

Wasserverband Obere Jagst
Sitz: Ellwangen (Jagst), Spitalstr. 4



Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2 0 2 5

Auf Grund der Verbandssatzung (§ 21) hat die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Obere Jagst am 17.07.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.013.700,00 Euro
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-906.216,00 Euro
1.3.	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	107.484,00 Euro
1.4.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0,00 Euro
1.5.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	107.484,00 Euro
1.6.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00 Euro
1.7.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 Euro
1.8.	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0,00 Euro
1.9.	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8)	107.484,00 Euro
2.	im Finanzaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	673.700,00 Euro
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-496.216,00 Euro
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	177.484,00 Euro
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.900,00 Euro
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.000,00 Euro
2.6.	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-256.100,00 Euro
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-78.616,00 Euro
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	139.166,00 Euro
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-60.550,00 Euro
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	78.616,00 Euro
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0,00 Euro

§ 2 Kreditemächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird festgesetzt auf

139.166,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf

636.000,00 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000,00 Euro

§ 5 Verbandsumlage

Der Gesamtbetrag der Verbandsumlage wird festgesetzt auf

300.000,00 Euro

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Ellwangen (Jagst), 17.07.2025

Michael Dambacher
Verbandsvorsteher



Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2025

Vorbemerkung

Der dem Haushaltsplan beizufügende Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und ist gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltplanes.

I. Allgemeines und Aufgaben des Verbands

Nach § 1 der Verbandssatzung vom 11. Juli 2001 (Neufassung) ist der Wasserverband „Obere Jagst“ mit Sitz in Ellwangen (Jagst) ein Wasserverband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG). Der Wasserverband „Obere Jagst“ (WOJ) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Mitglieder des Verbands sind in § 3 der Verbandssatzung aufgeführt. Organe des Verbands sind die Verbandsversammlung und der Vorstand (§ 7 ff. der Verbandssatzung).

Der WOJ hat folgende Aufgaben:

- a) Regelung des Wasserabflusses der Jagst und der Nebengewässer durch Hochwasserrückhaltung und Anreicherung des Niedrigwassers sowie örtlichen Hochwasserschutz,
- b) Bereitstellung von Brauchwasser,
- c) Flussregulierungen und Flussunterhaltungsmaßnahmen,
- d) Vornahme von Umweltschutz-, Naherholungs- und Landschaftspflegemaßnahmen im erforderlichen Umfang an den Speicher- und Rückhaltebecken.

Der Finanzbedarf des Verbandes wird – soweit nicht durch Einnahmen gedeckt – durch Verbandsbeiträge (§ 23 ff. der Verbandssatzung) aufgebracht.

II. Rechnungsergebnis 2024

Der Jahresabschluss für das Jahr 2024 wird von der Verbandsversammlung am 17.07.2025 mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von 148.263,73 € im Ergebnishaushalt und einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von -24.694,83 € in der Finanzrechnung beschlossen.

Im investiven Bereich wurden Ausgaben in Höhe von 567.702,23 € getätigt, hiervon entfallen 6.460,00 € auf den Erwerb von beweglichem Vermögen.

Es war eine Kreditaufnahme in Höhe von 207.206,00 € geplant. Diese wurde nicht in Anspruch genommen, allerdings müssen 135.000,00 € Kreditermächtigung zur Finanzierung der Übertragungen ins Jahr 2025 vorgetragen werden. Kredite wurden in Höhe von 50.550 € getilgt.

Zum Ende des Jahres 2024 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 100.000 € aufgenommen, welcher im Jahr 2025 zurückbezahlt wurde.

III. Haushaltsplanung 2025

a) Allgemeines

Ergebnishaushalt:

	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Ordentliche Erträge	1.010.152€	1.036.060€	1.013.700€
Ordentliche Aufwendungen	-912.716 €	-955.516 €	-906.216 €
Gesamtergebnis	97.436 €	80.544 €	107.484 €

Die Ausgaben des Ergebnishaushaltes verringern sich gegenüber dem Vorjahr. Dies ist insbesondere auf die gesunkenen Abschreibungsaufwendungen zurückzuführen. Der Tarifabschluss des TV-L führte ab November 2024 zu einer Lohnsteigerung um 200 € pro Monat, ab Februar 2025 steigen die Löhne um weitere 5,5 % und der neue Auszubildende fällt nun das ganze Jahr zu Buche, weswegen die Personalaufwendungen leicht steigen. Ebenso muss für die Geschäftsaufwendungen ein höherer Betrag von 35.000 € (bisher 27.000 €) eingeplant werden (2024 = 33.000 € als Rechnungsergebnis) – hier wirken sich gesteigerte laufende Aufwendungen (Telefon, Internet, Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung, etc.) aus. Weiterhin findet in 2025 die Infofahrt der Wasserverbände Kocher-Lein und Obere Jagst statt, an der wir uns beteiligen. Die Unterhaltungsaufwendungen hingegen sinken um 10.000 €. Die Unterhaltungsaufwendungen sind schwierig planbar, da sie immer auch abhängig von anfallenden Reparaturen sind. Deshalb planen wir mit einem Durchschnittswert der letzten 4 Rechnungsjahre – dieser deckt auch die fix geplanten Unterhaltungsaufwendungen (30.000 € - u.a. Verkehrssicherung am SRB Rötlen, Firewall, Schließanlage) ab.

Finanzhaushalt:

	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.152 €	646.060 €	673.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.716 €	-485.516 €	-496.216 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.750 €	674.800 €	285.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.500 €	-992.000 €	-542.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000 €	207.206 €	139.166 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.550 €	-50.550 €	-60.550 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	136 €	0 €	0 €

Die Maßnahme Entlandung und Sicherheitsanpassung Degenbach wurde im Frühjahr 2025 begonnen. Daher wird in beiden Fällen 2025 die zweite Rate der Finanzierung eingeplant. Die zweite große Investition ist die Beschaffung eines neuen Multifunktionsschleppers.

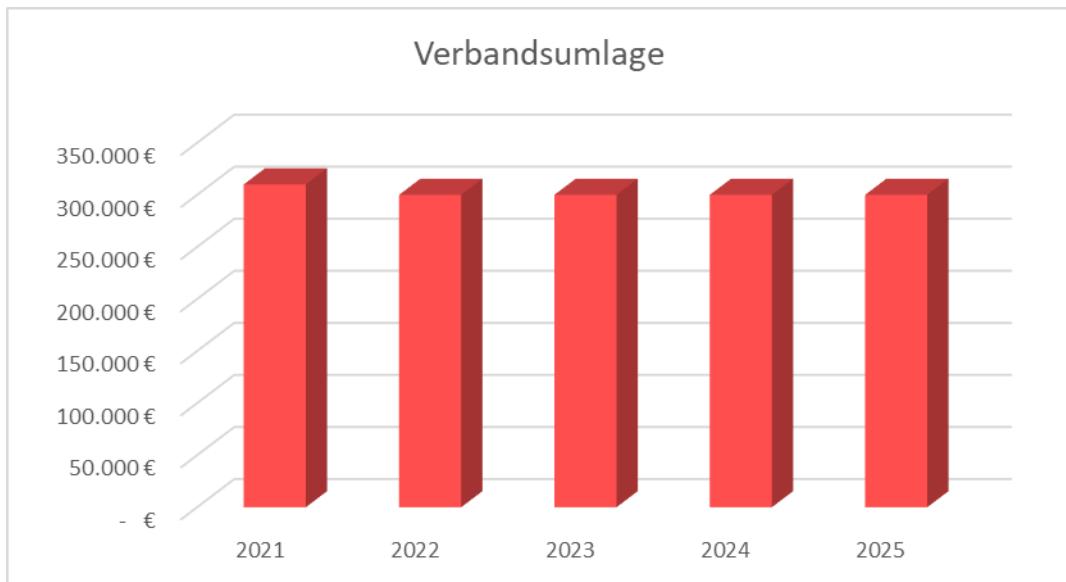
b) ERGEBNISHAUSHALT

- Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Die Höhe der **Zuweisungen und Zuschüsse** des Landes für die laufenden Aufwendungen werden alle fünf Jahre angepasst. Im Planjahr 2025 ist mit einem

höheren Betrag von 359.700 € zu rechnen. Die Unterhaltungspauschale wurde an die erhöhten Unterhaltsaufwendungen angepasst und erhöht. Die Entwicklung der **Verbandsumlage** ist nachfolgend dargestellt:

	2021	2022	2023	2024	2025
Verbandsumlage	310.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €



Entgegen der Finanzplanung des Haushaltes 2024 für das Jahr 2025 kann die Umlage im Haushalt 2025 auf 300.000 € verbleiben. Die gesunkenen Aufwendungen, insbesondere bei den Abschreibungen, lassen das ordentliche Ergebnis wieder höher ausfallen (107.484 €) und federn somit weiter steigende Personalaufwendungen ab. Die weitere Entwicklung hängt in den kommenden Jahren davon ab, ob die Unterhaltungspauschale ansteigen wird, da sowohl Unterhaltungs- als auch Personalaufwendungen weiter steigen werden.

Die Lücke zur Finanzierung der Investitionen wird mit Kreditaufnahmen geschlossen.

c) ERGEBNISHAUSHALT - Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

	2021 RE	2022 RE	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Unterhaltsaufwendungen davon Bewirtschaftung	62.328 € 16.597 €	74.200 € 12.661 €	88.000 € 17.000 €	74.000 € 2.000 €	64.000 € 2.000 €
Personalaufwendungen davon ehrenamtl. Entschädig.	319.660 € 1.232 €	323.536 € 2.216 €	326.216 € 2.216 €	375.216 € 2.216 €	385.216 € 2.216 €
Zinsaufwendungen	10.017 €	8.789 €	7.500 €	9.300 €	12.000 €
Planmäßige Abschreibungen (abzüglich aufgelöste Zuwend.)	68.514 €	51.888 €	70.000 €	80.000 €	70.000 €
Zuführung zur Rücklage (ord.)	110.739 €	129.397 €	97.436 €	80.544 €	107.484 €

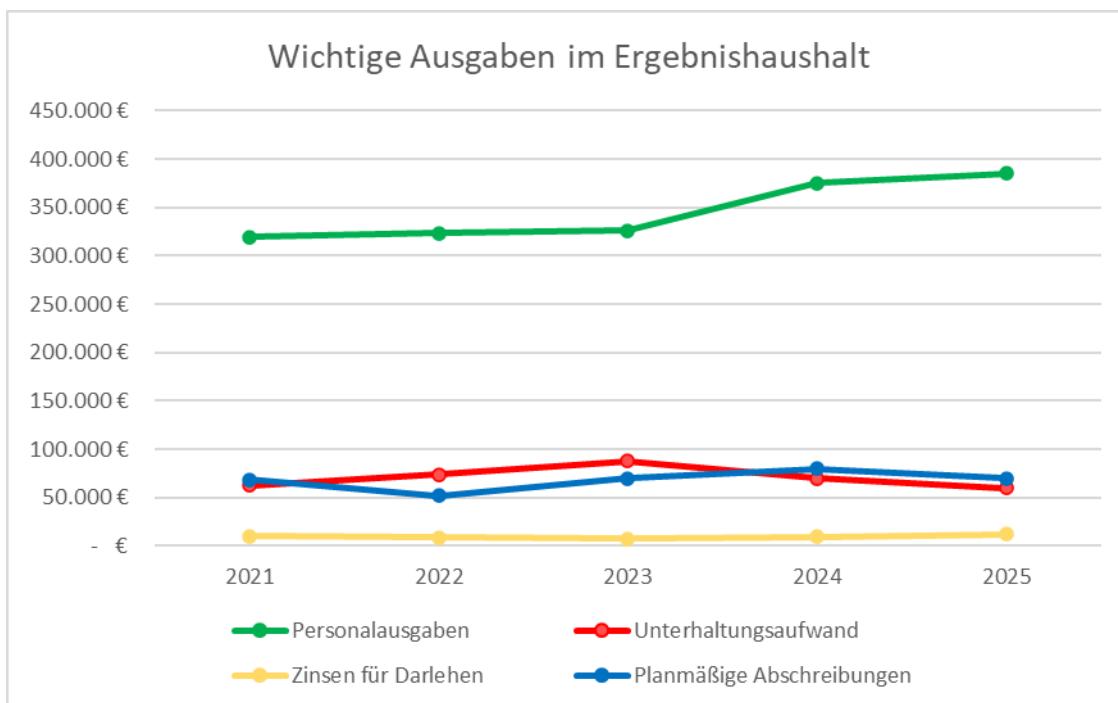
Die **Unterhaltsaufwendungen** der Speicher- und Beckenanlagen des Wasserverbands verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 10.000 €. Die

Unterhaltungsaufwendungen sind schwierig planbar, da sie immer auch abhängig von anfallenden Reparaturen sind. Deshalb planen wir mit einem Durchschnittswert der letzten 4 Rechnungsjahre – dieser deckt auch die fix geplanten Unterhaltungsaufwendungen (30.000 € - u.a. Verkehrssicherung am SRB Rötlen, Firewall, Schließanlage) ab.

Die **Personalaufwendungen** ergeben sich aus dem Stellenplan. Für das derzeit geltende Tarifrecht (TV-L) ist eine Laufzeit bis zum 31.10.2025 vereinbart. Die Haushaltsplanung beinhaltet für 2025 die seit November 2024 geltende Gehaltssteigerung (200 € / Monat) abzüglich der Inflationsausgleichsprämie (120 € / Monat), wodurch Mehrkosten in Höhe von 80 € / Monat entstehen. Ab 01.02.2025 steigern sich die Gehälter um weitere 5,5 %. Ebenso ist das Gehalt Auszubildender mit ca. 15.000 € eingeplant.

Die **Zinsaufwendungen** steigen leicht, da im 1. Halbjahr Kassenkreditzinsen angefallen sind. Für die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 200.000 € fallen ebenfalls Zinsen an.

Es sind **planmäßige Abschreibungen** in Höhe von 410.000 € zu tätigen. Dem entgegen stehen die aufgelösten Investitionszuwendungen in Höhe von 340.000 €. Hieraus ergeben sich die tatsächlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 70.000 €. Die Differenz sinkt, da im Jahr 2024 die Nutzungsdauer eines Unterhaltungsfahrzeugs und eines Schlegelmähers endeten. Zudem hat sich die Nutzungsdauer der Stauanlage am Becken Stockmühle durch eine Sicherheitsanpassung verlängert, wodurch hier die jährlichen Abschreibungen niedriger werden.



Im Jahr 2025 schließt der Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem positiven Saldo in Höhe von 107.484,00 € ab. Dieser Betrag wird der Rücklage zugeführt.

d) FINANZHAUSHALT

Ähnlich, wie im Vorjahr 2024 werden im Planjahr 2025 und den Folgejahren verstärkt **Investitionen** getätigt. Der Planansatz verringert sich dabei jedoch gegenüber dem Vorjahr von 992.000 € auf 542.000 €.

Für die beiden großen Maßnahmen „Sicherheitsanpassung Kressbach“ sowie „Erneuerung Steuerung und Prozessleitsystem“ fallen für das Planjahr 2025 nur Planungskosten an, die Hauptausgaben werden in den Folgejahren getätigt. Hierfür wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 636.000 € für das Planjahr 2026 eingeplant. Die Förderantragstellung beider Maßnahmen erfolgt im Jahr 2026, wenn die entsprechenden Planunterlagen vorliegen.

Die für 2024 geplanten großen Maßnahmen am Becken Degenbach werden seit Anfang 2025 durchgeführt. Das Hauptbecken wurde entlandet (245.000 €) sowie aktuell eine Sicherheitsanpassung (2. Schieber sowie Arbeitsschutz – 800.000 €) vorgenommen. Für die Entladung sowie die Sicherheitsanpassung liegen seit Anfang Juni 2024 positive Förderbescheide vor. Für die Entlandung muss noch ein Mehrkostenantrag (+ 45.000 €) gestellt werden, sobald die endgültigen Kosten der ausführenden Firma vorliegen. Die Mehrkosten entstanden durch eine erhöhte Menge an Sediment sowie schlechten Untergrund. Dem Regierungspräsidium als Zuschussgeber ist die Situation bekannt.

Der Wasserverband plant außerdem die Anschaffung eines neuen Multifunktionsschleppers (155.000 €) mit Mulchgerät (15.000 €).

Zum Ausgleich ist derzeit eine Kreditaufnahme in Höhe von 139.166 € eingeplant. Es ist mit Zuwendungen in Höhe von 260.400 € zu rechnen.

IV. Rücklage

Das positive Ergebnis aus dem Jahr 2024 wurde der Ergebnisrücklage zugeführt. Erstmals wurde im Rechnungsjahr 2024 ein Teil der Rücklage dem Basiskapital zugeführt. Insgesamt wurden 234.165,32 € zugeführt, also die Summe aller seit 2020 nicht durchgeföhrten Zuführungen zum Basiskapital. Somit verringert sich die Ergebnisrücklage, so dass diese zum 01.01.2025 einen Bestand in Höhe von 264.709,17 € aufweist. Zum 31.12.2025 soll voraussichtlich eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses in Höhe von 372.193,17 € bestehen.

V. Kassenlage

Die Liquidität wies zum Beginn des Planjahres einen positiven Bestand aus. Darin beinhaltet war ein Kassenkredit in Höhe von 100.000 €. Dieser konnte zum 28.02.2025 nach Eingang der Vorauszahlung Verbandsumlage sowie der Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 200.000 € zurückgezahlt werden.

Die Liquidität der Kasse des Wasserverbandes ist im Jahr 2025 und während des gesamten Planungszeitraumes - insbesondere durch eine rechtzeitige Erhebung von

Abschlagszahlungen auf die Verbandsumlage – gesichert. Um jedoch die Mindestliquidität zu erreichen sowie die Übertragungen zu finanzieren, wird die Kreditermächtigung vom Vorjahr teilweise in Höhe von 135.000 € übertragen.

VI. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2026 ff.

Nach derzeitigem Stand muss die **Verbandsumlage** in den kommenden Jahren 2026 ff. nicht erhöht werden, da die Aufwendungen und dabei besonders die Abschreibungen aktuell geringer ausfallen. Hier hängt jedoch vieles von der Entwicklung der Unterhaltungspauschale ab.

Bei den Investitionen ist für 2026 die Bauausführung und Fertigstellung der Maßnahme „Erneuerung Steuerung und Prozessleitsystem“ angedacht. Ebenso die Vorbereitungen für die Maßnahme Kressbach und die Sicherheitsanpassung Pumpwerk Dalkingen.

Ellwangen (Jagst), 30.06.2025

Micheal Dambacher
Verbandsvorsteher

Sebastian Thomer
Verbandsgeschäftsführer

Oliver Beck
Verbandsrechner

Online bereitgestellt am 15. Dezember 2025.

Haushaltsplan 2025

Gesamthaushalt

**Haushaltsplan für das Rechnungsjahr
2 0 2 5**
Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		1	2	3
2 +	Zuweisungen, Zuwendungen, und allgemeine Umlagen	359.700,00 €	342.200,00 €	313.700,00 €
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	359.700,00 €	342.200,00 €	313.700,00 €
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340.000,00 €	390.000,00 €	388.265,30 €
	35810000 Aufgelöste Investitionszuwendungen	340.000,00 €	390.000,00 €	388.265,30 €
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	860,00 €	858,41 €
	34110000 Mieten und Pachten	1.000,00 €	860,00 €	858,41 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00 €	300.000,00 €	299.998,24 €
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300.000,00 €	300.000,00 €	299.998,24 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	2,87 €
	3617000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	2,87 €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.000,00 €	3.000,00 €	12.941,11 €
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.000,00 €	3.000,00 €	12.941,11 €
11 =	Ordentliche Erträge	1.013.700,00 €	1.036.060,00 €	1.015.765,93 €
12 -	Personalaufwendungen	-383.000,00 €	-373.000,00 €	-339.719,03 €
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-275.000,00 €	-265.000,00 €	-240.627,60 €
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-108.000,00 €	-108.000,00 €	-99.091,43 €
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.000,00 €	-74.000,00 €	-76.512,60 €
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-60.000,00 €	-70.000,00 €	-73.415,25 €
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-1.959,51 €
	42410000 Bewirtschaf. Grundst. und baul. Anlagen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-1.137,84 €
15 -	Planmäßige Abschreibungen	-410.000,00 €	-470.000,00 €	-471.371,86 €
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-410.000,00 €	-470.000,00 €	-471.371,86 €
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.000,00 €	-9.300,00 €	-7.491,10 €
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-12.000,00 €	-9.300,00 €	-7.491,10 €
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.216,00 €	-29.216,00 €	-35.399,93 €
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.216,00 €	-2.216,00 €	-2.216,00 €
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-35.000,00 €	-27.000,00 €	-33.183,93 €
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-906.216,00 €	-955.516,00 €	-930.494,52 €
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.484,00 €	80.544,00 €	85.271,41 €
21 +	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	107.484,00 €	80.544,00 €	90.271,41 €

Nachrichtlich:

	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zuführung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	107.484,00 €	80.544,00 €	85.271,41 €

Haushaltsplan für das Rechnungsjahr

2 0 2 4

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	VE 2025
			1	2	3	4
9 +	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.700,00 €	646.060,00 €	661.909,87 €	0,00 €	
	6131000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	359.700,00 €	342.200,00 €	313.700,00 €	0,00 €	
	64110000 Mieten und Pachten	1.000,00 €	860,00 €	858,41 €	0,00 €	
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300.000,00 €	300.000,00 €	329.253,01 €	0,00 €	
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000,00 €	3.000,00 €	18.095,58 €	0,00 €	
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	2,87 €	0,00 €	
16 -	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.216,00 €	-485.516,00 €	-458.822,11 €	0,00 €	
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	-275.000,00 €	-265.000,00 €	-240.627,60 €	0,00 €	
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	-108.000,00 €	-108.000,00 €	-99.091,43 €	0,00 €	
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-60.000,00 €	-70.000,00 €	-61.689,09 €	0,00 €	
	72220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-3.078,69 €	0,00 €	
	72410000 Bewirtschaft. Grundst. und baul. Anlagen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-7.912,27 €	0,00 €	
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.216,00 €	-2.216,00 €	-2.216,00 €	0,00 €	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-35.000,00 €	-27.000,00 €	-36.715,93 €	0,00 €	
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-12.000,00 €	-9.300,00 €	-7.491,10 €	0,00 €	
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.484,00 €	160.544,00 €	203.087,76 €	0,00 €	
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.400,00 €	674.800,00 €	30.600,00 €	0,00 €	
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	260.400,00 €	674.800,00 €	30.600,00 €	0,00 €	
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Sachvermögen	25.500,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
	68312000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	25.500,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.900,00 €	674.800,00 €	35.600,00 €	0,00 €	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.000,00 €	-964.000,00 €	-192.597,49 €	0,00 €	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-372.000,00 €	-964.000,00 €	-192.597,49 €	636.000,00 €	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000,00 €	-28.000,00 €	-100.551,80 €	0,00 €	
	7831 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-170.000,00 €	-28.000,00 €	-100.551,80 €	0,00 €	
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.000,00 €	-992.000,00 €	-293.149,29 €	0,00 €	
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-256.100,00 €	-317.200,00 €	-257.549,29 €	0,00 €	
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-78.616,00 €	-156.656,00 €	-54.461,53 €	0,00 €	
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	139.166,00 €	207.206,00 €	0,00 €	0,00 €	
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	139.166,00 €	207.206,00 €	0,00 €	0,00 €	
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-60.550,00 €	-50.550,00 €	-50.550,00 €	0,00 €	
	79273000 Tilgung von Krediten bei Krediten mit Laufzeit über 5 Jahre in inländischer Währung	-60.550,00 €	-50.550,00 €	-50.550,00 €	0,00 €	
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	78.616,00 €	156.656,00 €	-50.550,00 €	0,00 €	
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres	0,00 €	0,00 €	-105.011,53 €	0,00 €	

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Teilhaushalt 1 Wasserbau	Teilhaushalt 2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Anteilige ordentliche Erträge	1	713.700,00 €	300.000,00 €
Anteilige ordentliche Aufwendungen	2	-894.216,00 €	-12.000,00 €
Anteilige Fehlbedarfsbedarfsdeckung aus Vorjahren	3	0,00 €	0,00 €
Erträge aus internen Leistungen	4	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungen	5	0,00 €	0,00 €
Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Summe Spalte 1 bis 5)	6	-180.516,00 €	288.000,00 €

Haushaltsquerschnitt

Finanzaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Teilhaushalt 1 Wasserbau	Teilhaushalt 2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	-110.516,00 €	288.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	285.900,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	-542.000,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4	0,00 €	139.166,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5	0,00 €	-60.550,00 €
Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Summe Spalte 1 bis 5)	6	-366.616,00 €	366.616,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	7	636.000,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt 1

Wasserbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			1	2	3
2 +	Zuweisungen, Zuwendungen, und allgemeine Umlagen	359.700,00 €	342.200,00 €	313.700,00 €	
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	359.700,00 €	342.200,00 €	313.700,00 €	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340.000,00 €	390.000,00 €	388.265,30 €	
	35810000 Aufgelöste Investitionszuwendungen	340.000,00 €	390.000,00 €	388.265,30 €	
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	860,00 €	858,41 €	
	34110000 Mieten und Pachten	1.000,00 €	860,00 €	858,41 €	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.000,00 €	3.000,00 €	12.941,11 €	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.000,00 €	3.000,00 €	12.941,11 €	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	713.700,00 €	736.060,00 €	715.764,82 €	
12 -	Personalaufwendungen	-383.000,00 €	-373.000,00 €	-339.719,03 €	
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-275.000,00 €	-265.000,00 €	-240.627,60 €	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-108.000,00 €	-108.000,00 €	-99.091,43 €	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.000,00 €	-74.000,00 €	-76.512,60 €	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-60.000,00 €	-70.000,00 €	-73.415,25 €	
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-1.959,51 €	
	42410000 Bewirtschaf. Grundst. und baul. Anlagen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-1.137,84 €	
15 -	Planmäßige Abschreibungen	-410.000,00 €	-470.000,00 €	-471.371,86 €	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-410.000,00 €	-470.000,00 €	-471.371,86 €	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.216,00 €	-29.216,00 €	-35.399,93 €	
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.216,00 €	-2.216,00 €	-2.216,00 €	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-35.000,00 €	-27.000,00 €	-33.183,93 €	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-894.216,00 €	-946.216,00 €	-923.003,42 €	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-180.516,00 €	-210.156,00 €	-207.238,60 €	
21 +	Erläge aus internen Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23 =	Veranschlagtes kalkulatorisches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.516,00 €	-210.156,00 €	-207.238,60 €	

Teilfinanzhaushalt 1

Wasserbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	VE 2025
			1	2	3	4
9 +		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.700,00 €	346.060,00 €	332.653,99 €	0,00 €
		6131000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	359.700,00 €	342.200,00 €	313.700,00 €	0,00 €
		64110000 Mieten und Pachten	1.000,00 €	860,00 €	858,41 €	0,00 €
		65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000,00 €	3.000,00 €	18.095,58 €	0,00 €
16 -		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.216,00 €	-476.216,00 €	-451.331,01 €	0,00 €
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	-275.000,00 €	-265.000,00 €	-240.627,60 €	0,00 €
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	-108.000,00 €	-108.000,00 €	-99.091,43 €	0,00 €
		72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-60.000,00 €	-70.000,00 €	-61.689,09 €	0,00 €
		72220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-3.078,69 €	0,00 €
		72410000 Bewirtschaft. Grundst. und baul. Anlagen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-7.912,27 €	0,00 €
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.216,00 €	-2.216,00 €	-2.216,00 €	0,00 €
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-35.000,00 €	-27.000,00 €	-36.715,93 €	0,00 €
17 =		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.516,00 €	-130.156,00 €	-118.677,02 €	0,00 €
18 +		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.400,00 €	674.800,00 €	30.600,00 €	0,00 €
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	260.400,00 €	674.800,00 €	30.600,00 €	0,00 €
+		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Sachvermögen	25.500,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
		68312000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	25.500,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
23 =		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.900,00 €	674.800,00 €	35.600,00 €	0,00 €
25 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.000,00 €	-964.000,00 €	-192.597,49 €	636.000,00 €
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-372.000,00 €	-964.000,00 €	-192.597,49 €	636.000,00 €
26 -		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000,00 €	-28.000,00 €	-100.551,80 €	0,00 €
		7831 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-170.000,00 €	-28.000,00 €	-100.551,80 €	0,00 €
30 =		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.000,00 €	-992.000,00 €	-293.149,29 €	636.000,00 €
31 =		Anteiliger Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	-256.100,00 €	-317.200,00 €	-257.549,29 €	636.000,00 €
32 =		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-366.616,00 €	-447.356,00 €	-376.226,31 €	636.000,00 €
35 =		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36 =		Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandszum Ende des Haushaltsjahres	-366.616,00 €	-447.356,00 €	-376.226,31 €	636.000,00 €

Teilergebnishaushalt 2

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			1	2	3
7 +		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00 €	300.000,00 €	299.998,24 €
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300.000,00 €	300.000,00 €	299.998,24 €
8 +		Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	2,87 €
		3617000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	2,87 €
11 =		Anteilige ordentliche Erträge	300.000,00 €	300.000,00 €	300.001,11 €
16 -		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.000,00 €	-9.300,00 €	-7.491,10 €
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-12.000,00 €	-9.300,00 €	-7.491,10 €
19 =		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.000,00 €	-9.300,00 €	-7.491,10 €
20 =		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.000,00 €	290.700,00 €	292.510,01 €
21 +		Ertäge aus internen Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 -		Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 =		Veranschlagtes kalkulatorisches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 =		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.000,00 €	290.700,00 €	292.510,01 €

Teilfinanzhaushalt 2

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	VE 2025
			1	2	3	4
9 +		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000,00 €	300.000,00 €	329.255,88 €	0,00 €
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300.000,00 €	300.000,00 €	329.253,01 €	0,00 €
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	2,87 €	0,00 €
16 -		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.000,00 €	-9.300,00 €	-7.491,10 €	0,00 €
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-12.000,00 €	-9.300,00 €	-7.491,10 €	0,00 €
17 =		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.000,00 €	290.700,00 €	321.764,78 €	0,00 €
23 =		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 =		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 =		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 =		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	288.000,00 €	290.700,00 €	321.764,78 €	0,00 €
33 +		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	139.166,00 €	207.206,00 €	0,00 €	0,00 €
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	139.166,00 €	207.206,00 €	0,00 €	0,00 €
34 -		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-60.550,00 €	-50.550,00 €	-50.550,00 €	0,00 €
		79273000 Tilgung von Krediten bei Krediten mit Laufzeit über 5 Jahre in inländischer Währung	-60.550,00 €	-50.550,00 €	-50.550,00 €	0,00 €
35 =		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	78.616,00 €	156.656,00 €	-50.550,00 €	0,00 €
36 =		Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandszum Ende des Haushaltsjahres	366.616,00 €	447.356,00 €	271.214,78 €	0,00 €

Haushaltsplan 2025

Stellenplan

Stellenplan

Tarifart	Entgeltgruppe	Beschäftigte						Nachrichtlich
		Zahl der Stellen 2025				Stellen 2024		
		insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen	
TV - L	7	4	x	x	x	4	4	Bauhof
	8	1	x	x	x	1	1	Bauhof
	Auszubildender	1	x	x	x	1	0	Auszubildender Wasserbau
geringfügig beschäftigt	x	1	x	x	x	1	1	Verbandsverwaltung

Alle Stellen sind dem Teilhaushalt 1 - Wasserbau - zugeordnet.

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm
Teilhaushalt 1
Wasserbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			1	2	3	4	5
Sicherheitsanpassung - Wehr Schwabsberg							
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	25.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sicherheitsanpassung - Kressbach							
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00 €	59.500,00 €	700.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	35.000,00 €	59.500,00 €	700.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00 €	59.500,00 €	700.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 €	-85.000,00 €	-1.000.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00 €	-85.000,00 €	-1.000.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00 €	-85.000,00 €	-1.000.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00 €	-25.500,00 €	-300.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €
Sicherheitsanpassung - Degenbach - 2. Schieber und Arbeitsschutz							
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Steuerung und Prozessleitsystem							
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00 €	385.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	28.000,00 €	385.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00 €	385.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 €	-551.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-40.000,00 €	-551.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00 €	-551.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000,00 €	-165.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Entlandung - Degenbach						
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entlandung - SRB Schwabsberg						
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €
Sicherheitsanpassung - Glassägweiher						
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262.500,00 €
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262.500,00 €
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262.500,00 €
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-375.000,00 €
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-375.000,00 €
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-375.000,00 €
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-112.500,00 €
Sicherheitsanpassung - Pumpwerk Dalkingen						
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Erwerb bewegliches Vermögen						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Sachvermögen	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	68312000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000,00 €	-50.000,00 €	-30.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
	7831 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-170.000,00 €	-50.000,00 €	-30.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000,00 €	-50.000,00 €	-30.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.500,00 €	-50.000,00 €	-30.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €

Maßnahme	2025		2026		2027		2028		2029	
	Ausgabe	Zuwendungen	Ausgabe	Zuwendungen	Ausgabe	Zuwendungen	Ausgabe	Zuwendungen	Ausgabe	Zuwendungen
Sicherheitsanpassung Wehr Schwabsberg*	37.000 €	25.900 €								
Sicherheitsanpassung Kressbach*	50.000 €	35.000 €	85.000 €	59.500 €	1.000.000 €	700.000 €	500.000 €	350.000 €		
Sicherheitsanpassung Degenbach - 2. Schieber und Arbeitsschutz *	200.000 €	140.000 €								
Erneuerung Steuerung und Prozessleitsystem*	40.000 €	28.000 €	551.000 €	385.700 €						
Entlandung* Degenbach	45.000 €	31.500 €								
Entlandung SRB Schwabsberg					200.000 €	140.000 €				
Sicherheitsanpassung Glassägweiher							375.000 €	262.500 €	375.000 €	262.500 €
Sicherheitsanpassung Pumpwerk Dalkingen*			40.000 €	28.000 €						
Erwerb bewegliches Vermögen *	170.000 €	0 €	50.000 €	0 €	30.000 €	0 €	100.000 €	0 €		
Summe	542.000 €	260.400 €	726.000 €	473.200 €	1.230.000 €	840.000 €	975.000 €	612.500 €	375.000 €	262.500 €

* **Sicherheitsanpassung Wehr Schwabsberg:** Gesamtkosten 125.000€ - zusätzliche Finanzierung notwendig auf Grund notwendiger Nacharbeiten an den Abstützträgern für den Servomotor. Maßnahme im Mai 2025 abgeschlossen. Übertragung aus 2024 = 6.100 €. Mehrkosten mit Bescheid vom 20.12.2024 durch das Regierungspräsidium gefördert.

Sicherheitsanpassung Degenbach: Gesamtkosten 800.000 € - Maßnahme läuft derzeit; Übertragung aus 2024 = 534.400 €. Zuschussbescheid vom 07.06.2024 vorhanden.

Sicherheitsanpassung Kressbach: Gesamtkosten 1.635.000 € - frühe Kostenschätzung; 2025 / 2026 135.000 € für Planungskosten eingestellt - Förderantragstellung 2026, Bauausführung voraussichtlich 2027 / 2028

Erneuerung Steuerung und Prozessleitsystem: Gesamtkosten 591.000 € - frühe Kostenschätzung; 2025 / 2026 91.000 € für Planungskosten eingestellt - Förderantragsstellung 2026, Ausführung in 2026

Entlandung Degenbach: Gesamtkosten 245.000 € - Kostensteigerung um 45.000 € durch Mehrmengen und schlechten Untergrund. Mehrkostenantrag mit Zuschussgeber RP abgestimmt und wird im Rahmen des Schlussverwendungs nachweises gestellt.

Sicherheitsanpassung Pumpwerk Dalkingen: Erneuerung der Steuerung

Erwerb bewegliches Vermögen: 2025 - Reform-Multifunktionsschlepper (155.000 €), Mulchgerät für Multifunktionsschlepper (15.000 €); 2026 - PickUp (50.000 €); 2027 - Forstseilwinde (15.000 €), Mulcher für Traktor (15.000 €); 2028 - Traktor (100.000 €); Altgeräte werden jeweils veräußert. Übertragung aus 2024 = 11.500 €.

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2025

Mittelfristiger Finanzplan

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2024
			1	2	3	4	5
2 +	Zuweisungen, Zuwendungen, und allgemeine Umlagen	342.200,00 €	359.700,00 €	365.000,00 €	370.000,00 €	375.000,00 €	
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	342.200,00 €	359.700,00 €	365.000,00 €	370.000,00 €	375.000,00 €	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390.000,00 €	340.000,00 €	345.000,00 €	350.000,00 €	355.000,00 €	
	35810000 Aufgelöste Investitionszuwendungen	390.000,00 €	340.000,00 €	345.000,00 €	350.000,00 €	355.000,00 €	
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	34110000 Mieten und Pachten	860,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	3617000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00 €	13.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00 €	13.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
11 =	Ordentliche Erträge	1.036.060,00 €	1.013.700,00 €	1.014.000,00 €	1.024.000,00 €	1.034.000,00 €	
12 -	Personalaufwendungen	-373.000,00 €	-383.000,00 €	-393.000,00 €	-402.000,00 €	-412.000,00 €	
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-265.000,00 €	-275.000,00 €	-282.000,00 €	-289.000,00 €	-296.000,00 €	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-108.000,00 €	-108.000,00 €	-111.000,00 €	-113.000,00 €	-116.000,00 €	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.000,00 €	-64.000,00 €	-64.000,00 €	-74.000,00 €	-74.000,00 €	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-70.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
	42410000 Bewirtschaft. Grundst. und baul. Anlagen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
15 -	Planmäßige Abschreibungen	-470.000,00 €	-410.000,00 €	-415.000,00 €	-420.000,00 €	-425.000,00 €	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-470.000,00 €	-410.000,00 €	-415.000,00 €	-420.000,00 €	-425.000,00 €	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.300,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-9.300,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.216,00 €	-37.216,00 €	-37.216,00 €	-37.216,00 €	-37.216,00 €	
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.216,00 €	-2.216,00 €	-2.216,00 €	-2.216,00 €	-2.216,00 €	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-27.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-955.516,00 €	-906.216,00 €	-921.216,00 €	-945.216,00 €	-960.216,00 €	
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.544,00 €	107.484,00 €	92.784,00 €	78.784,00 €	73.784,00 €	
21 +	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	80.544,00 €	107.484,00 €	92.784,00 €	78.784,00 €	73.784,00 €	

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			1	2	3	4	5
9 +		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.060,00 €	673.700,00 €	669.000,00 €	674.000,00 €	679.000,00 €
		6131000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	342.200,00 €	359.700,00 €	365.000,00 €	370.000,00 €	375.000,00 €
		64110000 Mieten und Pachten	860,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
		65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00 €	13.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 -		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.516,00 €	-496.216,00 €	-506.216,00 €	-525.216,00 €	-535.216,00 €
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	-265.000,00 €	-275.000,00 €	-282.000,00 €	-289.000,00 €	-296.000,00 €
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	-108.000,00 €	-108.000,00 €	-111.000,00 €	-113.000,00 €	-116.000,00 €
		72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-70.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €
		72220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
		72410000 Bewirtschaf. Grundst. und baul. Anlagen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.216,00 €	-2.216,00 €	-2.216,00 €	-2.216,00 €	-2.216,00 €
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-27.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-9.300,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
17 =		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.544,00 €	177.484,00 €	162.784,00 €	148.784,00 €	143.784,00 €
18 +		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674.800,00 €	260.400,00 €	473.200,00 €	840.000,00 €	612.500,00 €
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	674.800,00 €	260.400,00 €	473.200,00 €	840.000,00 €	612.500,00 €
+		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Sachvermögen	0,00 €	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		68312000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 =		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.800,00 €	285.900,00 €	473.200,00 €	840.000,00 €	612.500,00 €
25 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-964.000,00 €	-372.000,00 €	-676.000,00 €	-1.200.000,00 €	-875.000,00 €
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-964.000,00 €	-372.000,00 €	-676.000,00 €	-1.200.000,00 €	-875.000,00 €
26 -		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000,00 €	-170.000,00 €	-50.000,00 €	-30.000,00 €	-100.000,00 €
		7831 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-28.000,00 €	-170.000,00 €	-50.000,00 €	-30.000,00 €	-100.000,00 €
30 =		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-992.000,00 €	-542.000,00 €	-726.000,00 €	-1.230.000,00 €	-975.000,00 €
31 =		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-317.200,00 €	-256.100,00 €	-252.800,00 €	-390.000,00 €	-362.500,00 €
32 =		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-156.656,00 €	-78.616,00 €	-90.016,00 €	-241.216,00 €	-218.716,00 €
33 +		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	207.206,00 €	139.166,00 €	155.016,00 €	311.216,00 €	293.716,00 €
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	207.206,00 €	139.166,00 €	155.016,00 €	311.216,00 €	293.716,00 €
34 -		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-50.550,00 €	-60.550,00 €	-65.000,00 €	-70.000,00 €	-75.000,00 €
		79273000 Tilgung von Krediten bei Krediten mit Laufzeit über 5 Jahre in inländischer Währung	-50.550,00 €	-60.550,00 €	-65.000,00 €	-70.000,00 €	-75.000,00 €
35 =		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	156.656,00 €	78.616,00 €	90.016,00 €	241.216,00 €	218.716,00 €
36 =		Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2025

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan *		davon voraussichtlich fällig werdene Auszahlungen **		
		2026	2027	2028
Jahr	1	2	3	4
2025	636.000,00 €	636.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2023	164.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	648.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.648.000,00 €	636.000,00 €	0,00 €	0,00 €
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	139.166,00 €	155.016,00 €	311.216,00 €	293.716,00 €

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	264.709,17 €	372.193,17 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	264.709,17 €	372.193,17 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	0,00 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
Rücklagen gesamt	264.709,17 €	372.193,17 €

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2025

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Rückstellungen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00 €	0,00 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen gesamt:	0,00 €	0,00 €

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Haushaltjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0,00 €	0,00 €
1.2.2 Land	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kreditinstitute	370.312,50 €	548.928,50 €
1.2.6 Sonstige Bereiche	0,00 €	0,00 €
1.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	370.312,50 €	548.928,50 €

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
2.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €

Gesamtschulden

3.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	370.312,50 €	548.928,50 €
3.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	370.312,50 €	548.928,50 €

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldurkunde/ Darlehens.-Nr.	Laufzeit in Jahren	Zinssatz	ursprünglicher Darlehensbetrag	Höhe der Schuld am 01.01.2025	Darlehensaufnahme	Schuldendienst 2025		Schuldenstand 31.12.2025
								Zins	Tilgung	
1	KSK Ostalb	6240 809 405	20	1,35 % bis 30.09.25	420.000,00 €	78.750,00 €		956,81 €	21.000,00 €	57.750,00 €
2	KSK Ostalb	6240 470 092	20	0,99 % bis 30.03.28	205.000,00 €	53.812,50 €		494,69 €	10.250,00 €	43.562,50 €
3	KSK Ostalb	6240 549 466	20	3,99% bis 30.05.26	278.000,00 €	88.250,00 €		3.314,69 €	13.800,00 €	74.450,00 €
4	KSK Ostalb	6240 707 356	20	1,45% bis 30.12.25	110.000,00 €	49.500,00 €		687,84 €	5.500,00 €	44.000,00 €
5	LBBW	621 908 231	30	3,28 % bis 30.12.44	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	5.762,78 €	10.000,00 €	190.000,00 €
5	Stadt Ellwangen	Kassenkredit	2 Monate	2,80 % bis 28.02.25	100.000,00 €	100.000,00 €		404,44 €	100.000,00 €	0,00 €
6	in 2025 aufzunehmendes Darlehen				139.166,00 €	0,00 €	139.166,00 €			139.166,00 €
Aktueller Stand Kredite					1.452.166,00 €	370.312,50 €	339.166,00 €	11.621,26 €	160.550,00 €	548.928,50 €

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2025

**Darstellung der voraussichtlichen
Entwicklung der Liquidität**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	82.503,91 €	10.409,08 €	10.409,08 €	10.409,08 €	10.409,08 €
2	+ Sonst. Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn*	0,00 €				
4	= verfügbare liquide Mittel zum Jahresbeginn	82.503,91 €	10.409,08 €	10.409,08 €	10.409,08 €	10.409,08 €
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragbaren Ermächtigungen	-766.600,00 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000,00 €				
7	+ Einzahlungen aus übertag. Ermächtigungen für Zuwendungen, Beiträge und Ähnliches	584.200,00 €				
8	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)	35.103,91 €	10.409,08 €	10.409,08 €	10.409,08 €	10.409,08 €
9	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-24.694,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	10.409,08 €				
nachrichtlich	Mindestliquidität	8.695,98 €	9.232,60 €	9.603,69 €	9.919,65 €	10.184,32 €

* 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 hier berücksichtigt werden.

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

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2025

Berechnung der Verbandsumlage

Berechnung der Verbandsumlage

Berechnung Umlage: 80 % Hochwasserschutz, 10 % sonstige Funktionen, 10 % Einwohnerzahl

		Umlagebedarf	300.000,00 €						
		Auf die Kommunen zu verteilender Betrag	60,12%		180.360,00 €				
Nr.	Stadt / Gemeinde	Hochwasserschutz		sonstige Funktionen		Einwohnerzahl		Umlage	Umlage Vorjahr
		80,0%	144.288,00 €	10,0%	18.036,00 €	10,0%	18.036,00 €	gesamt	gesamt
		Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Betrag	Betrag
1	Crailsheim	9,70%	13.995,94 €	7,32%	1.320,24 €	35.440	5.517,59 €	20.833,76 €	20.839,77 €
2	Ellwangen	44,08%	63.602,15 €	17,06%	3.076,94 €	24.888	3.874,77 €	70.553,86 €	70.546,32 €
3	Frankenhardt	1,91%	2.755,90 €	7,32%	1.320,24 €	5.043	785,14 €	4.861,27 €	4.847,54 €
4	Gerabronn	2,09%	3.015,62 €	0,00%	0,00 €	4.455	693,59 €	3.709,21 €	3.704,56 €
5	Ilshofen	0,75%	1.082,16 €	0,00%	0,00 €	7.038	1.095,73 €	2.177,89 €	2.166,64 €
6	Jagstzell	7,66%	11.052,46 €	17,07%	3.078,75 €	2.363	367,89 €	14.499,10 €	14.493,21 €
7	Kirchberg	4,09%	5.901,38 €	0,00%	0,00 €	4.231	658,72 €	6.560,10 €	6.597,49 €
8	Langenburg	4,54%	6.550,68 €	0,00%	0,00 €	1.794	279,30 €	6.829,98 €	6.838,15 €
9	Lauchheim	2,69%	3.881,35 €	2,44%	440,08 €	4.863	757,11 €	5.078,54 €	5.069,06 €
10	Rainau	8,89%	12.827,20 €	14,63%	2.638,67 €	3.362	523,42 €	15.989,29 €	15.994,62 €
11	Rosenberg	0,57%	822,44 €	9,76%	1.760,31 €	2.578	401,36 €	2.984,12 €	2.983,47 €
12	Satteldorf	2,18%	3.145,48 €	2,44%	440,08 €	5.708	888,67 €	4.474,22 €	4.474,94 €
13	Stimpfach	7,67%	11.066,89 €	14,63%	2.638,67 €	2.968	462,08 €	14.167,64 €	14.176,85 €
14	Unterschneidheim	0,20%	288,58 €	2,44%	440,08 €	4.935	768,32 €	1.496,98 €	1.493,20 €
15	Westhausen	2,98%	4.299,78 €	4,88%	880,16 €	6.181	962,31 €	6.142,25 €	6.132,42 €
Summe Kommunen		100,0%	144.288,00 €	100,0%	18.034,20 €	115.847	18.036,00 €	180.358,20 €	180.358,24 €
davon Kommunen im Ostalbkreis							116.744,13 €	64,73%	
davon Kommunen im Kreis SHA							63.614,07 €	35,27%	

	Auf Landkreise und Private zu verteilender Betrag	39,88%	119.640,00 €
16	Ostalbkreis	64,73%	74.335,93 €
17	Schwäbisch Hall	35,27%	40.504,07 €
Summe Landkreise		100,00%	114.840,00 €
18	Südzucker AG	1,46%	4.380,00 €
19	Hermann Spengler GmbH & Co.KG	0,14%	420,00 €
Summe Private		1,60%	4.800,00 €