

Nachtragshaushaltsplan

Stadt Waldenbuch



WALDENBUCH

DIE STADT MIT
SCHOKOLADENSEITEN

2025

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Waldenbuch für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.05.2025 folgende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	Ansatz alt 2025	Änderung 2025	Ansatz neu 2025
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.725.090 €	1.250.000 €	26.975.090 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.748.014 €	307.680 €	27.055.694 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.022.924 €	942.320 €	-80.604 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen von	0 €	0 €	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €	0 €	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €	0 €	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	- 1.022.924 €	942.320 €	- 80.604 €

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	Ansatz alt 2025	Änderung 2025	Ansatz neu 2025
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.345.290 €	1.250.000 €	26.595.290 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.015.964 €	307.680 €	25.323.644 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	329.326 €	942.320 €	1.271.646 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit von	3.272.000 €	-730.000 €	2.542.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.912.500 €	635.000 €	5.547.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.640.500 €	-1.365.000 €	-3.005.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.311.174 €	-422.680 €	-1.733.854 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	410.000 €	470.000 €	880.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	325.000 €	6.000 €	331.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	85.000 €	464.000 €	549.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.226.174 €	41.320 €	-1.184.854 €

§ 2
Kreditermächtigung

	Ansatz alt 2025	Änderung 2025	Ansatz neu 2025
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf:	410.000 €	470.000 €	880.000 €
Davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0 €	0 €	0 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

	Ansatz alt 2025	Änderung 2025	Ansatz neu 2025
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird festgesetzt auf:	0 €	10.735.000 €	10.735.000 €

§ 4
Kassenkredite

	Ansatz alt 2025	Änderung 2025	Ansatz neu 2025
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €

Waldenbuch, 28.05.2025

gez.
Chris Nathan
Bürgermeister

Nachrichtlich
Steuersätze

	Ansatz alt 2025	Änderung 2025	Ansatz neu 2025
Die Hebesätze wurden in der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:			
1. für die Grundsteuer			
1.a für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	500 v.H.	0 v.H.	500 v.H.
1.b für Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	185 v.H.	0 v.H.	185 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	370 v.H.	0 v.H.	370 v.H.

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2025

I. Allgemeines

Am 19.11.2024 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan für das Jahr 2025 beschlossen. Zwischenzeitlich wurden die Planungen für die Sanierung des Hallenbades konkretisiert und es liegt eine Kostenberechnung vor. Am 29.04.2025 hat der Gemeinderat daraufhin den Grundsatzbeschluss zur Sanierung des Hallenbades gefasst. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, die Finanzierung in einem Nachtragshaushaltsplan zu sichern. Im Juli 2025 soll dann der endgültige Baubeschluss getroffen werden. Zur Finanzierung hat der Gemeinderat am 29.04.2025 ein Paket von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen beschlossen. Im Nachtragshaushaltsplan wurden neben der Sanierung des Hallenbades auch die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen eingearbeitet.

II. Wesentliche Änderungen im Ergebnishaushalt

Erträge

Gewerbesteuer	+1.250.000 €
Benutzungsgebühren Kindergarten anteilig	+30.000 €
Benutzungsgebühren Hallenbad	+80.000 €
Ersätze aus Kursgebühren und Verkauf Hallenbad	+86.000 €
Einnahmen aus Stromverkauf	+70.000 €
Erstattungen von Gemeinden	-266.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	-118.650 €
Sach- und Dienstaufwendungen	+302.330 €
Gewerbesteuerumlage	+124.000 €

Bislang geplantes ordentliches Ergebnis	-1.022.924 €
<u>Neues ordentliches Ergebnis laut Nachtragsplan 2025</u>	<u>- 80.604 €</u>

Ergebnisverbesserung insgesamt 942.320 €

III. Wesentliche Änderungen im Finanzhaushalt

Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	- 900.000 €
Allgemeine Grunderwerbräte	+135.000 €
Sanierung Altes Rathaus Baukosten	+300.000 €
Städtebauförderung Altes Rathaus	+170.000 €
Schaffung Räumlichkeiten DRK	+200.000 €

Zusätzlicher Finanzbedarf aus Investitionsmaßnahmen insgesamt 1.365.000 €

IV. Änderung der Liquidität

Aktuell kann keine Änderung der vorhandenen Liquidität gegenüber der Haushaltsplanung 2025 erkannt werden. Die Verbesserung des Ergebnishaushalts führt jedoch zu einem erhöhten Zahlungsmittelüberschuss, welcher für Investitionen ausgegeben werden kann. Im Investitionsprogramm lassen sich eingeplante Grundstückserlöse jedoch erst mit einem zeitlichen Verzug erzielen. Diese wurden daher von 2025 nach 2026 verschoben. Durch die Kostensteigerungen bei den einzelnen Projekten und zur Gesamtfinanzierung der geplanten Maßnahmen wird eine Darlehensaufnahme von 880.000 € notwendig sein. Der Haushaltsplan 2025 sah eine Darlehensaufnahme von 410.000 € vor.

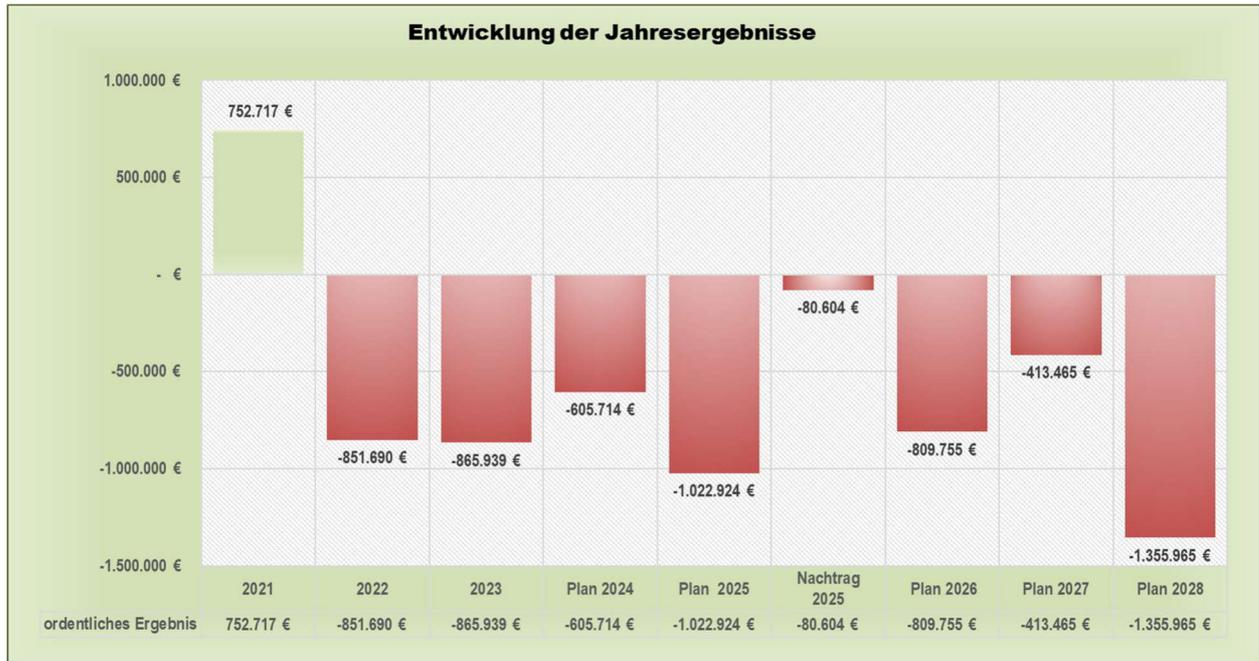
V. Änderung der Mittelfristigen Finanzplanung

a) Ergebnishaushalt

In der Mittelfristigen Finanzplanung wurden die Änderungen aus der Haushaltskonsolidierung eingearbeitet.

Danach ergeben sich folgende Planungsergebnisse:

Ordentliches Ergebnis 2026 alt	- 982.515 €
Ordentliches Ergebnis 2026 neu	- 809.755 €
Veränderung	+ 172.760 €
Ordentliches Ergebnis 2027 alt	- 982.115 €
Ordentliches Ergebnis 2027 neu	- 423.465 €
Veränderung	+ 558.650 €
Ordentliches Ergebnis 2028 alt	- 1.794.315 €
Ordentliches Ergebnis 2028 neu	- 1.355.965 €
Veränderung	+ 438.350 €



b) Investitionsplanung

In der Investitionsplanung wurde die Hallenbadsanierung nach der vorliegenden Kostenberechnung aufgenommen. Gegenüber der Haushaltsplanung 2025 haben sich beim Hallenbad Änderungen in der Mittelfristigen Finanzplanung ergeben. Im Jahr 2026 mussten noch 1,03 Mio. € und 150.000 € im Jahr 2027 nachfinanziert werden. Weiterhin wurden die Kostensteigerungen bei der Sanierung des Alten Rathauses mit 300.000 € und bei der Schaffung von Räumlichkeiten für das DRK mit 200.000 € eingeplant. Auch wurde die allgemeine Grunderwerbsrate gemäß Beschluss durch den Gemeinderat um 135.000 € erhöht.

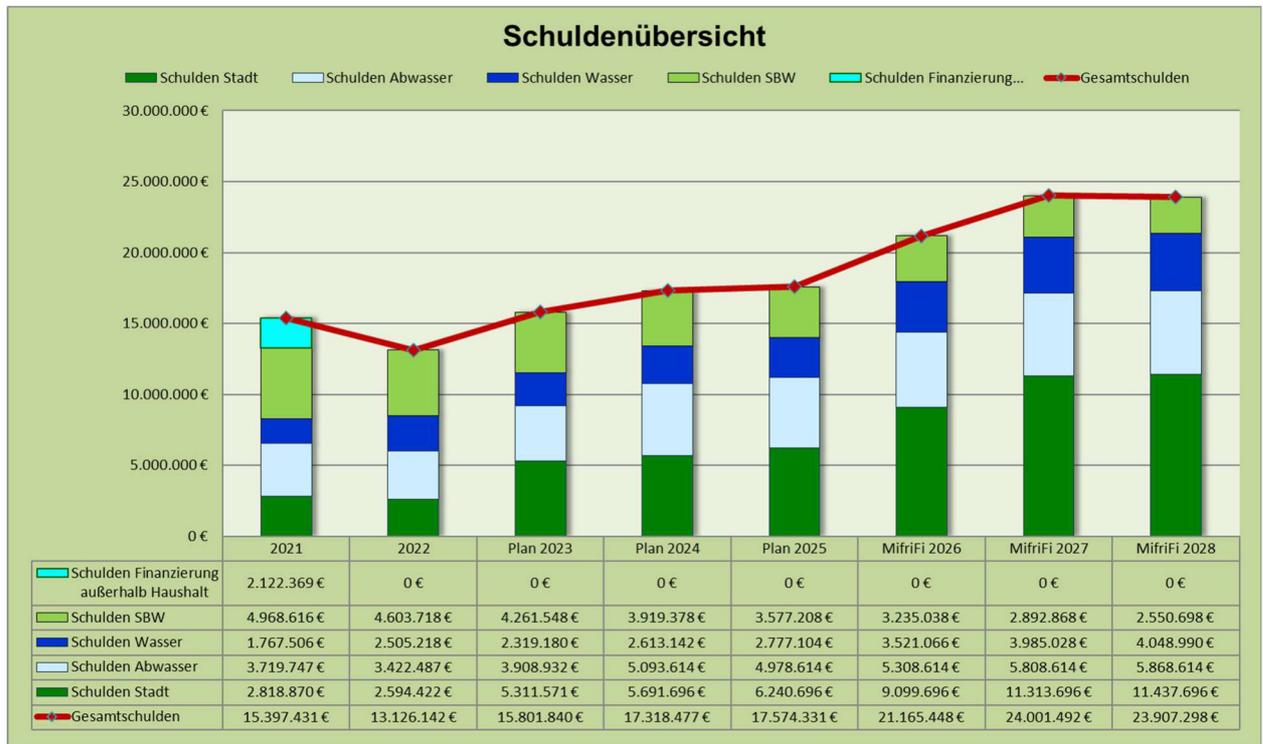
c) Liquiditätsrechnung

Auf der Basis der Ergebnis- und Finanzrechnung wurde die Liquiditätsberechnung fortgeschrieben. Danach ergeben sich folgende notwendigen Kreditaufnahmen:

Kreditaufnahme 2026 alt	3.110.000 €
Kreditaufnahme 2026 neu	3.215.000 €
Veränderung	105.000 €
Kreditaufnahme 2027 alt	2.200.000 €
Kreditaufnahme 2027 neu	2.670.000 €
Veränderung	470.000 €
Kreditaufnahme 2028 alt	180.000 €
Kreditaufnahme 2028 neu	650.000 €
Veränderung	470.000 €

Die Darlehensaufnahmen 2025 – 2028 belaufen sich somit auf 7.415.000 €.

Die Gesamtverschuldung inklusive der Eigenbetriebe und der Stadtbau geht aus nachfolgender Grafik hervor:



Die Verschuldung des städtischen Haushalts geht aus der nachfolgenden Grafik hervor:



Die Verschuldung des städtischen Haushalts steigt bis zum Jahr 2028 auf über 11,4 Mio. €. Dies entspricht einer Verschuldung pro Einwohner von 1.300 €.

VI. Änderung des Stellenplans

Im Stellenplan wurde lediglich bei einer Beschäftigtenstelle der Stellenanteil geringfügig erhöht. Ansonsten wurden die Stellen auf die tatsächlichen Eingruppierungen angepasst und angedachte Höhergruppierungen für das Jahr 2025 gestrichen.

VII. Zusammenfassung

Im Bereich der Gewerbesteuer konnten erfreulicherweise Mehreinnahmen generiert werden. Dies führt jedoch auch zu einer Steigerung der Gewerbesteuerumlage. In der Gemeinderatssitzung am 29.04.2025 wurde ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung und Finanzierung der Mehraufwendungen der geplanten Hallenbadsanierung getroffen. Diese Änderungen wurden eingearbeitet und führen im Jahr 2025 zu einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von insgesamt 942.320 €.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplans lagen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzungen noch nicht vor. Aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage kann es hier auch noch zu Veränderungen kommen. Die Verwaltung wird darüber im Haushaltszwischenbericht das Gremium informieren.

Bei der **Investitionsplanung** wurde die Hallenbadsanierung nach der vorliegenden Kostenberechnung eingeplant. Hier ergeben sich hauptsächlich Änderungen in der Mittelfristigen Finanzplanung. Zudem wurden bei der Sanierung des Alten Rathauses zusätzliche Mittel eingeplant. Bei der Maßnahme Schaffung von Räumlichkeiten für das DRK wurde diese um die Erneuerung der Elektrik im Gebäude erweitert. Hierfür wurden weitere Mittel eingeplant. Die allgemeine Grunderwerbsrate wurde ebenfalls erhöht, gleichzeitig mussten Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken zeitlich verschoben werden.

Die **mittelfristige Finanzplanung** wurde im Ergebnishaushalt um die beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen fortgeschrieben. Im Bereich der Investitionen wurde die Sanierung des Hallenbades komplett eingeplant und es mussten Mittel für die Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeugs HLF20 nachfinanziert werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt konnte in allen Jahren gegenüber der ursprünglichen Planung sichtbar verbessert werden. Trotzdem reicht dieser bei weitem nicht aus, um alle geplanten Maßnahmen zu finanzieren. Deshalb müssen weiterhin **Darlehensaufnahmen** getätigt werden. Gegenüber der Haushaltsplanung 2025 sieht der Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2025 eine Darlehensaufnahme von 880.000 € (anstatt 410.000 €) vor. In der Mittelfristigen Finanzplanung 2026 – 2028 steigt die Darlehensaufnahme auf 6.535.000 € (anstatt 5.490.000 €). Dies führt im städtischen Haushalt zu einer Steigerung der Verschuldung von 5,69 Mio. € im Jahr 2024 auf 11,43 Mio. € im Jahr 2028. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 647 € im Jahr 2024 und im Jahr 2028 von 1.300 €. In der Größenklasse von Gemeinden mit 5.000 – 10.000 Einwohnern lag der Landesdurchschnitt Ende 2023 bei 420 € je Einwohner und im Regierungsbezirk Stuttgart bei 378 € pro Einwohner.

Zusammen mit den Eigenbetrieben und der Stadtbau Waldenbuch GmbH steigt der Schuldenstand von 17,3 Mio. € in 2024 auf ca. 23,9 Mio. € in 2028.

Im Haushaltserlass 2025 hat die Rechtsaufsichtsbehörde auf die erkennbare Schwäche des Ergebnishaushalts und den Negativtrend im Finanzplanungszeitraum hingewiesen und Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen für nötig gehalten. Diese wurden in einem ersten Schritt

umgesetzt. Der Ergebnishaushalt lässt aber weiterhin eine Schwäche erkennen. Daher ist es aus Sicht der Kämmerei weiter geboten Haushaltskonsolidierung zu betreiben, Einnahmepotenziale auszuschöpfen und Ausgaben zu hinterfragen. Bei den Investitionen müssen klare Prioritäten gesetzt werden. Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen werden auch Erlöse aus Grundstücksverkäufen notwendig sein. Nur so kann einer weiter steigenden Verschuldung entgegengewirkt und die dauerhafte Leistungsfähigkeit gesichert werden.

Waldenbuch, 15.05.2025

gez.
Ehwald
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Neuer	Neuer	Neuer
			2025	2025	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			EUR	EUR	2025	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.833.500	1.250.000	14.083.500	14.684.000	15.361.000	16.041.000
		30110000 Grundsteuer A	17.000	0	17.000	17.500	17.500	17.500
		30120000 Grundsteuer B	1.410.000	0	1.410.000	1.450.000	1.612.000	1.622.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.650.000	1.250.000	3.900.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.473.000	0	7.473.000	8.285.000	8.760.000	9.200.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	562.000	0	562.000	650.000	665.000	680.000
		30310000 Vergnügungssteuer	60.000	0	60.000	72.000	72.000	72.000
		30320000 Hundesteuer	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	587.000	0	587.000	635.000	560.000	675.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.890.200	0	8.890.200	8.154.200	8.605.700	7.989.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.615.000	0	4.615.000	4.125.000	4.340.000	3.725.000
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	1.418.000	0	1.418.000	1.190.000	1.355.000	1.285.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.818.800	0	2.818.800	2.800.300	2.870.800	2.940.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.400	0	29.400	29.900	30.900	29.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	379.800	0	379.800	377.000	422.600	486.850
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	232.800	0	232.800	232.800	287.800	352.750
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	147.000	0	147.000	144.200	134.800	134.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.017.450	110.000	2.127.450	2.296.450	2.392.950	2.464.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	113.950	0	113.950	115.450	115.450	115.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.752.000	105.000	1.857.000	1.999.500	2.094.000	2.162.500
		33210001 Leihgebühren Musikinstrumente	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	150.000	5.000	155.000	180.000	182.000	185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.040	156.000	669.040	543.040	577.940	583.440
		34110000 Mieten	113.340	0	113.340	133.340	133.340	133.340
		34110001 Pachten	22.200	0	22.200	27.200	27.200	27.200
		34110002 Pacht Marktstraße 9	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	41.900	6.000	47.900	41.900	44.900	46.900
		34210001 Stromrücklieferung	0	70.000	70.000	0	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	243.500	80.000	323.500	248.500	278.400	279.900
		34610001 Ersätze Mittagessen	62.500	0	62.500	62.500	64.500	66.500
		34610002 Mediensersatz	250	0	250	250	250	250
		34610003 Ersätze Budget	11.350	0	11.350	11.350	11.350	11.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.800	266.000	262.800	265.400	273.300	280.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.000	0	5.000	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Neuer	Neuer	Neuer
		2025	2025	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		EUR	EUR	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
	34810000 Erstattungen vom Land	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	278.000	266.000-	12.000	12.500	13.000	13.500
	34820001 Erstattung Schülerbeförderung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	102.200	0	102.200	105.200	108.500	111.600
	34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	134.600	0	134.600	138.700	142.800	146.800
	34850002 Erstattung von SBW	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	163.300	0	163.300	160.300	160.300	160.300
	36150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	147.000	0	147.000	147.000	147.000	147.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15.000	0	15.000	12.000	12.000	12.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	0	300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.000	0	399.000	400.000	400.000	390.000
	35110000 Konzessionsabgaben	357.000	0	357.000	357.000	357.000	347.000
	35610000 Bußgelder	19.000	0	19.000	20.000	20.000	20.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	35620300 Verspätungszuschlag	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge	25.725.090	1.250.000	26.975.090	26.880.390	28.193.790	28.396.640
12	- Personalaufwendungen	8.583.850-	118.650	8.465.200-	8.676.200-	8.937.400-	9.205.200-
	40110000 Beamte	382.500-	23.600	358.900-	368.000-	379.000-	390.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.016.500-	71.500	5.945.000-	6.093.400-	6.276.400-	6.464.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	353.000-	4.200-	357.200-	365.900-	377.100-	388.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	527.050-	7.950	519.100-	532.100-	547.900-	564.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.288.000-	19.500	1.268.500-	1.300.100-	1.339.600-	1.379.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	16.800-	300	16.500-	16.700-	17.400-	17.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295.624-	324.300-	5.619.924-	5.215.765-	5.429.965-	5.540.115-
	42110000 Gebäudeunterhaltung	354.000-	30.000-	384.000-	346.000-	359.000-	421.000-
	42110001 Unterhaltung Außenanlagen	93.900-	5.000-	98.900-	95.900-	104.400-	109.900-
	42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.527.059-	0	1.527.059-	1.637.600-	1.661.100-	1.684.100-
	42210000 Geräte, Ausstattung	103.530-	7.000-	110.530-	103.530-	103.030-	107.030-
	42310000 Mieten und Pachten	459.800-	0	459.800-	480.800-	500.800-	521.800-
	42410001 Strom	317.150-	18.000-	335.150-	365.650-	383.450-	373.100-
	42410002 Heizung	302.000-	148.000-	450.000-	290.000-	350.000-	350.000-
	42410003 Wasser/Abwasser	78.500-	34.500-	113.000-	75.000-	94.500-	94.500-
	42410004 Reinigung	435.000-	23.400-	458.400-	433.400-	449.800-	449.800-
	42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	67.050-	2.000-	69.050-	67.050-	69.050-	70.050-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.900-	0	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.700-	5.000-	68.700-	64.700-	69.700-	69.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.370.935-	51.400-	1.422.335-	1.146.135-	1.173.135-	1.177.135-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710001 EDV-Aufwand	38.000-	0	38.000-	25.000-	27.000-	27.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.600-	0	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
	42750000 Lernmittel	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
15	- Abschreibungen	1.682.050-	0	1.682.050-	1.609.950-	1.582.600-	1.712.000-
	47110000 Abschreibungen	1.611.350-	0	1.611.350-	1.539.250-	1.512.600-	1.642.300-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	50.700-	0	50.700-	50.700-	50.000-	49.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.300-	24.000-	165.300-	287.300-	342.300-	391.300-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	134.000-	24.000-	158.000-	280.000-	335.000-	390.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	0	300-	300-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
17	- Transferaufwendungen	9.773.080-	115.000-	9.888.080-	10.675.080-	11.061.580-	11.638.580-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.500-	0	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.280.580-	9.000	1.271.580-	1.302.580-	1.333.580-	1.364.580-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	246.000-	124.000-	370.000-	330.500-	340.000-	350.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.095.000-	0	3.095.000-	3.460.000-	3.560.000-	3.800.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.806.000-	0	4.806.000-	5.235.000-	5.480.000-	5.775.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.000-	0	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.110-	36.970	1.235.140-	1.225.850-	1.253.410-	1.265.410-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26.000-	0	26.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.000-	0	61.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	134.810-	30-	134.840-	134.550-	139.810-	139.810-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	292.250-	3.000-	295.250-	292.250-	299.050-	299.050-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	156.000-	0	156.000-	157.000-	160.000-	161.000-
	44510000 Erstattungen Land	6.500-	0	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	82.000-	0	82.000-	85.000-	88.000-	91.000-
	44530000 Erstattungen Rechenzentrum	179.000-	0	179.000-	179.000-	180.000-	180.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	282.800-	40.000	242.800-	250.800-	258.800-	266.800-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	750-	0	750-	750-	750-	750-
	44980000 Deckungsreserve	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	26.748.014-	307.680-	27.055.694-	27.690.145-	28.607.255-	29.752.605-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.022.924-	942.320	80.604-	809.755-	413.465-	1.355.965-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.022.924-	942.320	80.604-	809.755-	413.465-	1.355.965-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.022.924	942.320-	80.604	809.755	423.465	1.355.965
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	1.022.924	942.320-	80.604	809.755	423.465	1.355.965
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Änderungen der Teilergebnisplanung / Teilfinanzplanung Nachtrag 2025 im Einzelnen

THH	Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontoname	Ansatz 2025 (alt)	Ansatz 2025 (neu)	Differenz	Beschreibung
THH 01	11210000	Personalwesen	42710000	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendung.	65.000,00 €	95.000,00 €	30.000,00 €	Erstellung einer Organisationsuntersuchung +40.000 € - 10.000 € keine Volltextstellenanzeigen
	11300000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	42710000	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendung.	12.000,00 €	10.000,00 €	- 2.000,00 €	Reduzierung Blick zurück - Haushaltskonsolidierung
THH 05	31800000	sonstige soziale Hilfen	44580000	Erstattungen an übrigen Bereich	40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	Streichung Personalkostenzuschuss KAPV
THH 04	28100000	sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	65.000,00 €	56.000,00 €	- 9.000,00 €	Streichung Zuschuss Mietverrechnung KAPV + Reduzierung Budget Ehrenamtsabend und Sportlehreung
	28100000	sonstige Kulturpflege	42710000	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendung.	46.000,00 €	44.000,00 €	- 2.000,00 €	Osterbrunnen durch Rathausmitarbeiter geschmückt anstatt Bauhof
THH 06	3650010101	Kindergarten Städtle	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.000,00 €	94.000,00 €	5.000,00 €	Gebührenneukalkulation mit Kostendeckungsgrad 15% ab 09/2025
	3650010102	Kindergarten Tilsiter	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000,00 €	28.000,00 €	5.000,00 €	
	3650010103	Kindergarten Mühlhalde	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.000,00 €	58.000,00 €	5.000,00 €	
	3650010104	Kleinkindhaus Pestalozzi	33220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.000,00 €	155.000,00 €	5.000,00 €	
	3650010105	Kindergarten Glashütte	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000,00 €	33.000,00 €	5.000,00 €	
	3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000,00 €	135.000,00 €	5.000,00 €	
THH 07	42400000	Hallenbad	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	
	42400000	Hallenbad	34210000	Erträge aus Verkauf	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	
	42400000	Hallenbad	34210001	Stromrücklieferung	- €	70.000,00 €	70.000,00 €	
	42400000	Hallenbad	34610000	Ersätze und ähnliche Entgelte	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	
	42400000	Hallenbad	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	266.000,00 €	- €	- 266.000,00 €	
	42400000	Hallenbad	42110001	Unterhaltung Außenanlagen	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	42400000	Hallenbad	42210000	Geräte, Ausstattung	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	
	42400000	Hallenbad	42410005	Steuern/Gebäudeversicherung	11.000,00 €	13.000,00 €	2.000,00 €	
	42400000	Hallenbad	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	42400000	Hallenbad	42710000	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendung.	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	
	42400000	Hallenbad	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00 €	290,00 €	30,00 €	
	42400000	Hallenbad	42410001	Strom	2.000,00 €	20.000,00 €	18.000,00 €	
	42400000	Hallenbad	42410002	Heizung	12.000,00 €	160.000,00 €	148.000,00 €	
	42400000	Hallenbad	42410003	Wasser/Abwasser	3.500,00 €	38.000,00 €	34.500,00 €	
	42400000	Hallenbad	42410004	Reinigung	1.600,00 €	25.000,00 €	23.400,00 €	
42400000	Hallenbad	42110000	Gebäudeunterhaltung	- €	30.000,00 €	30.000,00 €		
42400000	Hallenbad	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	8.000,00 €	3.000,00 €		
THH 10	57100000	Wirtschaftsförderung	42710000	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendung.	17.400,00 €	13.800,00 €	- 3.600,00 €	Streichung des städtischen Zuschusses zum Adventskalender
	57500000	Tourismus	42710000	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendung.	30.500,00 €	24.500,00 €	- 6.000,00 €	Kürzung gemäß Haushaltskonsolidierung
THH 11	61100000	Steuern, allgem. Zuweisung.	30130000	Gewerbesteuer	2.650.000,00 €	3.900.000,00 €	1.250.000,00 €	
	61100000	Steuern, allgem. Zuweisung.	43410000	Gewerbesteuerumlage	246.000,00 €	370.000,00 €	124.000,00 €	
	61200000	sons. allge. Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen	134.000,00 €	158.000,00 €	24.000,00 €	Zinsaufwendungen für 6 Monate für 1,6 Mio Darlehen und 3% Zinssatz

Personalkostenbudget	Personalkostenbudget gesamt	8.583.850,00 €	8.465.200,00 €	- 118.650,00 €	
	4011000 Besoldung Beamte	382.500,00 €	358.900,00 €	- 23.600,00 €	
	4012000 Vergütung Beschäftigte	6.016.500,00 €	5.945.000,00 €	- 71.500,00 €	
	4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	353.000,00 €	357.200,00 €	4.200,00 €	
	4022000 ZVK Beschäftigte	527.050,00 €	519.100,00 €	- 7.950,00 €	
	4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.288.000,00 €	1.268.500,00 €	- 19.500,00 €	
	4041000 Beihilfe	16.800,00 €	16.500,00 €	- 300,00 €	

Erträge	1.250.000,00 €	Mehrerträge
Aufwendungen	307.680,00 €	Mehraufwendungen
Differenz	942.320,00 €	Ergebnisverbesserung / -verschlechterung

Investitionsmaßnahmen

Änderungen der Investitionsplanung Nachtrag 2025 im Einzelnen

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	VE 2025	Ansatz 2025 (alt)	Ansatz 2025 (neu)	Differenz	Beschreibung
711240000007	Grundstücksangelegenheiten	68210000	Verkauf von Grundstücken		900.000 €	- €	- 900.000 €	zeitliche Verschiebung der Grundstücksveräußerungen
711240000001	Grundstücksangelegenheiten	78210000	Erwerb von Grundstücken		400.000 €	535.000 €	135.000 €	Erhöhung der Grunderwerbsrate laut Beschluss GR 08.04.2025
711240000002	Sanierung Altes Rathaus	68110000	Zuschuss Land		390.000 €	560.000 €	170.000 €	mehr Förderung im Rahmen der Stadtsanierung
711240000002	Sanierung Altes Rathaus	78710000	Baukosten		- €	300.000 €	300.000 €	Budgeterhöhung durch Kostensteigerungen
712600000003	Brandschutz	78312000	Ersatzbeschaffung HLF20	155.000 €				
742400000006	Sanierung Hallenbad	78710000	Baukosten	10.580.000 €	2.200.000 €			Sanierungskosten nach Kostenberechnung
731600100000	Schaffung Räumlichkeiten DRK	78710000	Baukosten		135.000 €	335.000 €	200.000 €	notwendige Erneuerung der Elektrik

10.735.000 €

Einzahlungen	-	730.000 €
Auszahlungen		635.000 €
Differenz	-	1.365.000 €

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	VE 2026	Ansatz 2026 (alt)	Ansatz 2026 (neu)	Differenz	Beschreibung
711240000007	Grundstücksangelegenheiten	68210000	Verkauf von Grundstücken		600.000 €	1.500.000 €	900.000 €	zeitliche Verschiebung der Grundstücksveräußerungen
712600000003	Brandschutz	78312000	Ersatzbeschaffung HLF20		545.000 €	700.000 €	155.000 €	Ersatzbeschaffung Preissteigerungen
742400000006	Sanierung Hallenbad	78710000	Baukosten		4.700.000 €	5.730.000 €		Sanierungskosten nach Kostenberechnung

Einzahlungen		900.000 €
Auszahlungen		155.000 €
Differenz		745.000 €

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	VE 2027	Ansatz 2027 (alt)	Ansatz 2027 (neu)	Differenz	Beschreibung
742400000006	Sanierung Hallenbad	78710000	Baukosten		4.700.000 €	4.850.000 €	150.000 €	Sanierungskosten nach Kostenberechnung

Einzahlungen		- €
Auszahlungen		150.000 €
Differenz	-	150.000 €

PROD_SMART Produkthaushalt Waldenbuch

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2025	2025	2025	2025	VE	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
71124000001: Grundstücksangelegenheiten											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	135.000-	535.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	400.000-	135.000-	535.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	135.000-	535.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	135.000-	535.000-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	135.000-	535.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer	Neuer	Neuer
			2025	2025	Ansatz	2025	VE	2025	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			EUR	EUR	2025	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
71124000002: Sanierung Altes Rathaus											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	170.000	560.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	390.000	170.000	560.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	170.000	560.000	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000	130.000-	260.000	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2025	2025	2025	2025	VE	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
71124000007: Grundstücksverkäufe											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900.000	900.000-	0	0	0	0	1.500.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	900.000	900.000-	0	0	0	0	1.500.000	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	900.000-	0	0	0	0	1.500.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000	900.000-	0	0	0	0	1.500.000	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer	Neuer	Neuer
			2025	2025	Ansatz	2025	VE	2025	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			EUR	EUR	2025	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
712600000003: Erwerb Fahrzeug HLF20											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	150.000-	545.000-	155.000-	700.000-	700.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	150.000-	0	150.000-	545.000-	155.000-	700.000-	700.000-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	150.000-	545.000-	155.000-	700.000-	700.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	150.000-	545.000-	155.000-	700.000-	604.000-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	150.000-	545.000-	155.000-	700.000-	700.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer	Neuer	Neuer
			2025	2025	Ansatz	2025	VE	2025	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			EUR	EUR	2025	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
731600100000: Schaffung von Räumlichkeiten											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	200.000-	335.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	135.000-	200.000-	335.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	200.000-	335.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	200.000-	335.000-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	200.000-	335.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Neuer	Neuer	Neuer
			2025	2025	Ansatz	2025	VE	2025	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			EUR	EUR	2025	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
74240000006: Sanierung Hallenbad											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.170.000	0	1.170.000	0	0	0	1.980.000	1.980.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	1.170.000	0	1.170.000	0	0	0	1.980.000	1.980.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000	0	1.170.000	0	0	0	1.980.000	1.980.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000-	0	2.200.000-	0	10.580.000-	10.580.000-	5.730.000-	4.850.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.200.000-	0	2.200.000-	0	10.580.000-	10.580.000-	5.730.000-	4.850.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	2.200.000-	0	10.580.000-	10.580.000-	5.730.000-	4.850.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	1.030.000-	0	10.580.000-	10.580.000-	3.750.000-	2.870.000-	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.200.000-	0	2.200.000-	0	10.580.000-	10.580.000-	5.730.000-	4.850.000-	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Neuer	Neuer	Neuer
			2025	2025	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.833.500	1.250.000	14.083.500	14.684.000	15.361.000	16.041.000
		60110000 Grundsteuer A	17.000	0	17.000	17.500	17.500	17.500
		60120000 Grundsteuer B	1.410.000	0	1.410.000	1.450.000	1.612.000	1.622.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.650.000	1.250.000	3.900.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.473.000	0	7.473.000	8.285.000	8.760.000	9.200.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	562.000	0	562.000	650.000	665.000	680.000
		60310000 Vergnügungssteuer	60.000	0	60.000	72.000	72.000	72.000
		60320000 Hundesteuer	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	587.000	0	587.000	635.000	560.000	675.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.890.200	0	8.890.200	8.154.200	8.605.700	7.989.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.615.000	0	4.615.000	4.125.000	4.340.000	3.725.000
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	1.418.000	0	1.418.000	1.190.000	1.355.000	1.285.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.818.800	0	2.818.800	2.800.300	2.870.800	2.940.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.400	0	29.400	29.900	30.900	29.900
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.017.450	110.000	2.127.450	2.296.450	2.392.950	2.464.450
		63110000 Verwaltungsgebühren	113.950	0	113.950	115.450	115.450	115.450
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.752.000	105.000	1.857.000	1.999.500	2.094.000	2.162.500
		63210001 Leihgebühren Musikinstrumente	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	150.000	5.000	155.000	180.000	182.000	185.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.040	156.000	669.040	543.040	577.940	583.440
		64110000 Mieten	113.340	0	113.340	133.340	133.340	133.340
		64110001 Pachten	22.200	0	22.200	27.200	27.200	27.200
		64110002 Pacht Marktstraße 9	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	41.900	6.000	47.900	41.900	44.900	46.900
		64210001 Stromrücklieferung	0	70.000	70.000	0	0	0
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	243.500	80.000	323.500	248.500	278.400	279.900
		64610001 Ersätze Mittagessen	62.500	0	62.500	62.500	64.500	66.500
		64610002 Medienersatz	250	0	250	250	250	250
		64610003 Ersätze Budget	11.350	0	11.350	11.350	11.350	11.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.800	266.000-	262.800	265.400	273.300	280.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	5.000	0	5.000	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	278.000	266.000-	12.000	12.500	13.000	13.500

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64820001 Erstattung Schülerbeförderung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	64850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	102.200	0	102.200	105.200	108.500	111.600
	64850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	134.600	0	134.600	138.700	142.800	146.800
	64850002 Erstattung von SBW	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	163.300	0	163.300	160.300	160.300	160.300
	66150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	147.000	0	147.000	147.000	147.000	147.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.000	0	15.000	12.000	12.000	12.000
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	0	300	300	300	300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	399.000	0	399.000	400.000	400.000	390.000
	65110000 Konzessionsabgaben	357.000	0	357.000	357.000	357.000	347.000
	65610000 Bußgelder	19.000	0	19.000	20.000	20.000	20.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	65620300 Verspätungszuschlag	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.345.290	1.250.000	26.595.290	26.503.390	27.771.190	27.909.790
10	- Personalauszahlungen	8.583.850-	118.650	8.465.200-	8.676.200-	8.937.400-	9.205.200-
	70110000 Bezüge der Beamten	382.500-	23.600	358.900-	368.000-	379.000-	390.400-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.016.500-	71.500	5.945.000-	6.093.400-	6.276.400-	6.464.500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	353.000-	4.200-	357.200-	365.900-	377.100-	388.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	527.050-	7.950	519.100-	532.100-	547.900-	564.700-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.288.000-	19.500	1.268.500-	1.300.100-	1.339.600-	1.379.300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	16.800-	300	16.500-	16.700-	17.400-	17.800-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295.624-	324.300-	5.619.924-	5.215.765-	5.429.965-	5.540.115-
	72110000 Gebäudeunterhaltung	354.000-	30.000-	384.000-	346.000-	359.000-	421.000-
	72110001 Unterhaltung Außenanlagen	93.900-	5.000-	98.900-	95.900-	104.400-	109.900-
	72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.527.059-	0	1.527.059-	1.637.600-	1.661.100-	1.684.100-
	72210000 Geräte, Ausstattung	103.530-	7.000-	110.530-	103.530-	103.030-	107.030-
	72310000 Mieten und Pachten	459.800-	0	459.800-	480.800-	500.800-	521.800-
	72410001 Strom	317.150-	18.000-	335.150-	365.650-	383.450-	373.100-
	72410002 Heizung	302.000-	148.000-	450.000-	290.000-	350.000-	350.000-
	72410003 Wasser/Abwasser	78.500-	34.500-	113.000-	75.000-	94.500-	94.500-
	72410004 Reinigung	435.000-	23.400-	458.400-	433.400-	449.800-	449.800-
	72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	67.050-	2.000-	69.050-	67.050-	69.050-	70.050-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	44.900-	0	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.700-	5.000-	68.700-	64.700-	69.700-	69.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.370.935-	51.400-	1.422.335-	1.146.135-	1.173.135-	1.177.135-
	72710001 EDV-Aufwand	38.000-	0	38.000-	25.000-	27.000-	27.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.600-	0	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
	72750000 Lernmittel	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.300-	24.000-	165.300-	287.300-	342.300-	391.300-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	134.000-	24.000-	158.000-	280.000-	335.000-	390.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	0	300-	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.773.080-	115.000-	9.888.080-	10.675.080-	11.061.580-	11.638.580-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.500-	0	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.280.580-	9.000	1.271.580-	1.302.580-	1.333.580-	1.364.580-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	246.000-	124.000-	370.000-	330.500-	340.000-	350.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.095.000-	0	3.095.000-	3.460.000-	3.560.000-	3.800.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.806.000-	0	4.806.000-	5.235.000-	5.480.000-	5.775.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.000-	0	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.222.110-	36.970	1.185.140-	1.175.850-	1.203.410-	1.215.410-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	26.000-	0	26.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	61.000-	0	61.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	134.810-	30-	134.840-	134.550-	139.810-	139.810-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	292.250-	3.000-	295.250-	292.250-	299.050-	299.050-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	156.000-	0	156.000-	157.000-	160.000-	161.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	6.500-	0	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	82.000-	0	82.000-	85.000-	88.000-	91.000-
		74530000 Erstattungen Rechenzentrum	179.000-	0	179.000-	179.000-	180.000-	180.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	282.800-	40.000	242.800-	250.800-	258.800-	266.800-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	750-	0	750-	750-	750-	750-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.015.964-	307.680-	25.323.644-	26.030.195-	26.974.655-	27.990.605-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	329.326	942.320	1.271.646	473.195	796.535	80.815-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.372.000	170.000	2.542.000	2.076.000	2.002.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.170.000	0	1.170.000	1.980.000	1.980.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.202.000	170.000	1.372.000	96.000	22.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900.000	900.000-	0	1.500.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	900.000	900.000-	0	1.500.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.272.000	730.000-	2.542.000	3.576.000	2.002.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	135.000-	535.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	400.000-	135.000-	535.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.045.000-	500.000-	3.545.000-	6.210.000-	4.850.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.695.000-	500.000-	3.195.000-	6.210.000-	4.850.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	350.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.000-	0	267.000-	720.000-	170.000-	20.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	267.000-	0	267.000-	720.000-	170.000-	20.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.500-	0	1.200.500-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	7.000-	0	7.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.193.500-	0	1.193.500-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.912.500-	635.000-	5.547.500-	6.930.000-	5.020.000-	20.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.640.500-	1.365.000-	3.005.500-	3.354.000-	3.018.000-	20.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.311.174-	422.680-	1.733.854-	2.880.805-	2.221.465-	100.815-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	410.000	470.000	880.000	3.215.000	2.670.000	650.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	410.000	470.000	880.000	3.215.000	2.670.000	650.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	325.000-	6.000-	331.000-	356.000-	456.000-	526.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	325.000-	6.000-	331.000-	356.000-	456.000-	526.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	85.000	464.000	549.000	2.859.000	2.214.000	124.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.226.174-	41.320	1.184.854-	21.805-	7.465-	23.185
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Anlage 1

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Stadt Waldenbuch
für das Haushaltsjahr 2025

Teil A	⇒	Beamte
Teil B	⇒	Beschäftigte
Teil C	⇒	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalt und Produkt
Teil D	⇒	Nachrichtlich: Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- ge- samt	Darunter				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen 30.06.2024	
			mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00	
	A 16								
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14	1,00					2,00	1,00	davon 1,0 Freistellungsjahr
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	-					1,00	1,00	
"	A 12	3,00					1,00	1,00	
"	A 11	-					1,00	1,00	
"	A 10	-						0,00	
"	A 9	-							
insgesamt		5,00					6,00	5,00	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- ge- samt	Darunter				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14	1,00					1,00	0,00	
	13	0,00					1,00	0,00	
	12	1,00					0,00	2,00	
	11	3,95					3,00	3,90	
	10	1,00					1,00	1,00	
	9c	0,50					2,00	2,00	
	9b	7,16					6,89	7,16	
	9a	3,60					4,20	3,60	davon 0,65 in der passiven Phase ATZ
	8	7,40					6,90	6,90	
	7	7,21					5,34	6,14	davon 0,52 in der passiven Phase ATZ
	6	4,93					5,97	5,94	
	5	2,74					2,70	2,75	
	4	0,15					0,35	0,13	
	3	2,00					2,00	2,00	
	2/2ü	7,38					7,40	6,80	
	1	0,25					0,25	0,25	
	fv	8,46					7,27	8,40	
Zwischensumme		58,73					57,27	58,97	
	S 17	0,82					0,72	0,72	
	S 15	1,00					1,00	1,00	
	S 13	5,00					5,00	5,00	
	S 11	0,50					0,50	0,50	
	S 10	0,00					0,00	0,00	
	S 9	4,60					3,80	2,60	
	8b	0,00					0,00	0,00	
	S 8 a	29,72					30,28	27,60	
	S 7	0,00					0,00	1,00	
	S 6	0,00					0,00	0,00	
	S 4	3,77					3,75	3,77	davon 0,50 in der passiven Phase ATZ
	S 3	10,23					9,15	9,46	
	S 2	2,00					0,00	0,00	
	fv	0,80					0,80	0,80	
Zwischensumme		58,44					55,00	52,45	
Insgesamt		117,17					112,27	111,42	
A+B		122,17					118,27	116,42	

* fv = frei vereinbart

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Stellen Beamte
			A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	
001 Kernhaushalt										
THH01 – Innere Verwaltung										
1110	Steuerung	1,00								1,00
1111	Organisation		0,15							0,15
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling		0,15							0,15
1114	Bürgerliches Engagement Lokale Agenda									0,00
1120	Organisation und EDV		0,10			0,20				0,30
1121	Personalwesen		0,30							0,30
1122	Finanzverwaltung, Kasse					0,60				0,60
1123	Rechtangelegenheiten									0,00
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement					0,20				0,20
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,20							0,20
THH02 – Sicherheit und Ordnung										
1210	Statistik und Wahlen					0,05				0,05
1220	Ordnungswesen					0,50				0,50
1221	Verkehrswesen					0,10				0,10
1222	Einwohnerwesen					0,05				0,05
1223	Personenstandswesen		0,10							0,10
THH03 – Schulträgeraufgaben										
21100500	Oskar-Schwenk-Schule									0,00
28.10.	Sonstige Kulturpflege									0,00
THH05 – Soziale Hilfen und Senioren										
31.30.01.	Hilfen für Flüchtlinge					0,30				0,30
THH08 – Bauen, Wohnen und Verkehr										
51.10.	Stadtentwicklung									0,00
52.10.	Bauordnung					1,00				1,00
54.10.	Gemeindestraßen									0,00
57.50	Tourismus									0,00
	Summe Beamte	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Stellen Beschäftigte
001 Kernhaushalt																			
THH01 - Innere Verwaltung																			
1110	Steuerung									1,00									1,00
1111	Organisation								0,30	1,20	0,30								1,80
111410	Bürgerliches Engagement Lokale Agenda				0,30														0,30
1120	Organisation und EDV				1,00														1,00
1121	Personalwesen								2,15		0,15								2,30
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,45					0,50	1,00		2,80	0,50	0,50							5,75
1123	Rechtsangelegenheiten	0,10								0,10									0,20
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,20		0,35	1,00					0,90		0,15				0,31		0,57	3,48
1126	Zentrale Dienstleistungen										0,25	0,50						0,35	1,10
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,30					0,10	0,40								0,80
THH02 - Sicherheit und Ordnung																			
1210	Statistik und Wahlen									0,10									0,10
1220	Ordnungswesen									0,15	0,80	0,50		0,15					1,60
1221	Verkehrswesen											0,50							0,50
1222	Einwohnerwesen									0,75	0,50								1,25
1223	Personenstandswesen					1,00			1,15									0,05	2,20
THH02 - Sicherheit und Ordnung																			
1225	Sozialversicherung										0,70								0,70
1260	Brandschutz																	0,15	0,15
THH03 - Schulträgeraufgaben																			
21100500	Oskar-Schwenk-Schule	0,10									1,00	1,28				1,80		0,10	4,28
21100501	Ganztageschule											0,35				4,14		6,16	10,65

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Stellen Beschäftigte
THH04 - Kultur																			
2521	Archiv																		0,00
2630	Musikschulen				0,95			4,16					0,30						5,41
27200001	Stadtbücherei "Forststraße"							1,00					0,40					0,13	1,53
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"																	0,51	0,51
2810	Sonstige Kulturpflege				0,10														0,10
THH06 - Kinder und Jugend																			
3650010101	Kindergarten Im Städtle																0,25		0,25
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg																		0,00
3650010103	Kindergarten Mühlhalde																		0,00
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg															0,52			0,52
3650010105	Kindergarten Glashütte																		0,00
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz- Str.															0,51			0,51
THH07 - Sport und Bäder																			
4240	Bäder							1,00			1,00		2,04		1,00			0,44	5,48
42410101	Sporthalle Hermannshalde											0,65			0,92				1,57
42410102	gedeckte Sportflächen - Schulturnhalle											0,10			0,08				0,18
42410202	Bereitstellung/Betrieb von Freisportflächen - Rasenplatz											0,10							0,10

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Stellen Beschäftigte
THH08 - Bauen, Wohnen und Verkehr																			
5110	Stadtentwicklung	0,10		0,20						0,10									0,40
5111	Gutachterausschuss																		0,00
5210	Bauordnung									0,10	1,26								1,36
5410	Gemeindestraßen	0,05		0,35						0,10									0,50
THH10 - Natur,																			
5520	Gewässerschutz			0,10															0,10
5530	Gräber, Leichenhallen und Aussegnungshallen										0,20					0,10			0,30
5610	Umweltschutzmaßnahmen																		0,00
573006	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt																		0,00
573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen																		0,00
5750	Tourismus				0,30						0,15	0,30							0,75
	Summe Beschäftigte	1,00	0,00	1,00	3,95	1,00	0,50	7,16	3,60	7,40	7,21	4,93	2,74	0,15	2,00	7,38	0,25	8,46	58,73

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt	Bezeichnung	S 17	S 15	S 13	S 11	S 9	S 8	S 4	S 3	S 2	fv	Stellen Beschäftigte
001 Kernhaushalt												
THH05 - Soziale Hilfen und Senioren												
313001	Hilfen für Flüchtlinge				0,50		1,95					2,45
THH06 - Kinder und Jugend												
3650010101	Kindergarten Im Städtle	0,15		1,00		1,00	6,01	0,95	1,91		0,10	11,12
3650010102	Kindergarten Tilsiter Weg	0,10		1,00		0,80	2,60		0,79		0,15	5,29
3650010103	Kindergarten Mühlhalde	0,10		1,00		1,00	1,91	0,50	2,62		0,15	7,28
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg	0,15		1,00		1,00	8,61		0,77	1,00	0,15	12,68
3650010105	Kindergarten Glashütte	0,12				0,80	1,77	0,50	0,96		0,10	4,25
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Str.	0,15	1,00	1,00			6,87	1,82	3,18	1,00	0,15	15,17
	GTB/MTB											0,00
36500201	TAKKI	0,05										0,05
	Summe Beschäftigte	0,82	1,00	5,00	0,50	4,60	29,72	3,77	10,23	2,00	0,80	58,44

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Vorgesehen im Jahr	Beschäftigt am	Erläuterungen
		2025	2024	30.06.2024	
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	7,00	4,00	6,00	
Praktikanten	fester Satz	2,00	3,00	3,00	
insgesamt		10,00	8,00	9,00	

Anlage 2

Budget Personalaufwand

Produkt	Bezeichnung	Plan 2025
11100000	Steuerung	347.000 €
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	172.100 €
11120000	Steuerungsunterstützung / Controlling	25.300 €
11200000	Organisation und EDV	136.800 €
11210000	Personalwesen	178.900 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	529.300 €
11230000	Rechtsangelegenheiten -Versicherungswesen	16.600 €
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement kommunale Einrichtungen	227.000 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	25.200 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	101.700 €
12100000	Statistik und Wahlen	9.900 €
12200000	Ordnungswesen	169.200 €
12210000	Verkehrswesen	5.500 €
12220000	Einwohnerwesen	85.100 €
12230000	Personenstandswesen	197.700 €
12250000	Sozialversicherung	47.900 €
12600000	Brandschutz	7.000 €
21100500	Oskar-Schwenk-Schule	269.700 €
21100501	Ganztagesesschule	433.800 €
25210000	Archiv	- €
26300000	Musikschulen	408.600 €
27200001	Stadtbücherei Forststraße	115.400 €
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"	9.900 €
31300100	Hilfen für Flüchtlinge	202.100 €
3650010101	Kindergarten Im Städtle	846.000 €
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg	504.800 €
3650010103	Kindergarten Mühlhalde	506.000 €
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg	754.400 €
3650010105	Kindergarten Glashütte	267.800 €
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße	965.800 €
36500201	TAKKI	4.200 €
42400000	Hallenbad	332.400 €
42410101	Sporthalle Hermannshalde	108.800 €
42410102	Schulturnhalle	17.050 €
42410202	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	7.100 €
51100000	Stadtentwicklung, Städt.baul.Planung	109.900 €
52100000	Bauordnung	88.300 €
54100000	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	87.000 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	6.800 €
55200000	Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	22.100 €
55300100	Friedhof Steinenberg	18.950 €
55300101	Friedhof Glashütte	5.500 €
55300500	Leichenhallen und Aussegnungshallen	5.400 €
57500000	Tourismus	85.200 €
Summe		8.465.200 €

Besoldung für Beamte 40110000	Vergütung für Beschäftigte 40120000	Versorgungs- beitrag Beamte 40210000	ZVK Beschäftigte 40220000	Sozialver- sicherung Beschäftigte 40320000	Beihilfen Unterstützungen 40410000
126.500 €	82.200 €	109.800 €	7.300 €	18.000 €	3.200 €
10.300 €	81.700 €	51.200 €	8.400 €	20.000 €	500 €
10.300 €	7.600 €	4.700 €	700 €	1.500 €	500 €
17.500 €	85.200 €	8.200 €	8.000 €	16.900 €	1.000 €
20.500 €	111.800 €	9.300 €	10.800 €	25.500 €	1.000 €
32.100 €	309.500 €	92.600 €	28.000 €	65.100 €	2.000 €
- €	12.800 €	- €	1.200 €	2.600 €	- €
10.700 €	162.200 €	5.100 €	14.500 €	33.800 €	700 €
- €	19.300 €	- €	1.200 €	4.700 €	- €
13.600 €	58.700 €	7.200 €	6.400 €	15.100 €	700 €
1.900 €	5.400 €	700 €	500 €	1.200 €	200 €
19.000 €	88.600 €	32.600 €	7.900 €	19.400 €	1.700 €
3.800 €	- €	1.400 €	- €	- €	300 €
1.900 €	63.000 €	700 €	5.600 €	13.700 €	200 €
6.800 €	144.400 €	3.100 €	12.900 €	30.200 €	300 €
- €	36.500 €	- €	3.300 €	8.100 €	- €
- €	5.400 €	- €	- €	1.600 €	- €
- €	206.800 €	- €	18.100 €	44.800 €	- €
- €	345.500 €	- €	16.100 €	72.200 €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	317.400 €	- €	28.900 €	62.300 €	- €
- €	88.800 €	- €	8.700 €	17.900 €	- €
- €	7.600 €	- €	- €	2.300 €	- €
11.400 €	141.900 €	4.200 €	13.500 €	30.100 €	1.000 €
- €	647.800 €	- €	58.100 €	140.100 €	- €
- €	387.500 €	- €	34.900 €	82.400 €	- €
- €	388.500 €	- €	35.100 €	82.400 €	- €
- €	579.700 €	- €	49.800 €	124.900 €	- €
- €	204.000 €	- €	19.200 €	44.600 €	- €
- €	741.500 €	- €	67.200 €	157.100 €	- €
- €	3.200 €	- €	300 €	700 €	- €
- €	255.300 €	- €	21.400 €	55.700 €	- €
- €	83.900 €	- €	7.200 €	17.700 €	- €
- €	13.200 €	- €	850 €	3.000 €	- €
- €	5.400 €	- €	500 €	1.200 €	- €
36.300 €	46.100 €	13.200,00	4.100 €	8.600 €	1.600 €
36.300 €	28.000 €	13.200,00	2.700 €	6.500 €	1.600 €
- €	68.400 €	- €	6.100 €	12.500 €	- €
- €	4.800 €	- €	500 €	1.500 €	- €
- €	17.400 €	- €	1.600 €	3.100 €	- €
- €	14.600 €	- €	1.250 €	3.100 €	- €
- €	4.100 €	- €	400 €	1.000 €	- €
- €	4.100 €	- €	- €	1.300 €	- €
- €	65.200 €	- €	5.900 €	14.100 €	- €
358.900 €	5.945.000 €	357.200 €	519.100 €	1.268.500 €	16.500 €

Anlage 3

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht und Ausgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
2024	695	0	150	545	0	0
2025	10.735	0	0	5.885	4.850	0
Summe	11.430	0	150	6.430	4.850	0
<i>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>		655	880	3.215	2.670	650

**Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen
- in 1.000 € -**

Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ersatzbeschaffung HLF 20	0	150	700	0	0
Sanierung Hallenbad	0	0	5.730	4.850	
Summe	0	150	6.430	4.850	0

Erläuterung

Ersatzbeschaffung HLF 20: Die Ersatzbeschaffung ist für die Jahre 2025 und 2026 geplant. Anfang 2024 wurde ein Zuschussantrag gestellt, dieser wurde bewilligt. Die Beauftragung soll noch in 2025 erfolgen. Durch Kostensteigerungen ist eine Nachfinanzierung nötig. Eine VE in Höhe von 695T € wurde bereits genehmigt.

Sanierung Hallenbad: Der Baubeschluss soll im Juli 2025 getroffen werden. Danach sollen die Verträge abgeschlossen werden. Baubeginn der Maßnahme wird im Januar 2026 erwartet. Abschluss der Maßnahme bis Ende 2027.

Anlage 4

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.823.908 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.823.908 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	8.675.600 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	- €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	7.106.900 €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	461.636 €	- 1.184.854 €	- 21.805 €	- 7.465 €	23.185 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.716.844 €	531.990 €	510.185 €	502.720 €	525.905 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	- €	- €	- €	- €	- €
12	+ Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	- €	- €	- €	- €	- €
13	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.716.844 €	531.990 €	510.185 €	502.720 €	525.905 €
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	435.328 €	462.745 €	488.604 €	501.317 €	522.190 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

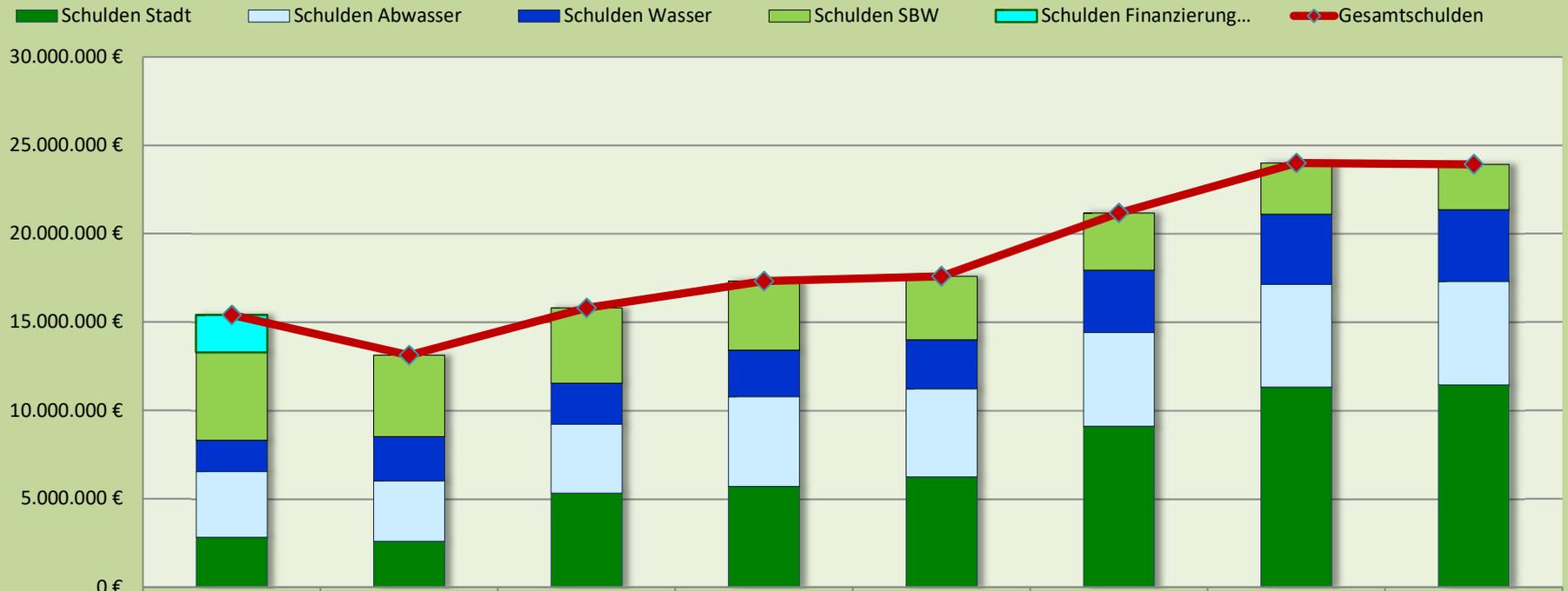
Anlage 5

Schulden - ohne Kassenkredite -

Übersicht über
den voraussichtlichen Stand
zum Ende des Haushaltsjahres

Darlehen der Stadt 2025								
Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Betrag	Stand 01.01.2025	Zugang 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025	Zins- satz	Zinsen 2025	Zinsfest- setzung
	€	€	€	€	€	in %	€	bis Datum
KfW Förderbank 5270587	600.000	274.974		33.336	241.638	3,21	8.425	15.05.2033
KfW Förderbank 11136430	500.000	415.000		20.000	395.000	0,00	0	15.11.2025
Landesbank Baden- Württemberg 9100414127	1.000.000	555.552		111.112	444.440	0,00	0	15.11.2029
Deutsche Kreditbank AG Nr. 6703277944	1.200.000	900.000		60.000	840.000	0,30	2.633	15.11.2039
DG HYP Nr. 3327436600	1.000.000	957.983		33.613	924.370	3,52	33.277	15.06.2043
L-Bank Nr. 910.048404.6	1.950.000	1.933.186		67.244	1.865.942	3,09	59.476	30.09.2033
KSK Böblingen	655.000	0	655.000	5.504	649.496	3,11	20.370	30.03.2055
Zwischensumme	6.905.000	5.036.695	655.000	330.809	5.360.886		124.181	
Neuaufnahme 2025	0	0	410.000	0	410.000		0	
Nachtrag 2025	0	0	470.000	0	470.000		0	
Gesamtsumme	6.905.000	5.036.695	1.535.000	330.809	6.240.886		124.181	
Bei 8.799 Einwohnern beträgt der Schuldenstand am Jahresende 2025 ca. 709 €/Einwohner								

Schuldenübersicht



	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028
Schulden Finanzierung außerhalb Haushalt	2.122.369 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schulden SBW	4.968.616 €	4.603.718 €	4.261.548 €	3.919.378 €	3.577.208 €	3.235.038 €	2.892.868 €	2.550.698 €
Schulden Wasser	1.767.506 €	2.505.218 €	2.319.180 €	2.613.142 €	2.777.104 €	3.521.066 €	3.985.028 €	4.048.990 €
Schulden Abwasser	3.719.747 €	3.422.487 €	3.908.932 €	5.093.614 €	4.978.614 €	5.308.614 €	5.808.614 €	5.868.614 €
Schulden Stadt	2.818.870 €	2.594.422 €	5.311.571 €	5.691.696 €	6.240.696 €	9.099.696 €	11.313.696 €	11.437.696 €
Gesamtschulden	15.397.431 €	13.126.142 €	15.801.840 €	17.318.477 €	17.574.331 €	21.165.448 €	24.001.492 €	23.907.298 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025 (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	5.036	6.241
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.036	6.241

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.613	2.777
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.613	2.777

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.094	5.012
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.094	5.012

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

Stadtbau Waldenbuch GmbH

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.799	3.472
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.799	3.472

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.542	17.502
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		16.542	17.502
Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	16.542	17.502

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen