



Sachgebiet

Finanzverwaltung / Kämmerei

Sachbearbeiter

Stv. Leiter Fachbereich III Herr Tiefel

Beratung

Haupt- und Finanzausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Datum

13.11.2025
09.12.2025

Behandlung

öffentlich
öffentlich

Zuständigkeit

Entscheidung
Entscheidung

Betreff

Fortsetzung der Vorberatung der wesentlichen Haushaltsanmeldungen für das HH-Jahr 2026 der Fachbereiche I, II, III und IV

Anlagen:

- Ergebnishaushalt 2026_Modell 3_27.11.2025
- Finanzhaushalt 2026_Modell 3_27.11.2025
- Haushaltsmittelanmeldung_Feuerwehren_Kleiderkammer_MC_2026_27.11.2025
- Haushaltsmittelanmeldung_Feuerwehren_MC_2026_27.11.2025
- wesentliche Investitionsmaßnahmen 2026
- wesentliche Unterhaltsaufwendungen 2026

Sachverhalt:

Allgemeines:

Die Finanzverwaltung hat zur Einordnung und Übersicht der gemeldeten Ansätze, eine Auflistung geordnet nach Prioritäten erstellt. Hieraus ist klar ersichtlich, wie sich die Beträge je Priorität und Fachbereich aufgliedern.

Blick in die Ansatzplanung - Markt Cadolzburg 2026

Bereich Aufwand: Mittelanmeldung 2026 (ohne HH-Übertragungen u. FFW)

Aufwand	Betrag in Euro
Summe aller Aufwendungen Prio grün	90.600,00 €
Summe aller Aufwendungen Prio orange	1.483.059,00 €
Summe Prio grün und orange (= Einsparung)	1.573.659,00 €
Summe aller Aufwendungen Prio rot	3.338.678,35 €
Summe aller eingetragenen Aufwendungen	4.912.337,35 €
davon BdB & Stabstelle & Personalrat	142.920,00 €
davon FB I (ohne Gehälter)	1.073.743,00 €
davon FB II	3.482.135,35 €
davon FB III	32.289,00 €
davon FB IV	181.250,00 €

Bereich Invest: Mittelanmeldung 2026 (ohne HH-Übertragungen u. FFW)

Aufwand	Betrag in Euro
Summe aller Investitionen Prio grün	- €
Summe aller Investitionen Prio orange	275.000,00 €
Summe Prio grün und orange (= Einsparung)	275.000,00 €
Summe aller Investitionen Prio rot	18.078.300,00 €
Summe aller eingetragenen Investitionen	18.353.300,00 €
davon BdB & Stabstelle	80.000,00 €
davon FB I	1.200,00 €
davon FB II	18.272.100,00 €
davon FB III	- €
davon FB IV	- €

23.265.637,35 € Gesamtkosten Unterhaltsaufwendungen + Investitionen

Bereich Aufwand: Mittelanmeldung 2026

Feuerwehr

Aufwand	Betrag in Euro
Summe aller Aufwendungen Prio grün	5.850,00 €
Summe aller Aufwendungen Prio orange	72.050,00 €
Summe Prio grün und orange (= Einsparung)	77.900,00 €
Summe aller Aufwendungen Prio rot (inkl. Kleiderkammer 46.146,53 Euro)	232.371,53 €
Summe aller eingetragenen Aufwendungen	310.271,53 €

Bereich Invest: Mittelanmeldung 2026

Feuerwehr

Aufwand	Betrag in Euro
Summe aller Investitionen Prio grün	- €
Summe aller Investitionen Prio orange	83.950,00 €
Summe Prio grün und orange (= Einsparung)	83.950,00 €
Summe aller Investitionen Prio rot	179.700,00 €
Summe aller eingetragenen Investitionen	263.650,00 €

573.921,53 € Gesamtkosten Unterhaltsaufwendungen + Investitionen

(Stand nach HFA 13.11.2025)

Behandlung der Unterhalts- und Investitionsmaßnahmen:

Die Maßnahmenlisten mit den wesentlichen Aufwendungen und Auszahlungen für 2026 und der Folgejahre wurden im Vorfeld in den beiden Workshops zum Haushalt 2026 am 18. September und 9. Oktober 2025 vorab geprüft und behandelt. Im Rahmen der parteiübergreifenden Teamarbeiten hat sich eine Vielzahl an Positionen herauskristallisiert, die **per Beschluss in der HFA-Sitzung am 13.11.2025** bereits im ersten Schritt teilweise reduziert oder vollständig gestrichen wurden. Hierdurch konnten bereits Gesamteinsparungen i. H. v. 3,6 Mio. € erreicht werden.

Um das gesteckte Einsparziel von 11,7 Mio. € (Differenz 8,1 Mio. €) erreichen zu können, sind **weitere Ansatzkorrekturen bzw. -streichungen** vorzunehmen.

Folgende Positionen aus den **wesentlichen Unterhalts- und Investitionsmaßnahmen 2026** des **Marktes** und aus dem **Bereich Feuerwehr** werden in Ergänzung zu den bereits in der Ausschusssitzung am 13.11.2025 beschlossenen Ansatzkorrekturen mit den entsprechenden Vorschlägen vorgemerkt und als Beschlussvorschlag bereitgestellt:

Unterhaltsaufwendungen

Produktkonto	Ansatz in 2026	Bezeichnung/Beratung	Beschluss	Ersparnis in 2026	Neuer Ansatz in 2026
11111.542930	3.000 €	Verfügungsmittel		1.000 €	2.000 €
11112.542940	55.500 €	Marktgemeinderat / Ausschüsse: Sitzungsgelder		15.500 €	40.000 €
11112.527190	1.050 €	Weihnachtsfeier (550 €), Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke (500 €) für MGR-Mitglieder		1.050 €	0 €
11114.541200 +527150	7.050 €	Partnerschaftsbesuche und damit verbundene Aufwendungen		7.050 €	0 €
11121.527190	10.000 €	Anzeigen, Flyer, Öffentlichkeitswerbung, interne Vorlagen		2.000 €	8.000 €
11121.543150	50.000 €	Stellenausschreibungen in Printmedien, Social Media und Online-Jobportalen		25.000 €	25.000 €
11130.543222	71.000 €	Finanzmanagement: Beratungsleistungen für Erstellung der Eröffnungsbilanzen		56.000 €	15.000 €
11151.541520	3.000 €	Allg. Verwaltungsbetrieb: Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat, Getränke, Verpflegung)		1.000 €	2.000 €
11157.525200	44.000 €	Bauhof: Kleingeräte/Ersatzbeschaffung + Reparaturen		24.000 €	20.000 €
12111.527190	34.000 €	6.500 Euro Volksbegehren und Volksentscheide, 12.500 Euro Bürgerbegehren (Ansatz pro forma, FALLS unerwartete Entscheide stattfinden)		19.000 €	15.000 €
28113.527190	900 €	Bewirtung an Kärwas		900 €	0 €
41411.541540	4.000 €	Gesundheitsprävention: unterschiedliche Kurse, Vorträge etc. zum Thema Gesundheitsvorsorge		4.000 €	0 €
51111.531700	30.000 €	Wirtschaftsförderung: ggf. Förderung/Mitarbeit mit Landkreis		20.000 €	10.000 €
54112.522100	165.000 €	Verkehrsausstattung: Neuanschaffung LED-Beleuchtung über GWC		50.000 €	115.000 €
54512.528100	35.000 €	Streusalz für Winterdienst		15.000 €	20.000 €
55111.522100	97.000 €	Öffentliches Grün: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		37.000 €	60.000 €
57111.530100	50.000 €	Regionalbudget		30.000 €	20.000 €

57511.527140 +542980 +531800	11.150 €	Mitgliedsbeiträge für Verbände: Romantisches Franken, Burgenstraße, Tourismusverband Franken, Fachwerkstraße		5.350 €	5.800 €
Zwischensumme				313.850 €	357.800 €

Investitionen

Produktkonto	Ansatz in 2026	Bezeichnung/Beratung	Beschluss	Ersparnis in 2026	Neuer Ansatz in 2026
11173.037290	650.000 €	Instandsetzung / Sanierung Bahnhofsgebäude (ggf. Städtebauförderung)		650.000 €	0 €
11173.024190	150.000 €	Ankauf Ausgleichsflächen u. Unvorhersehbares inkl. Folgekosten		50.000 €	100.000 €
11173.082900	2.500 €	Lfd. Ansatz		2.500 €	0 €
11173.082210	20.000 €	Lfd. Ansatz + Möbel f. Mitarbeiter Räume Sparkasse		5.000 €	15.000 €
54113.048100	10.000 €	Lfd. Ansatz		10.000 €	0 €
11157.082900	5.000 €	Neuanschaffung Akkusense, Akkubläser u. Akkutragerrucksack		5.000 €	1.000 €
11157.082190	2.000 €	Lfd. Ansatz		2.000 €	0 €
56111.017100	2.100 €	Zuschüsse für private Regenwasserzisternen		2.100 €	0 €
55111.082900	1.000 €	Lfd. Ansatz		1.000 €	0 €
52211.017100	50.000 €	lfd. Ansatz für Zuschüsse für Privatsanierungen im Rahmen der Städtebauförderung		30.000 €	20.000 €
Einsparungen im Bereich Investitionen				757.600 €	136.000 €

Feuerwehr

Maßnahme Nr.	Ansatz in 2026	Bezeichnung/Beratung	Beschluss	Ersparnis in 2026	Neuer Ansatz in 2026
2026016	1.260 €	Kabelbrücke		1.260 €	0 €
2026019	300 €	Smartphone mit Scheibenhaltung		300 €	0 €
2026021	60 €	Ventilleine		60 €	0 €
2026022	60 €	Arbeitsleine		60 €	0 €
2026026	250 €	Zubehör FwA-NEA		250 €	0 €
2026027	800 €	Lagerkisten		800 €	0 €
2026028	2.640 €	Tragebeutel Feuerwehrleinen		2.640 €	0 €
2026038	480 €	Übungsfilter		480 €	0 €
k. A.	46.147 €	Kleiderkammer		26.147 €	20.000 €
2026001	800 €	Tablet-Halterung		800 €	0 €
2026005	16.000 €	Rollcontainer		16.000 €	0 €
2026008	1.300 €	Sichtschutzwand		1.300 €	0 €
2026024	500 €	Sichtschutzwand		500 €	0 €
2026011	300 €	Pulsoxymeter (bereits in 2025 beschafft)		300 €	0 €
2026010	1.000 €	Schneeketten für DLK		1.000 €	0 €
2026013	1.200 €	Gerüstpalette		1.200 €	0 €
2026014	700 €	Baustützen		700 €	0 €
2026015	1.500 €	Kanalspindeln		1.500 €	0 €
2026017	2.750 €	Mobile Akku- Energieversorgung		2.750 €	0 €
2026025	650 €	Akku- Beleuchtungssystem		650 €	0 €
2026029	700 €	UVV Hochhubwagen/Palettenwagen		700 €	0 €
2026030	5.000 €	Elektroschlepper		5.000 €	0 €
2026033	80.000 €	Ersatzbeschaffung MTW (insg. 180 T€)		80.000 €	0 €
2026036	60.000 €	Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik		30.000 €	30.000 €
2026042	2.250 €	Flaschenschoner Atemluftflaschen		2.250 €	0 €
2026044	7.500 €	Funkausstattung TLF		7.500 €	0 €

2026047	7.000 €	HRT + Ladeschale		7.000 €	0 €
2026077	700 €	MP-Feuer-Barcodes		350 €	350 €
2026104	1.200 €	Server / NAS		1.200 €	0 €
2026105	1.200 €	Tablet		1.200 €	0 €
2026106	1.500 €	Ausstattung hauptamtlicher Gerätewart – Werkzeug/Prüfausstattung		750 €	750 €
2026107	3.500 €	Ausstattung hauptamtlicher Gerätewart - Arbeitstisch		3.500 €	0 €
2026108	500 €	Ausstattung hauptamtlicher Gerätewart Arbeitskleidung		200 €	300 €
2026109	30.000 €	Ausbildung		15.000 €	15.000 €
2026110	5.000 €	Verpflegungskosten		2.500 €	2.500 €
2026113	800 €	Medien zur Aus- und Fortbildung		400 €	400 €
2026097	10.000 €	Reparaturpauschale für Fahrzeuge		2.000 €	8.000 €
Einsparungen im Bereich Feuerwehr				218.247 €	77.300 €

→ *In Bezug auf den Haushaltsanmeldungen aus dem Bereich Feuerwehr wird auf den TOP Ö 3 Sachverhalt Nr. 5 – Einführung der anteiligen Budgetierung – verwiesen.*

Vorschlag zum Beschluss:

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss beschließt die Änderungen bei den aufgeführten Maßnahmen der Mittelmeldungen für das Jahr 2026 wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Maßnahmen -Nr.	Betrag	Bereich	Bezeichnung	Beschluss