

# Gemeinde



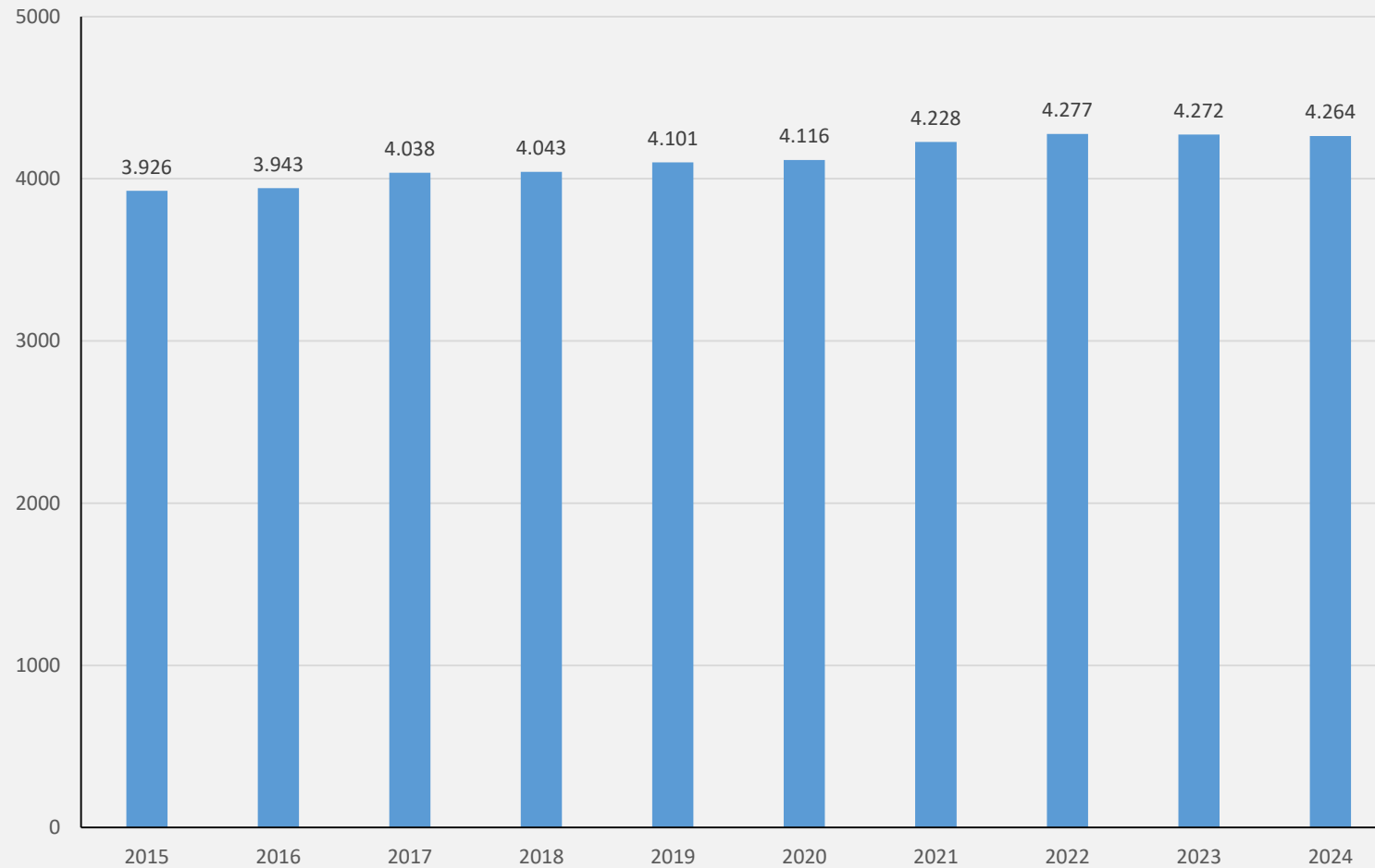
## Haushaltsplan Entwurf 2025

Eckdaten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt  
- investive Maßnahmen und mittelfristige Finanzplanung

öffentliche Gemeinderatssitzung  
am 10. Dezember 2024



## Entwicklung Einwohnerzahlen Stand 30.06.2015 - 2024





## Erträge

	2024	2025	Veränderung
Grundsteuer B (Hebesatzveränderung nur wegen Grundsteuerreform => musste aufkommensneutral bleiben)	560.000	560.000	0,00
Gewerbesteuer (aufgrund schlechter Konjunktur Ansatz so belassen)	600.000	600.000	0,00
Anteil Einkommensteuer	2.837.000	2.955.000	118.000
Schlüsselzuweisungen	3.486.000	3.858.000	372.000
Gebühreneinnahmen	1.700.000	1.873.400	173.400
<b>Summe:</b>			<b>+663.400</b>



## Aufwendungen

	2024	2025		Veränderung
Personalaufwendungen	3.179.300	3.504.700	↗	325.400
FAG-Umlage	1.479.000	1.383.000	↘	- 96.000
Kreisumlage	1.807.000	1.753.000	↘	- 54.000
Sachaufwendungen (42*)	1.719.000	1.778.400	↗	59.400
Zuweisungen an Verbände	1.173.500	1.189.500	↗	16.000
Kostenerstattungen an Kirche	1.171.000	1.215.000	↗	44.000
Abschreibungen	1.039.000	1.163.000	↗	124.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734.400	1.937.800	↗	203.400
<b>Summe:</b>				<b>622.200</b>



## Ordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2025

	2024	2025	Veränderung
Erträge	11.749.400	12.506.900	+ 757.500
Aufwendungen	12.260.900	12.960.600	+ 699.700
Überschuss /Fehlbetrag	- 511.500	- 453.700	- 57.800

Fazit: Die Erträge steigen kräftiger an als die Aufwendungen, sodass trotz der gestiegenen Aufwendungen eine Verbesserung des Ergebnisses von 57.800 Euro gegenüber dem Vorjahr erwartet wird.



## Voraussichtliche Entwicklung der Wassergebühren (Prognose):

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Wassergebühren		
Hinweis: Hier nur vereinfacht auf Anstieg des Haushaltsvolumens abgestellt		
Und: <b>Ohne</b> etwaigen Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren		
<i>=&gt; stellt daher keine echte Kalkulation, sondern nur Prognose dar!</i>		
Aktuelle Gebühr	2,98 Euro/cbm	
<b>Planansatz Wassergebühren 2024</b>	<b>Planansatz Wassergebühren 2025</b>	<b>Planansatz Wassergebühren 2026</b>
-579.000,00	-793.800,00	-852.400,00
Anstieg zum Vorjahr	-214.800,00	-58.600,00
Prozentualer Anstieg	37,10%	7,38%
Anstieg in Euro (pro cbm)	1,11	0,30
<b>Neue voraussichtliche Gebühr</b>	<b>4,09 Euro/cbm</b>	<b>4,39 Euro/cbm</b>
Ursache: Hauptsächlich Anstieg der Umlagen an den Zweckverband (aufgrund der Investitionen im Rahmen der Wasserneukonzeption)		



**7.1120.0000.001            Erwerb EDV-Ausstattung für Rathaus**

**Ansatz 2025 gesamt: 25.000 €**

- Pauschale für den Erwerb neuer Software (10.000 €)
- Einrichtung der digitalen Ablage der Rechnungen und Anschaffung eines Hochleistungsscanners hierfür (15.000 €)

Info: Austausch von 20 PCs der Arbeitsplätze wegen Unterschreitung der Wertgrenze im Ergebnishaushalt (beim Produkt 11.20.0000, Sachkonto 42220000) eingeplant (18.000 €)





## 7.1124.0010.001 Erwerb Ausstattung für das Rathaus

**Ansatz 2025 gesamt: 48.000 €**

- Büroausstattung Bürgerbüro (Zimmer 4) für Schaffung eines weiteren Arbeitsplatzes
- Höhenverstellbare Schreibtische für weitere Mitarbeiter/innen (Büromöbel gesamt: 5.000 €)
- Klimageräte für den Sitzungssaal und ein Zimmer im DG (25.000 €)
- Übertrag aus 2024: 4 Notstromaggregate und Klimagerät für Zimmer 8 (18.000 €)







**7.1125.0000.001      Erwerb Ausstattung für den Bauhof**

**Ansatz 2025 gesamt: 100.000 €**

- Rasenmäher 3.200 €
- Wasserfass mit Pumpe 1.600 €
- Fahrgerüst 1.500 €
- Hochdruckreiniger 5.000 €
- Sportplatzmäher 80.000 €
- Aufbau ISUZU 3.500 €
- GPS-Gerät 4.000 €

Info: zusätzliche Gegenstände unter Wertgrenze (im Ergebnishaushalt), u.a. für:

- Laubbläser 1.300 €
- Motorsägen 3.000 €
- Heckenscheren 1.600 €
- Freischneider groß 3.200 €

**Gesamtsumme Ergebnishaushalt: 10.000 €**





**7.1125.0000.003 Erwerb Programm „SUN MOBIL“**

**Ansatz 2025 hierfür: 7.500 €**

- Mobile Erfassungssoftware „SUN MOBIL“ (u.a. für Durchführung der Kontrollgänge zur Zustandserfassung der Bäume, Spielplätze, Straßen etc. (App und Einrichtung: rd. 7.500 €)
- Aufbau der Kataster für die Fachschalen Baum und Spielplatz
- Pflegeaufwand jährlich 800 €
- Digitale Erfassung der Baumstandorte aus den aktuellen hochauflösenden Luftbildern mittels stereoskopischer Auswertung 5.000 €
- Erfassung der Spielplätze in Eigenleistung





**7.1125.0000.004      Neubau Garage für Bauhof (neben Tankstelle)**

**Ansatz 2025 gesamt: 15.000 €**

- Geräteschuppen/Garage 15.000 €





## 7.1125.0000.100      Umbau Bauhofgebäude

**Ansatz 2025 gesamt: 17.000 €**

- Maßnahme wurde 2023 begonnen  
bisherige Kosten: 18.285,79 €
- Regale/Leuchten 11.000 €
- Arbeitsraum Herr Widmer 6.000 €





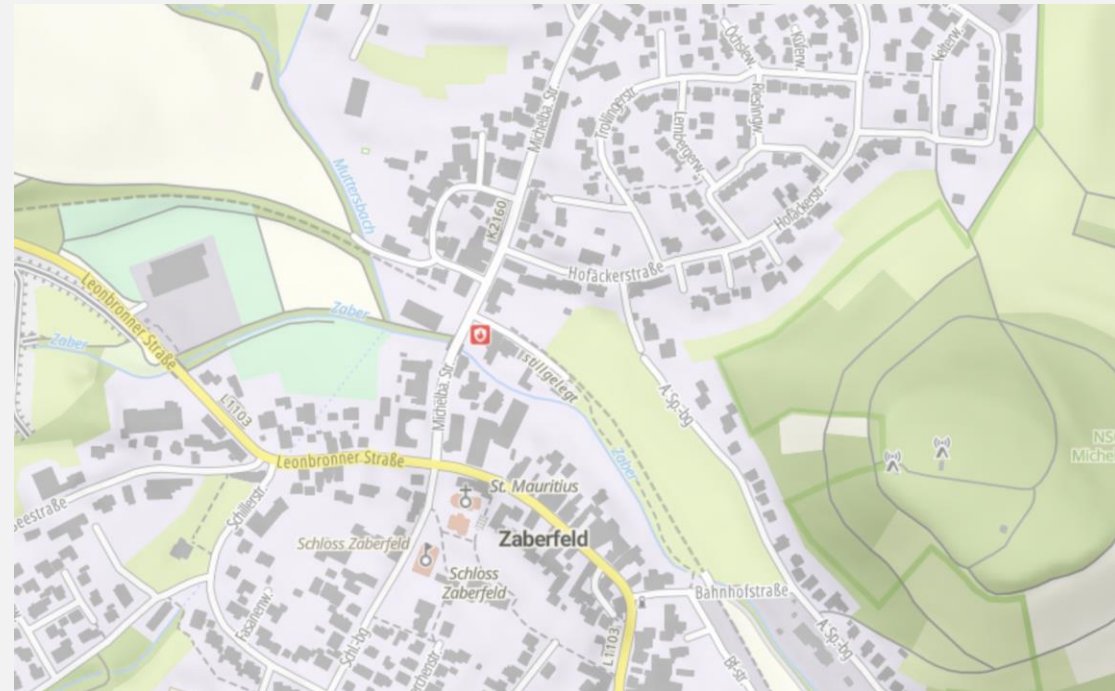
**7.1133.0000.002**

**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden allgemein**

**Ansatz 2025 gesamt: 50.000 €**

**Neu ab 2025:**

- Separate Investitionsmaßnahme für generelle Grundstückserwerbe (damit spezielle Erwerbe (bspw. im Rahmen des Landessanierungsprogramms gesondert ausgewiesen werden können - u.a. wegen konkreter Zuordnung der Förderung))





**7.1133.0000.519**

**LSP-Grundstückserwerbe im Sanierungsgebiet**

**Ansatz 2025 gesamt: 200.000 €**

Erwerbe im Rahmen der

- Sanierungsverfahrens

**Förderung:**

60 % der Anschaffungskosten:  
120.000 €





## 7.1133.0000.5XX Verkäufe von Grundstücken

Ansatz 2025 gesamt: 1.930.000 €

- **Gartenäcker:**
  - Verkauf zweier weiterer Bauplätze zu 180.000 € für ehem. Kleingartener Straße 33
  - Verkauf von zwei rückerworbenen Bauplätzen 250.000 €
- **Gottesacker III:**
  - Veräußerungserlöse (Verkaufspreise 310 und 350 €/m<sup>2</sup>)
    - für 2025: 1.500.000 €
    - für 2026 und 2027 sind weitere Verkaufserlöse von 1.750.000 € und 1.700.000 € geplant





**7.1133.0000.530**

**Erschließung Baugebiet „Ob dem Höppler“**

**Ansatz 2025 gesamt: 1.540.000 €**

- Erschließung geplant in 2025  
(Gesamtkosten: 511.000 €)
- Verkauf in 2026 und 2027
- Hier jeweils 770.000 € pro Jahr an  
Veräußerungserlösen eingeplant.







**7.1133.0000.520            BG „Gottesacker III“, Hier: Verlegung Dämmlesgraben**

**Ansatz 2025 hierfür:    60.000 €**

Maßnahmen, die vom Landratsamt gefordert werden:

- Bepflanzung eines Randstreifens am rechten Ufer mit Ausbildung eines Gehölzsaumes (Ziel: 50-75 % Beschattung Gewässerbett)
- Einbringen von Keupersandsteinen auf die Sohle zur Strukturverbesserung sowie Totholz ca. alle 5 m
- Ufer muss nachmodelliert werden (mehr Variabilität)
- Beseitigung der bestehenden Verrohrungen durch Ersatz mittels zweier Furten
- Anlage von Sohlvertiefungen als Wasserspeicher (Kolke) für geringe Abflusssituationen als Rückzugsräume bei Niedrigwasser
- Ausgleich für bestehende Eingriffe im oberstromig angrenzenden Abschnitt





## 7.1260.0000.0XX Erwerb Ausstattung für Feuerwehr

**Ansatz 2025 gesamt: 56.300 €**

- 2 Tauchpumpen 5.300 €
- Digitalfunk (Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge mit den mobilen digitalen Funkgeräten)  
→ 27 Geräte zum Gesamtpreis von 45.000 €
- Unterstützung bei europaweiter Ausschreibung für das anzuschaffende HLF 10 mit 6.000 €

**Info: Einige Anschaffungen etc. wurden im Ergebnishaushalt eingeplant.**

- Ersatz Melder 10.000 € (jährlich 20 Stück)
- Fortschreibung Brandschutzplan 5.500 €
- 2 Spannungsprüfer bei Hochwasser 1.700 €
- ca. 300 gefüllte Sandsäcke 1.800 €
- 2.000 leere Sandsäcke 1.000 €

**Gesamtsumme Sonderhaushalt 2025: 20.000 €**





**7.1260.0000.100      Neubau Feuerwehrhaus**

**Ansatz 2025 gesamt: 200.000 €**

- 2025: Planungskosten 200.000 €
- 2026: Baukosten 500.000 €
- 2027: Baukosten 3.500.000 €
- 2028: Baukosten 1.400.000 €

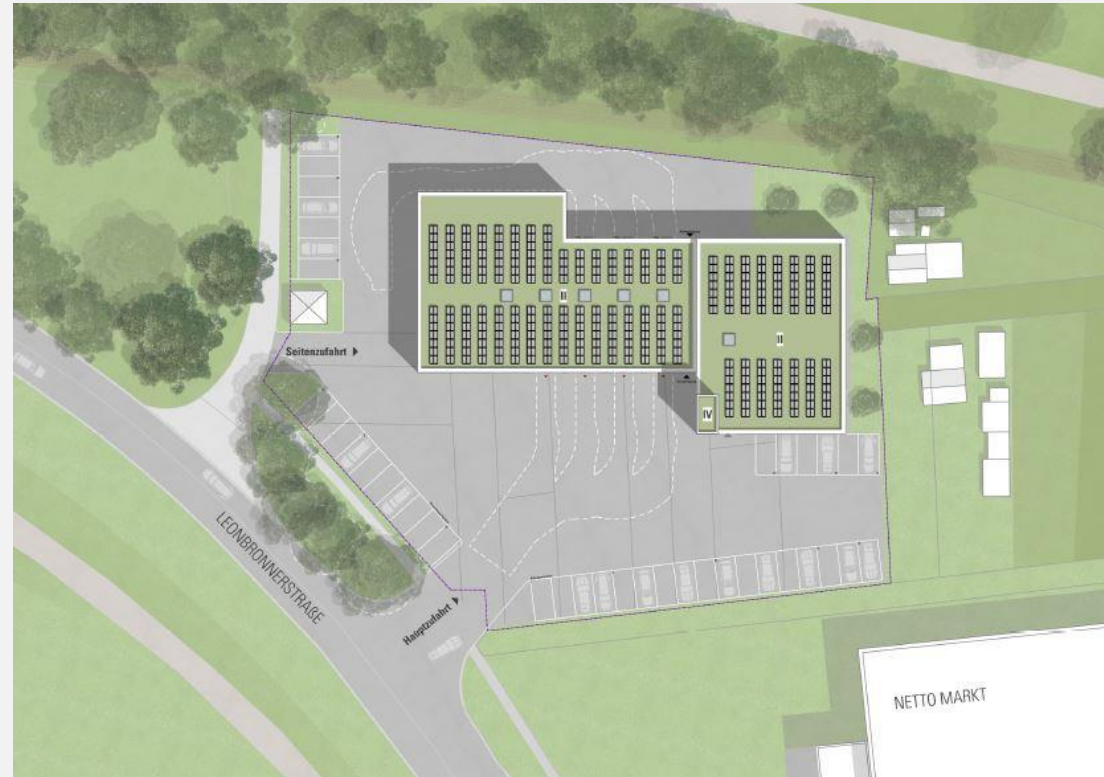
**2025 B-PlanVerfahren**

**2026 Antrag Zfeu  
(möglicher Zuschuss für 6 Stellplätze:  
640.000 €)**

**2. HJ 2026 Baubeginn**

**Ende 2028 Fertigstellung**

**Gesamtkosten 5,6 Mio Euro**





**7.2110.0100.100 Sanierung und Erweiterung Grundschule**

**Ansatz 2025 gesamt: 3.800.000 €**

2023: Planungskosten: rd. 200.000 €  
2024: Kosten anteilig: rd. 1.700.000 €  
Baubeginn  
  
2025: Kosten anteilig: 3.800.000 €  
Auszahlung

**Förderungen:**  
Sanierung: 600.000 €  
Anbau: 236.000 €  
GTBS: 1.750.000 €  
BEG: 198.600 €  
**Summe: 2.784.600 €**

Neu veranschlagt in 2025 mit der  
Gesamtsumme

**Gesamtkosten aktuell bei 5.700.000**





**7.2110.0100.101      Umgestaltung/Sanierung Pausenhof**

**Ansatz 2025 gesamt: 130.000 €**

- Der Pausenhof soll im Rahmen der umfassenden Sanierung ebenfalls umgestaltet und saniert werden.

Geplante Kosten: 130.000 €

Förderung: 100.000 € (ggfs. höhere Förderung möglich)





**7.3650.0110.001      Inventar Außenbereich Kindertagesstätte Zaberfeld**

**Ansatz 2025 gesamt: 8.000 €**

- Markise für den Neubau
- Grund: starke Sonneneinstrahlung im Sommer sowohl ins Gebäude als auch auf die Terrasse.





**7.3650.0111.100 Naturkindergarten Zaberfeld (Neue Verkleidung der Hütte)**

**Ansatz 2025 gesamt: 5.000 €**

- Neue Verkleidung der Hütte





**7.3650.0120.001      Inventar Außenbereich Kindertagesstätte Leonbronn**

**Ansatz 2025 gesamt: 6.500 €**

- neuer Zaun für das Kita-Gelände
- Grund: bestehender Maschendrahtzaun hat sehr große Löcher, die eine Gefahr darstellen.







**7.3650.0140.100**

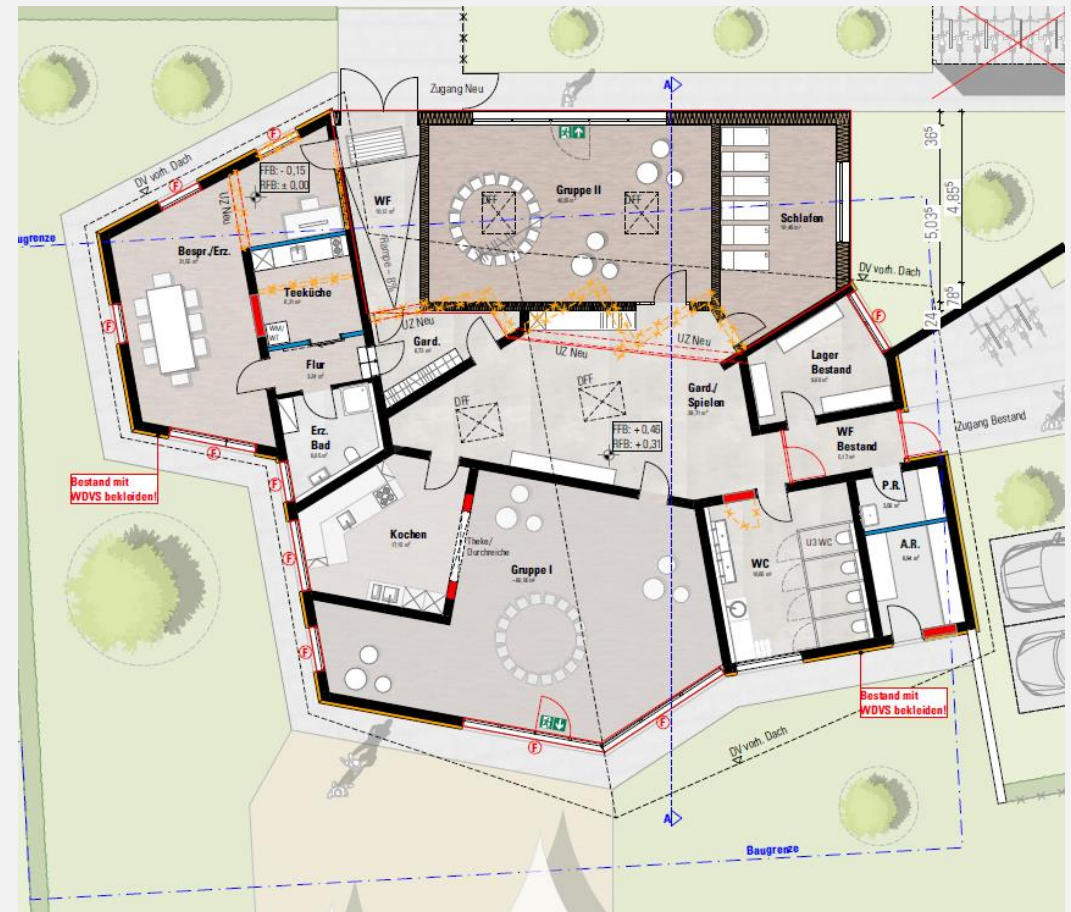
**Umbau und Erweiterung KiGa Ochsenburg**

**Ansatz 2025 gesamt: 619.000 €**

- Kostenberechnung Hochbau 589.000 €
- Zusätzliches Inventar 30.000 €
- Schaffung einer Krippengruppe mit 10 Plätzen und einer VÖ Ü3 Gruppe mit 25 Plätzen
- aktuell im Baugenehmigungsverfahren

**Förderung:**

- Entwicklung ländlicher Raum (ELR) beantragt
- 40% der Gesamtkosten 197.958,00 €
- Förderzusagen erfolgen im Januar/Februar 2025





**7.4241.0200.003                      Zuschuss an den SC Obere Zabergäu für Flutlichtanlage**

**Ansatz 2025:                              18.000 €**

- Für den Bau der neuen Flutlichtanlage gewährt die Gemeinde dem Sportclub einen Zuschuss von 18.000 €

**Info: Der Sportclub erhält vom Land ebenfalls eine Zuwendung von 18.000 €.**





**Produkt 51.10.0900      Entwicklung Areal “Schloßberg / Leonbronner Straße (im Rahmen des Landessanierungsprogramms)**

**Ansatz 2025 gesamt:    37.000 €**

Standortanalyse, Zielfindung, Planungskonzept, Vermarktung (Nutzerakquise und Investorenakquise), Bürgerbeteiligung und Projektsteuerung zur Entwicklung des Areals und Verkauf an Investor

- Angebot über 55.627,14 € der STEG liegt vor

Kosten verteilen sich auf

2025: 37.000 €

2026: 13.000 €

2027: 5.000 €

Förderung von 60 % im Rahmen des LSP.

Info: Im Ergebnishaushalt geplant.





**Produkt 52.10.0000 Digitalisierung Bauakten**

**Ansatz 2025 gesamt: 30.000 €**

- Bauantragsverfahren ab 01.01.2025 ausschließlich digital über das Virtuelle Bauamt
- Angebot über 25.483,85 € der Fa. Info Scan, Sinsheim liegt vor
- Digitalisierung der Papierakten und direkte Übernahme in das Dokumentenmanagementsystem Regisafe

Info: Im Ergebnishaushalt eingeplant.





**7.5XXX.0000.340**

**Sanierung Ortsdurchfahrt Ochsenburg (WV-Leitung, Kanal und Gehwege)**

**Planung 2025:**

**1.549.000 € (Hinweis: Neuveranschlagung, da Maßnahme in 2024 noch nicht komplett umgesetzt werden konnte und Erhöhung der Planansätze wegen Kostensteigerung)**

- Erneuerung der WV-Leitung in der gesamten Ortsdurchfahrt inkl. HA  
**Mehrkosten: rd. 224.000 €**
  - Erneuerung Kanalleitung  
**Mehrkosten: rd. 78.000 €**
  - Erneuerung der Gehwege und Umbau der Bushaltestellen  
**Mehrkosten: rd. 63.000 €**
  - Leerrohre für Breitbandkabel  
**Mehrkosten: rd. 56.000 €**
- Gesamte Mehrkosten rd. 421.000 €**



**Gesamtkosten neu: rd. 3,5 Mio €**



**7.5XXX.0000.370**

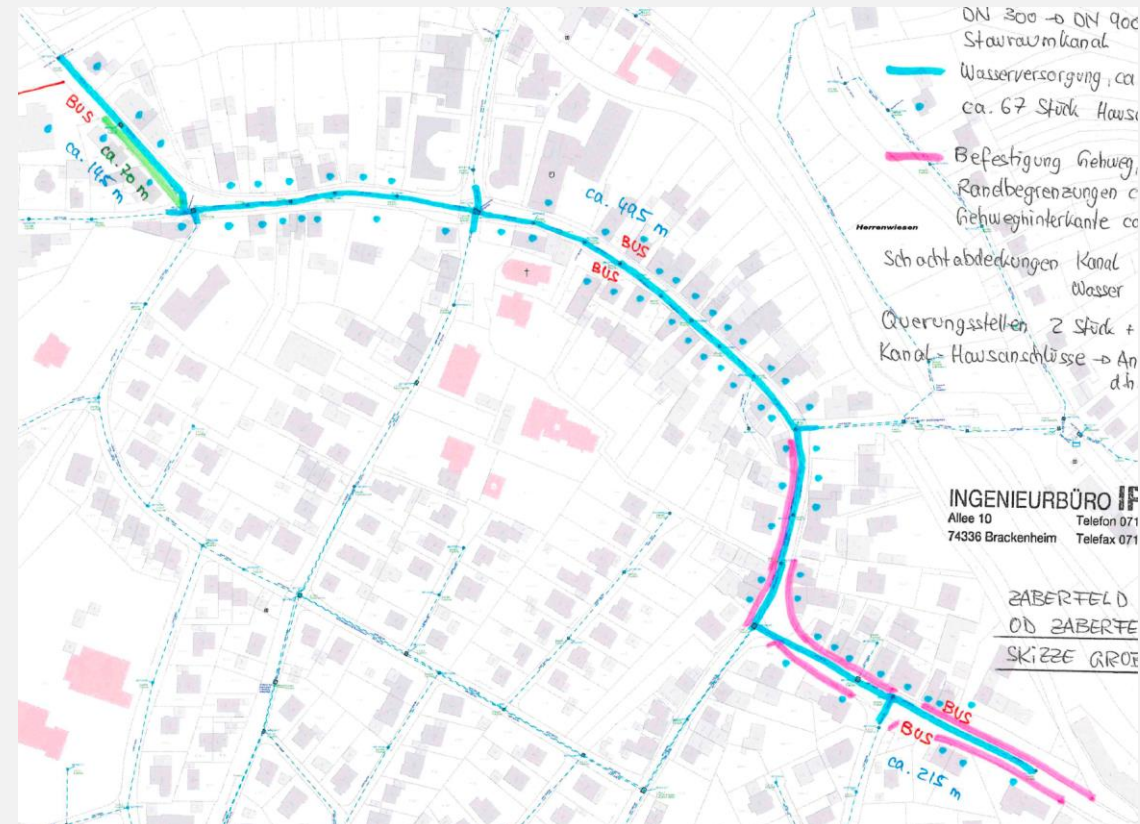
## Sanierung Ortsdurchfahrt Zaberfeld (WV-Leitung, Kanal und Gehwege)

**Planung 2026:**

**1.393.600 €**

- Erneuerung der WV-Leitung (855 lfm) 606.000 €
- Erneuerung und Aufdimensionierung Kanal sowie neue Hausanschlüsse 370.000 €
- Erneuerung der Gehwege (860 qm) 417.600 €

**Gesamtkosten: 1.393.600 €**





**7.5410.0000.360**

**Umbau der Bushaltestellen in barrierefreie Bushaltestellen mit Querungshilfen (i.R.d. Ortsdurchfahrtsanierung Zbf)**

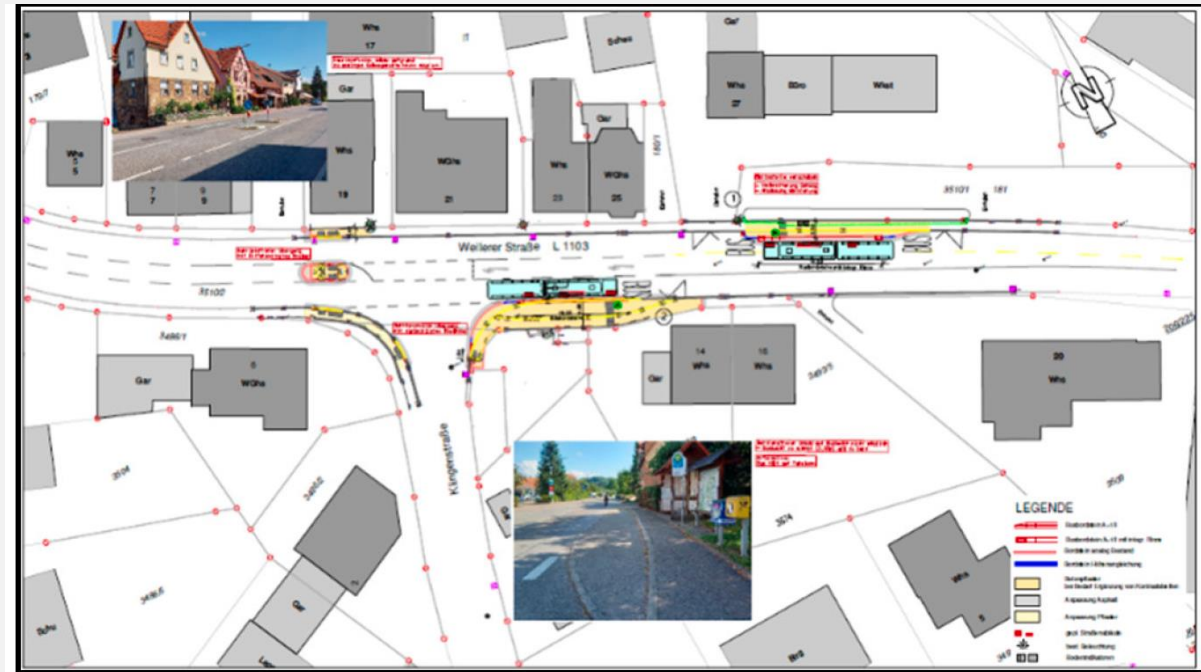
**Planung 2026:**

**294.000 €**

- Umbau der 4 Bushaltestellen (Ortseingang Ost und Evangelische Kirche) mit 2 barrierefreien Querungen

**Gesamtkosten: 294.000 €**

**Voraussichtliche Förderung: 185.000 €**





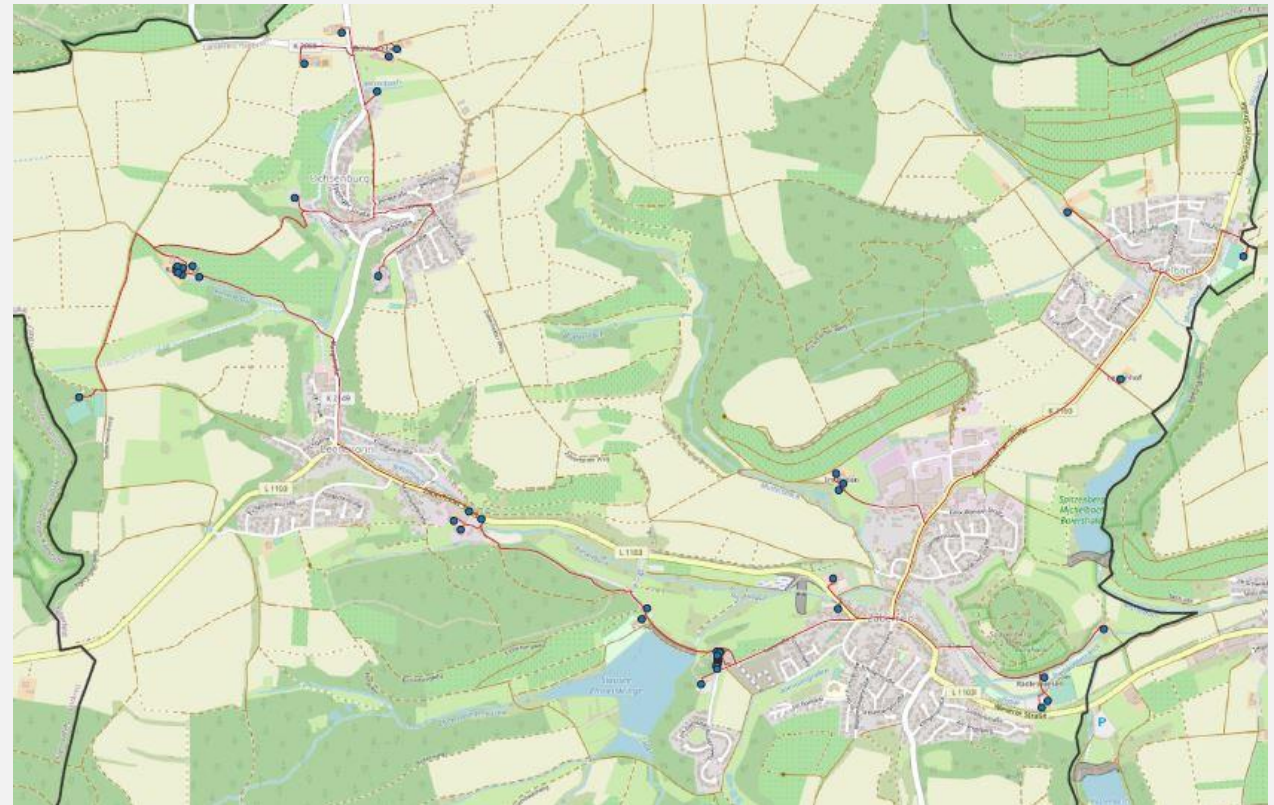
**7.5360.0000.001      Leerrohre für Breitbandkabel**

**Ansatz 2025 gesamt: 3.100.000 €**

- Anschlüsse, die nicht von der DGN errichtet werden

Höhe der Förderung voraussichtlich 90 %.

Damit 2.800.000 € Förderung.



Wirtschaftlichkeitslückenmodell



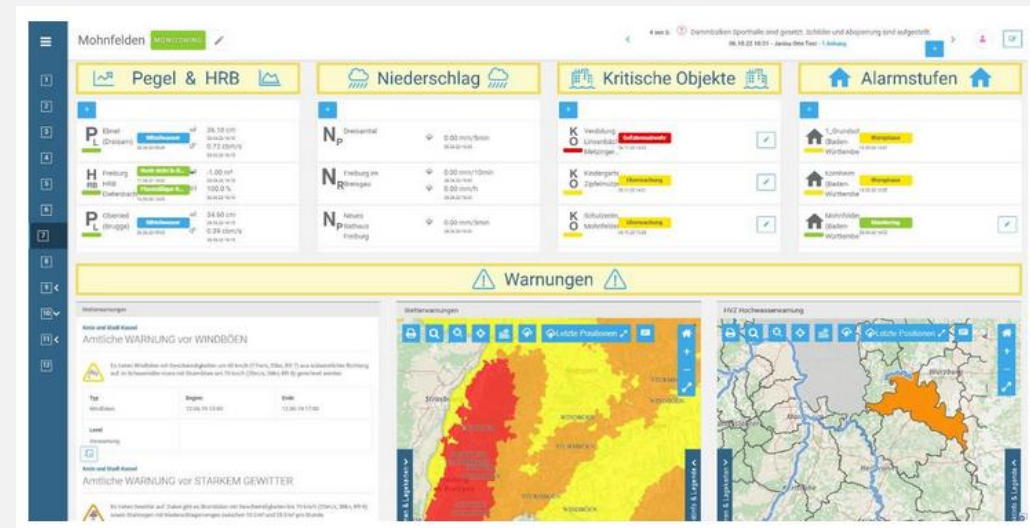


**7.5520.0000.002      Erwerb Programm „FLIWAS“**

**Ansatz 2025 hierfür:    2.500 €**

**FLIWAS = Flut- Informations- und Warnsystem**

- Beschaffung 2.500 €
- Pflegeaufwand jährlich 500 €





**7.XXXX.XXXX.XXX Zusammenfassung der Anschaffung / Umstellung für Digitalisierung der Verwaltung**

**Planung 2025: 59.000 €**

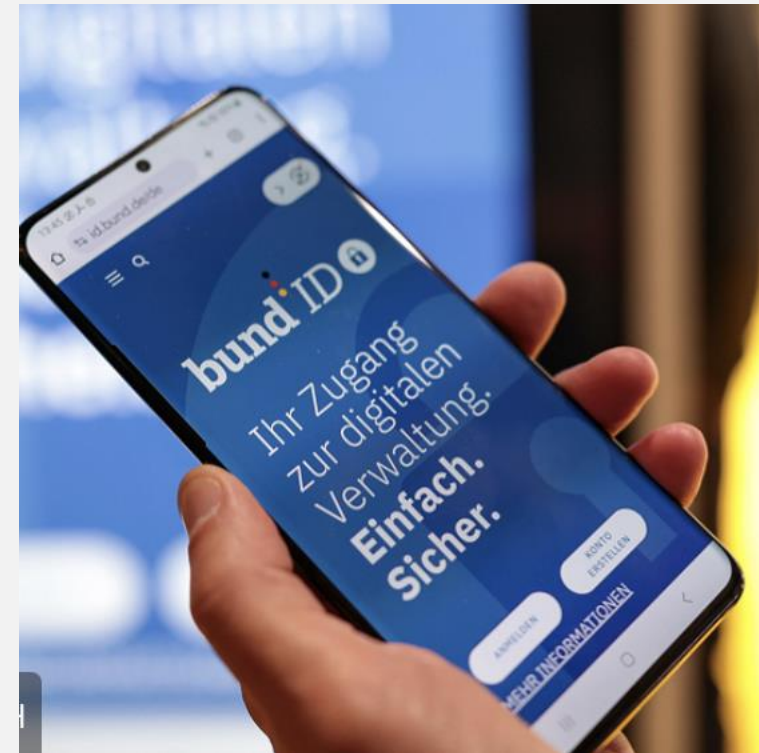
Für die Umstellung zur digitalen Verwaltung wurden im Jahr 2025 folgende Kosten eingeplant

- Verwaltung: Digitale Ablage der Rechnungen 15.000 €
- Bauhof: FLIWAS und SUN MOBIL 10.000 €
- Bauhof: GPS-Gerät 4.000 €

Im Ergebnishaushalt:

Digitalisierung der Bauakten: 30.000 €

**Gesamtkosten: 59.000 €**





## Zusammenfassung des Finanzmittelbedarfs und der Finanzierung

Insgesamt ergibt sich für die Finanzplanjahre 2025 bis 2028 für die Investitionen folgender Finanzbedarf

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtsumme 2025-2028
3.284.000,00	-534.200,00	1.261.800,00	1.829.500,00	5.841.100,00

Somit müssen rd. 5,8 Mio Euro finanziert werden.

### Finanzierung möglich?

Derzeit verfügt die Gemeinde Zaberfeld noch über liquide Mittel von rd. 3,7 Mio €.

→ Fazit: Investitionen bis 2027 (**saldierte rd. 4 Millionen Euro**) können mit den liquiden Mitteln und den Überschüssen der Jahre 2025-2027 finanziert werden.

→ Aber: **Kreditaufnahme in 2028 erforderlich.**

→ Kreditaufnahme in Höhe von 1,25 Millionen Euro in 2028 vorgesehen.

→ Genaue voraussichtliche Liquiditätsentwicklung siehe nachfolgende Folie.



**Darstellung der voraussichtlichen Liquiditätsentwicklung und des Kreditbedarfs 2025-2028**

voraussichtlicher Endbestand liquide Mittel zum 31.12.2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Veränderung 2028
3.721.000,00	-2.904.990,00	903.100,00	-955.900,00	-1.731.800,00
Endbestand zum Jahresende	816.010,00	1.719.110,00	763.210,00	-968.590,00
zuzüglich des erforderlichen Mindestliquiditätsbestandes für die Gemeinde Zaberfeld				-270.000,00
Kreditbedarf in 2028				1.238.590,00

Fazit: Kreditaufnahme von 1,25 Millionen Euro im Jahr 2025 vorgesehen.

Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit!