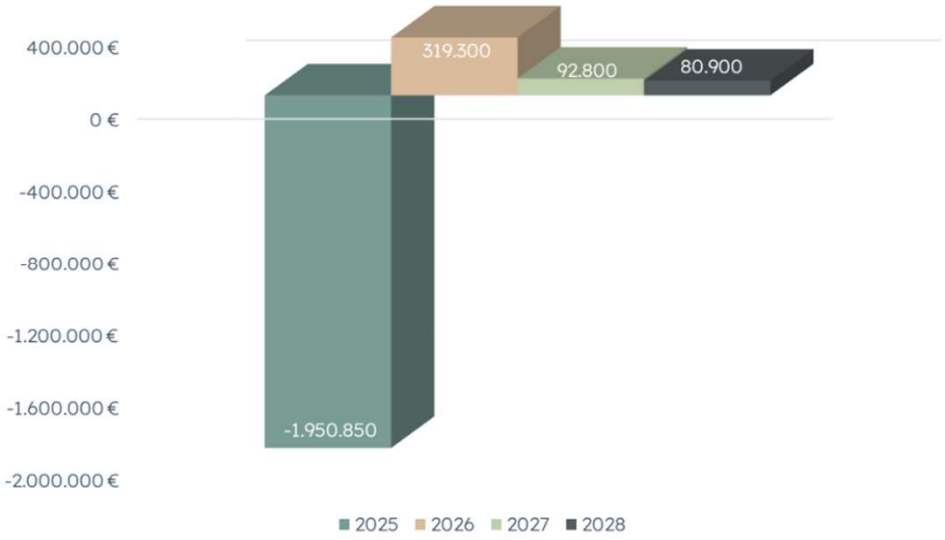
Haushalt 2025

Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2025-2028



- **Gesamtergebnis Ergebnishaushalt:** - 1.950.850 €.
- In den Jahren 2026 bis 2028 kann wieder mit **leichten Überschüssen** gerechnet werden.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses – Veränderungen des Aufwands gegenüber 2024

Haushaltsplanung 2024: - 1.184.600 €

Wesentliche Veränderungen beim Aufwand		EUR
1.	Kreisumlage	401.300
2.	Personalaufwendungen	1.347.500
3.	FAG Umlage	-428.100
4.	ÖPNV	70.000
5.	Erwerb von geringw. Wirtschaftsg. Feuerwehr	167.000
6.	Unterhaltungsmaßnahmen	2.036.800
7.	Abschreibungen	-451.100
7.	Gewerbesteuerumlage	10.000
9.	EDV	33.200
10.	Umlage Abwasserverband	73.600
11.	Sonstiges per Saldo	774.750
	Summe	3.894.950

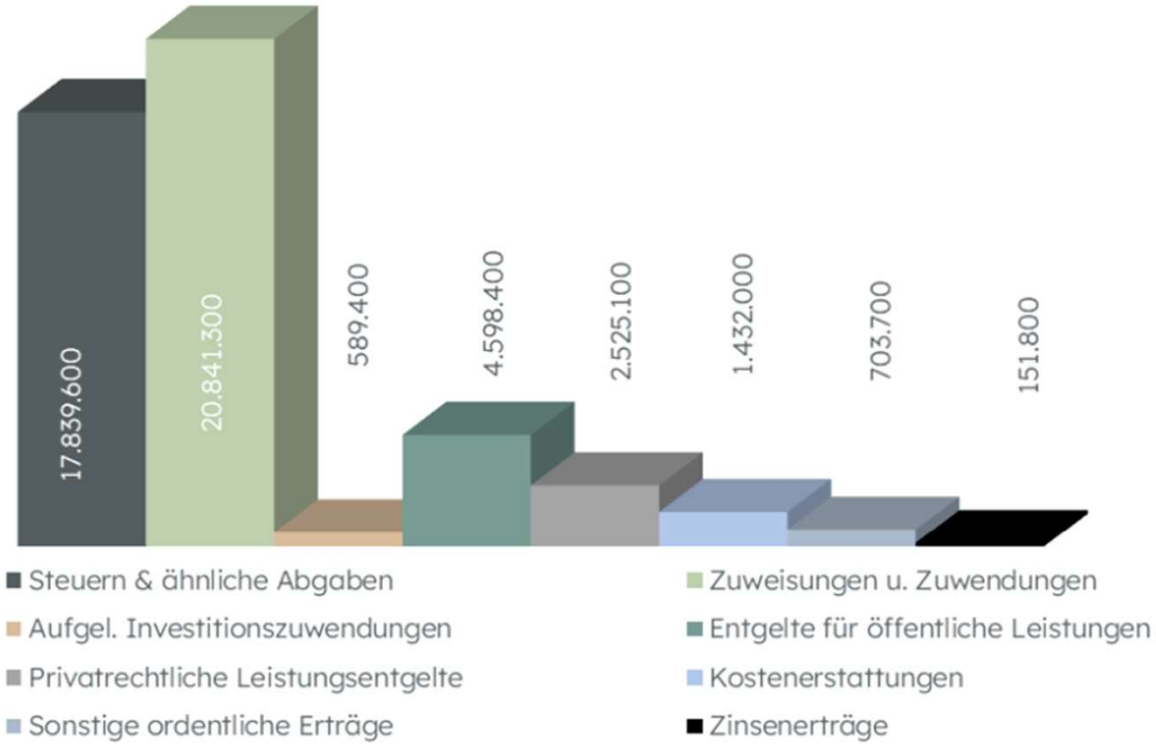
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses –
Veränderungen des Ertrages gegenüber 2024

Haushaltsplanung 2024: - 1.184.600 €
Wesentliche Veränderungen Aufwand: - 3.894.950 €

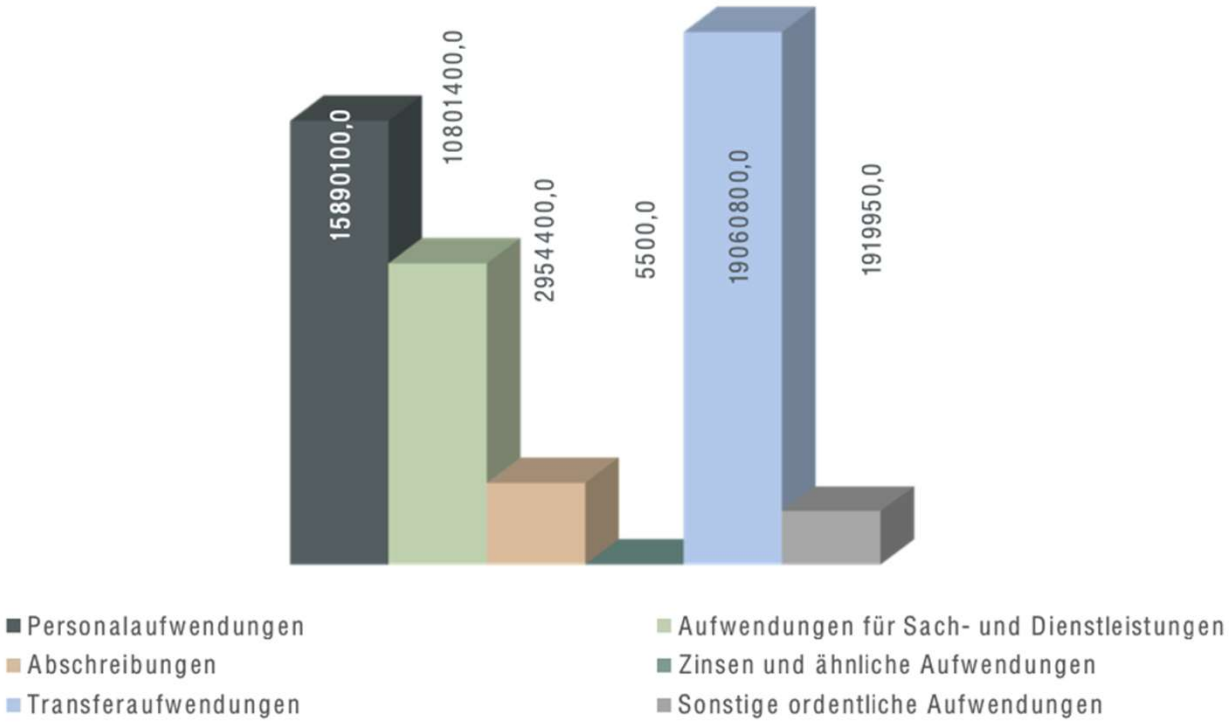
Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen		EUR
1.	Schlüsselzuweisungen v. Land	773.900
2.	Zuweisungen Kinderbetreuung	301.900
3.	Gewerbesteuer	100.000
4.	Kommunale Investitionspauschale	492.400
5.	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.000
6.	Vergnügungssteuer	45.000
7.	Kostenerstattungen und Umlagen	36.100
8.	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	463.600
9.	Sachkostenbeiträge	125.200
10.	Sonst. Privatrechtliche Einn. (Mieten, Pachten, Einweisung.)	230.000
11.	Sonstiges per Saldo	479.600
	Summe	3.128.700

- **Haushaltsplanung 2024:** - 1.184.600 €
- **Wesentliche Veränderungen Aufwand:** - 3.894.950 €
- **Wesentliche Veränderungen Erträge:** + 3.128.700 €
- **Veranschlagtes Gesamtergebnis 2025:** - 1.950.850 €

Entwicklung der wesentlichen Erträge



Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen

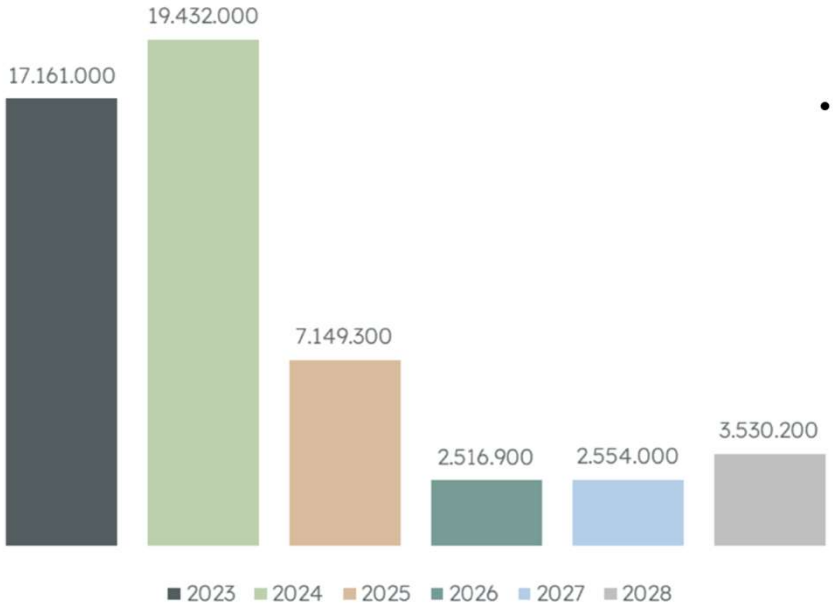
Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Bezeichnung Maßnahme	2025 EUR	2025 EUR VE
711330000200	Grundstücksmanagement	Grundstückserlöse	1.000.000	
754100010219	Radschnellweg	Zuschüsse	57.350	
757300020202	Turn- und Festhalle	Zuschüsse von Bund/Land	1.102.500	
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159.850	
	Cash Flow	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaush.	182.950	
	Liquidität	Reduzierung der Liquidität	12.282.700	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und weitere Finanzierung (Summe)			14.625.500	

Größte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- Denkmalgerechte Sanierung Altbau THGS – 1.BA: 1.500.000 €
- Ganztagesbetreuungsanspruch: 500.000 €
- Erwerb von Grundstücken: 2.500.000 €
- Neugestaltung Freianlagen FES: 300.000 €
- Erneuerung Technik Lehrschwimmbecken: 300.000 €
- Eigenkontrollverordnung Abwasserbeseitigung: 2.000.000 €
- Kanalerneuerung Hauptstraße: 500.000 €
- Hochwasserschutzmaßnahmen: 300.000 €
- Sanierung und Erweiterung Turn- und Festhalle: 2.450.000 €
- Sanierung Rathausdach (zzgl. PV in 2026): 1.050.000 €
- Neuverortung JuKiz: 700.000 €
- Erneuerung Spiel- und Bolzplätze: 120.000 €

- Zu beachten: lediglich Mittelabfluss für 2025, jedoch Folgekosten gegeben, s. S. 29 ff.

Entwicklung der liquiden Eigenmittel



- Im Jahr 2026 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 9.000.000 € vorgesehen.

Eigenbetrieb Wasserversorgung - Erfolgsplan

- **Aufwand:** 1.768.700 €
- **Ertrag:** 2.257.500 €
- **Gewinn:** 434.500 € (nach Steuern)

Eigenbetrieb Wasserversorgung - Finanzplan

- Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit: 2.407.500 €
- Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit: - 1.793.500 €
- Zahlungsmittelüberschuss: 614.000 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 397.000 €
- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit: 397.000 €
- **Finanzierungsmittelüberschuss: 217.000 €**
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: 0 €
- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit: - 214.300 €
- Finanzierungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit: - 214.300 €
- **Änderung Finanzierungsmittelbestand: 2.700 €**