltsplan 2026

**Haushaltplan 2026**

TTH / Ifd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investition en 2025	Investition en 2026 Ausgaben	Investition en 2026 Zuschüsse	Summe 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029	Investitionen 2030 ff	Voraussichtl. Gesamt-aufwand/-zuschuss
	Zwischensumme			1.115.000	665.000	0	665.000	560.000	560.000	560.000		2.690.000

9	<b>Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus</b>											
1	Naherholungsgeiet 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	Spielplätze, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78312000	755100290000	15.000	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-Analgen 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		
	<b>Zwischensumme</b>			<b>392.700</b>	<b>502.500</b>	<b>0</b>	<b>502.500</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>123.000</b>		<b>560.000</b>

nachrichtlich:

10	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
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		
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
	<b>Zwischensumme</b>			<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-7.250.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>250.000</b>		<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>8.195.500</b>	<b>11.278.000</b>	<b>-2.765.000</b>	<b>8.513.000</b>	<b>4.160.600</b>	<b>7.938.500</b>	<b>13.421.500</b>		<b>58.295.000</b>

449  
**Haushaltsplan 2026**

---



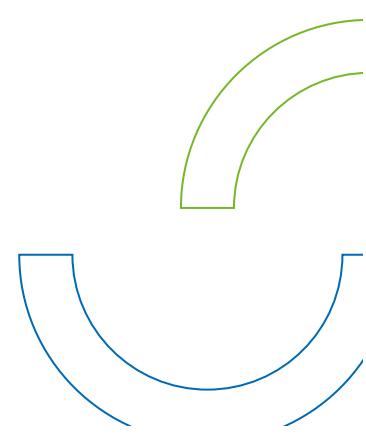
Bei weiß gekennzeichneten Investitionen handelt es sich um Pflichtaufgaben.

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**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	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
hoherer Dienst							
	B3		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A14		2,00	0,00	0,00	2,00	1,73
	<b>Summe</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,73</b>
gehobener Dienst							
	A12		6,00	0,00	0,00	5,50	4,20
	A11		4,00	0,00	0,00	3,00	2,00
	A10		1,00	0,00	0,00	1,00	0,83
	<b>Summe</b>		<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>7,03</b>
mittlerer Dienst							
	A10/M		2,50	0,00	0,00	2,50	2,50
	A9/M		0,50	0,00	0,00	0,50	0,50
	<b>Summe</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Insgesamt</b>			<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>	<b>12,77</b>

**Teil A:****Beamte****Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	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
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt</b>			<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>	<b>12,77</b>
<b>AI + All</b>							

**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
<b>TVÖD VKA</b>				
	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
	<b>Summe</b>	<b>85,07</b>	<b>84,57</b>	<b>76,48</b>
<b>BT-V Soz.&amp;Erz.Dienst</b>				
	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
	<b>Summe</b>	<b>61,51</b>	<b>64,26</b>	<b>45,06</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>146,58</b>	<b>148,83</b>	<b>121,54</b>

**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
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>146,58</b>	<b>148,83</b>	<b>121,54</b>
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>163,58</b>	<b>164,33</b>	<b>134,30</b>
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>163,58</b>	<b>164,33</b>	<b>134,30</b>

**Haushaltsplan 2026****Anlage 2****Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung****I. Beamte****Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

THH	Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst			<b>Summe</b>
		B3	A14	A12	A11	A10	A10/M	
1	Innere Verwaltung	1,00	1,43	3,16	1,61		0,96	<b>8,16</b>
2	Sicherheit und Ordnung		0,05	0,87	1,12		0,97	<b>3,01</b>
3	Schulträgeraufgaben			0,43				<b>0,43</b>
4	Kultur, Bücherei, Archiv		0,03	0,04			0,02	<b>0,09</b>
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,34	0,19		1,00	0,01	<b>1,54</b>
6	Sport und Bäder		0,11	0,06				<b>0,17</b>
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung		0,04	0,96	1,16		0,49	0,50 <b>3,15</b>
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,03				<b>0,03</b>
9	Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			0,26	0,11		0,06	<b>0,43</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,50 17,00</b>

**Haushaltsplan 2026****Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung****III. Beschäftigte****Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

THH	Bezeichnung	TVÖD VKA												BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe	
		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
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,01</b>	<b>5,80</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>16,37</b>	<b>21,21</b>	<b>1,00</b>	<b>1,62</b>	<b>7,06</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>46,06</b>	<b>6,45</b>	<b>146,58</b>	

**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
<b>Summe</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

**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
<b>Summe</b>		<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>9,00</b>

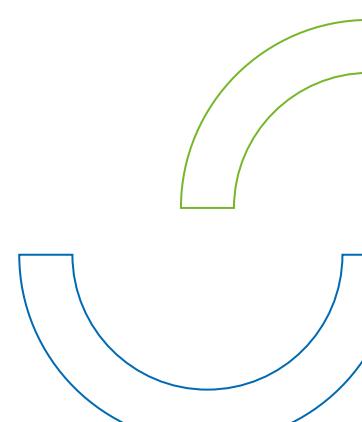
# 2026

## 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					
		Dienstaufw.für Beamte	40120000 Dienstaufw.für Arbeitnehmer	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Gesamtergebnis Plan 2026	Gesamtergebnis Plan 2025
1110000000	Rathausgebäude Erbach	40110000	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 Badesee 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	Angelegenh 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	Gemeinschaftsschule Erbach	19.544	131.136	11.140	28.673	190.407	162.609
L2120020000	Joseph-von-Eggle 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 JBGI 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 Angeleihheiten	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		
	SGB					
L3130010090	Hilfe für Flüchtlinge	9.400	0	0	0	9.400
L3140000000	Forum 50 +		4.017	301	902	5.221
L3180080000	Seniorennachm., Jubilare, Pflegeunfallver		600	100	100	800
L3620010000	Jugendarbeit	3.300	0	0	0	3.300
L3620040100	Schülerferienprogramm	0	9.100	800	2.000	11.900
L3620040200	Stadtranderholung - SEE	1.200				1.200
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wöhre	5.640	958.536	80.192	213.322	1.257.669
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	2.538	433.956	36.232	107.010	579.726
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	5.358	460.274	38.478	105.921	610.010
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	3.948	769.965	65.205	176.616	1.015.718
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße	1.128	147.447	11.958	33.704	194.234
L3650010110	Kindergarten Bach	1.579	128.026	10.842	28.186	168.627
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen	2.087	414.077	34.648	97.628	548.432
L3650010122	Außenstelle Kindergarten Lila Villa Dell	1.410	90.909	7.673	20.706	120.692
L3650010141	Naturkindergarten Löwenzahn Ersingen	1.410	6.809	573	1.506	10.292
L4210010000	Sportförderung	2.000				2.000
L4240010040	See Ersingen		1.500	100	500	2.100
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)	5.700	11.900	500	1.900	20.000
L4241010004	Erlenbachhalle	1.700	2.889	222	600	5.411
L4241010005	Silchersaal	1.100	5.889	522	1.400	8.911
L4241010006	Fitnesshalle		1.389	122	300	1.811
L4241010007	Dreifeldhalle		1.889	122	400	2.411
L4241010011	MZH Ba	1.100	2.889	222	600	4.811
L4241010021	MZH De	1.100	2.889	222	600	4.811
L4241010030	MZH Do		4.289	322	1.100	5.711
L4241010040	MZH Ers		1.889	122	400	2.411
L4241010050	MZH Ri	1.100	2.889	222	600	4.811
L4241020000	Erbacher Stadion		3.500	300	700	4.500
L5110010000	Stadtentwicklung	27.200	5.200	400	1.000	33.700
L5110090000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	9.700	0	0	0	9.700
L5111110000	Gutachterausschuss	5.100	9.600	800	2.100	17.600
L5210000000	Baugenehmigungen	31.800	32.400	2.700	6.900	73.600
L5310000000	Elektrizitätsversorgung	4.700				4.700
L5320000000	Gasversorgung	4.700				4.700
L5370010000	Verwertung von Bioabfällen	0	0	0	0	0
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	0	0	0	0	0
L5370030000	Altpapier	0	0	0	0	0
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	0	0	0	0	0
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	0	17.800	1.500	3.900	23.200
L5370070000	Beseitigung von Sperrmüll	0	400	0	100	500
L5370090000	Beseitigung sonst. Abfälle- Stadtputzete	0	1.900	200	400	2.500
L5380010000	Ableitung von Abwasser	4.400	64.300	5.400	13.600	87.700
L5380020000	Reinigung von Abwasser	15.800	210.200	17.800	45.600	289.300
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	2.900	22.900	1.900	4.800	32.500
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt		14.100	1.200	3.000	18.300
L5410049000	Brücken		7.100	600	1.500	9.200
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		
L5510010010	Grünbudget Ba		4.900	0	1.500	6.400
L5510010030	Grünbudget Do		2.400	200	700	3.300
L5510010040	Grünbudget Ers		6.100	500	1.800	8.400
L5510010050	Grünbudget Ri		500	0	100	600
L5510019020	Grünanlagen De		3.800	300	1.000	5.100
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt	0	7.900	700	1.700	10.300
L5510020000	Spielplätze Erbach		7.100	600	1.500	9.200
L5520000000	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /	3.800	0	0	0	3.800
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	3.500	1.200	100	300	5.100
L5530019000	Friedhofsverwaltung allgemein	2.300	6.200	500	1.400	10.400
L5530020000	Bereitstellung von Wahlgräbern	3.500	1.200	100	300	5.100
L5530030000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern		500	0	100	600
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach		39.100	3.300	8.700	51.100
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De		2.800	200	700	3.700
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers		19.500	1.700	4.400	25.600
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri		19.500	1.700	4.400	25.600
L5540010001	Förderung Streuobstbäume	800				800
L5540010002	Förderung Lerchenfenster	800				800
L5550010100	Holzproduktion	1.500				1.500
L5610060000	Lärmschutzkonzept	2.300				2.300
L5610070000	Klimaschutzkonzept	2.300	10.800	900	2.400	16.400
L5610080000	Verkehrskonzept	3.800				3.800
L5710200000	Wirtschaftsf./Firmenbetreuung		59.500	5.100	13.200	77.800
L5710300000	Wirtschaftsf./Plan.,Verm. Gewerbebeflächen		13.500	1.100	3.000	17.600
L5730070000	Durchführung von Jahrmärkten		1.700	100	300	2.100
L5750020000	Marketingmaßnahmen		3.000	200	600	3.800
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder	0	2.300	200	500	3.000
L1121010000	Personal/SK 40210001 Umlage KVBW Pensionsrückstellungenr					728.000
L1121010000	Personal/SK 40710000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit					0
L1121010000	Personal/SK 40410000 Beihilfen, Unterstützungen Beschäftigte					55.700
L1121060000	Personal/SK 44110000 Freiwilligkeitsleistungen					15.000
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										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				
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
5530050010	Gebäude Aussegnungshalle Bach		200							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	Angelegenh 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	Gemeinschaftsschule Erbach	73.322	24.739	18.557	4.396	97.511	4.902		3.711	227.137 222.304
L2120020000	Joseph-von-Eggle 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	225.000					100	100 100
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt		0	225.000					225.000	225.000
L5410020200	Buswartehäuschen						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 (Viehwage)					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
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>601.900</b>	<b>810.900</b>	<b>133.300</b>	<b>111.100</b>	<b>627.100</b>	<b>94.500</b>	<b>43.700</b>	<b>87.600</b>	<b>2.510.100</b>	<b>2.484.700</b>

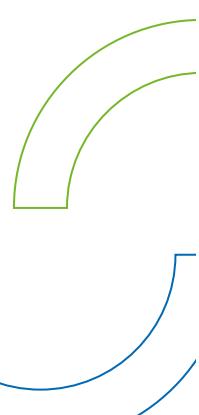
# 2026

## Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

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

Anlage 5



**Haushaltsplan 2026****Geschäfts ausgaben 2026**

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart						Gesamtergebnis Plan 2026
		44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher und Zeitschriften	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	44310004 Dienstreisen			
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	Kernhäuser 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						Gesamtergebnis Plan 2025
		44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher und Zeitschriften	44310003 Post- und Firmenmeldegebühren	44310004 Dienstreisen		Gesamtergebnis Plan 2026	
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						Gesamtergebnis Plan 2025
		42110001 Unterhalt Gebäude	42110002 Unterhalt Grundst. und Außenanlagen	42110003 Unterhalt techn.Anlagen in Gebäuden	42110004 Projekunterhalt, Sanierungsmaßnahme	Gesamtergebnis Plan 2026		
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 Badesee (neu)	1.000		300	0	1.300	1.300
4240010100	Gebäude Badesee 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	Gemeinschaftsschule 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	Außestelle 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 Badesee (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

**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
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba		1.000			1.000	1.000
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De		2.000			2.000	2.000
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do		8.000			8.000	8.000
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers		1.000			1.000	1.000
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri		1.000			1.000	1.000
L5540010004	Ausgleichsflächen		100			100	100
L5551000050	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwage)	100	0	100		200	200
L5730000010	Festplatz Ba		300			300	300
L5730000020	Festplatz De		2.000			2.000	2.000
L5730000040	Festplatz Ers		1.000			1.000	1.000
L5730000050	Festplatz Ri		2.500			2.500	2.500
L5750010000	Wohnmobilstellplatz		500			500	500
L5750020000	Marketingmaßnahmen		900			900	900
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder		700			700	700
<b>Ergebnis</b>		<b>184.350</b>	<b>351.299</b>	<b>101.763</b>	<b>758.500</b>	<b>1.395.912</b>	<b>1.179.850</b>

nachrichtlich: ab 2006 eigene Budgeteinheit für Feldwege pro Stadtteil

L5410010100	Feldwege Erbach					12.000	12.000
L5410010110	Feldwege Bach					2.200	2.200
L5410010120	Feldwege Dellmensingen					12.300	12.300
L5410010130	Feldwege Donaurieden					2.900	2.900
L5410010140	Feldwege Ersingen					2.800	2.800
L5410010150	Feldwege Ringingen					4.000	4.000
						36.200	36.200

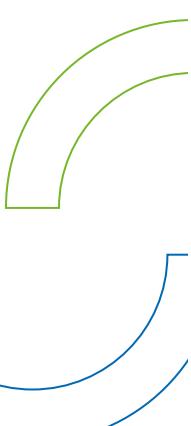
nachrichtlich: ab 2006 eigene Budgeteinheit für Kanalunterhalt und Straßenbeleuchtung

L5380010000	Ableitung Abwasser					565.000	565.000
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach					64.000	60.000
						<b>629.000</b>	<b>625.000</b>

# 2026

## Liquiditätsübersicht

Anlage 7



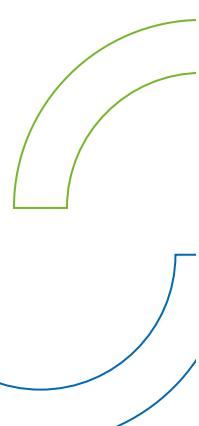
**Haushaltsplan 2026****Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzaushalt		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 Haushaltjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2026
	in Euro	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.500.000</b>
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
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.500.000</b>

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
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>2.858.744</b>	<b>3.942.044</b>

**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
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>	<b>7.658.744</b>	<b>8.442.044</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	447.668	397.668
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>7.211.076</b>	<b>8.044.376</b>

**Haushaltsplan 2026****Verschuldung je Einwohner:**

	<b>01.01.2025</b>	<b>01.01.2026</b>	<b>31.12.2026</b>
Einwohner zum 30.06. Vorjahr	14.046	14.111	14.111
<b>Kredite Stadt</b>	<b>363,09 €</b>	<b>340,16 €</b>	<b>318,90 €</b>
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 €
<b>Gesamtverschuldung Wasser</b>	<b>179,80 €</b>	<b>202,59 €</b>	<b>279,36 €</b>
<b>Äußere Kredite (Stadt + Wasser)</b>	<b>507,46 €</b>	<b>511,03 €</b>	<b>570,08 €</b>

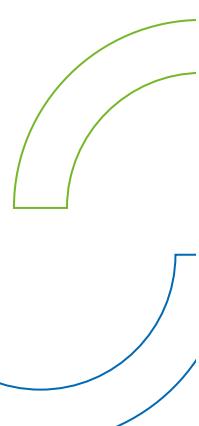
**Verschuldung Gemeindegrößenklasse von 10 - 20.000 EW****Landesdurchschnitt je Einwohner**

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 € Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente) Bedarfsmesszahl (A + B)	28.528.209 1.274.223 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

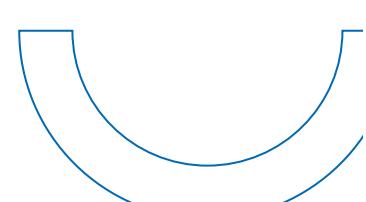
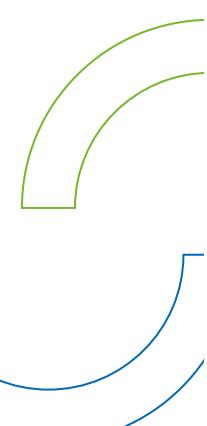
**I) Umlagen**

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**

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2026	2025	2024	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Ifd.Zwecke Land	3.768.400	3.856.100	4.130.869	3.768.400	3.768.400	3.768.400
	31411000 Zuweis. Ifd. Zwecke für Geflüchtete	0	0	100.508	0	0	0
	31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	54.000	82.000	61.990	54.000	54.000	54.000
	31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. 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**

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
	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	24.668	0	0	0
	37110000 Aktivierte 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., Mahnges., Nachzahlungsz.	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**

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
		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 Gebä	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. Aufwendungen für Beschäft	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

**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	
		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. Dienstlstg.	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**

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
	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-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.682.000-</b>	<b>43.720.000-</b>	<b>37.104.974-</b>	<b>46.166.900-</b>	<b>46.585.700-</b>	<b>46.965.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.719.000-</b>	<b>993.300-</b>	<b>4.860.662</b>	<b>1.259.600-</b>	<b>898.100-</b>	<b>455.900</b>
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
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.719.000-</b>	<b>993.300-</b>	<b>5.440.311</b>	<b>1.259.600-</b>	<b>898.100-</b>	<b>455.900</b>

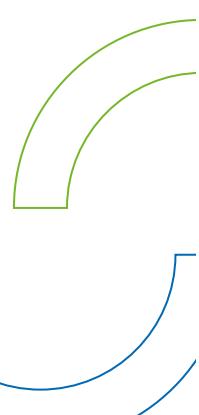
**Haushaltsplan 2026**

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**

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungarten</b>	<b>Ansatz 2026  EUR</b>	<b>Ansatz 2025  EUR</b>	<b>Ergebnis 2024  EUR</b>	<b>VE 2026  EUR</b>	<b>Planung 2027  EUR</b>	<b>Planung 2028  EUR</b>	<b>Planung 2029  EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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 Verwaltungstätigkei t	42.291.100	41.246.900	40.548.919	0	43.252.900	44.033.200	45.767.100
10	- Personalauszahlung en	12.228.600-	12.481.800-	9.864.814-	0	12.445.900-	12.671.200-	12.899.000-
11	- Versorgungsauszahl ungen	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	- Transferauszahlung en (ohne Investitionszuschüs se)	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 Verwaltungstätigkei t	40.695.400-	38.821.600-	32.215.382-	0	40.924.300-	41.243.100-	41.523.000-
17	= Zahlungsmittelüber schuss/-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 Investitionszuwend ungen	2.210.000	8.008.000	1.163.049	0	2.510.600	3.453.500	117.500

**Haushaltsplan 2026**

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	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

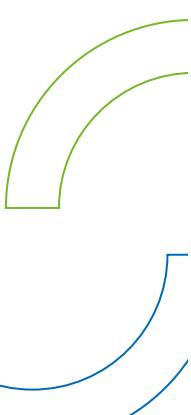
**Haushaltsplan 2026**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	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 Haushaltjahres	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**

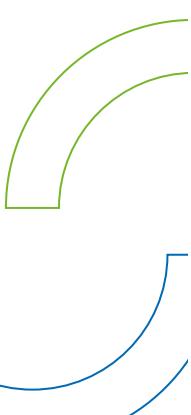
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

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
<b>Summe:</b>	<b>8.715.000</b>	<b>8.715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		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
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
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
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
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
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	114.695.20 0					
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					

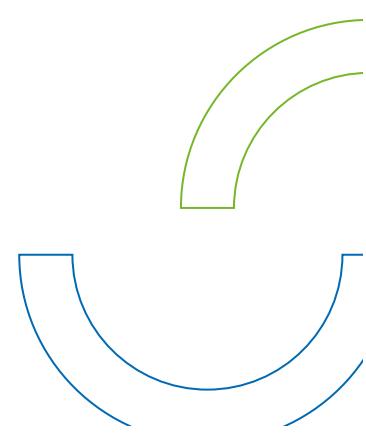
**Haushaltsplan 2026**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.100.000					
Betrag je Einwohner	EUR/E W	363,09					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	4.800.000	8.900.000

# 2026

## Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Anlage 14



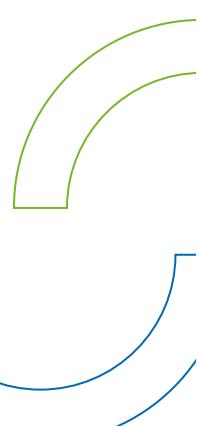
**Anlage 14****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2026
	in €	
1. Ergebnisrücklagen	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
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>36.068.345</b>	<b>34.349.345</b>

# 2026

## Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau-Kreis

Anlage 15



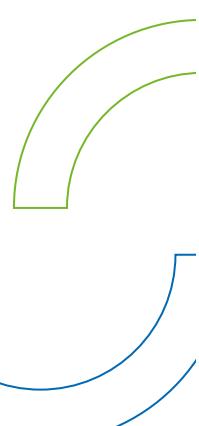
## Übersicht über die Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Kreisgemeinden

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. Dietenheim	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. Emerkingen	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. Schnürpflingen	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	
	<b>202.590</b>	<b>387.229.520</b>	<b>114.232.708</b>	<b>100,00</b>	<b>1.911,40</b>

# 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
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	<b>-5.552</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-5.552</b>

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
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>213.848</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.720.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-1.700.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-1.486.152</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-166.700
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>1.133.300</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo</b> des Finanzaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-352.852</b>

**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 Haushaltjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 €

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

450.000 €

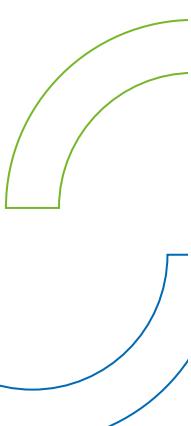
Erbach, im Dezember 2025

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	
		Aufwendungen	
- Kreditaufnahme	- Steuern		Erträge aus der
- Vermögensverkauf zum Buchwert	- Gebühren		Auflösung von
- Beiträge	- Entgelte		Sonderposten für
- Investitionszuwendungen	- Lfd. Zuweisungen		Investitionszuwendungen und Beiträge
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 Haushaltjahres 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 €.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.564.556</b>	<b>1.645.100</b>	<b>1.535.135</b>	<b>109.965-</b>
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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.313.182-</b>	<b>2.056.150-</b>	<b>1.736.952-</b>	<b>319.198</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.374</b>	<b>411.050-</b>	<b>201.816-</b>	<b>209.234</b>
21	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.374</b>	<b>411.050-</b>	<b>201.816-</b>	<b>209.234</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	7.553	7.553
24	=	<b>Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.553</b>	<b>7.553</b>
25	=	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>251.374</b>	<b>411.050-</b>	<b>194.263-</b>	<b>216.787</b>

## 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 €).

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	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	+ Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	232.698		300.013	
38	- Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	177.914-		274.698-	
39	= Saldo aus haushaltswirksamen 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 m<sup>3</sup> bei einem Verbrauchspreis von 1,96 €/m<sup>3</sup>. 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
Brunnenausstattung 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.

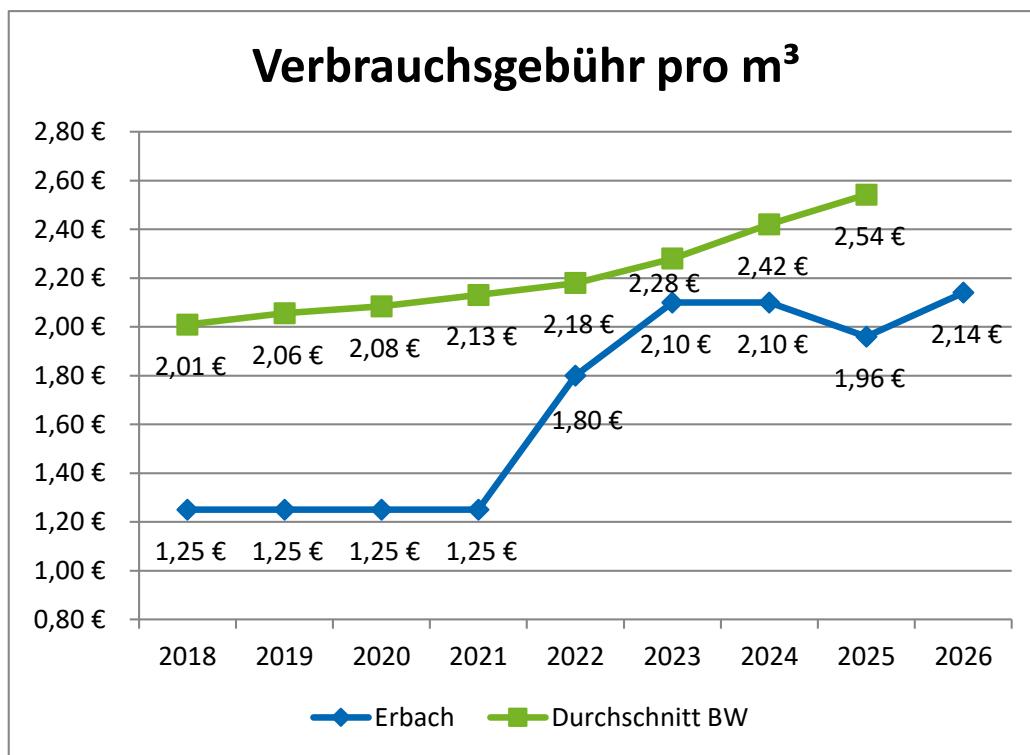
Die Stadt Erbach hat die Gewinnerzielungsabsicht in § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung sowie in § 1 Abs. 2 der Wasserversorgungssatzung ausgeschlossen. Um einen nach Steuerrecht für das jeweilige Jahresergebnis zu erwartenden Gewinn zu vermeiden, werden steuerrechtliche Aspekte in der Gebührenkalkulation 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 m<sup>3</sup> ausgegangen. Diese entspricht dem Durchschnitt der abgerechneten Wassermenge der Jahre 2022-2024.

Die Wasserverbrauchsgebühr erhöht sich von bisher 1,96 €/m<sup>3</sup> auf 2,14 €/m<sup>3</sup>. Im Durchschnitt kostet in Baden-Württemberg der Kubikmeter Trinkwasser 2,54 €/m<sup>3</sup>.



## 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.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	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	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.552</b>	<b>0</b>	<b>-201.816</b>
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	7.553
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.263</b>

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**

Ifd. 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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.662.748</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.535.135</b>

**Ordentliche Erträge**

Sonstige  
privatrechtliche  
Leistungsentgelte; 5.300;  
0%

Zinsen und ähnliche  
Erträge; 500; 0%

Aufgelöste Invest.-  
zuwendungen/-  
beiträge; 40.500; 3%

Entgelte für öff. Leistungen oder Einric; 1.616.448; 97%

**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 Wasserzinses 2,14 €/m<sup>3</sup>. Die veranschlagten Erträge aus dem **Wasserzins** belaufen sich daher auf 1.505.062 € (703.300 m<sup>3</sup> x 2,14 €/m<sup>3</sup>).

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.

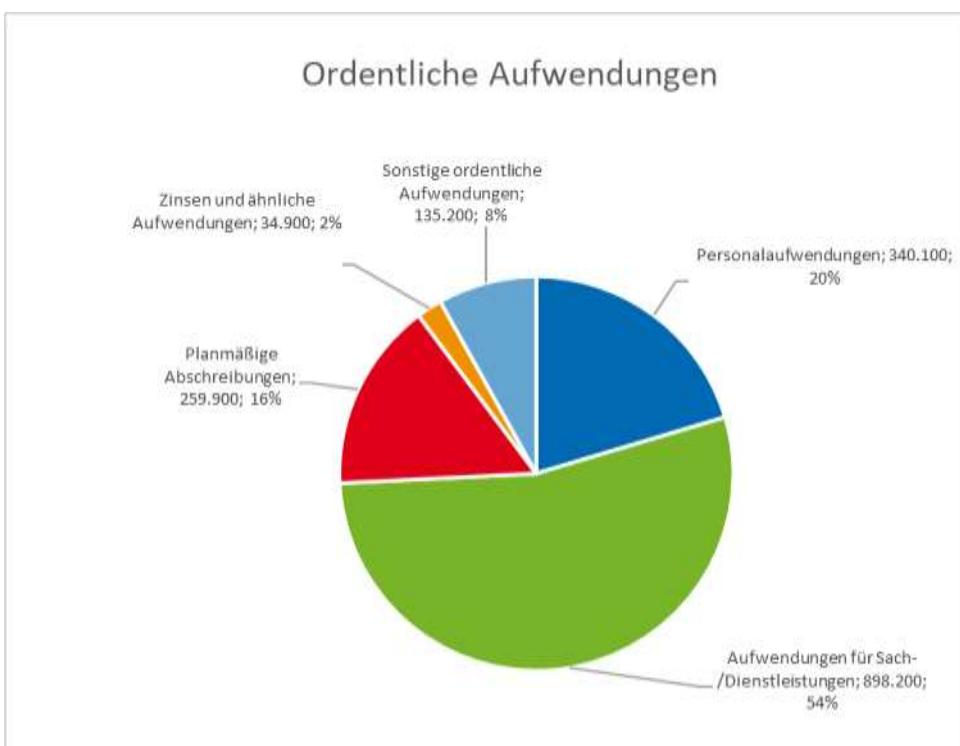
**Zu 6.) und 8.) Privatrechtlich Entgelte und Zinserträge**

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 €

## 2.2 Aufwand

Ifd. 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-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.668.300-</b>	<b>1.583.000-</b>	<b>1.736.952-</b>



### 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.

**Haushaltsplan 2026****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 (Wasserentnahmeeintgelt)	82.000 €
Versicherungen	3.200 €

### 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.

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	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 Haushaltjahres	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 m³	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.

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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**

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	555.000-	323.404-	0	60.000-	610.000-	10.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.486.152-	353.800-	453.363-	0	147.648	408.452-	205.048
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.133.300	393.300	122.224-	0	166.700-	383.300	166.700-
36	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>352.852-</b>	<b>39.500</b>	<b>575.587-</b>	<b>0</b>	<b>19.052-</b>	<b>25.152-</b>	<b>38.348</b>

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.

Angesichts 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

Holsten

Cornelia Holsten



Achim Gaus

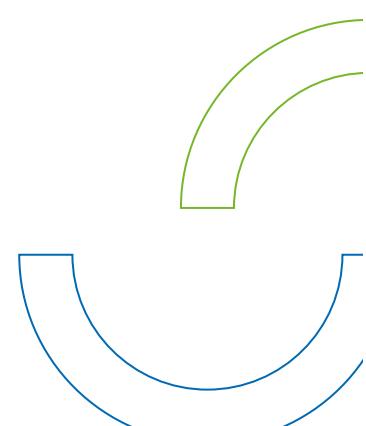
Bürgermeister

# 2026

## Wasserversorgung

### Gesamterfolgsplan

### Gesamtliquiditätsplan



**Haushaltsplan 2026**

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
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.662.748</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.535.135</b>
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 Aufand 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. Dienstlstg.	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.668.300-</b>	<b>1.583.000-</b>	<b>1.736.952-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.552-</b>	<b>0</b>	<b>201.816-</b>
21		Außerordentliche Erträge	0	0	7.553
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	7.553
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.553</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>5.552-</b>	<b>0</b>	<b>194.263-</b>
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**

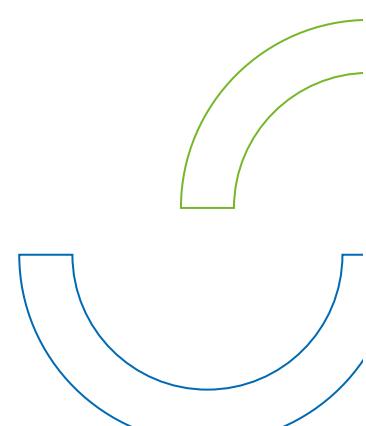
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4	
4		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616.448	0	1.537.600	1.382.575
5		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	5.100	5.107
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	0	500	8.630
8		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.622.248</b>	<b>0</b>	<b>1.543.200</b>	<b>1.396.312</b>
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	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.408.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.342.000-</b>	<b>1.526.272-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>213.848</b>	<b>0</b>	<b>201.200</b>	<b>129.959-</b>
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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>44.496</b>
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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.720.000-</b>	<b>0</b>	<b>575.000-</b>	<b>367.900-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>555.000-</b>	<b>323.404-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.486.152-</b>	<b>0</b>	<b>353.800-</b>	<b>453.363-</b>
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	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.133.300</b>	<b>0</b>	<b>393.300</b>	<b>122.224-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres</b>	<b>352.852-</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>575.587-</b>

# 2026

## Wasserversorgung

Querschnitt Erfolgsplan

Querschnitt Liquiditätsplan



530  
Haushaltsplan 2026

531  
Haushaltsplan 2026

---

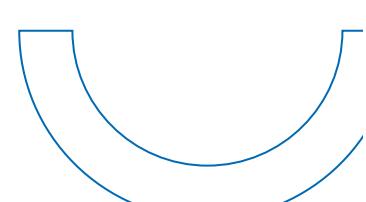
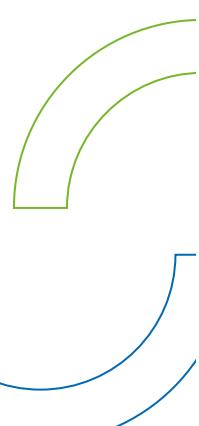
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf ( $\sum$ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 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
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-166.700</b>	<b>1.153.300</b>	<b>0</b>

# 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

**Haushaltsplan 2026****THH 1**

**53 Ver- und Entsorgung**  
**5330 Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR 1	EUR 2	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.662.248</b>	<b>1.582.500</b>	<b>1.526.417</b>
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 Aufand 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
		<b>1</b>	<b>2</b>	
	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.625.400-</b>	<b>1.539.500-</b>	<b>1.683.551-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.848</b>	<b>43.000</b>	<b>157.134-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.848</b>	<b>43.000</b>	<b>157.134-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 1**

**53 Ver- und Entsorgung**  
**5330 Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	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-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.248</b>	<b>0</b>	<b>244.200</b>	<b>86.012-</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>44.496</b>
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-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.720.000-</b>	<b>0</b>	<b>575.000-</b>	<b>367.900-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>555.000-</b>	<b>323.404-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.443.752-</b>	<b>0</b>	<b>310.800-</b>	<b>409.416-</b>

**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**

Ifd. 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>8.718</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.900-</b>	<b>43.500-</b>	<b>53.401-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.400-</b>	<b>43.000-</b>	<b>44.683-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.400-</b>	<b>43.000-</b>	<b>44.683-</b>

**Haushaltsplan 2026****THH 2****61****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.000-	0	17.093-
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.000-	0	17.093-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.000-	0	17.093-

**Haushaltsplan 2026****THH 2****61 Allgemeine Finanzwirtschaft****6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzaushalt  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-

**Haushaltsplan 2026****THH 2****61 Allgemeine Finanzwirtschaft****6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

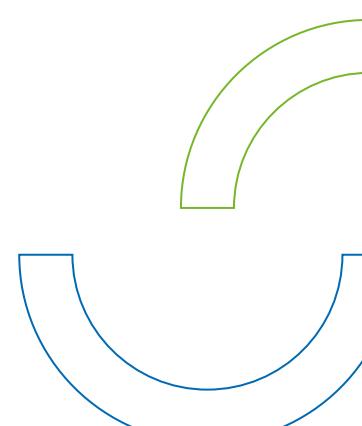
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2026	2025	2024
		EUR	EUR	EUR
8	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	8.718
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>8.718</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	334-
	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.900-</b>	<b>43.500-</b>	<b>36.307-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.400-</b>	<b>43.000-</b>	<b>27.590-</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.400-</b>	<b>43.000-</b>	<b>27.590-</b>

**THH 2****61 Allgemeine Finanzwirtschaft****6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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

Ifd. 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

Ifd - Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>753300100003: bewegl.Vermögensgegenstände</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>753300100023: Neubau Gebäude/Lager</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	450.000	0	0	0	0	500.000	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	450.000	0	0	0	0	500.000	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000	450.000	0	0	0	0	500.000	0

547  
Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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

753300100029: Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlag

<b>6</b>	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0

753300100034: Notstromanlage TB Ringingen

548  
Haushaltsplan 2026

549  
Haushaltsplan 2026

Ifd. 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

753300100046: De, Schachtsanierung Parkstraße

**753300100047: De, Schachtsanierung Mozartstraße**

550  
**Haushaltsplan 2026**

551  
Haushaltsplan 2026

552  
Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>753300100052: Sanierung Schlosshaldenweg Donaurieden</b>											
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
<b>753300100053: Schachtsanierung Kirchenberg Donaurieden</b>											
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

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
<b>753300100054: Sanierung WL Schelklinger Straße</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
<b>753300100055: PW Kehr- Erneuerung der Druckstoßkessela</b>											
<b>6</b>	= 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
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0	220.000	0
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0	220.000	0
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0	220.000	0

554  
Haushaltsplan 2026

---

**Eigenbetrieb Wasserversorgung**

Ifd. 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
<b>PROD: Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>											
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

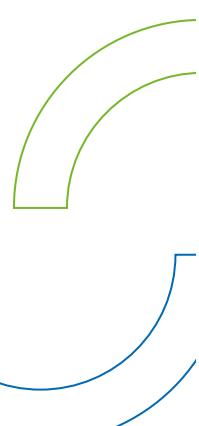
**Haushaltsplan 2026****Investitionen Eigenbetrieb Wasserversorgung Haushalt 2026**

Lfd. Nr.	Beschreibung	Auftrag	Sachkonto	2025	2026	2027	2028	2029	Voraussichtl. Gesamtkosten
<b>THH 1: Ver- und Entsorgung</b>									
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		
<b>Summe THH 1</b>				<b>555.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>60.000</b>	<b>610.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
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	
<b>Summe THH2</b>				<b>-393.300</b>	<b>-1.133.300</b>	<b>166.700</b>	<b>-383.300</b>	<b>166.700</b>	
<b>Gesamtsumme</b>				<b>161.700</b>	<b>566.700</b>	<b>226.700</b>	<b>226.700</b>	<b>156.700</b>	

# 2026

## Wasserversorgung

### Stellenplan



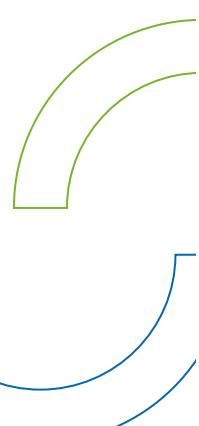
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026****Teil B: Beschäftigte**

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	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

# 2026

## Wasserversorgung

### Liquiditätsübersicht



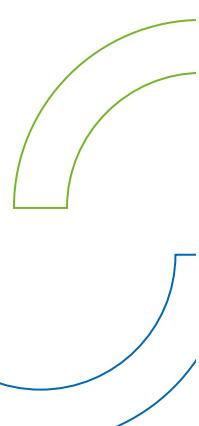
**Haushaltsplan 2026****Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028	Wirtschaftsjahr 2029
			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	=	<b>Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>452.000</b>	<b>99.148</b>	<b>80.096</b>	<b>54.944</b>	<b>93.292</b>
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	=	<b>Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>452.000</b>	<b>99.148</b>	<b>80.096</b>	<b>54.944</b>	<b>93.292</b>

# 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 Haushaltjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2026
	in Euro	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.500.000</b>
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
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.500.000</b>

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
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>2.858.744</b>	<b>3.942.044</b>

**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
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>	<b>7.658.744</b>	<b>8.442.044</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	447.668	397.668
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>7.211.076</b>	<b>8.044.376</b>

**Verschuldung je Einwohner:**

	<b>01.01.2025</b>	<b>01.01.2026</b>	<b>31.12.2026</b>
Einwohner zum 30.06. Vorjahr	14.046	14.111	14.111
<b>Kredite Stadt</b>	<b>363,09 €</b>	<b>340,16 €</b>	<b>318,90 €</b>
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 €
<b>Gesamtverschuldung Wasser</b>	<b>179,80 €</b>	<b>202,59 €</b>	<b>279,36 €</b>
<b>Äußere Kredite (Stadt + Wasser)</b>	<b>507,46 €</b>	<b>511,03 €</b>	<b>570,08 €</b>

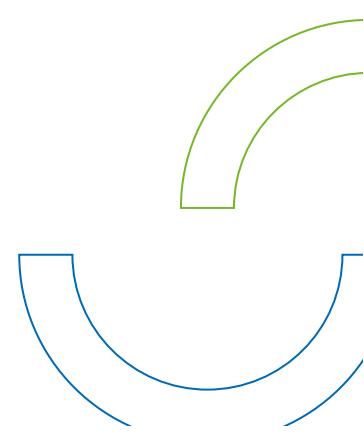
**Verschuldung Gemeindegrößenklasse von 10 - 20.000 EW****Landesdurchschnitt je Einwohner**

<b>Stichtag</b>	<b>Gemeinden</b>	<b>Eigenbetriebe</b>
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



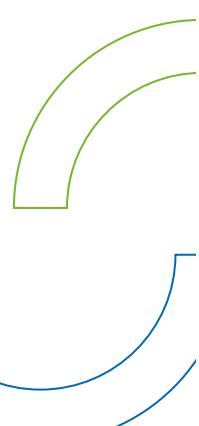
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	in €	
1. Ergebnisrücklagen	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
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>364.008</b>	<b>358.488</b>

# 2026

## Wasserversorgung

### Verpflichtungsermächtigungen



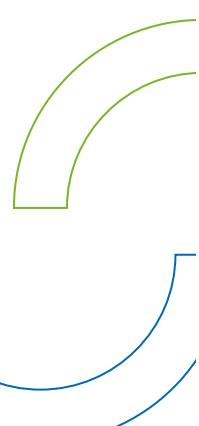
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		1.300.000		550.000	0

# 2026

## Wasserversorgung

Finanzplanung für den Planungszeitraum  
2026 - 2029



**Haushaltsplan 2026**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.662.748</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.535.135</b>	<b>1.662.748</b>	<b>1.662.748</b>	<b>1.662.748</b>
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**

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
	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**

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungarten</b>	<b>Ansatz 2026 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>VE 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>	<b>Planung 2029 EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.622.248</b>	<b>1.543.200</b>	<b>1.396.312</b>	<b>0</b>	<b>1.622.248</b>	<b>1.622.248</b>	<b>1.622.248</b>
10	- Personalauszahlungen	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-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.408.400-</b>	<b>1.342.000-</b>	<b>1.526.272-</b>	<b>0</b>	<b>1.414.600-</b>	<b>1.420.700-</b>	<b>1.427.200-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>213.848</b>	<b>201.200</b>	<b>129.959-</b>	<b>0</b>	<b>207.648</b>	<b>201.548</b>	<b>195.048</b>
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>44.496</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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-

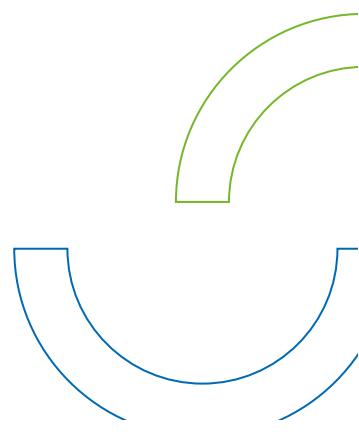
**Haushaltsplan 2026**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	10.000-	52.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.720.000-</b>	<b>575.000-</b>	<b>367.900-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>10.000-</b>
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	555.000-	323.404-	0	60.000-	610.000-	10.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-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	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.133.300</b>	<b>393.300</b>	<b>122.224-</b>	<b>0</b>	<b>166.700-</b>	<b>383.300</b>	<b>166.700-</b>
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands 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 (Schranken 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 getätigten 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 verschieden 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 „Gehrн- 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 m<sup>2</sup> 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 getätig. 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