

Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2025

1

Einbringung Haushaltsplan Entwurf 2026

Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.092.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-17.636.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.544.700
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.544.700

Haushaltssatzung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.540.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-16.564.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.024.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.265.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.978.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.713.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.737.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-181.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.318.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 419.200

§ 2 Kreditermächtigung

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

3.500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR.

Ausblick 2025

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2025	
Bedarfsmesszahl	9.343.635 Euro
Steuerkraftmesszahl	5.728.634 Euro
Schlüsselzahl der mangelnden Steuerkraft	3.615.001 Euro
Sockelgarantiebetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)	0 Euro
Steuerkraftsumme	7.732.885 Euro

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2026	
Bedarfsmesszahl	9.807.206 Euro
Steuerkraftmesszahl	6.706.387 Euro
Schlüsselzahl der mangelnden Steuerkraft	3.100.819 Euro
Sockelgarantiebetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)	0 Euro
Steuerkraftsumme	9.195.615 Euro

Ausblick 2025

Bevölkerungsfortschreibung

nach der Fortschreibung zum 30.06.2017	5.095
nach der Fortschreibung zum 30.06.2018	5.002
nach der Fortschreibung zum 30.06.2019	4.977
nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	4.982
nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	4.938
nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	4.960
nach der Fortschreibung zum 30.06.2023 (Zensus)	5.102
nach der Fortschreibung zum 30.06.2024 (Zensus)	5.061

Ausblick 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.057.100	7.598.100	541.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.582.000	4.383.100	-198.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	548.800	546.800	-2.000
4	Sonstige Transfererträge	67.500	67.500	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.453.600	1.441.100	-12.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523.900	568.900	45.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.400	329.800	-21.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	15.200	30.200	15.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	118.200	121.500	3.300
11	Ordentliche Erträge	14.722.700	15.092.000	369.300

Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2025

8

Ausblick 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
12	Personalaufwendungen	-5.019.800	-5.148.800	-129000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.684.100	-3.163.900	-479.800
15	Abschreibungen	-1.080.100	-1.072.200	7.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.000	-33.100	900
17	Transferaufwendungen	-5.822.200	-6.954.700	-1.132.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109.400	-1.264.000	-154.600
19	Ordentliche Aufwendungen	-15.749.600	-17.636.700	-1.887.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.026.900	-2.544.700	-1.517.800
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.026.900	-2.544.700	-1.517.800
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.026.900	-2.544.700	-1.517.800

Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2025

9

Ausblick 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.168.900	14.540.200	371.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.669.500	-16.564.500	-1.895.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-500.600	-2.024.300	-1.523.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.600	175.000	-34.600
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.090.000	1.090.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.600	1.265.000	1.055.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	-638.000	162.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.183.000	-1.317.000	-134.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-571.500	-797.500	-226.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-500.000	0	500.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-57.400	-210.000	-152.600
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-189.700	-16.000	173.700
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.301.600	-2.978.500	323.100
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.092.000	-1.713.500	1.378.500

Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2025

Ausblick 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.592.600	-3.737.800	-145.200
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800.000	3.500.000	700.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-887.300	-181.400	705.900
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.912.700	3.318.600	1.405.900
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.679.900	-419.200	1.260.700

Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2025

Ausblick 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.057.100	7.598.100	541.000
	30110000 Grundsteuer A	18.000	22.000	4.000
	30120000 Grundsteuer B	695.000	695.000	0
	30130000 Gewerbesteuer	1.500.000	1.600.000	100.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.329.500	4.712.200	382.700
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	132.000	157.700	25.700
	30320000 Hundesteuer	40.000	40.000	0
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	340.100	368.700	28.600

Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2025

Ausblick 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.582.000	4.383.100	-198.900
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.329.000	2.967.600	-361.400
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	159.000	159.000
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	2.500	2.500
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	44.000	55.000	11.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.147.000	1.137.000	-10.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30000	30.000	0
	31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	1.000	1.000	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	25.000	25.000	0
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	6.000	0

Ausblick 2026

Maßnahme	Kosten 2026
Dachsanierung Carl-Benz-Halle	380.000 €
Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	370.000 €
Kauf Feuerwehrfahrzeug HLF Pfaffenrot	268.500 €
Kauf Schulbus	200.000 €

Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2025

Darlehensübersicht des Planjahres 2026

Darlehensgeber und Darlehens-Nr.	Jahr der Aufnahme	Urspr. Kreditbetrag	ZFS* LZE** Jahr Zinssatz	Zinssatz %	Annuität	Stand 01.01.2026 €	Zugang €	Tilgung €	Zins €	Stand 31.12.2026 €
Landesbank BW, Karlsruhe (612474925)	2012	700.000	Jun 2039 LZE 2,85%	2,85	37.450,06	414.311,50	0,00	25.824,88	11.625,18	388.486,62
Landesbank BW, Karlsruhe (614948665)	2015	1.000.000	Dez. 2025 ZFS 1,12%	1,12	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Norddeutsche Landesbank, Oldenburg (6292107039)	2016	1.250.000	Jun. 2044 LZE 1,34%	1,34	54.187,52	881.660,40	0,00	42.630,18	11.557,34	839.030,22
L-Bank BW, Stuttgart (5578021059)	2017	400.000	Feb. 2028 LZE 0,07%	0,07	44.448,00	99.886,57	0,00	44.506,32	69,92	55.380,25
DZ Hyp AG, Hamburg (3303035400)	2018	420.000	Sep. 2027 LZE 0,70%	0,70	49.317,00	75.397,79	0,00	48.917,43	399,57	26.480,36
L-Bank BW, Stuttgart (9100428948)	2020	350.000	Aug. 2040 LZE 0,00%	0,00	19.448,00	286.794,00	0,00	19.448,00	0,00	267.346,00
Neuaufnahme 2026	2026	3.500.000		2,50	100.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Neuaufnahme 2027	2027	5.000.000		2,50	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme 2028	2028	1.500.000		2,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME						1.758.050,26	3.500.000,00	181.326,81	23.652,01	5.076.723,45

* ZFS = Zinsfestschreibung

** LZE = Laufzeitende

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb
Wasserwerk
2026

§ 1 Erfolgsplan mit Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	555.100
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-555.100
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0

Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2025

2.	Liquiditätsplan	Euro
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	548.200
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-406.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	141.700
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.600
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	--108.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	33.700
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-58.400
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-58.400
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	-24.700

§ 2 Kreditermächtigungen

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 Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 120.000

Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
			2	3
1	+	Umsatzerlöse	584.900	514.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	40.600	40.600
5	-	Materialaufwand	379.100-	356.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	282.900-	264.600-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.200-	92.200-
6	-	Personalaufwand	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0	0
7	-	Abschreibungen	156.000-	137.100-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	156.000-	137.100-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	78.600-	40.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.500-	11.500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	200-	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	100	8.800
16	-	sonstige Steuern	100-	8.800-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0
		nachrichtlich		

Eigenbetrieb Wasserwerk Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
			2	3
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	160.600	141.700
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.000	8.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	8.000	8.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	86.000-	116.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	86.000-	116.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	78.000-	108.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	82.600	33.700
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	229.400-	46.900-
37	-	Gezahlte Zinsen	11.500-	11.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	240.900-	58.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	240.900-	58.400-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	158.300-	24.700-

Darlehensübersicht des Planjahres 2026

Darlehensgeber und Darlehns-Nr.	Jahr der Aufnahme	Urspr. Kreditbetrag €	ZFS* LZE** Jahr Zinssatz	Zinssatz %	Anuität	Stand 01.01.2026 €	Zugang €	Tilgung €	Zins €	Stand 31.12.2026 €
Dt. Genoss. Hyp. Bank, Hamburg (3018820502)	2005	200.000	Nov. 2027 LZE 3,85%	3,85	13.700,00	21.711,18	0,00	12.987,94	712,06	8.723,24
Dexia-Hyp., Frankfurt / Main (4007430)	2003	250.000	Sep. 2029 LZE 4,65%	4,65	16.625,00	55.047,42	0,00	14.228,81	2.396,19	40.818,61
Dt. Genoss. Hyp. Bank, Hamburg (3018820503)	2009	180.000	Jun. 2034 LZE 4,02%	4,02	11.736,00	80.321,43	0,00	8.592,58	3.143,42	71.728,85
Sparkasse Pforzheim-Calw (6069643572)	2010	85.000	Jun. 2035 LZE 3,83%	3,83	5.380,00	42.052,32	0,00	3.805,49	1.574,51	38.246,83
Landesbank BW, Karlsruhe (614948673)	2015	260.000	Nov. 2025 ZFS 1,12%	1,12	10.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landeskreditbank Baden-Württemberg (9100428950)	2020	130.000	Aug. 2030 ZFS 0,00 %	0,00	7.224,00	106.522,00	0,00	7.224,00	0,00	99.298,00
						305.654,35	0,00	46.838,82	7.826,18	258.815,53

* ZFS = Zinsfestschreibung

** LZE = Laufzeitende