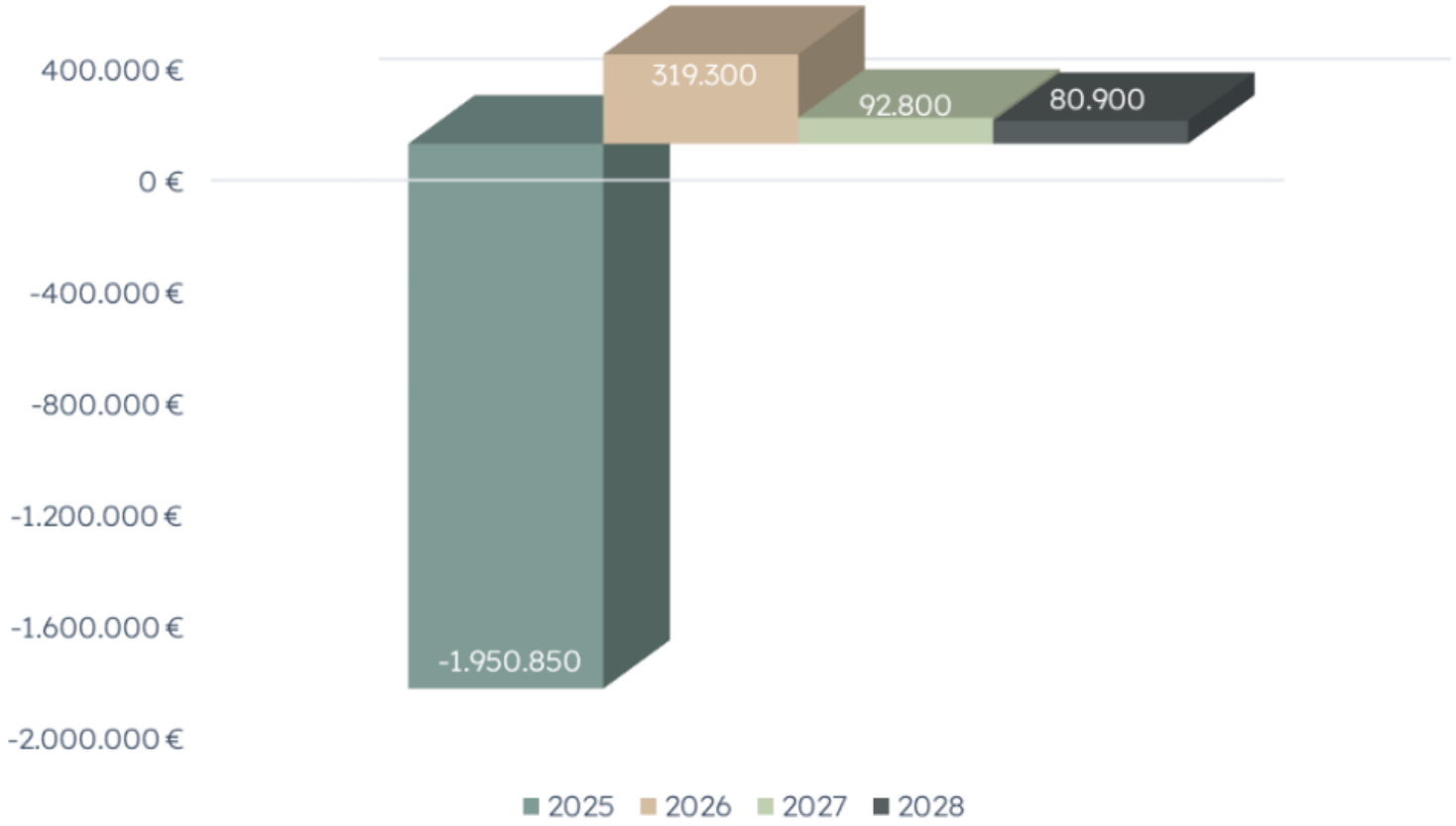
# Haushalt 2025

# 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

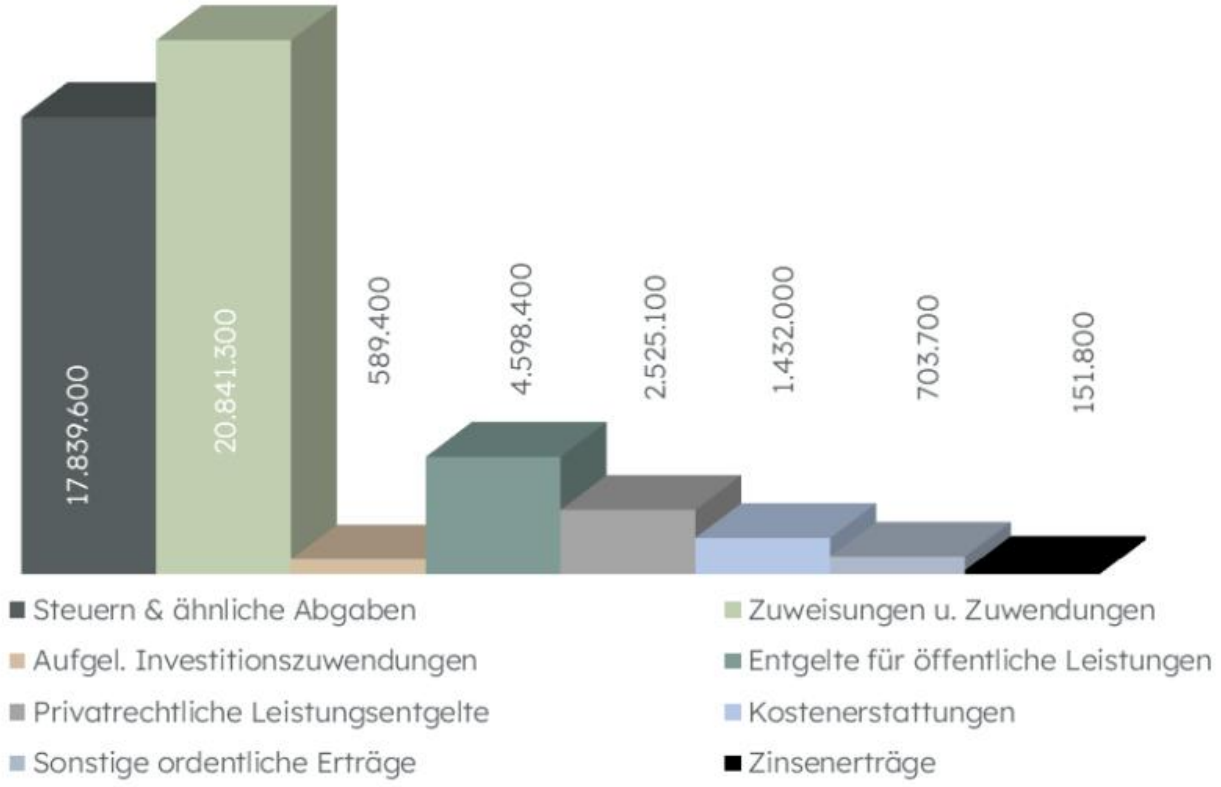
- Haushaltsplanung 2024: - 1.184.600 €
- Wesentliche Veränderungen Aufwand: - 3.894.950 €

| 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 |

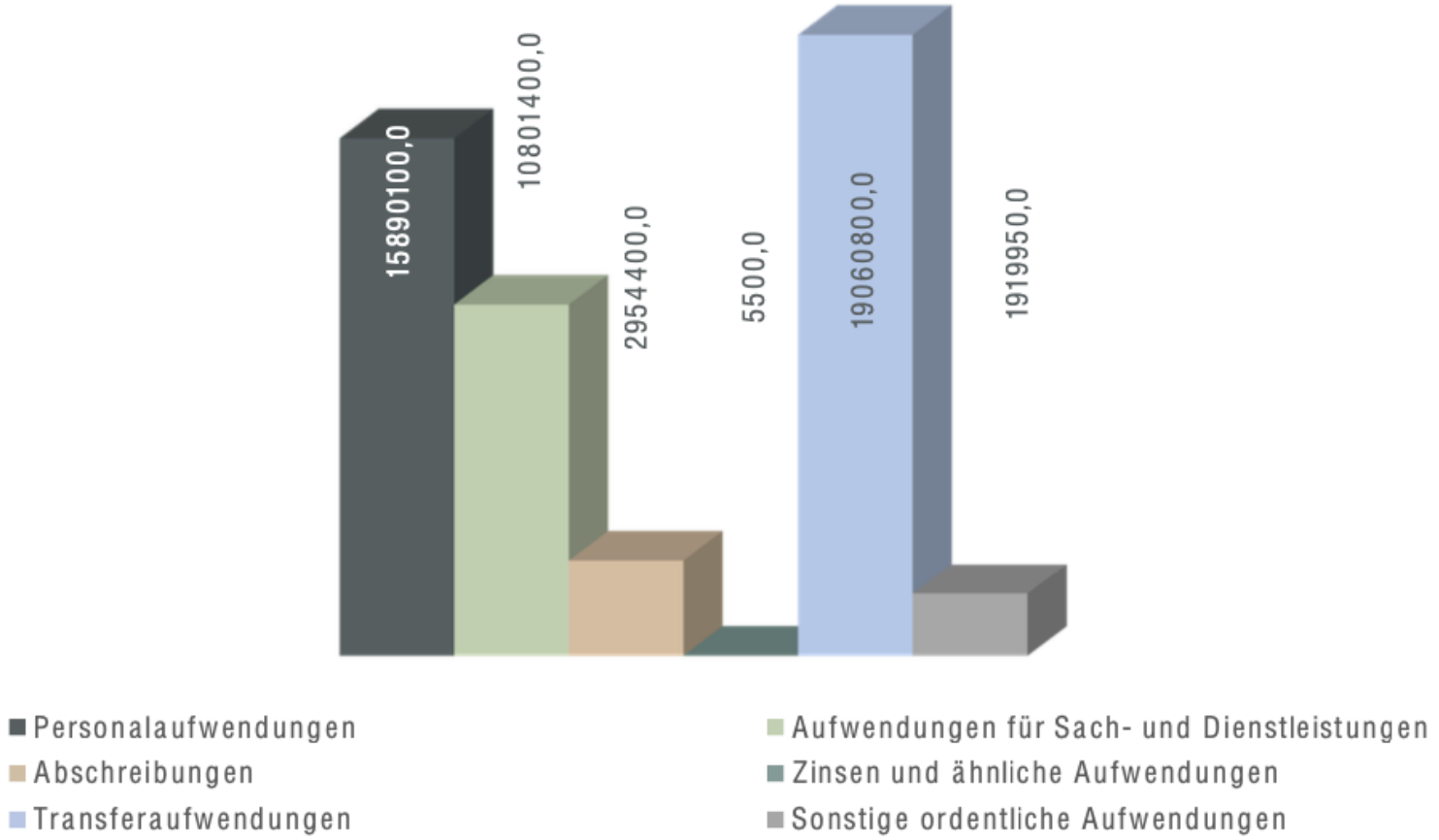
# Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses – Veränderungen des Ertrages gegenüber 2024

- 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

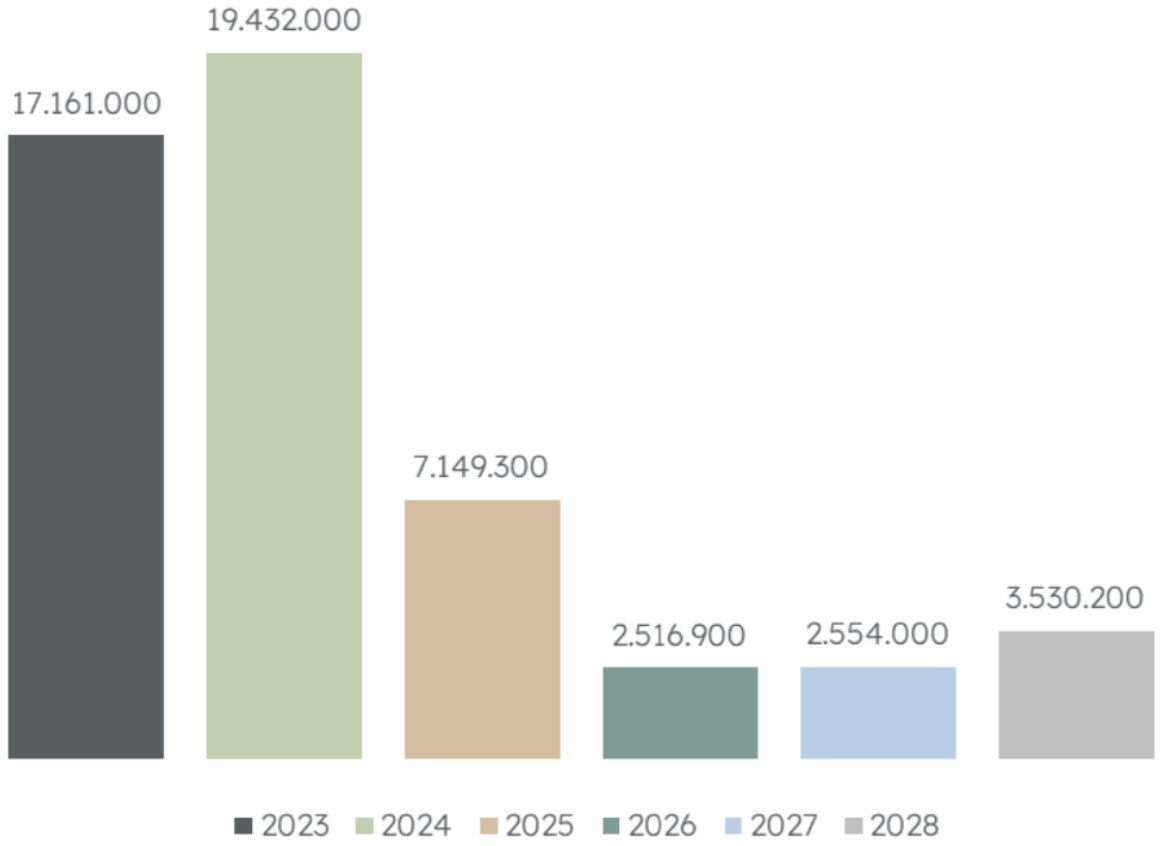
| Investitions-auftrag | Bezeichnung Investitionsauftrag | Bezeichnung Maßnahme | 2025 EUR | 2025 EUR VE |
|---|---|---|---|---|
| 711330000200 | Grundstücksmanagement | Grundstückserlöse | 1.000.000 | |
| 754100010219 | Radschnellweg | Zuschüsse | 57.350 | |
| 757300020202 | Turn- und Festhalle | Zuschüsse 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 €**