Bericht zur Haushaltslage 2026 - Gemeinde

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Stand: 26.05.2026

				Ansatz 2026 EUR	Ist 2026 EUR	Prognose 2026 EUR	Abweichung EUR	Ten-denz	Bemerkung
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		10.434.300	2.439.881	10.251.991	-182.309,06	↓	
		30110000	Grundsteuer A	10.000	6.345	10.670	669,72		
		30120000	Grundsteuer B	930.000	482.446	931.361	1.361,33		
		30130000	Gewerbesteuer	4.500.000	1.528.470	4.430.448	-69.552,11	↓	Änderung durch Mai-Steuerschätzung
		30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.164.000	69.439	4.085.000	-79.000,00	↓	Änderung durch Mai-Steuerschätzung
		30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	426.000	148.621	435.000	9.000,00	↑	Änderung durch Mai-Steuerschätzung
		30310000	Vergnügungssteuer	35.000	7.696	25.000	-10.000,00	↓	Reduzierung der Geräte
		30320000	Hundesteuer	30.000	27.282	28.012	-1.988,00		
		30510000	Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	339.300	169.583	306.500	-32.800,00	↓	Änderung durch Mai-Steuerschätzung
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.339.150	2.729.635	4.460.169	121.019	↑	
		31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.229.000	1.390.017	1.390.169	161.168,80	↑	Änderung durch Mai-Steuerschätzung
		31400000	Zuweis./Zusch.lfd.Bund	95.000	40.000	95.000	0,00		
		31410000	Zuweis./Zusch.lfd.Land	2.781.250	1.275.811	2.785.000	3.750,00		
		31420000	Zuweis./Zusch.lfd.Gemeinden (GV)	233.900	23.807	190.000	-43.900,00	↓	Zuschuss Stadt Baden-Baden für Rennbahn
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		366.667	0	366.667	-		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		621.400	179.902	600.000	-21.400,00	↓	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.070.450	608.144	1.065.000	-5.450,00	↓	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.019.006	639.747	1.010.000	-9.006,00	↓	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		44.000	46.028	48.000	4.000,00		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		726.136	92.446	715.000	-11.136,00	↓	
			darunter Konzessionsabgabe	165.000	72.021	150.000	-15.000,00	↓	
			darunter Nachzahlungszinsen GewSt	7.500	10.149	15.000	7.500	↑	Abgabe GewSt. 2021ff
11			**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.621.109**	**6.735.781**	**18.516.827**	**-104.282**		

Bericht zur Haushaltslage 2026 - Gemeinde

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Stand: 26.05.2026

				Ansatz 2026 EUR	Ist 2026 EUR	Prognose 2026 EUR	Abweichung EUR	Ten-denz	Bemerkung
12	-	Personalaufwendungen		3.870.301	1.450.038	3.770.098	-100.203,00	↓	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.144.190	1.564.158	3.850.000	-294.190,00	↓	
15	-	Planmäßige Abschreibungen		1.771.494	0	1.771.494	0,00		
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		110.000	24.162	100.000	-10.000,00	↓	
17	-	Transferaufwendungen		9.458.500	2.651.052	9.511.300	52.800,00	↑	
		43110000	Zuweis./Zusch. lfd. Land	2.500	1.584	2.500	0,00		
		43120000	Zuweis./Zusch. lfd. Gemeinden (GV)	22.600	19.782	20.000	-2.600,00		
		43170000	Zuweis./Zusch. lfd. private Unternehmen	40.000	20.000	40.000	0,00		
		43180000	Zuweis./Zusch. lfd. übrige Bereiche	3.426.800	820.883	3.426.800	0,00		
		43410000	Gewerbesteuerumlage	426.000	6.623	400.000	-26.000,00	↓	Anpassung wegen Mehrerträge
		43710000	Allgem. Umlagen an Land (FAG-Umlage)	2.248.600	1.000.657	2.330.000	81.400,00	↑	Änderung durch Mai-Steuerschätzung
		43720000	Allgem. Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	3.258.000	757.766	3.258.000	0,00		
		43730000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	30.000	19.888	30.000	0,00		
		43780000	Umlage an übrige Bereiche	4.000	3.871	4.000	0,00		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.011.026	582.040	1.016.026	5.000	↑	+ 5.000 € Stellenausschreibungen
19			**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.365.511**	**6.271.450**	**20.018.918**	**-346.593**		
20			**Ordentliches Ergebnis**	**-1.744.402**	**464.331**	**-1.502.091**	**242.310,74**		
21			+ Außerordentliche Erträge	200.000	0	100.000	-100.000,00	↓	Verkauf Grundstück im Industriegebiet
22			- Außerordentliche Aufwendungen	50.000	0	0	-50.000,00	↓	
23			**Sonderergebnis**	**150.000**	**0**	**100.000**	**-50.000,00**		
24			**Gesamtergebnis**	**-1.594.402**	**464.331**	**-1.402.091**	**192.311**		

Bericht zur Haushaltslage 2026 - Gemeinde

Investitionsmaßnahmen
Stand: 26.05.2026

Auszahlungen

		Ansatz 2026 einschl. Übetrag	Ist 2026	noch zu erwarten	Prognose 2026	Ten-denz	Bemerkung
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden							
	Grundstückserwerb allgemein	30.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	↓	Ankauf Verkehrsfläche Hardtstraße
					- €		
Hochbaumaßnahmen							
	Brandmeldeanlage Feuerwehrhaus	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €		
	Neubau Feuerwehrhaus mit DRK-Depot	100.000 €	54.905 €	40.000 €	94.905 €	↓	
	Erweiterung/Sanierung Kindergarten St. Martin	4.000.000 €	589.175 €	3.400.000 €	3.989.175 €	↓	
	Sanierung Grundschule - Altbau	80.000 €	1.125 €	60.000 €	61.125 €	↓	
	Ausbau Ganztagsgrundschule	330.000 €	- €	200.000 €	200.000 €	↓	
Tiefbaumaßnahmen							
	Sanierung Gärtnerstraße (Straße)	450.000 €	66.840 €	330.000 €	396.840 €	↓	
	Sanierung Gärtnerstraße (Leerrohre)	25.000 €		25.000 €	25.000 €		
	Sanierung Industriegebiet (Alt)	30.000 €	- €	53.082 €	53.082 €	↑	Planungskosten anl. Sanierung Fahrbahn
Sonstige Baumaßnahmen							
	Spielplätze allgemeine Investitionen	27.500 €	18.748 €	5.000 €	23.748 €		
Erwerb von Vermögensgegenständen							
	Errichtung Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus	100.000 €	41.804 €	58.000 €	99.804 €		
	Beschaffung Notstromagregat	100.000 €	- €	120.000 €	120.000 €	↑	
	Beschaffung Feuerwehr	75.000 €	11.885 €	60.000 €	71.885 €		
	Beschaffung Fahrzeuge Bauhof	70.000 €	- €	70.000 €	70.000 €		
	Beschaffungen Bauhof	32.000 €	10.360 €	18.000 €	28.360 €		
	Beschaffung Fahrzeug Transporter Bauhof	30.000 €	32.310 €	- €	32.310 €		
	Beschaffung Bevölkerungsschutz (Sirenen)	90.000 €	- €	- €	- €	↓	
	Beschaffungen Friedhof	5.000 €	- €	- €	- €	↓	
	Beschaffungen Grundschule	2.000 €	4.006 €	- €	4.006 €		
	Beschaffungen Gebäudemanagement	5.000 €	852 €	4.000 €	4.852 €		
					- €		
					- €		

Bericht zur Haushaltslage 2026 - Gemeinde

Investitionsmaßnahmen
Stand: 26.05.2026

	Ansatz 2026 einschl. Übetrag	Ist 2026	noch zu erwarten	Prognose 2026	Ten-denz	Bemerkung
Investitionsfördermaßnahmen						
Ortskernsanierung II	70.000 €	12.429 €	60.000 €	72.429 €		
			- €	- €		
	5.671.500 €	**844.439 €**	**4.543.082 €**	**5.387.521 €**		

von Plananstaz bisher in Anspruch genommen:	**14,89%**

zum Jahresende voraussichtlich in Anspruch genommen:	**94,99%**

I. voraus. Veränderung Inv.auszahlungen:	**- 283.979 €**

Restfinanzierung Vorjahresinvestitionen:

	- €	- €	- €	- €
II. Restfinanzierung Vorjahresinvestitionen:				**- €**

Außerplanmäßige Investitionen

	- €	- €	- €	- €
III.Finanzierung außerplanmäßgige Auszahlungen				**- €**

Effektive Veränderung Investitionen (I.-II.-III.):	**- 283.979 €**

Einzahlungen

	Ansatz 2026 einschl. Übetrag	Ist 2026	noch zu erwarten	Prognose 2026	Ten-denz	Bemerkung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Investitionszuwendungen Land	2.021.650 €	264.601 €	2.000.000 €	2.264.601 €	↑	Abr. Zuschuss Feuerwehrgerätehaus und Boot
Investitionszuwendungen übrige Bereiche	- €	- €	- €	- €		
Rückzahlung Ausleihungen	- €	- €	- €	- €		
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.548.850 €	- €	- €	- €		
Eigene Finanzierungsmittel	1.101.000 €	295.859 €	2.543.082 €	3.122.920 €		
	5.671.500 €	**560.460 €**	**4.543.082 €**	**5.387.521 €**		

Mehr an Investitionseinzahlungen:	**242.951 €**

Bericht zur Haushaltslage 2026 - Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan

Stand: 26.05.2026

			Ansatz 2026 EUR	Ist 2026 EUR	Prognose 2026 EUR	Abweichung EUR	Ten-denz	Bemerkung
1	+	Umsatzerlöse	797.350	215.336	790.000	- 7.350		
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.600	350	1.600	0,00 €		
		Summe der betrieblichen Erträge	**798.950**	**215.686**	**791.600**	**-7.350**		
5	-	Materialaufwand	434.700	58.925	430.000	- 4.700		
6	-	Personalaufwand	0	0	0	-		
7	-	Abschreibungen	122.609	0	122.609	-		
8	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	179.872	67.614	150.000	- 29.872	▼	
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.303	16	20.000	-36.303,00 €	▼	
16		Sonstige Steuern	100	0	100	-		
		Summe der betrieblichen Aufwendungen	**793.584**	**126.554**	**722.709**	**-70.875**		
17		**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**5.366**	**89.132**	**68.891**	**63.525**		

Bericht zur Haushaltslage 2026 - Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen
Stand: 26.05.2026

	Ansatz 2026	Ist 2026	noch zu erwarten	Prognose 2026	Ten-denz	Bemerkung
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
Hochbaumaßnahmen						
Tiefbaumaßnahmen						
Sanierung Gärtnerstraße - Wasserversorgung	120.000 €	10.919 €	100.000 €	110.919 €	↓	
Sonstige Baumaßnahmen						
Erneuerung der Schieberkreuze	45.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	↓	
Erwerb von Vermögensgegenständen						
	165.000 €	**10.919 €**	**120.000 €**	**130.919 €**		

von Plananstaz bisher in Anspruch genommen:	**6,62%**
zum Jahresende voraussichtlich in Anspruch genommen:	**79,34%**

I. voraus. Veränderung Inv.auszahlungen:				-	**34.081 €**
Restfinanzierung Vorjahresinvestitionen:					
	- €	- €	- €	- €	
II. Restfinanzierung Vorjahresinvestitionen:					**- €**
Außerplanmäßige Investitionen					
	- €	- €	- €	- €	
III.Finanzierung außerplanmäßgige Auszahlungen					**- €**
Effektive Veränderung Investitionen (I.-II.-III.):				-	**34.081 €**

Bericht zur Haushaltslage 2026 - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

Stand: 26.05.2026

			Ansatz 2026 EUR	Ist 2026 EUR	Prognose 2026 EUR	Abweichung EUR	Ten-denz	Bemerkung
1	+	Umsatzerlöse	1.387.244	482.567	1.380.000	- 7.244		
4	+	sonstige betriebliche Erträge	351.000	0	3.100	- 347.900		
		Summe der betrieblichen Erträge	**1.738.244**	**482.567**	**1.383.100**	**-355.144**		
5	-	Materialaufwand	907.250	212.963	584.000	- 323.250	↓	
6	-	Personalaufwand	154.123	61.941	155.200	1.077		
7	-	Abschreibungen	439.787	0	439.787	-		
8	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.734	30.519	48.000	- 2.734	-	
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.529	128.979	100.000	- 80.529	↓	
		Summe der betrieblichen Aufwendungen	**1.732.423**	**76**	**1.326.987**	**-405.436**		
17		**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**5.821**	**482.491**	**56.113**	**50.292**		

Bericht zur Haushaltslage 2026 - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen
Stand: 26.05.2026

Auszahlungen

	Ansatz 2026	Ist 2026	noch zu erwarten	Prognose 2026	Tendenz	Bemerkung
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
Hochbaumaßnahmen						
		- €				
Tiefbaumaßnahmen						
Sanierung Hardstraße - Kanal	- €	5.082 €	- €	5.082 €	↑	
Sanierung Gärtnerstraße - Kanal	60.000 €	22.931 €	38.000 €	60.931 €		
Sonstige Baumaßnahmen						
Erwerb von Vermögensgegenständen						
Beschaffungen Abwasserbeseitigung	30.000 €	30.000 €	- €	30.000 €		
	90.000 €	**58.013 €**	**38.000 €**	**96.013 €**		

von Plananstaz bisher in Anspruch genommen:	**64,46%**
zum Jahresende voraussichtlich in Anspruch genommen:	**106,68%**
I. voraus. Veränderung Inv.auszahlungen:	**6.013 €**

Restfinanzierung Vorjahresinvestitionen:

	- €	- €	- €	- €
II. Restfinanzierung Vorjahresinvestitionen:				**- €**

Außerplanmäßige Investitionen

	- €	- €	- €	- €
III.Finanzierung außerplanmäßgige Auszahlungen				**- €**

Effektive Veränderung Investitionen (I.-II.-III.):	**6.013 €**