

Haushalt 2025 - Einbringung

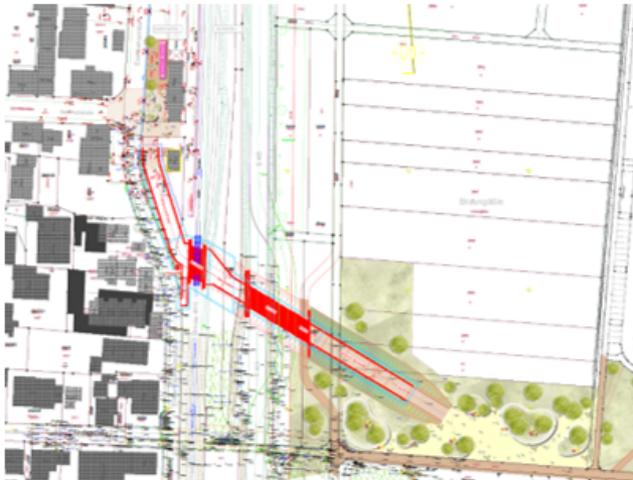
HAUSHALTSPLAN

ENTWURF

Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2028

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Wasserversorgung



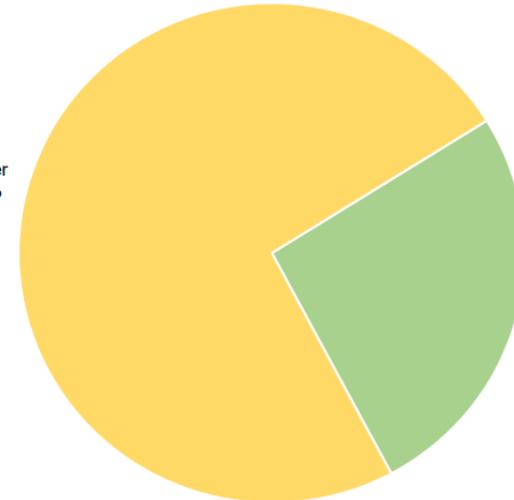
2025

*Kommunal Finanzen auch für 2025 im freien Fall
– kommunale Gestaltungskraft, Zukunftsinvestitionen
und der gesellschaftliche Zusammenhalt geraten in Gefahr*

Gemeindetag Baden-Württemberg

Haushalt 2025 – Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung wesentlicher Veränderung (Prognose)

Nicht ausgeglichener Haushalt; 516; 74%



Ausgeglichener Haushalt; 182; 26%

Haushalt 2025 – Einbringung

Haushaltsgrundsatz

Die Gemeindeordnung von Baden-Württemberg regelt in § 77 Absatz 1:

*Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die **stetige Erfüllung ihrer Aufgaben** gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des **gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts** grundsätzlich Rechnung zu tragen.*

... doch dafür bedarf es der notwendigen Mittel !

Die Kommunen tragen **25 Prozent** des öffentlichen Gesamthaushalt – erhalten aber nur **14 Prozent des Steueraufkommens**.

*... Forderung – **faire Verteilung der Umsatzsteuer** !*

Haushalt 2025 – Einbringung

Grundlagen

§ 80 Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung BaWü

- (1) Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
 2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
 3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
- (2) Der Haushaltsplan ist in einen **Ergebnishaushalt** und einen **Finanzhaushalt** zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Haushalt 2025 – Einbringung

Entwicklung im Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2025 bis 2028

Gesamtergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	
Ordentliche Erträge	20.196.000 €	20.729.000 €	21.873.000 €	22.978.000 €	
Ordentliche Aufwendungen	22.995.000 €	22.648.000 €	22.441.000 €	22.710.000 €	
= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.799.000 €	-1.919.000 €	-568.000 €	268.000 €	-5.018.000 €
Aufwandsdeckungsgrad	87,83%	91,53%	97,47%	101,18%	
+ außerordentliche Erträge	150.000 €	10.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
- außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	-40.000 €	
= veranschlagtes Sonderergebnis	150.000 €	10.000 €	1.000.000 €	960.000 €	
= veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.649.000 €	-1.909.000 €	432.000 €	1.228.000 €	-2.898.000 €

Haushalt 2025 – Einbringung

Entwicklung – ordentliche Erträge

Gesamtergebnishaushalt 2023 bis 2028

Gesamtergebnishaushalt	RE 2023 vorläufig	RE 2024 vorläufig	2025	2026	2027	2028
Steuern und ähnliche Abgaben	11.450.353 €	13.244.096 €	11.731.284 €	12.225.735 €	12.708.807 €	13.190.520 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.046.665 €	4.568.721 €	4.727.764 €	4.058.753 €	4.960.046 €	5.387.877 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	583.765 €	632.748 €	622.383 €	631.306 €	642.344 €	787.771 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	1.352.072 €	1.215.449 €	1.500.071 €	1.587.371 €	1.678.671 €	1.703.811 €
Sonstige privatrechtliche Entgelte	664.204 €	521.010 €	940.100 €	698.600 €	1.216.600 €	1.211.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.071 €	206.686 €	217.300 €	1.080.468 €	222.300 €	255.300 €
Zinsen und ähnliche Erträge	45.314 €	177.413 €	130.048 €	113.918 €	103.865 €	93.811 €
Sonstige ordentlichen Erträge	269.840 €	199.713 €	327.050 €	332.849 €	340.367 €	347.310 €
= Ordentlichen Erträge	18.599.285 €	20.765.836 €	20.196.000 €	20.729.000 €	21.873.000 €	22.978.000 €
Entwicklung der Erträge	100,00%	111,65%	108,58%	111,45%	117,60%	123,54%

Haushalt 2025 – Einbringung

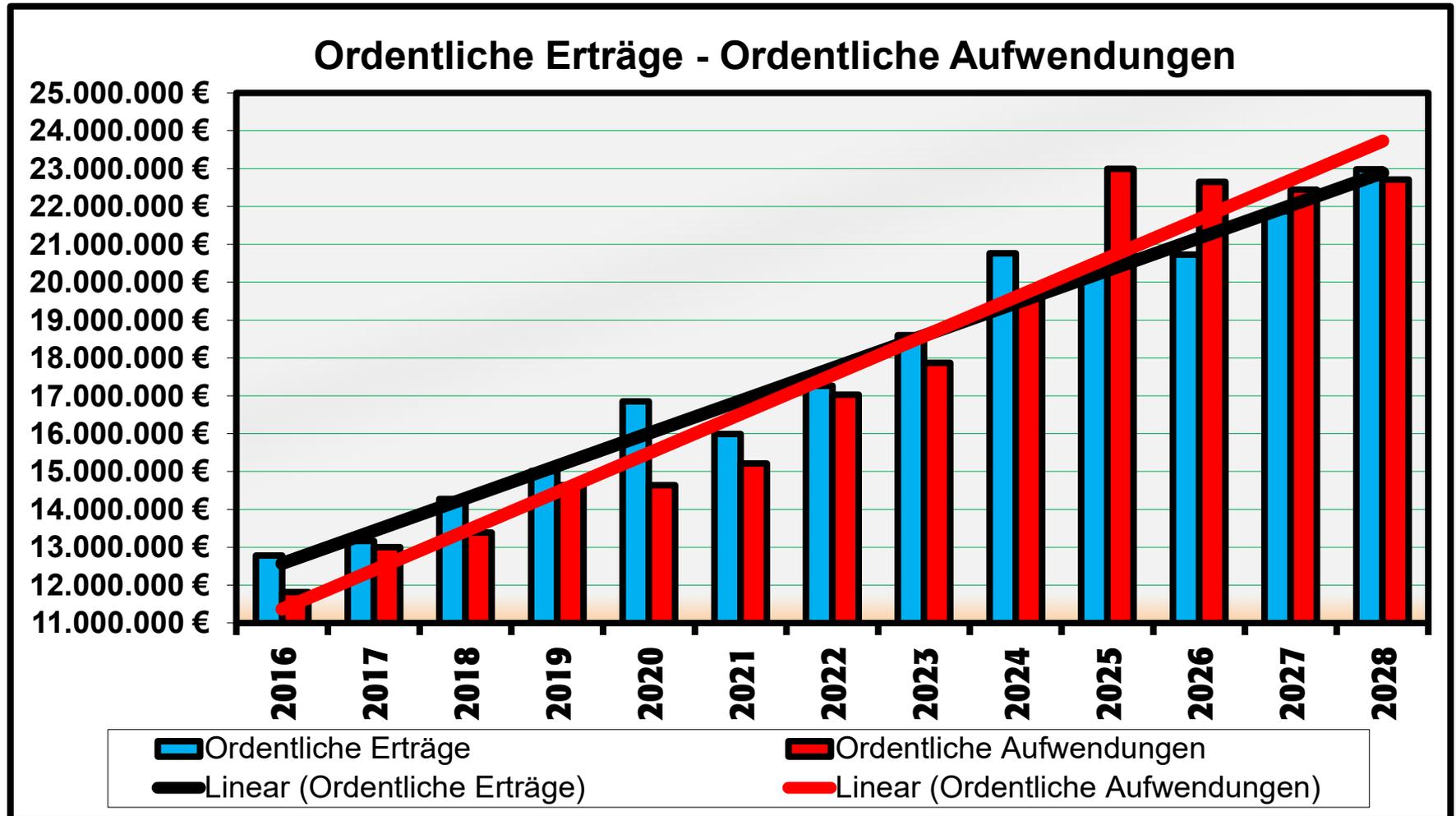
Entwicklung - ordentliche Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt 2023 bis 2028

Gesamtergebnishaushalt	RE 2023 vorläufig	RE 2024 vorläufig	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	5.116.790 €	5.611.226 €	6.028.809 €	6.228.575 €	6.400.261 €	6.592.963 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450.325 €	3.795.683 €	5.831.234 €	3.826.414 €	3.870.684 €	3.876.033 €
Abschreibungen	1.723.260 €	1.816.260 €	1.796.731 €	1.857.755 €	1.900.773 €	2.088.512 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.921 €	78.382 €	113.107 €	151.470 €	154.279 €	146.291 €
Transferaufwendungen	6.900.949 €	7.857.255 €	8.480.870 €	9.842.720 €	9.227.562 €	9.087.504 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.992 €	577.648 €	743.249 €	741.066 €	887.441 €	918.697 €
= Ordentlichen Aufwendungen	17.871.237 €	19.736.454 €	22.994.000 €	22.648.000 €	22.441.000 €	22.710.000 €
Entwicklung der Aufwendungen	100,00%	110,44%	128,66%	126,73%	125,57%	127,08%

Haushalt 2025 – Einbringung

Gegenüberstellung – Erträge – Aufwendungen in der DOPPIK



Haushalt 2025 – Einbringung

Gesetzlicher Haushaltsgleich / Entnahme aus den Ergebnisrücklagen

Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses
voraussichtlicher Stand 01.01.2025: **6.486.250 €**

Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses
voraussichtlicher Stand 01.01.2025: **2.066.648 €**

= Ergebnisrücklagen zum 01.01.2025: 8.552.898 €

Entnahmen 2025 - 2028: **- 4.558.000 €**

Zuführung 2025 - 2028: **+ 1.660.000 €**

= Ergebnisrücklagen zum 31.12.2028: 5.654.898 €

Haushalt 2025 – Einbringung

Finanzhaushalt – laufende Verwaltungstätigkeit

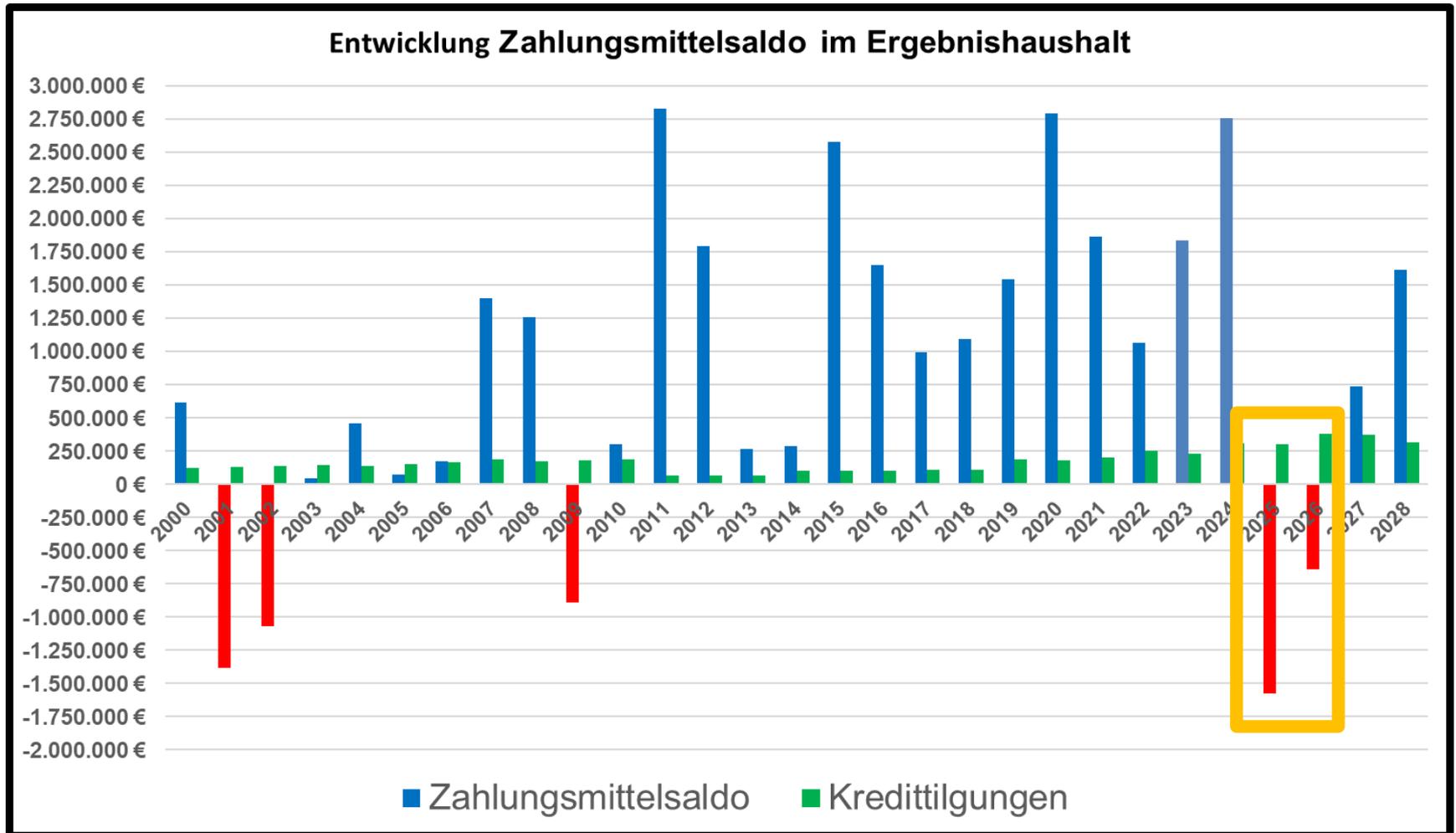
Finanzhaushalt	2023 vorl. RE	2024 vorl. RE	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.412.286 €	20.721.728 €	19.573.617 €	20.097.694 €	21.230.656 €	22.190.229 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.574.669 €	17.961.042 €	21.148.269 €	20.740.245 €	20.490.227 €	20.571.488 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	1.837.617 €	2.760.686 €	-1.574.652 €	-642.551 €	740.429 €	1.618.741 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Verhältnis zu den Einzahlungen des Haushaltsjahres	9,98%	13,32%	-8,04%	-3,20%	3,49%	7,29%
Mindestüberschuss Kredittilgungen	231.130 €	313.071 €	298.981 €	383.466 €	374.062 €	318.510 €
Netto-Investitionsrate	1.606.487 €	2.447.615 €	-1.873.633 €	-1.026.017 €	366.367 €	1.300.231 €

Fazit:

**Der Schuldendienst kann 2025 und 2026 nicht erwirtschaftet werden!
Ausgleich ist nur durch vorhandene Liquidität möglich!**

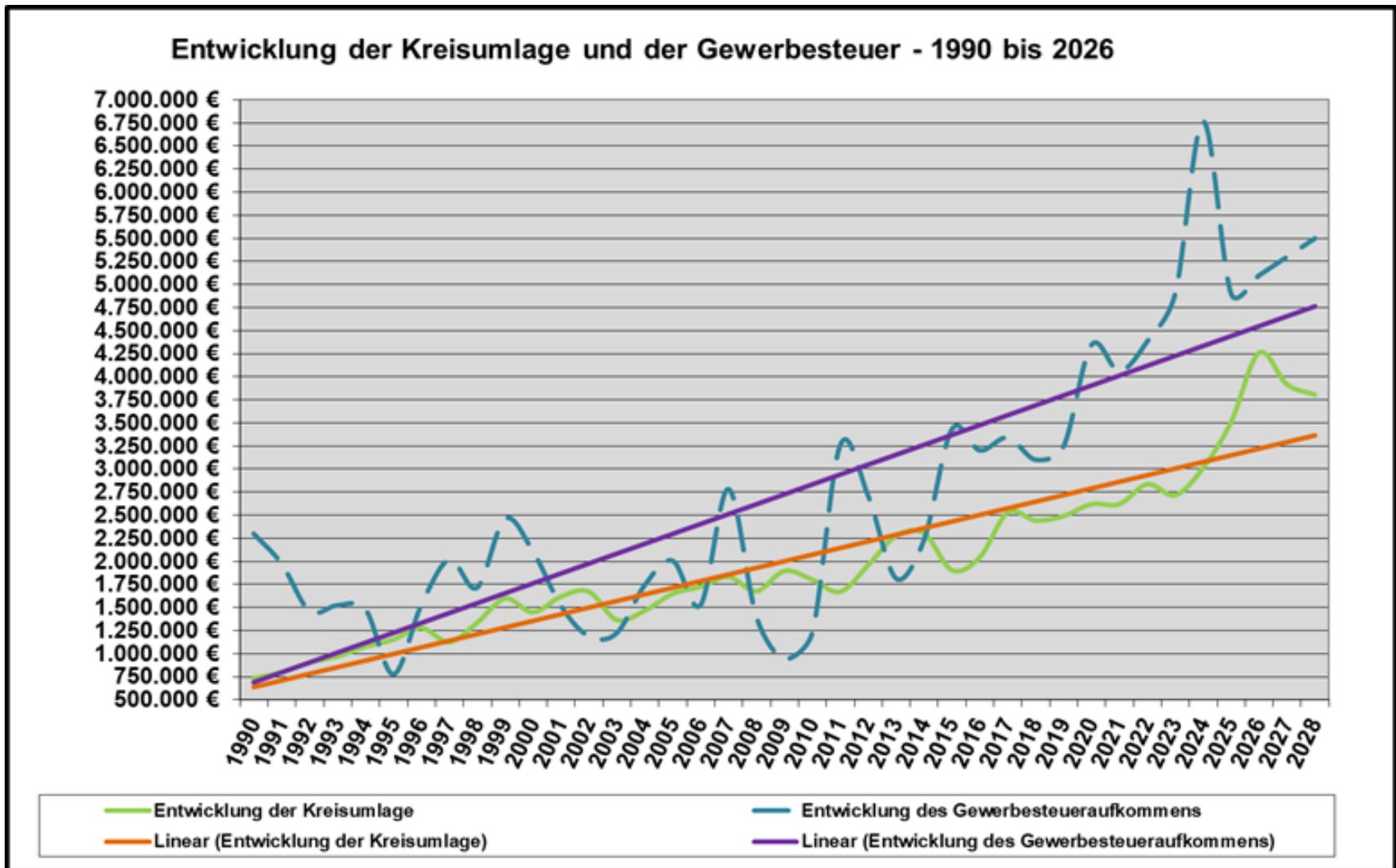
Haushalt 2025 – Einbringung

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos im Ergebnishaushalt



Haushalt 2025 – Einbringung

Kreisumlage und Gewerbesteuer - wie geht es weiter ?



Haushalt 2025 – Einbringung

Kreisumlage und Gewerbesteuer - wie geht es weiter ?

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuer	4.905.234 €	6.770.330 €	4.900.000 €	5.100.000 €	5.300.000 €	5.500.000 €
Kreisumlage	2.717.147 €	3.015.138 €	3.512.568 €	4.261.390 €	3.916.675 €	3.804.486 €
Saldo:	2.188.087 €	3.755.192 €	1.387.432 €	838.610 €	1.383.325 €	1.695.514 €

Kreisumlage – Gesamt 2022 im LK: **242.187.907 €** **27,8 v.H.**

Kreisumlage – Gesamt 2025 im LK: **366.513.731 €** **33,4 v.H.**

Veränderung absolut in nur 3 Jahren: **124.325.824 €** **+ 51,33 %**

Haushalt 2025 – Einbringung

Die größten Positionen im laufenden Unterhalt

Der Ergebnishaushalt 2025 wird in erheblichem Maße von erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belastet. Zu nennen sind z.B.

Betonsanierung Tiefgarage Rathaus:	484.000 €
Erneuerung Lüftungsanlage Umkleiden / Schloßberghalle:	105.000 €
Gebäudeunterhaltung + Mieten – Geflüchteten-Unterbringung:	429.000 €
Erneuerung Hallenbeleuchtung Sporthalle:	75.000 €
Umstellung Beleuchtung Kunstrasenplatz – LED/Antrag SFD:	45.000 €
Guckenrain-Ost – Entwicklung Wohnbaugebiet:	335.000 €
Straßen- und Wegeunterhaltung:	130.000 €
Unterhaltung Feldwege:	70.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung:	95.000 €
Brückenunterhaltung:	49.000 €
Zufahrtsweg Richtung Platz vor der Aussegnungshalle:	80.000 €
Wärme-Contracting/ Effizienz-Contracting	siehe TOP 2

Haushalt 2025 – Einbringung

HAUSHALTSSATZUNG 2024

Die Haushaltssatzung sieht des Weiteren vor:

Verpflichtungsermächtigungen: **14.085.000 €**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Kreditermächtigung: **1.000.000 €**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen nach Absatz 1 Satz 2 bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (Gesamtgenehmigung).

Haushalt 2025 – Einbringung Investitionsprogramm

	2023 RE	2024 RE	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.938 €	1.207.613 €	1.271.762 €	5.384.128 €	5.641.894 €	3.527.959 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.087.094 €	3.242.682 €	4.432.000 €	6.585.000 €	5.908.000 €	4.443.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.884.157 €	-2.035.069 €	-3.160.238 €	-1.200.872 €	-266.106 €	-915.041 €
Finanzierungsanteil Einzahlungen:	38,97%	37,24%	28,69%	81,76%	95,50%	79,40%
Kreditaufnahmen:	1.100.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	750.000 €	0 €	0 €
Finanzierungsanteil Kredite:	35,63%	30,84%	33,84%	11,39%	0,00%	0,00%
Finanzierung durch vorhandene Liquidität:	784.157 €	1.035.069 €	1.660.238 €	450.872 €	266.106 €	915.041 €

Bei einer Bereinigung des Investitionsprogramms 2025 bis 2028 um die ordentlichen Kredittilgungen ergibt sich ein Volumen von **21.381.000 €**. Für die Finanzierung werden weitere Kreditaufnahmen von **2,25 Mio. €** (FK-Quote – 10,52 %) notwendig.

Haushalt 2025 – Einbringung

Investitionsprogramm – Haushaltsjahr 2025

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2025 - die größten Projekte in 2025			
Maßnahme	Text	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025
Auszahlungen			
711250000300	Sanierung Bauhof - Abschluss		900.000 €
712600000000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung		238.000 €
712800000000	Bevölkerungsschutz - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		22.000 €
751100100200	Erschließung Wohnbaugebiet Guckenrain-Ost		90.000 €
751100900200	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen	60.000 €	80.000 €
751100900600	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	600.000 €	250.000 €
754100101203	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen" Restfinanzierung Hintere Straße / Paradiesstraße - 2. Bauabschnitt Ausbau Blumen-, Rosen- und Paradiesstraße - 3. Bauabschnitt	225.000 €	800.000 €
754100102207	Erneuerung Fuß- und Radweg Haldenstraße/Stelle - Planungsrate	750.000 €	50.000 €
754100202200	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen		93.000 €
754100400202	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465	11.500.000 €	700.000 €
754100400207	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg Planungsrate	400.000 €	20.000 €
755200100103	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Absturz Fahrtobelbrücke - Planungsrate	40.000 €	30.000 €
755200101102	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal - Planung	450.000 €	50.000 €
755302000201	Neuer Friedhof - Erweiterung Grabkammerfeld (doppeltief) H		490.000 €
755510000400	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken - Bürgersolarpark		100.000 €

Haushalt 2025 – Einbringung

Investitionsprogramm – Finanzplanungsjahr 2026

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2026		
Maßnahme	Text	2026
Auszahlungen		
711250000000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	95.000 €
712600000000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	140.000 €
751100900200	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen	60.000 €
751100900400	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	100.000 €
754100101203	Tiefbau "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Rosen-, Blumenstraße - Restabwicklung	225.000 €
754100102207	Erneuerung Fuß- und Radweg Haldenstraße/Stelle - Bau	750.000 €
754100400202	Bau - Unterführung unter der B 465	4.000.000 €
754100400207	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg - Bau	400.000 €
755200101102	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal	450.000 €
755302100200	Alter Friedhof - Erweiterung (Pauschalansatz)	50.000 €

Investitionsprogramm – Finanzplanungsjahre 2027 - 2028

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2027

Maßnahme	Text	2027
----------	------	------

Auszahlungen

711250000000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	230.000 €
711330000400	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	10.000 €
751100900400	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	250.000 €
754100101211	Straßenbaumaßnahmen (Vollausbau) im Zuge der Umsetzung des AKP Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	50.000 €
754100400202	Bau - Unterführung unter der B 465	5.000.000 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2028

Maßnahme	Text	2028
----------	------	------

Auszahlungen

711250000000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	135.000 €
712600000300	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Grundlagenermittlung	100.000 €
751100900200	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen	1.000.000 €
751100900400	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	250.000 €
754100101212	Bahnhofplatz - Fahrradstellplätze	70.000 €
754100400202	Bau - Unterführung unter der B 465	2.500.000 €

Haushalt 2025 – Einbringung

Investitionsprogramm – **vieles ist nicht finanzierbar/darstellbar** BEISPIELHAFT – nicht abschließend

- Neubau eines Feuerwehrhauses
- Grundlegende Energetische Modernisierungen (Rathaus, Schloßberghalle usw.)
- Sanierung Sporthalle – 2. Bauabschnitt
- Tief- und Straßenbaumaßnahmen (AKP im Gewerbegebiet, Ort, Guckenrain)

Haushalt 2025 – Einbringung Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2025

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Aufnahmejahr	Stand 01.01.25	Tilgung	Umschuldung/ Neuaufnahme	Stand 31.12.25	Zinsen
Neuaufnahme 1 - 2025 aus Kreditermächtigung 2024		2025	0,00 €	4.166,67 €	500.000,00 €	495.833,33 €	3.750,00 €
Neuaufnahme 2 - 2024 aus Kreditermächtigung 2025		2025	0,00 €	8.333,33 €	1.000.000,00 €	991.666,67 €	7.500,00 €
Summe			4.766.714,66 €	298.981,44 €	1.500.000,00 €	5.967.733,22 €	109.906,36 €

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2025 bis 2028:		Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2025 bis 2028:	Zinsaufwand in den Jahren 2025 bis 2028:	Schuldenstand zum 31.12.:	Schuldenstand zum 31.12. Pro-Kopf:
2025	1.500.000 €	298.981 €	109.907 €	5.967.733 €	947 €
2026	750.000 €	383.466 €	149.270 €	6.334.267 €	1.005 €
2027	0 €	374.062 €	153.079 €	5.960.205 €	946 €
2028	0 €	318.510 €	145.091 €	5.641.695 €	896 €

Haushalt 2025 – Einbringung Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2025 EUR	Finanzplanung		
			Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.904.308	2.452.982	963.093	1.063.354
2b	+ Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	3.500.000			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-417.455			
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.986.853	2.452.982	963.093	1.063.354
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr	500.000			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-4.033.871	-1.489.889	100.261	385.190
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.452.982	963.093	1.063.354	1.448.544
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	350.363	382.685	405.948	415.858

Haushalt 2025 – Einbringung

Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

- Seit 2023 gilt verbindlich das neue Eigenbetriebsrecht.
- Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden nach der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) aufgestellt.
- Nach § 14 Abs. 1 EigBG ist für jedes Wirtschaftsjahr (= Kalenderjahr) ein Wirtschaftsplan aufzustellen.
- Der Wirtschaftsplan besteht aus dem **Erfolgsplan**, dem **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** und der **Stellenübersicht**.

Haushalt 2025 – Einbringung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Gesamtbeträgen

1.1 Erträge von	1.173.000 €
1.2 Aufwendungen von	1.173.000 €
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Gesamtbeträgen

2.1 Einzahlungen <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit von	1.094.169 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit von	- 856.554 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	237.615 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.000 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 775.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 772.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 534.385 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	480.000 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 343.754 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	136.246 €
2.11 Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 398.139 €

- mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **KREDITAUFNAHMEN** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) von _____ **480.000 €**
- mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von **VERPFLICHTUNGEN**, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**) von **562.000 €**
- dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von **600.000 €**

Dettingen unter Teck, dem 11.03.2025

Haußmann
Bürgermeister

Haushalt 2025 – Einbringung

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

Im Zuge der Zustandserfassung 2024 haben sich nicht unerhebliche Sanierungsmaßnahmen im Guckenrain ergeben. In 2025 wurden hierfür 185.000 € angesetzt – sowie jeweils 200.000 € für 2026 und 2027. Da es sich hier um partielle Sanierungsmaßnahmen handelt, sind diese über den Erfolgsplan abzuwickeln. Zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2026 war dieser Umfang noch nicht bekannt. **Insofern wird in 2027 ff. ein erheblicher Gebührenanstieg erfolgen müssen, um dieses zu finanzieren.**

Folgende Maßnahmen sind für 2025 geplant:

Schacht-Sanierungen:	30.000 €
Notstromeinspeisung Abwasserpumpen für den Bereich Schützen, Flughalle und Viehweide;	5.000 €
Kanalreinigung (Spülung):	10.000 €
Punktuelle Aufgrabungen am Regenwasser -Kanal Alte Bissinger Straße (Haltungen und Schächte):	185.000 €
<u>Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen:</u>	<u>20.000 €</u>
= Summe Planansatz:	240.000 €

Der Planansatz für 2026 beträgt 320.000 €. Neben Maßnahmen nach der EKVO mit 220.000 € werden auch rd. 80.000 € für die Zustandsermittlung vorbereitend für den Kanalabschnitt 3 benötigt. Der Planansatz 2027 beträgt **250.000 €**. Für 2028 wurde ein Betrag mit **200.000 €** aufgenommen.

Haushalt 2025 – Einbringung Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

1.1 Erträge von	908.000 €
1.2 Aufwendungen von	- 858.000 €
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	50.000 €

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

2.1 Einzahlungen <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit von	908.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit von	- 587.908 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	320.092 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.239.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 1.239.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 918.908 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.250.000 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 330.602 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	918.398 €
2.11 Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	+ 490 €

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **KREDITAUFNAHMEN** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) von **1.250.000 €**
4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von **VERPFLICHTUNGEN**, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**) von **440.000 €**
5. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von **700.000 €**

Dettingen unter Teck, dem 11.03.2025

Haußmann
Bürgermeister

Haushalt 2025 – Einbringung

Investitionsvolumen 2025 bis 2028

Kernhaushalt:	21.381.000 €
Abwasserbeseitigung:	3.752.000 €
Wasserversorgung:	2.149.000 €
Gesamt 2025 – 2028:	27.282.000 €

Haushalt 2025 – Einbringung

Zusammenfassung

Der Haushalt 2025 ist geprägt von vielen **Unwägbarkeiten** und **Risiken** – aber auch von **Zuversicht, Chancen** und einem **großen Investitionspaket**.

Haushalt 2025 – Einbringung

Haushaltsverfahren

- 03.02.2025:** Einbringung
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025
Wirtschaftspläne Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
2025 durch die Verwaltung
- 24.02.2025:** Haushaltsberatung mit Wirtschaftsplänen
- 10.03.2025:** Verabschiedung des Haushaltes 2025 mit
Wirtschaftsplänen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

Haushalt 2025 – Einbringung

Gerne steht die Verwaltung für eine nähere Vorstellung und Besprechung des Haushaltsentwurfs auch für Ihre Fraktionsbesprechungen zur Verfügung.

Lassen Sie uns trotz der schwierigen Zeiten mit **Zuversichtlichkeit** auch in dieses neue Haushaltsjahr gehen und **GEMEINSAM** mit der Bürgerschaft die **Zukunft** für die Gemeinde Dettingen gestalten!

DANKE

- an das Team der Kämmerei, alle Bediensteten und Ehrenamtlichen der Gemeinde ...
- bereits an alle, die für **“zusätzliche“** Erträge in der Gemeindekasse sorgen ...
- für Ihre Aufmerksamkeit!



Ende Top 3 - öffentlich