

## Haushaltsentwurf 2026

### Ergänzungsliste

### Übersicht

	Haushaltsentwurf 2026	Veränderung	Stand 03.12.2025
--	-----------------------	-------------	------------------

#### Ergebnishaushalt

<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.812.000</b>	<b>661.900</b>	<b>-1.150.100</b>
Ordentliche Erträge	45.763.100	869.300	46.632.400
Ordentliche Aufwendungen	47.575.100	207.400	47.782.500
Außerordentliche Erträge	0		0
Außerordentliche Aufwendungen	0		0

#### Finanzhaushalt

<b>Änderung der Finanzierungsmittel</b>	<b>-1.900.000</b>		<b>-3.000.000</b>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts *)	580.600	661.900	1.242.500
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.975.650	32.200	7.007.850
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.495.050	-1.729.700	2.765.350

\*) Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung gem. § 3 GemHVO)

## Änderungen von Haushaltsansätzen gegenüber des Haushaltsentwurfs

### Erträge:

1	2	3	4	5	6
Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz Planentwurf	neuer Ansatz	Differenz	Begründung
56105002	31400000	0	35.000	35.000	Machbarkeitsstudie Wärmenetze, Beschluss GR vom 27.11.2025
21105201	31410000	283.400	342.100	58.700	FAG, Schullastenausgleich, Sachkostenbeiträge Gemeinschaftsschule
21105401	31410000	497.200	537.600	40.400	FAG, Schullastenausgleich, Sachkostenbeiträge Realschule
21105601	31410000	766.400	634.200	-132.200	FAG, Schullastenausgleich, Sachkostenbeiträge Hohenstaufen-Gymnasium
21205201	31410000	175.300	218.600	43.300	FAG, Schullastenausgleich, Sachkostenbeiträge Dr. Weiß Schule SBBZ
61105001	31110000	10.470.900	11.500.000	1.029.100	Änderung im FAG bei den Schlüsselzuweisungen
61105001	30220000	1.302.700	1.530.000	227.300	Änderung im FAG bei der Umsatzsteuer
1105001	30210000	8.967.800	9.110.000	142.200	Änderung im FAG bei der Einkommenssteuer
61105002	30130000	9.500.000	8.750.000	-750.000	Änderungen bei den Gewerbesteuererträgen
61105002	30110000	21.000	30.200	9.200	Grundsteuer A, Beschluss GR vom 27.11.2025
61105002	30120000	2.390.000	2.527.000	137.000	Grundsteuer B, Beschluss GR vom 27.11.2025
55305001	33210030	300.000	330.000	30.000	Grabnutzungsgebühren, Beschluss GR vom 27.11.2025
61105001	30510000	713.600	712.900	-700	FAG, Familienlastenausgleich
		<b>35.388.300</b>	<b>36.257.600</b>	<b>869.300</b>	

## Änderungen von Haushaltsansätzen gegenüber des Haushaltsentwurfs

### Aufwendungen:

1	2	3	4	5	6
Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz Planentwurf	neuer Ansatz	Differenz	Begründung
11205003	42220000	1.000	10.000	9.000	Hochrechnung der tatsächlichen Kosten Hauptamt Bereich Telekommunikation.
21105120	42220000	0	20.000	20.000	Ausstattung Klassenzimmer der Grundschulförderklasse
21205201	42220000	6.500	20.000	13.500	I-Tests, I-Pads usw. für das SBBZ
21105110	42220000	10.400	60.000	49.600	I-Pads, Möbel, Dok. Kameras für die Steige-Grundschule
21105201	42220000	67.000	85.000	18.000	I-Pads, Möbel, PC-Raum für die Gemeinschaftsschule
21105401	42220000	14.900	25.000	10.100	Tische, Firewall für die Realschule
21105601	42220000	8.400	90.000	81.600	I-Pads, PC's, Projektoren für das Hohenstaufen-Gymnasium
57305009	42710000	0	21.600	21.600	können im Jahr 2025 nicht vollständig ausgeführt werden. Es ist zunächst der
57305011	42710000	57.900	79.600	21.700	können im Jahr 2025 nicht vollständig ausgeführt werden. Es ist zunächst der
28105001	42710000			21.700	können im Jahr 2025 nicht vollständig ausgeführt werden. Es ist zunächst der
28105001	42710000	54.600	70.600	16.000	umsetzbar, weshalb der Haushaltsansatz angepasst wird.
11205001	42710000	346.500	350.000	3.500	Hochrechnung der tatsächlichen Kosten Hauptamt Bereich EDV.
56105002	42710000	34.700	104.700	70.000	Machbarkeitsstudie Wärmenetze, Beschluss GR vom 27.11.2025
51105001	43180000	3.400	28.400	25.000	Fassadenkunst, Beschluss GR am 27.11.2025, HH-Anträge CDU Nr. 1
61105001	43710000	5.739.500	5.804.800	65.300	Änderungen im FAG bei der Finanzausgleichumlage
61105001	43720000	8.989.800	8.600.000	-389.800	Änderungen im FAG bei der Kreisumlage
11115001	44210000	-71.700	71.700	143.400	Erfassungsfehler beim Vorzeichen
11205003	44310000	79.500	95.000	15.500	Hochrechnung der tatsächlichen Kosten. Angekündigte Preiserhöhungen der Telekom-Verträge, Hauptamt Bereich Telekommunikation.
61105002	43410000	866.300	805.900	-60.400	FAG, Gewerbesteuerumlage
61205001	45170000	128.300	180.400	52.100	Anpassung der Zinsaufwendung aufgrund des im Dezember 2025 aufgenommenem Darlehen
		<b>15.342.400</b>	<b>15.536.400</b>	<b>207.400</b>	

## Änderungen von Haushaltsansätzen gegenüber des Haushaltsentwurfs

### Einzahlungen für Investitionen:

1	3	5	6	7	8
Auftrag	Sachkonto	Ansatz Planentwurf	neuer Ansatz	Differenz	Begründung
	69200000	5.036.650	3.390.250	-1.646.400	Anpassung der Kreditaufnahmen aufgrund der Änderungen
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				<b>-1.646.400</b>	

## Änderungen von Haushaltsansätzen gegenüber des Haushaltsentwurfs

### Auszahlungen für Investitionen:

1	3	5	6	7	8
Auftrag	Sachkonto	Ansatz Planentwurf	neuer Ansatz	Differenz	Begründung
I42416000060	78720000	300.000	445.000	145.000	Der Neubau der Skateranlage wird erst im HH-Jahr 2026 möglich sein. Gemäß Beschluss des Gemeinderats kann mit dem Bau erst begonnen werden, wenn der Förderbescheid vorliegt und der Eigenanteil der Skater in voller Höhe erbracht wurde. Aktuell liegt der zugesagte Förderbescheid noch nicht vor und der Eigenanteil der Skater ist ebenfalls noch nicht in voller Höhe erbracht.
I21101000051	78312000	0	16.500	16.500	elektronische Tafeln, tragbarer Beamer für die Dr. Weiß-Grundschule
I21200000051	78312000	0	22.500	22.500	Schränke Rektorat, Homepage, elektronische Tafeln für das SBBZ
I21103000051	78312000	0	21.000	21.000	elektronische Tafeln, Homepage für die Gemeinschaftsschule
I21104000051	78312000	100.000	160.000	60.000	Beschallung Aula, Ersatzanschaffung für Projektoren, Bildschirme, elektronische Tafeln
I21105000051	78312000	0	6.200	6.200	Akustik Drummer Set, Airtrack Set für das Hohenstaufen-Gymnasium
I61200000280	78530000	1.000.000	1.200.000	200.000	Erhöhung der Eigenkapitalzuführung SDE, Anpassung an Wirtschaftsplan SDE
I57500000060	78710000	250.000	0	-250.000	Die Sanitäranlage beim Jugendzeltplatz kann in ihrem jetzigen Zustand noch weiter
I54900000160	78710000	65.000	140.000	75.000	Notwendige Sanierung der Toilettenanlage Tiefgarage Leopoldsplatz
I12600000060	78710000	0	36.000	36.000	Machbarkeitsstudie "Wache Süd", ist Bestandteil des Beschlusses zum aktuellen
I11240000060	78710000	50.000	100.000	50.000	Beschluss HH-Anträge AGL Nr. 1, Betrag für allgemeine Stadtentwicklung verwenden
I11240001260	78710000	80.000	0	-80.000	Klimatisierung HSS und SZ 1, Beschluss GR am 27.11.2025, Antrag der AGL-Fraktion wurde zugestimmt, Mittel wurden gestrichen.
I54101000360	78720000	400.000	430.000	30.000	Gemäß der aktualisierten Kostenberechnung haben sich die Kosten der Erneuerung der
I57300000360	78720000	1.500.000	1.200.000	-300.000	Aktuell geht die Verwaltung davon aus, dass im Jahr 2026 die Maßnahme Neckarlauer insgesamt nicht abgerechnet werden kann und daher auch noch Zahlungen im Jahr 2027 erfolgen. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2026 wurde daher verringert.
	79200000	541.600	624.900	83.300	Anpassung der Tilgung aufgrund der Kreditaufnahme Dezember 2025
		<b>4.286.600</b>	<b>4.402.100</b>	<b>32.200</b>	