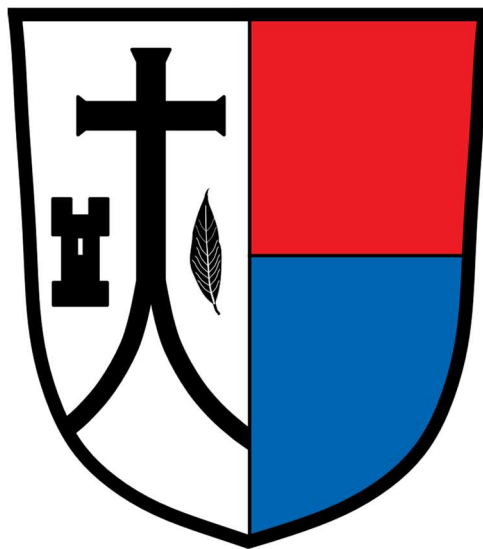


H a u s h a l t s p l a n

der

Gemeinde Friesenried

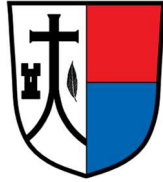


für das

Haushaltjahr 2025

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Friesenried
für das Haushaltsjahr 2025

1.	Einwohnerzahl	
	a) laut Fortschreibung Zensus 2011 am 31.12.2011	1.518
	b) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 31.12.2023	1.585
2.	Gesamtfläche der Gemeindeflur	2.224 ha
3.	Steuersätze (Hebesätze) des Vorjahres (2024)	
	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	400 v.H.
	b) für die Grundstücke (B)	370 v.H.
	Gewerbsteuer	300 v.H.
4.	Verkehrsflächen	
	Länge der zu unterhaltenden Gemeindestrassen	17,597 km



Haushaltssatzung

der Gemeinde Friesenried

(Landkreis Ostallgäu)

für das **Haushaltsjahr 2025**

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die **Gemeinde Friesenried** folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2025** wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

3.796.900,00 EUR

im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

1.763.500,00 EUR

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird **auf 250.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **580.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem **01. Januar 2025** in Kraft.

Nachrichtliche Angaben:

Die Steuersätze (*Hebesätze*) für nachstehenden Gemeindesteuern wurden in der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) vom 18.12.2024, wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) **400 v. H.**

b) für die Grundstücke (B) **370 v. H.**

2. Gewerbesteuer **300 v. H.**

Friesenried, den _____

GEMEINDE FRIESENRIED

(Siegel)

H u b e r,
Erster Bürgermeister

Vorbericht

HH-Jahr 2025

1. Allgemeines

Die Gemeinde Friesenried erlässt nach den Vorschriften der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) vorstehende Haushaltssatzung. Der Haushaltsplan ist nach den Vorschriften der KommHV aufgestellt.

2. Rückblick HH-Jahr 2024

Die Jahresrechnung 2024 weist folgendes vorläufiges Ergebnis aus:

Verwaltungshaushalt

vorläufiges Anordnungssoll -Einnahmen-	3.555.421,09 €
vorläufiges Anordnungssoll -Ausgaben- *)	<u>3.555.421,09 €</u>
Fehlbetrag / Überschuss	0,00 €
*) davon Zuführung zum Vermögenshaushalt	508.982,77 €
Zum Vergleich: Zuführung zum Vermögenshaushalt im Vorjahr (2023)	496.237,36 €

Die Jahresrechnung schließt im Verwaltungshaushalt mit 59.421,09 € vor den veranschlagten Haushaltsansätzen ab.

Vermögenshaushalt

vorläufiges Anordnungssoll -Einnahmen-	1.682.908,13 €
vorläufiges Anordnungssoll -Ausgaben- *)	<u>1.682.908,13 €</u>
Fehlbetrag / Überschuss	0,00 €
*) davon vorläufige Zuführung zur Rücklage	464.635,74 €
*) Zum Vergleich: Zuführung lt. Vorjahr (2023)	693.192,38 €

Die Jahresrechnung schließt im Vermögenshaushalt mit 187.091,87 € hinter den Haushaltsansatz des Jahres 2024 ab, nachdem nicht alle veranschlagten Investitionen getätigt wurden.

3. Haushaltsjahr 2025

Der **Haushalt 2025** wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Friesenried vom **24. Juli 2024** beraten und danach beschlossen.

Der Haushalt weist ein Volumen

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.796.900,00 EUR
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit aus.	1.763.500,00 EUR

Das **Gesamthaushaltsvolumen** beträgt somit

5.560.400,00 EUR

3.1. Allgemeines

Die **Steuerkraft** der Gemeinde (siehe hierzu auch nachfolgende Aufstellung) weist in 2025 einen Rückgang aus. Dieser ist vor allem im Bereich der Gewerbesteuer festzumachen.

Die **Umlagekraft** liegt im gleichen Trend, wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich ist.

Steuerkraft		
2016	+	13,8 %
2017	+	8,9 %
2018	+	6,0 %
2019	+	11,3 %
2020	+	2,4 %
2021	-	-0,3 %
2022	+	3,5 %
2023	+	8,8 %
2024	+	16,2 %
2025	-	13,3 %

Umlagekraft		
2016	+	14,4 %
2017	+	6,2 %
2018	+	3,9 %
2019	+	10,5 %
2020	+	2,3 %
2021	+	1,4 %
2022	+	7,9 %
2023	+	5,79 %
2024	+	12,2 %
2025	-	12,6 %

Übersicht über die Umlagekraft und deren Entwicklung:

Einnahmeart	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Veränd.
Grundsteuer -A-	37.154	34.075	35.049	33.728	33.083	33.266	0,5%
Grundsteuer -B-	110.445	103.032	106.694	108.976	107.939	107.061	-0,8%
Gewerbesteuer	218.038	190.771	267.649	302.016	428.615	251.504	-58,6%
Einkommensteuerbet.	806.186	837.525	795.660	867.805	947.290	946.155	-0,1%
Umsatzsteuerbeteil.	25.085	27.809	30.505	32.532	28.717	29.181	1,4%
Steuerkraft	1.196.908	1.193.212	1.235.557	1.345.057	1.545.644	1.367.167	-13,3%
Schlüsselzuweisungen	351.642	376.563	458.073	446.650	453.293	406.147	-10,6%
Umlagekraft	1.548.550	1.569.775	1.693.630	1.791.707	1.998.937	1.773.314	-12,6%
Kreisumlage	679.813	687.561	741.810	811.643	885.529	856.511	-3,6%
Umlagesatz	43,90%	43,80%	43,80%	45,30%	44,30%	48,30%	8,8%

Hinweis: Die Jahreswerte basieren auf den vom statistischem Landesamt erfassten Istwerten des jeweiligen Vorvorjahres.

Die nachfolgende Aufstellung soll einen Überblick über die Entwicklung der Einwohner im Gesamten und im Vergleich zu den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft geben. **Stichtag** ist jeweils **am 31.12.** eines jeden Jahres. Vergleichszeitraum ist das Vorjahr.

Mitglieds-gemeinde	1980*	1990*	2000*	2010*	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
Baisweil	1.119	1.179	1.314	1.284	1.293	1.313	1.300	1.303	1.295	1.352	1.388	1.411
Eggenthal	1.108	1.214	1.285	1.303	1.361	1.368	1.357	1.372	1.406	1.457	1.456	1.482
Friesenried	1.315	1.417	1.557	1.492	1.551	1.531	1.580	1.579	1.565	1.582	1.585	1.579
Gesamt	3.542	3.810	4.156	4.079	4.205	4.212	4.237	4.254	4.266	4.391	4.429	4.472

Veränderung:

	1990*	2000*	2010*	2017	2018*	2019*	2020	2021	2022	2023	2024
Absolut	268	346	-77	126	7	25	17	12	125	38	43
Prozent	7,6%	9,1%	-1,9%	3,1%	0,2%	0,6%	0,4%	0,3%	2,9%	0,9%	1,0%

Mitglieds-gemeinde	1990	2000	2010	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Baisweil	60	135	-30	9	20	-13	3	-8	57	36	23
Eggenthal	106	71	18	58	7	-11	15	34	51	-1	26
Friesenried	102	140	-65	59	-20	49	-1	-14	17	3	-6
Gesamt	268	346	-77	126	7	25	17	12	125	38	43

* Einwohnerzahl lt. amtlicher Statistik

Die Einwohnerzahlen im gesamten VG – Gebiet steigen im Jahresvergleich an (+ 43 Einwohner).

3.2. Verwaltungshaushalt

Die **Einnahmen** im Verwaltungshaushalt weisen folgende Entwicklung aus:

HH-Jahr	Einnahmen im Verwaltungs-HH	+ / -	Proz.-Ant.	Rechnungsergebnis
2013	1.823.000,00 €	+	1,8 %	1.778.347,19 €
2014	1.955.000,00 €	+	7,2 %	2.026.215,78 €
2015	2.093.000,00 €	+	7,1 %	2.273.270,66 €
2016	2.199.000,00 €	+	5,1 %	2.307.907,62 €
2017	2.377.000,00 €	+	8,1 %	2.429.169,56 €
2018	2.508.000,00 €	+	5,5 %	2.571.908,07 €
2019	2.688.000,00 €	+	7,2 %	2.678.566,86 €
2020	3.809.000,00 €	+	41,7 %	3.160.404,15 €
2021	3.634.000,00 €	-	4,6%	3.705.698,93 €
2022	3.581.000,00 €	-	1,5 %	3.629.737,74 €
2023	3.499.000,00 €	-	2,3%	3.267.839,79 €
2024	3.496.000,00 €	-	0,1%	3.555.421,09 €
2025	3.796.900,00 €	+	8,6 %	

Die Entwicklung der Ausgaben - ohne Berücksichtigung der Zuführung zum Vermögenshaushalt - sieht folgendermaßen aus:

HH-Jahr	Ausgaben im Verwaltungs-HH	+ / -	Proz.-Ant.	Zuführung zum Vermögens-HH
2013	1.647.000,00 €	+	5,6 %	176.000,00 €
2014	1.745.000,00 €	+	6,0 %	210.000,00 €
2015	1.843.000,00 €	+	5,6 %	250.000,00 €
2016	2.016.000,00 €	+	9,4 %	183.000,00 €
2017	2.088.000,00 €	+	2,2 %	289.000,00 €
2018	2.154.000,00 €	+	3,2 %	354.000,00 €
2019	2.262.200,00 €	+	5,0 %	425.800,00 €
2020	2.452.400,00 €	+	0,8 %	1.356.600,00 €
2021	2.676.000,00 €	+	9,1 %	958.000,00 €
2022	2.787.000,00 €	+	4,1 %	794.000,00 €
2023	3.101.000,00 €	+	11,3 %	398.000,00 €
2024	3.292.000,00 €	+	6,1 %	204.000,00 €
2025	3.394.000,00 €	+	3,1 %	402.900,00 €

Wie aus den beiden Tabellen zu entnehmen ist, verzeichnen die Einnahmen im Jahr 2025 eine deutliche Steigerung (+ 7,4 %). Gleichzeitig verzeichnen die Ausgaben lediglich einen geringen Zuwachs (+ 3,1 %).

Hieraus ergibt auch in diesem Jahr ein positives Ergebnis mit einer freien Finanzspanne in Höhe von 402.900 € - Zuführung zum Vermögenshaushalt.

3.2.1. Einnahmen

Die gemeindlichen Steuereinnahmen fallen aufgrund der Grundsteuerreform und des nicht veränderten Hebesatzes im Jahr 2025 im Jahresvergleich höher aus. Die staatlichen Zuweisungen verzeichnen demgegenüber ein leichtes Plus (+ 18.000 €).

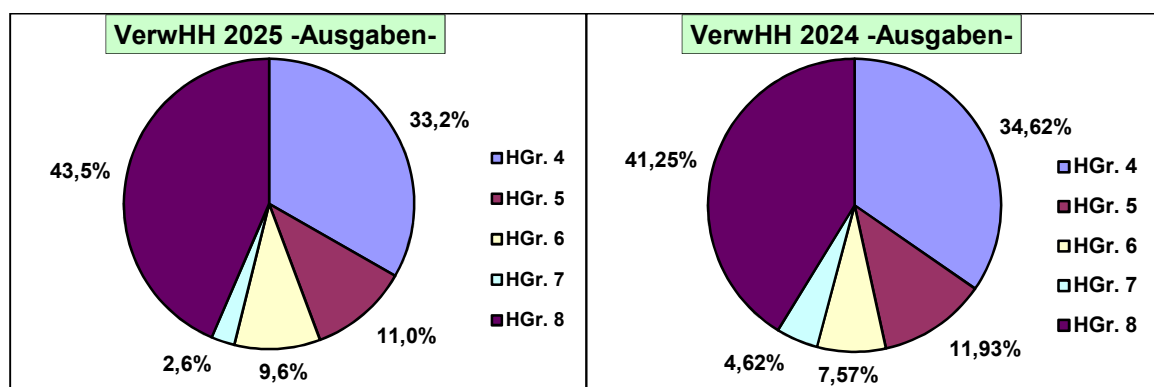
Realsteuern (0000 - 0030)				608.000,00 €
Grundsteuer -A-	28.000 €	(Vj: 41.000 €)	- 13.000 €,	
Grundsteuer -B-	220.000 €	(Vj: 126.000 €)	+ 94.000 €,	
Gewerbesteuer	360.000 €	(Vj: 364.000 €)	- 4.000 €,	
			+ 77.000 €.	
Einkommensteueranteil (0100)				1.200.000,00 €
Berechnungsgrundlage sind die seit 2024 geltenden Schlüsselzahlen nach dem Ergebnis der Einkommensteuerstatistik 2019 und die auf 40.000/80.000 € angehöbren Höchstbeträge. Der Anteil Bayerns nach der Steuerschätzung 10/2024 am Gesamtaufkommen (15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12% des Aufkommens aus dem Zinsabschlag) errechnet sich mit rd. 10.600 Mio. € (Vorjahr: 10.00 Mio. €).				
Beteiligungsbetrag	1.200.000 €	(VJ: 1.136.000 €)	+ 64.000 €.	
Umsatzsteueranteil (0120)				27.000,00 €
Der geschätzte, zu verteilende Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer beträgt rd. 1.4 Mio. €.				
Gemeindeanteil	27.000 €	(Vj: 27.000 €)	+/- 0 €	

Hundesteuer (0220)				6.900,00 €
HH-Ansatz	6.900 €	(Vj: 6.000 €)	+ 900 €	
Schlüsselzuweisungen (0410)				677.000,00 €
Die zu gewährenden Schlüsselzuweisungen werden an der Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde gemessen und ermittelt. Betrag die eigene Steuerkraft je Einwohner: 2021 = 755,20 € (- 26,58 €); 2022 = 782,49 € (+ 27,29 €), 2023 = 859,46 € (+ 76,97 €); 2024 = 977,02 € (+ 117,56 €) so ergibt sich für 2025 = 862,57 € (- 114,45 €) wieder eine deutliche Minderung.				
Zuweisungsbetrag	677.000 €	(Vj: 507.000 €)	+ 170.000 €	
Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich (0610)				90.000,00 €
Der geschätzte Einkommensteuerersatz (= Beteiligung der Gemeinden am erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer) beträgt für das Jahr 2025 rund 770 Mio. € (Vorjahr: 748 Mio. €).				
HH-Ansatz	90.000 €	(Vj: 90.000 €)	+/- 0 €	
Sonst. allgemeine Zuweisungen (0616)				10.000,00 €
Grunderwerbsteuer	10.000 €	(Vj.: 10.000 €)	+/- 0 €	
Verwaltungsgebühren (10000)	700 €		+/- 0 €	700,00 €
Benutzungsgebühren (11000)				287.200,00 €
Kanalbenutzungsgebühren	72.000 €		+ 10.000 €	
Abwasserabgabe (Kleineinl.)	1.200 €		+/- 0 €	
Kindergartengebühren	60.200 €		+ 20.000 €	
Turnhallenbenutzung u.ä.	4.000 €		+/- 0 €	
Friedhofsgebühren	5.800 €		+/- 0 €	
Wassergebühren Friesenried	60.400 €		- 500 €	
Wassergebühren Salenwang	8.500 €		+ 900 €	
Wassergebühren Blöcktach	30.400 €		+ 1.600 €	
Benutzungsgebühren (Fw, Wege)	2.600 €		- 100 €	
Inseratsgebühren (Salachblättle)	2.100 €		+ 100 €	
Einspeisevergütung PV-Anlage	36.100 €		- 21.900 €	
Sonstiges	3.900 €		+/- 0 €	
			+ 10.100 €	
Einnahmen aus Verkauf (13000)				8.100,00 €
Vermessungsbedarf, Hausnummern	600 €		+/- 0 €	
Schleif- und Stammholz	7.500 €		+ 2.500 €	
			+ 2.500 €	
Miet- und Pachteinnahmen (14000)				296.500,00 €
Turnhallenbenutzung SV / Stadt Kfb.	48.000€		+ 11.000 €	
Gasthaus Traube inkl. Nebenk.	9.300€		+ 1.600 €	
Metzgerei inkl. Nebenk.	8.300€		+/- 0 €	
Vereinsräume „Grüner Baum“	1.500 €		+ 3.600 €	
Wohnungsvermietung	5.600 €		+/- 0 €	
Vermietung Mittelschule	218.800 €		+ 112.800 €	
Pachteinnahmen	6.500 €		+ 2.500 €	
			+ 127.900 €	

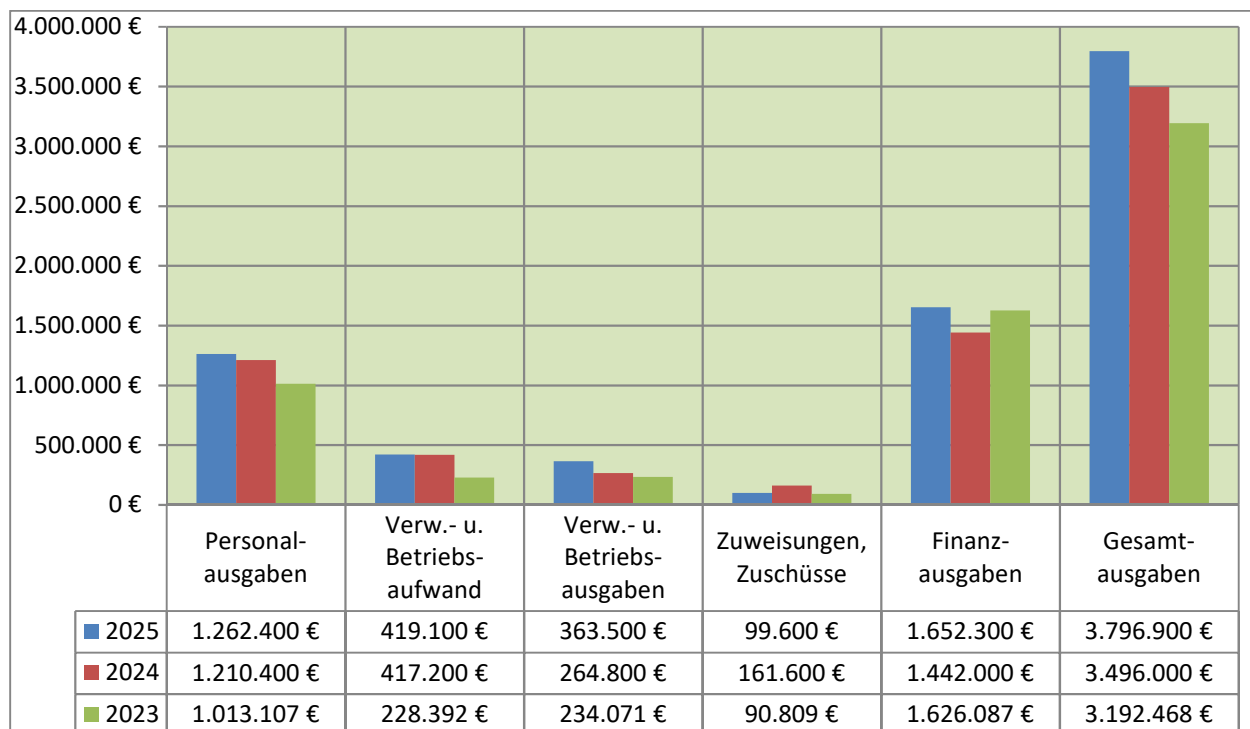
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (15000)				28.100,00 €
Spielgeld	11.000 €	+	6.000 €	
sonst. Ersätze (u.a. Busbegleit.)	3.600 €	+	1.900 €	
Schadensersatz Versicherung	100 €	-	9.900 €	
Ersätze Reinigung Turnhalle	300 €	+/-	0 €	
Rückvergütung Finanzamt (USt)	12.400 €	-	19.900 €	
Ersätze für Totengräber	700 €	+/-	0 €	
		-	21.900 €	
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (16xx)				52.300,00 €
Innere Verrechnungen (KoRE)	10.300 €	+/-	0 €	
Bezirk Zuschuss Pers. KiGa	26.000 €	+/-	0 €	
Erstattung Wertstoffhofausg.	16.000 €	+/-	0 €	
		+/-	0 €	
Zuweisungen und Zuschüsse (17xx)				420.600,00 €
Zuschüsse/Spenden Vereine, Ffw.	1.200 €	-	1.000 €	
Förderbetrag Altersvorsorge	2.400 €	+/-	0 €	
Personalkostenzusch. Kinderg.	350.000 €	-	50.000 €	
Gastkinder	30.000 €	+/-	0 €	
Erbschaft	0 €	-	80.000 €	
Gemeinwohlförderung Wald	1.000 €	+	1.000 €	
Straßenunterhaltszuschuss	36.000 €	+/-	0 €	
		-	130.000 €	
Finanzeinnahmen (2xxx)				32.500,00 €
Sonstige Finanzeinnahmen, Divid.	100 €	+/-	0 €	
Konzessionsabgabe LEW	30.000 €	+/-	0 €	
Zinseinnahmen	2.400 €	+	500 €	
		+	500 €	
Kalkulatorische Einnahmen (27xx)				52.000,00 €
Einnahme aus Abschreibung	40.000 €	+/-	0 €.	
Durchschnittlicher Abschreibungszinssatz: 1,75 %.				
Einnahme aus Verzinsung	12.000 €	+/-	0 €.	
Zinssatz kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals: 0,50 %.				
Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt				3.796.900,00 €

3.2.2 Ausgaben

Die Gesamtausgaben im **Verwaltungshaushalt** verteilen sich wie folgt:



3.2.2.1 nach Hauptgruppen



3.2.2.2 nach Einzelplänen

0	Allgemeine Verwaltung	211.800,00 €
	<p>Die Personalkosten belaufen sich auf 143.600 €. Für Dienstreisen sind 3.600 € sowie Verfügungsmittel des Bürgermeisters mit 1.000 € veranschlagt.</p> <p>Für die Hauptverwaltung, die Finanzverwaltung und die Wahlen sind vorgesehen: Sachausgaben 12.600 €, Versicherungsbeiträge 20.000 €, Bürobedarf + Post- und Telefongebühren 3.800 €, Druckkosten „Salachblättle“ 5.000, Geschäftsausgaben 18.000 €, Mitgliedsbeiträge 2.200 €, sonst. Kostenerstattungen 500 €, Zuschuss Tierheim 1.500 €.</p> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe erhöhen sich um + 16.800 €.</p>	
13	Brandschutz	74.800,00 €
	<p>Anzusetzen sind bei dieser Gruppe für ehrenamtliche Tätigkeiten der Feuerwehrdienstleistenden 6.000 €, Gebäude u. Geräteunterhalt 5.000 €, Bewirtschaftung 15.000 €, Fahrzeughaltung 20.000 €, persönliche Ausrüstung 25.000 €, sächlicher Verwaltungsaufwand 3.800 €.</p> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe erhöhen sich um + 29.900 €.</p>	
211	Grundschule (Gebäudeunterhalt u. Schulverband)	118.800,00 €
	<p>Für den Unterhalt des Grundschulgebäudes mit Außenanlagen ist ein Ansatz von 2.300 € vorgesehen. Der Beitrag für Versicherungen (insb. Schülerunfall-, Sachvers.) ist mit 9.500 € veranschlagt.</p> <p>Die Schulverbandsumlage weist einen Betrag von 72.000 € aus, was eine Umlageminderung von 65.000 € bedeutet. Die Gesamtschülerzahl an der Schule erhöht sich um 26 auf insgesamt 198 Verbandsschüler.</p>	

Entwicklung der Schülerzahlen in der Gemeinde Friesenried:					
Jahr (01.10.)	Grundschüler	Mittelschüler	Insgesamt	Veränderung	
2024	84	0	84	+ 9	
2023	75	0	75	+ 5	
2022	70	0	70	+ 6	
2021	60	4	64	+ 2	
2020	54	8	62	- 4	
2019	52	14	66	- 5	
2018	51	20	71	+ 5	
2017	48	18	66	- 7	
2016	54	19	73	- 18	
Verwaltungsumlage:					
2025	Mittelschule (einschl. Grundschule)	84 Schüler	x	863,35 €	71.681,81 €
2024	Mittelschule (einschl. Grundschule)	75 Schüler	x	1.348,84 €	101.162,78 €
2023	Mittelschule (einschl. Grundschule)	70 Schüler	x	1.132,53 €	79.277,11 €
2022	Mittelschule (einschl. Grundschule)	64 Schüler	x	1.917,16 €	122.698,22 €
2021	Mittelschule (einschl. Grundschule)	62 Schüler	x	1.437,50 €	89.125,00 €
2020	Mittelschule (einschl. Grundschule)	66 Schüler	x	1.466,32 €	96.777,19 €
2019	Mittelschule (einschl. Grundschule)	71 Schüler	x	1.753,49 €	124.497,79 €
Schulverband – Obergünzburg			35.000 €		
<p>Für die Unterbringung der Mittelschüler in Obergünzburg mussten bisher nur die Beförderungskosten erstattet werden. Diese wurden bisher vom Mittelschulverband Friesenried getragen.</p> <p>Mit Schließung der Mittelschule in Friesenried hat der Schulverband Obergünzburg und das Landratsamt eine „Neuregelung“ vorgeschlagen, die der veränderten Situation Rechnung trägt. Erstmals ab dem Schuljahr 2023/2024 erstatten die Gemeinden des Mittelschulverbands Friesenried, entsprechend der jeweiligen Schülerzahl, dem Schulverband Obergünzburg den aktuell gültigen jährlichen Gastkindbeitrag i. H. v. 1.475 €. Damit sind neben den Beförderungskosten auch die Verwaltungs- u. Betriebskosten abgedeckt. Eine Verwaltungs- oder Investitionsumlage entfällt damit. Dieses hätte für das Haushaltsjahr 2024 1.882,93 € pro Schüler betragen (- 407,93 €).</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2025 sind die jeweiligen Beträge für die Schuljahre 2023/2024 u. 2024/2025 berücksichtigt.</p> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe vermindern sich um - 29.900 €.</p>					
213	Mittelschulgebäude				120.500,00 €
<p>Das seit Oktober 2023 an die Stadt Kaufbeuren vermietete Mittelschulgebäude wurde zum 01.07.2024 an die Gemeinde Friesenried übereignet. Ab diesem Zeitpunkt erhält die Gemeinde Friesenried die Mieteinnahmen und trägt im Gegenzug die Kosten für Gebäudeunterhalt usw. Für das Jahr 2025 wurden folgende Ausgaben im Haushalt veranschlagt:</p>					

	<p>Lohnkosten Hausmeister u. Reinigungspersonal 38.000 € - 48.000 € Gebäudeunterhalt 17.000 € + 12.000 € Sächlicher Verwaltungsaufw. 65.500 € + 14.500 € davon Speicherheizung 60.000 € + 10.000 €</p> <p>Soweit die Kosten der Stadt Kaufbeuren zugeordnet werden können, erfolgt die Erstattung mittels Betriebskostenabrechnung in 2026.</p>	
3	Musikpflege, Heimatpflege, Kirchen	15.400,00 €
	<p>Für Pflege der Musik und für Vereine wie Schützen- und Veteranen ist ein laufender Zuschuss von insgesamt 10.800 € (+ 5.000 €) vorgesehen. Für die Gemeindebücherei u. Sonstiges sind 5.600 € (+ 100 €) eingeplant. Für Landschaftspflegemaßnahmen/Naturschutz und dgl. sind 2.400 € veranschlagt (+ 400 €). Für den Unterhalt des Kriegerdenkmals mit Beitrag Denkmalschutzfonds sind 1.800 € vorgesehen. Für kirchliche Zwecke ist im Haushalt 2025 ein Betrag in Höhe von 400 € vorgesehen. Die Ausgaben dieser Gruppe erhöhen sich um + 10.000 €.</p>	
4	Soziale Sicherung, Kindergarten, Kinderkrippe	926.700,00 €
	<p>Die Personalkosten sind mit 868.000 € (+ 80.000 €) veranschlagt. Für den Gebäudeunterhalt, Ausstattung und Bewirtschaftung ist ein Ansatz von 34.000 € veranschlagt sowie für die Betriebsausgaben 19.700 € (+ 4.200 €). An Erstattungen für Gastkindergartenkinder/-krippenkinder sind 2.000 € vorgesehen. Die Gesamtausgaben für den Kindergarten betragen somit 923.700 € (+ 84.200 €). Der gemeindliche Beitrag für die Sozialstation Buchloe-Germaringen-Pforzen und Herzogsägmühle ist mit 3.000 € (Soz.St. 1,20 €/EW; HSM: 0,28 €/EW) veranschlagt. Die Ausgaben dieser Gruppe erhöhen sich somit um + 84.300 €.</p>	
5	Eigene Sportstätten	25.900,00 €
	<p>Die Personalkosten sind mit 5.900 € veranschlagt. Kostenansätze für die Turnhalle/Außenanlage: Gebäudeunterhalt und Sportplätze 6.000 €, Bewirtschaftungskosten 4.000 €, Erstattung von Ausgaben an den Schulverband für Energie 5.000 €. An den TSV ist ein Zuschuss in Höhe von 5.000 € eingeplant. Insgesamt ergibt sich eine Ausgabenminderung von - 5.000 €.</p>	
63	Gemeindestraßen, Wege, Brücken	164.300,00 €
	<p>Die Lohnkosten für den Bauhof sind mit 78.700 € veranschlagt. Für den Straßenunterhalt/Bauhof wurde ein Kostenansatz von 69.000 €, für Fahrzeugunterhalt 12.000 € sowie für sächlichen Betriebsaufwand 2.600 € vorgesehen. Ausgabenmehrung + 14.100 €</p>	
67	Straßenbeleuchtung	19.000,00 €
	<p>Für den lfd. Unterhalt der Straßenbeleuchtung sind 9.000 € und für Betriebskosten (Strom) 10.000 € (- 3.000 €) veranschlagt. Ausgabenminderung - 3.000 €.</p>	
69	Wasserläufe, Wasserbau	7.500,00 €
	<p>lfd. Unterhaltsmaßnahmen an Gewässern sind mit 7.500 € (+ 5.000 €) berücksichtigt</p>	
70	Abwasserbeseitigung	131.500,00 €
	<p>Die Lohnkosten für den Klärwärter, sind mit 65.500 € (+ 4.500 €) veranschlagt.</p>	

	Für den Betrieb der Kläranlage sind veranschlagt: Unterhaltskosten/Ausrüstung 11.500 €. Bewirtschaftungskosten 15.000 € (+ 3.000 €), sächlicher Betriebsaufwand einschl. Energiekosten 28.500 € (- 3.000 €), Verwaltungskostenanteil 6.000 € (+ 1.000 €) sowie kalkulatorische Kosten (AfA/Verzinsung) mit 5.000 €. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 131.500 €, was eine Ausgabenmehrung von + 5.500 € bedeutet.																						
72	Abfallwirtschaft	18.700,00 €																					
	An Kosten für den Wertstoffhof sind anzusetzen: Arbeitsentgelte 13.700 € (+ 600 €), Unterhaltskosten 4.500 € (+ 1.000 €), und Unterstützungsfond Bodenschutzgesetz 500 €. Ansatzmehrung + 1.600 €																						
75	Bestattungswesen	8.800,00 €																					
	Im Haushaltsjahr 2025 ist für den Unterhalt des Friedhofes „St. Bartholomä“ Gesamtkosten zu veranschlagen von 6.400 € (+ 550 €), für den Friedhof „St. Wolfgang“ 2.400 € (- 4.300 €). Ausgabenminderung - 4.500 €																						
76	Öffentliche Einrichtungen „Uhrenanlage, Brunnen, Notschlacht“	1.200,00 €																					
	Für die Wartung der Kirchturmuhren in Friesenried und Blöcktach werden 400 € veranschlagt. Für den Unterhalt des Brunnens am Maibaumplatz sind es 600 € und für den Notschlachtraum 200 € .																						
764	Öffentliche Einrichtungen „Mehrzweckhäuser“	85.000,00 €																					
	Für das Gemeinde- und Vereinshaus „Grüner Baum“ sind Gesamtkosten von 29.400 € veranschlagt, davon Arbeitsentgelte für Raumpflege 10.800 €, Unterhalt/Ausstattung 5.600 €, Bewirtschaftung 13.000 €. Für das Vereinshaus „Alte Schule“ sind insgesamt Kosten von 9.100 € veranschlagt. Unterhalt/Ausstattung 1.100 € und Bewirtschaftung 8.000 €. Für das Gasthaus Traube sind 38.000 € (+ 22.000 €) für die Metzgerei 8.500 € (+ 6.500 €) veranschlagt. Ausgabenmehrung + 28.500 €																						
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.000,00 €																					
	Für den Unterhalt der Wirtschaftswege sind 3.000 € vorgesehen.																						
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grundvermögen	191.700,00 €																					
	Die Gesamtkosten für die Photovoltaikanlagen belaufen sich auf insgesamt 26.000 € (- 2.900 €). Im Einzelnen fallen an für: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">HH-Jahr.</th> <th style="text-align: right;">Verändg.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unterhaltskosten, Versicherungen</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> <td style="text-align: right;">+ 100 €</td> </tr> <tr> <td>Umsatzsteuer – Zahllast an Finanzamt</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> <td style="text-align: right;">- 3.000 €</td> </tr> <tr> <td>Abschreibung und Verzinsung</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> <td style="text-align: right;">+/- 0 €</td> </tr> </tbody> </table> Die Gesamtkosten der Wasserversorgungsanlagen betragen insgesamt 155.100 € (- 36.500 €). Die Gesamtausgaben der Versorgungsanlagen betragen im Einzelnen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>WV Friesenried</td> <td style="text-align: right;">74.800 €</td> <td style="text-align: right;">- 11.000 €,</td> </tr> <tr> <td>WV Salenwang</td> <td style="text-align: right;">25.000 €</td> <td style="text-align: right;">+ 900 €,</td> </tr> <tr> <td>WV Blöcktach</td> <td style="text-align: right;">55.300 €</td> <td style="text-align: right;">- 26.400 €,</td> </tr> </tbody> </table> Für das Gebäudeaufmaß sind bei den jeweiligen Wasserversorgungen die Kosten veranschlagt (Friesenried 31.000 €; Salenwang 13.000 € u. Blöcktach 19.000 €) An Unterhaltskosten für den Gemeindewald sind insgesamt 4.400 € (+ 1.000 €) veranschlagt. Für den Dorfladen Friesenried ist ein Zuschuss von 2.500 € eingeplant. Der Unterhalt der Gemeindehäuser ist mit 3.300 € berücksichtigt.		HH-Jahr.	Verändg.	Unterhaltskosten, Versicherungen	1.000 €	+ 100 €	Umsatzsteuer – Zahllast an Finanzamt	5.000 €	- 3.000 €	Abschreibung und Verzinsung	20.000 €	+/- 0 €	WV Friesenried	74.800 €	- 11.000 €,	WV Salenwang	25.000 €	+ 900 €,	WV Blöcktach	55.300 €	- 26.400 €,	
	HH-Jahr.	Verändg.																					
Unterhaltskosten, Versicherungen	1.000 €	+ 100 €																					
Umsatzsteuer – Zahllast an Finanzamt	5.000 €	- 3.000 €																					
Abschreibung und Verzinsung	20.000 €	+/- 0 €																					
WV Friesenried	74.800 €	- 11.000 €,																					
WV Salenwang	25.000 €	+ 900 €,																					
WV Blöcktach	55.300 €	- 26.400 €,																					

	Für die landwirtschaftlichen Grundstücke ist ein Ansatz von 400 € eingeplant (Beitrag an die Berufsgenossenschaft und die Grundsteuer -A-). Ausgabenminderung - 36.850 €																																		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft																																		
	Gewerbesteuerumlage	54.000,00 €																																	
	Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus der zu erwartenden Gewerbesteuer-Ist-Einnahme im Haushaltsjahr. Der Umlagesatz beträgt 35,0 v.H. <u>Berechnungsmodus:</u> Ist-Einnahme : Hebesatz x Umlagesatz = Umlage 360.000 € 300 v.H. 35,0 v.H. 42.000 € Für das Jahr 2024 wird im Haushaltsjahr noch eine Nachzahlung mit 11.515 € zahlungswirksam, sodass im Haushaltsjahr insgesamt 54.000 € zu veranschlagen sind. <u>Ausgabenmehrung:</u> + 10.000 €																																		
	Kreisumlage	856.600,00 €																																	
	Die Kreisumlage vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr um 29.400 € (s.a. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraft).																																		
	Umlage - Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal	310.800,00 €																																	
	Der nichtgedeckte Bedarf (Umlagesoll) ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die maßgebende Gesamteinwohnerzahl verzeichnet einen Anstieg um 32 Einwohner. Der Umlagesatz pro Einwohner liegt mit 196,026 € über dem des Vorjahres (+ 32,29 €). <u>Ungedeckter Bedarf:</u> <i>HH-Jahr</i> <i>Umlagebetrag</i> <i>Einwohner</i> <i>€/Einw.</i> <table><tr><td>2025</td><td>868.200,00 €</td><td>4.429</td><td>196,03 €</td></tr><tr><td>2024</td><td>719.000,00 €</td><td>4.391</td><td>163,74 €</td></tr><tr><td>2023</td><td>720.000,00 €</td><td>4.266</td><td>168,78 €</td></tr></table> <u>Berechnung der Umlage:</u> <table><tr><td>2025:</td><td>1.585 Einwohner</td><td>x</td><td>196,03 €</td><td>=</td><td>310.701,21 €</td><td>35,8 %</td></tr><tr><td>2024:</td><td>1.582 Einwohner</td><td>x</td><td>163,74 €</td><td>=</td><td>259.043,11 €</td><td>36,3 %</td></tr><tr><td>2023:</td><td>1.565 Einwohner</td><td>x</td><td>168,78 €</td><td>=</td><td>264.135,02 €</td><td>36,7 %</td></tr></table> Die Ausgaben erhöhen sich um + 50.800 €	2025	868.200,00 €	4.429	196,03 €	2024	719.000,00 €	4.391	163,74 €	2023	720.000,00 €	4.266	168,78 €	2025:	1.585 Einwohner	x	196,03 €	=	310.701,21 €	35,8 %	2024:	1.582 Einwohner	x	163,74 €	=	259.043,11 €	36,3 %	2023:	1.565 Einwohner	x	168,78 €	=	264.135,02 €	36,7 %	
2025	868.200,00 €	4.429	196,03 €																																
2024	719.000,00 €	4.391	163,74 €																																
2023	720.000,00 €	4.266	168,78 €																																
2025:	1.585 Einwohner	x	196,03 €	=	310.701,21 €	35,8 %																													
2024:	1.582 Einwohner	x	163,74 €	=	259.043,11 €	36,3 %																													
2023:	1.565 Einwohner	x	168,78 €	=	264.135,02 €	36,7 %																													
	Zinsausgaben	25.500,00 €																																	
	Für die laufenden Kredite sind Zinszahlungen in Höhe von 25.000 € zu veranschlagen sowie für Kontokorrentzinsen 500 €. Für die derzeit laufenden Kredite errechnet sich ein Durchschnittzinssatz von 1,395 %.																																		
	Deckungsreserve	22.500,00 €																																	
	Die Ansätze der Deckungsreserve betragen für Personalausgaben 20.000 € und für andere Ausgaben im Verwaltungshaushalt (2.500 €).																																		
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	402.900,00 €																																	
	Die Zuführung zum Vermögenshaushalt weist nach dem Rückgang im Vorjahr von 204.000 € eine erfreuliche Steigerung aus (+ 198.900 €). Mit dem Zuführungsbetrag ist die Mindestzuführung der ordentlichen Tilgungen der Kredite (175.800 €) deutlich überschritten.																																		
	Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt	3.796.900,00 €																																	

3.3 Entwicklung der Einnahmen, Ausgaben, Schulden

3.3.1 Wichtigste Einnahmen (Ist-Einnahmen)

Einnahmeart	Jahresrechnung 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Grundsteuer -A-	41.713 €	41.000 €	28.000 €
Grundsteuer -B-	125.766 €	126.000 €	220.000 €
Gewerbsteuer	273.387 €	364.000 €	360.000 €
Einkommensteuerbeteilig.	1.095.667 €	1.136.000 €	120.000 €
Schlüsselzuweisungen	566.616 €	507.000 €	677.000 €
Einkommensteuerersatz	81.223 €	90.000 €	92.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung	29.375 €	27.000 €	27.000 €
Personalkostenzusch. KiGa	378.504 €	400.000 €	350.000 €
Wasserverbrauchsgebühr	99.596 €	90.000 €	98.000 €
Kanalbenutzungsgebühr	66.382 €	62.000 €	72.000 €
Konzessionsabgabe LEW	31.239 €	30.000 €	30.000 €
Einspeisevergütung PV-Anl.	45.849 €	49.000 €	30.700 €
Straßenunterhaltszuschuss	36.000 €	36.000 €	36.000 €

3.3.2 Wichtigste Ausgaben (Ist-Ausgaben)

Ausgabeart	Jahresrechnung 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2024
Verwaltung	166.889,44 €	195.000 €	211.800 €
Feuerwehr	56.668,05 €	44.900 €	74.800 €
Grundschule/ Mittelschule	86.724,41 €	290.700 €	239.300 €
Kindergarten	775.627,72 €	842.400 €	926.700 €
Gemeindestraßen	168.485,35 €	174.700 €	190.800 €
Entwässerungsanlage	72.698,63 €	126.000 €	131.500 €
Wasserversorgungen	227.884,59 €	191.600 €	155.100 €
Gewerbsteuer-Umlage	36.394,00 €	44.000 €	54.000 €
Kreis-Umlage	811.643,00 €	856.600 €	856.600 €
VGem-Umlage	264.135,02 €	260.000 €	310.800 €
Zinsausgaben	15.245,19 €	45.000 €	25.000 €
Zuführung zum Vermög.HH	497.301,36 €	204.000 €	402.900 €
<i>nachrichtlich:</i>			
<i>Personalausgaben insgesamt</i>	<i>1.013.106,64 €</i>	<i>1.210.400 €</i>	<i>1.262.400 €</i>

3.3.3 Schuldenstand und Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2024 war eine Kreditaufnahme i. H. v. 415.000 € vorgesehen. Diese wurde allerdings nicht beansprucht. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € eingeplant.

Im Finanzplanungsjahr 2028 ist eine weitere Kreditaufnahme von 300.000 € vorgesehen.

	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO	2025 - 2028 EURO
Bruttokreditaufnahme	250.000 €	0 €	0 €	300.000 €	550.000 €
ordentl. Tilgungsleistung	175.800 €	175.800 €	132.650 €	259.550 €	743.800 €
Nettokreditaufnahmen	74.200 €	0 €	0 €	40.450 €	0 €

Nach diesen Zahlen ergibt sich folgende Entwicklung des Schuldenstandes:

Stand am:	Schuldenstand Euro	Einwohnerzahl*	Pro-Kopf-Verschuldung	
			der Gemeinde Friesenried	aller bayerischen Gemeinden
31.12.2016	425.598	1.533	278 €	605 €
31.12.2017	1.605.236	1.551	1.035 €	777 €
31.12.2018	1.423.624	1.531	930 €	739 €
31.12.2019	1.282.012	1.580	811 €	773 €
31.12.2020	1.154.000	1.579	731 €	811 €
31.12.2021	1.749.088	1.565	1.118 €	768 €
31.12.2022	1.529.176	1.582	967 €	759 €
31.12.2023	1.450.300	1.585	915 €	771 €
31.12.2024	1.689.300	1.479	1.142 €	- €
31.12.2025	1.315.200	1.490	883 €	- €

* bis 31.12.2024 Stand lt. amtlicher Statistik auf Basis Zensus 2022, danach Ermittlung und Prognose des Einwohnermeldeamtes

3.3.4 Entwicklung der Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt (§ 3 Nr. 2 KommHV)

Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen sind dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Gemäß § 22 Abs. 1 Komm HV muss die Zuführung mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann.

Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen, soweit sie nach § 20 KommHV erforderlich ist, ermöglichen und insgesamt so hoch sein wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen.

Nach dem mit dem Haushaltsplan 2025 erstellten Finanzplan 2026 bis 2028 sind finanzplanerisch folgende Zuführungen an den Vermögenshaushalt zu erwarten:

	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Zuführung an den Vermögenshaushalt	402.900	399.200	307.300	165.200

Gegenüberstellung

(+) = umlagekraftabhängige Einnahmen

(-) = Umlagen an Landkreis/Zweckverbände

Einnahme- / Ausgabeart	+ / -	2023 Rechng.Ergebnis	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan
Realsteuern	+	440.865 €	531.000 €	608.000 €
Einkommensteuerbeteiligung	+	1.095.667 €	1.136.000 €	1.200.000 €
Schlüsselzuweisungen	+	556.616 €	507.000 €	677.000 €
Einkommensteuerersatz	+	81.223 €	90.000 €	90.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung	+	29.375 €	27.000 €	27.000 €
Zw-Su. I: (Vergleich 2024 : 2025)	13,6%	2.203.746 €	2.291.000 €	2.602.000 €
Kreisumlage	-	811.643 €	886.000 €	856.600 €
Gewerbesteuerumlage	-	36.394 €	44.000 €	54.000 €
Verwaltungsgemeinschaftsumlage	-	264.135 €	260.000 €	310.800 €
Schulverbandsumlage	-	77.437 €	137.000 €	72.000 €
Zw-Su. II: (Vergleich 2021 : 2022)	-2,5%	1.189.609 €	1.327.000 €	1.293.400 €
Nettoergebnis	35,7%	1.014.138 €	964.000 €	1.308.600 €

Aus dieser Übersicht ist zu entnehmen, dass im **Jahr 2025** gegenüber dem **Jahr 2024** von den umlagekraftabhängigen Einnahmen (+ 13,6 %) nach Abzug der Ausgaben (- 2,5 %) sich dadurch ein höheres Nettoergebnis errechnet (+ 35,7 %).

Komprimierte Übersicht der Vorjahre:

Nettoergebnis 2024	-5,0%	1.200.489 €	1.077.000 €	1.023.000 €
Nettoergebnis 2023	0,3%	1.200.489 €	1.082.000 €	1.085.000 €
Nettoergebnis 2022	0,8%	1.121.542 €	1.073.000 €	1.082.000 €
Nettoergebnis 2021	13,9%	996.522 €	978.000 €	1.014.000 €
Nettoergebnis 2020	3,1%	902.614 €	914.000 €	942.000 €

Im Vorjahresvergleich **2024 : 2023** ist festzustellen, dass von den umlagekraftabhängigen Einnahmen (+ 3,1 %) nach Abzug der Ausgaben (+10,3 %) sich **Mindereinnahmen** in Höhe v. **54.000 €** errechnen!

Im Vorjahresvergleich **2023 : 2022** ist festzustellen, dass von den umlagekraftabhängigen Einnahmen (+ 3,5 %) nach Abzug der Ausgaben (+ 6,6 %) sich **Mehreinnahmen** in Höhe v. **3.000 €** errechnen!

Im Vorjahresvergleich **2022 : 2021** ist festzustellen, dass von den umlagekraftabhängigen Einnahmen (+ 5,9 %) nach Abzug der Ausgaben (+ 11,3 %) sich **Mehreinnahmen** in Höhe v. **9.000 €** errechnen!

Im Vorjahresvergleich **2021 : 2020** ist festzustellen, dass von den umlagekraftabhängigen Einnahmen (+ 8,7 %) nach Abzug der Ausgaben (+ 3,7 %) sich **Mehreinnahmen** in Höhe v. **36.000 €** errechnen!

Im Vorjahresvergleich **2020 : 2019** ist festzustellen, dass von den umlagekraftabhängigen Einnahmen (- 0,2 %) nach Abzug der Ausgaben (- 3,1 %) sich **Mehreinnahmen** in Höhe v. **28.000 €** errechnen!

Im Vorjahresvergleich **2019 : 2018** ist festzustellen, dass von den umlagekraftabhängigen Einnahmen (+ 3,0 %) nach Abzug der Ausgaben (+ 6,9 %) sich **Mindereinnahmen** in Höhe v. **9.100 €** errechnen!

3.4

Vermögenshaushalt

3.4.1

Ausgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – HH-Jahr 2025

		Ansatz 2025	Erläuterungen
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG	17.000,00 €	
06000.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	17.000,00 €	EDV Gemeindeganzlei
13000	BRANDSCHUTZ	113.500,00 €	
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	40.000,00 €	Notstromaggregat: 18.000 € Hydranten 10.000 € Sonstige Geräte: 12.000 €
13000.94000	Hochbaumaßnahmen Erweiterungs-, Neu-, Umund Ausbauten (einschl. Nebenkosten)	26.000,00 €	Planungsstart FFW Blöcktach Sirenenrüstung Sanierung Ölabscheider Beleuchtungsumrüstung
13000.95300	Tiefbaumaßnahmen, sonst. Baumaßnahmen einschl. Herstellungsbeiträge, Hausanschlusskosten	47.500,00 €	TSA Salenwang
21100	GRUNDSCHULEN	80.000,00 €	
21100.95300	Tiefbaumaßnahmen einschl. Hausanschlusskosten und Herstellungsbeiträge	80.000,00 €	2025: Umbau Dachboden 2026: Fassade Klassenzimmer Ost
21300	MITTELSCHULEN	39.500,00 €	
21300.93200	Erwerb von Grundstücken	11.000,00 €	Erwerb Mittelschulgebäude
21300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500,00 €	Anschaffung Geräte
21300.95300	Hochbaumaßnahmen Mittelschulgebäude	25.000,00 €	Ertüchtigung Brandschutz: 5.000€ Heizungssanierung: 20.000 €
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER	5.000,00 €	
46400.95300	Tiefbaumaßnahmen einschl. Hausanschlusskosten und Herstellungsbeiträge	5.000,00 €	Schönheitsreparatur
46401	EINRICHTUNGEN FÜR KINDER	10.000,00 €	
46401.94000	Hochbaumaßnahmen Erweiterungs-, Neu-, Umund Ausbauten einschl. Nebenkosten	10.000,00 €	Möbelergänzungen
56000	EIGENE SPORTSTÄTTEN	17.000,00 €	
56000.94000	Hochbaumaßnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Umund Ausbauten einschl. Nebenkosten	7.000,00 €	Blitzschutz Turnhalle
56000.95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	10.000,00 €	Wasserleitung Berechnung Sportplatz
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN	41.000,00 €	
63000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte, Maschinen, Fahrzeuge)	10.000,00 €	2027: neuer Gemeindeganzlei
63000.94000	Hochbaumaßnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Umund Ausbauten einschl. Nebenkosten	1.000,00 €	Umrüstung LED-Beleuchtung
63000.95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	30.000,00 €	Asphaltierung Schulweg Einmündung Blöcktach
63004	ORTSVERBINDUNGSSTRASSEN	50.000,00 €	
63004.95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	50.000,00 €	Ortsdurchfahrt Aschthal
63018	BLOECKTACH Schwarzenburgstraße	30.000,00 €	
63018.95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	30.000,00 €	Sanierung Schwarzenburgstraße
67000	STRASSENBELEUCHTUNG	16.000,00 €	
67000.96000	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl. Nebenkosten	16.000,00 €	allgemeines Gemeindegebiet: 4.000 € Blöcktacher Straße: 12.000 €
69000	WASSERLAEUFE WASSERBAU	2.500,00 €	
69000.95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	2.500,00 €	
69001	HOCHWASSERSCHUTZ (SALENWANG)	21.000,00 €	
69001.95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	21.000,00 €	Hochwasserschutz Salenwang
69003	HOCHWASSERSCHUTZ (BLÖCKTACH)	9.000,00 €	
69003.93200	Erwerb von Grundstücken	5.000,00 €	Grunddienstbarkeiten Hochwasser Blöcktach
69003.95100	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen -Planungskosten und Sachverständigenkosten-	4.000,00 €	Planungs- und Vermessungskosten Blöcktach Ost
70001	ABWASSERBESEITIGUNG	80.000,00 €	
70001.95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	80.000,00 €	2025: Vorabmaßnahme Fällmittelstation Sanierungskonzept Kläranlage Abschluss Machbarkeitsstudie
75001	FRIEDHOF FRIESENRIED	5.000,00 €	
75001.95300	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	5.000,00 €	2025: Friedhofsmauer St. Wolfgang 2026: Geräteschuppen St. Bartholomä

76000 SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN		5.000,00 €	
76000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	Ausfinanzierung Spielplatz Blöcktach
76201 Gasthaus Traube		40.000,00 €	
76201.94000	Hochbaumassnahmen	40.000,00 €	Ausstattung: 10.000 € Sanierungsfahrplan: 5.000 € Sanierung, Lüftung, Fassade: 25.000 €
76401 GDE.HAUS "GRUENER BAUM"		84.000,00 €	
76401.94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Umund Ausbaumassnahmen einschl. Nebenkosten	84.000,00 €	Heizungstausch: 80.000 € Umbau Vereinsräume: 3.000 € LED Beleuchtung: 1.000 €
76402 VEREINSHAUS "ALTE SCHULE"		60.000,00 €	
76402.94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Umund Ausbaumassnahmen einschl. Nebenkosten	60.000,00 €	Heizungstausch: 60.000 €
81000 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN, ELEKTRIZITAETSVERSORGUNG		10.000,00 €	
81000.96000	Photovoltaikanlage	10.000,00 €	2025: Batteriespeicher FW-Haus Friesenried 2026: Batteriespeicher Hochbehälter Blöcktach
81501 WASSERVERSORGUNG FRIESENRIED		33.000,00 €	
81501.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €	
81501.95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten 19 % Umsatzsteuer	21.000,00 €	Ertüchtigung Wassernetz
81501.95100	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten 7 % Umsatzsteuer	1.000,00 €	
81501.96000	Betriebsanlagen (Einbau UV-Anlage)	10.000,00 €	Aufbau Prozessleitsystem
81502 WASSERVERSORGUNG SALENWANG		26.000,00 €	
81502.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €	
81502.95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten	15.000,00 €	2025: Umlegung Hausanschluß 2026: Einbau Trübungsmessung
81502.96000	Betriebsanlagen	10.000,00 €	Aufbau Prozessleitsystem
81503 WASSERVERSORGUNG BLOECKTACH		21.000,00 €	
81503.93200	Erwerb von Grundstücken	10.000,00 €	
81503.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €	
81503.96000	Betriebsanlagen	10.000,00 €	Aufbau Prozessleitsystem
81700 KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN BREITBAND		70.000,00 €	
81700.95000	Tiefbaumaßnahmen u. andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten Breitbandversorgung DSL -	70.000,00 €	
87000 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN		4.000,00 €	
87000.93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä.	4.000,00 €	Verkaufshäuschen/Pavillon; Anteilsscheine
88100 ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN		500.000,00 €	
88100.93200	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	500.000,00 €	
91000 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		374.000,00 €	
91000.91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	198.200,00 €	
91000.97660	Ordentliche Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. Sparkassen) bei sonstigen Maßnahmen	108.800,00 €	
91000.97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank) bei Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden	67.000,00 €	
Gesamtergebnis		1.763.500,00 €	

3.4.2

Einnahmen

zur Finanzierung der vorgenannten Ausgaben HH-Jahr 2025

		Ansatz 2025	Erläuterungen
63000 GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN		86.000,00 €	
63000.36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	86.000,00 €	Straßenausbaupauschale: 21.000 € FAG-Mittel Schwarzenburgstraße: 40.000 € Straßenbeiträge Röhrwanger Weg: 25.000 €
63011 BLOECKTACH ORTSSTRASSEN		25.000,00 €	
63011.36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land (FAG-Zuweisungen)	25.000,00 €	Straßenbeitrag Schwarzenburgstraße West
70001 ABWASSERBESEITIGUNG		8.000,00 €	
70001.35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art. 5 KAG zur Abwasserbeseitigungsanlage)	8.000,00 €	
81501 WASSERVERSORGUNG FRIESENRIED		5.000,00 €	
81501.35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Beitrag n. Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	5.000,00 €	
81502 WASSERVERSORGUNG SALENWANG		500,00 €	
81502.35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Beitrag nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	500,00 €	
81503 WASSERVERSORGUNG BLOECKTACH		323.500,00 €	
81503.35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erschließungsbeitrag n. BauG, Beitrag nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	303.500,00 €	

81503.35100	Beiträge u. ähnliche Entgelte (Kostenerstattung für Grundstücksanschluss nach Art. 9 KAG)	20.000,00 €	
81700 KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN BREITBAND		52.000,00 €	
81700.36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	52.000,00 €	
88000 ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN		20.000,00 €	
88000.34000	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Anlagen, Abfind. f. Abtretungen	20.000,00 €	
88100 ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN		1.000,00 €	
88100.34000	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Anlagen, Abfind. f. Abtretungen	1.000,00 €	
90000 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN		126.500,00 €	
90000.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.500,00 €	
91000 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT		1.116.000,00 €	
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	402.900,00 €	
91000.31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	463.100,00 €	
91000.37760	Einnahme aus Krediten und inneren Darlehen von privaten Unternehmen/Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank)	250.000,00 €	
Gesamtergebnis		1.763.500,00 €	

4. Schlussbemerkung

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung (+ 300.900 €), während die Ausgaben lediglich eine Steigerung von 102.000 € ausweisen. Der Umschichtungsbetrag im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich nach der Planung auf 402.900 €. Dieser übersteigt die ordentlichen Tilgungsleistungen deutlich. Die Investitionsausgaben können nur teilweise gedeckt werden, sodass im Haushalt 2025 eine Kreditaufnahme i. H. v. 250.000 € notwendig ist.

5. Finanzplanungsjahre

In den Finanzplanungsjahren 2026 - 2028 stehen wieder größere Investitionsmaßnahmen an. Auch die Erneuerung der Kläranlage fordert einen hohen Investitionsaufwand, der ohne Zuwendungen und Beiträge nicht zu stemmen ist. Kleinere und mittlere Investitionsmaßnahmen können dadurch in den kommenden Finanzplanungsjahren nur bedingt aufgrund der voraussichtlich nur in geringem Maße vorhandenen freien eigenen Finanzmittel finanziert werden. Für die in den Finanzplanungsjahren vorgesehenen Investitionen muss erst im Jahr 2028 eine Inanspruchnahme von weiteren Kreditmitteln in Höhe von 300.000 € erfolgen. Das Augenmerk sollte dennoch nach wie vor vorwiegend auf die Schuldentilgung gerichtet werden.

6. Stellenplan

Der Stellenplan der Gemeinde Friesenried weist folgende Stellen aus:

Personal:	TVöD – VKA	Entg. Stufe	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2024
	Vergütungsgruppe	1	0,5 Stellen	0,5 Stellen
	Vergütungsgruppe	2	1,8 Stellen	1,8 Stellen
	Vergütungsgruppe	4	1,9 Stellen	1,9 Stellen
	Vergütungsgruppe	5	0,7 Stellen	0,7 Stellen
	Vergütungsgruppe	6	1,2 Stellen	1,2 Stellen

Personal:	TVöD – VKA/SuE	Entg. Stufe	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2024
Beschäftigte	Vergütungsgruppe	S 15	0,9 Stellen	0,9 Stellen
	Vergütungsgruppe	S 13	0,8 Stellen	0,8 Stellen
	Vergütungsgruppe	S 8a	4,0 Stellen	4,0 Stellen
	Vergütungsgruppe	S 3	7,0 Stellen	7,0 Stellen

Friesenried, im Juli 2025

Huber,
Erster Bürgermeister

Brechtler,
Kämmerer

Beschlussfassung über Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

(Beglaubigter Auszug aus dem Sitzungsbuch)

Niederschrift-Nr. **80** über die Sitzung des Gemeinderates Friesenried

TOP 4

Sitzungstag: 24. Juli 2024

Gesamtzahl der Mitglieder des Gemeinderates (einschl. 1. Bürgermeister):	13
Zahl der erschienenen Mitglieder des Gemeinderates (einschl. 1. Bürgermeister):	12

Anwesend und stimmberechtigt:

Bernhard Huber	1. Bürgermeister
Thomas Klughammer	2. Bürgermeister
Anton Rappold	3. Bürgermeister
Georg Bach	Gemeinderat
Gerhard Franz	Gemeinderat
Elke Frei	Gemeinderätin
Georg Greif	Gemeinderat
Dieter Hindelang	Gemeinderat
Manuel Enderle	Gemeinderat
Leonie Haug	Gemeinderätin
Martin Kiefert	Gemeinderat
Matthias Schmalholz	Gemeinderat

Entschuldigt waren abwesend:

Peter Lutz

Außerdem sind anwesend (nicht stimmberechtigt):

1.	Sebastian Zajicek	Geschäftsleiter der VGem Eggenhal
----	-------------------	-----------------------------------

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und stellte fest:

Sämtliche Mitglieder des Gemeinderates wurden am 19. Juli 2024 unter Angabe der Tagesordnung ordnungsgemäß zur Sitzung geladen; die Mehrheit der Mitglieder ist anwesend und stimmberechtigt.

Der Gemeinderat ist also beschlussfähig (Art. 47 Abs. 2 GO)

Die Sitzung ist öffentlich.

Ergebnis der Beratung:

TOP 3:

3.1 Haushaltsplan 2024

Nach eingehender Erläuterung des vorliegenden Haushaltsplanes durch den Bürgermeister und den Kämmerer und nach Beratung einzelner Haushaltsstellen beschließt der Gemeinderat, den vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlusszahlen aufzustellen.

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt **mit 12 gegen 0 Stimmen**,

den **Haushaltsplan 2024** festzusetzen

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **3.496.000,00 EUR**

im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **1.870.000,00 EUR**

4.2 Haushaltssatzung 2024

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die **Haushaltssatzung 2024** samt den Anlagen nach § 2 Abs. 2 KommHV in der vorliegenden Form **mit 12 gegen 0 Stimmen**.

Die Aufteilung des festgesetzten Kassenkredites der Höhe nach auf die Kreditinstitute (Raiffeisenbank und Sparkasse) fällt in die Entscheidung des 1. Bürgermeisters.

4.3 Finanzplan und Investitionsprogramm

Beschluss:

1. Der Finanzplan für die Jahre 2024 – 2027 mit

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten,
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen,

2.1. Das Investitionsprogramm zum Finanzplan,

die als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt sind, werden **mit 12 gegen 0 Stimmen** beschlossen.

Gemeinde Friesenried im Juli 2024

Huber,
1. Bürgermeister

Gesamtplan

Gesamtplan 2025

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2025		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	18.400	211.800	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.100	74.800	
2	Schulen	218.800	239.300	
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	600	15.400	
4	Soziale Sicherung	478.600	926.700	
5	Gesundheit, Erholung, Sport	52.300	25.900	
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr	40.300	190.800	
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen	117.800	248.200	
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	198.000	191.700	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.671.000	1.672.300	
	Zusammen	3.796.900	3.796.900	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	17.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	113.500	0
2	Schulen	0	119.500	0
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	15.000	0
5	Gesundheit, Erholung, Sport	0	17.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr	111.000	169.500	0
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen	8.000	274.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	402.000	664.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.242.500	374.000	0
	Zusammen	1.763.500	1.763.500	0
	Gesamthaushalt	5.560.400	5.560.400	0

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2024		Rechnungsergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	18.000	195.000	20.774,45	166.889,44
1	1.100	44.900	1.903,53	56.668,05
2	106.000	290.700	0,00	86.724,41
3	600	10.000	0,00	8.051,91
4	502.600	842.400	468.606,55	775.627,72
5	41.300	30.900	1.402,00	26.648,23
6	40.300	174.700	39.030,00	168.485,35
7	106.200	216.850	117.123,82	144.831,53
8	240.800	228.550	308.375,58	282.173,64
9	2.439.100	1.462.000	2.384.971,35	1.626.087,00
	3.496.000	3.496.000	3.342.187,28	3.342.187,28
0	0	17.000	0,00	0,00
1	0	82.000	14.000,00	25.333,83
2	0	428.500	0,00	77.878,33
3	0	0	0,00	0,00
4	0	5.000	0,00	5.947,91
5	0	194.000	0,00	0,00
6	45.000	250.000	630.315,22	701.016,94
7	5.000	91.500	65.826,74	22.784,18
8	382.000	585.000	1.044.423,65	1.044.429,16
9	1.438.000	217.000	1.565.963,61	1.443.138,87
	1.870.000	1.870.000	3.320.529,22	3.320.529,22
	5.366.000	5.366.000	6.662.716,50	6.662.716,50

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.585 Einwohner
am: 31.12.2023

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus		Sonstige	Personal-	Sachl. Verw.
			Verwaltung und	Betrieb			
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17		20 - 22, 24 - 26	40 - 46	aufwand, weitere Finanz-
							ausgaben
							50 - 68, 84
00	a	Gemeindeorgane	0		0	116.500	4.600
	b		0,00		0,00	73,50	2,90
02	a	Hauptverwaltung	15.900		0	26.100	47.600
	b		10,03		0,00	16,47	30,03
03	a	Kämmerei	200		2.300	0	2.500
	b		0,13		1,45	0,00	1,58
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen	0		0	1.000	700
	b	Verwaltung	0,00		0,00	0,63	0,44
06	a	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0		0	0	11.300
	b		0,00		0,00	0,00	7,13
13	a	Brandschutz	1.100		0	6.000	68.600
	b		0,69		0,00	3,79	43,28
21	a	Grund- und Mittelschulen	218.800		0	38.000	119.800
	b		138,04		0,00	23,97	75,58
29	a	Übrige schulische Aufgaben	0		0	0	9.500
	b		0,00		0,00	0,00	5,99
33	a	Theater und Musikpflege	300		0	0	0
	b		0,19		0,00	0,00	0,00
34	a	Heimat- und sonstige Kulturpflege	300		0	0	0
	b		0,19		0,00	0,00	0,00
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0		0	0	1.700
	b		0,00		0,00	0,00	1,07
37	a	Kirchliche Angelegenheiten	0		0	0	300
	b		0,00		0,00	0,00	0,19
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	478.600		0	868.000	53.700
	b		301,96		0,00	547,63	33,88
47	a	Förderung anderer Träger der	0		0	0	0
	b	Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe	0,00		0,00	0,00	0,00
55	a	Förderung des Sports	0		0	0	0
	b		0,00		0,00	0,00	0,00
56	a	Eigene Sportstätten	52.300		0	5.900	15.000
	b		33,00		0,00	3,72	9,46
63	a	Gemeindestrassen, Wege, Brücken	40.300		0	78.700	85.600
	b		25,43		0,00	49,65	54,01
67	a	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung	0		0	0	19.000
	b		0,00		0,00	0,00	11,99

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- aufgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
70 - 78		32 - 36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	-121.100	0	0	0	0
0,00	-76,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	-59.300	0	0	0	0
0,95	-37,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.700	0	0	0	0
0,00	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-11.300	0	0	17.000	0
0,00	-7,13	0,00	0,00	10,73	0,00
200	-73.700	0	73.500	40.000	0
0,13	-46,50	0,00	46,37	25,24	0,00
72.000	-11.000	0	105.000	14.500	0
45,43	-6,94	0,00	66,25	9,15	0,00
0	-9.500	0	0	0	0
0,00	-5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0	0	0	0	0
0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.500	-10.200	0	0	0	0
6,62	-6,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.500	-4.200	0	0	0	0
1,58	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00
100	-400	0	0	0	0
0,06	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000	-445.100	0	15.000	0	0
1,26	-280,82	0,00	9,46	0,00	0,00
3.000	-3.000	0	0	0	0
1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000	-5.000	0	0	0	0
3,15	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0	31.400	0	17.000	0	0
0,00	19,81	0,00	10,73	0,00	0,00
0	-124.000	111.000	111.000	10.000	0
0,00	-78,23	70,03	70,03	6,31	0,00
0	-19.000	0	16.000	0	0
0,00	-11,99	0,00	10,09	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.585 Einwohner
 am: **31.12.2023**

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus	Sonstige	Personal-	Sachl. Verw.
				Verwaltung und	Finanz-	ausgaben	u. Betriebs-
				Betrieb	einnahmen		aufwand,
				10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	weitere Finanz-
							ausgaben
							50 - 68, 84
69	a	Wasserläufe, Wasserbau		0	0	0	7.500
	b			0,00	0,00	0,00	4,73
70	a	Abwasserbeseitigung		73.200	0	65.500	66.000
	b			46,18	0,00	41,32	41,64
72	a	Abfallbeseitigung		16.300	0	13.700	5.000
	b			10,28	0,00	8,64	3,15
75	a	Bestattungswesen		6.500	0	3.200	5.600
	b			4,10	0,00	2,02	3,53
76	a	Kabelanlage, Umsetzer, Gemein-		19.200	0	10.800	75.400
	b	schaftsanlagen		12,11	0,00	6,81	47,57
78	a	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		2.600	0	0	3.000
	b			1,64	0,00	0,00	1,89
81	a	Versorgungsunternehmen		146.300	30.000	9.000	172.100
	b			92,30	18,93	5,68	108,58
85	a	Forstwirtschaftliche Unternehmen		8.500	0	0	4.400
	b			5,36	0,00	0,00	2,78
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		0	100	0	0
	b			0,00	0,06	0,00	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen		13.100	0	0	3.700
	b			8,26	0,00	0,00	2,33
	a:	Gesamtsumme		1.093.500	32.400	1.242.400	782.600
	b:	Summe je Einwohner		689,89	20,44	783,83	493,73

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78		32 - 36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	-7.500	0	27.500	5.000	0
0,00	-4,73	0,00	17,35	3,15	0,00
0	-58.300	8.000	80.000	0	0
0,00	-36,78	5,05	50,47	0,00	0,00
0	-2.400	0	0	0	0
0,00	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-2.300	0	5.000	0	0
0,00	-1,45	0,00	3,15	0,00	0,00
0	-67.000	0	184.000	5.000	0
0,00	-42,27	0,00	116,09	3,15	0,00
0	-400	0	0	0	0
0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-4.800	381.000	147.000	13.000	0
0,00	-3,03	240,38	92,74	8,20	0,00
0	4.100	0	0	0	0
0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.500	-2.400	0	0	4.000	0
1,58	-1,51	0,00	0,00	2,52	0,00
0	9.400	21.000	0	500.000	0
0,00	5,93	13,25	0,00	315,46	0,00
99.600	-998.700	521.000	781.000	608.500	0
62,84	-630,09	328,71	492,73	383,91	0,00

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.585 Einwohner
 am: 31.12.2023

B: Einzelplan 9

Gldg.- Nr	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Fi- nanzeinnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finan- aus- gaben
			00 - 08	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	2.618.900	0	0	1.221.400
	b	allgemeine Umlagen	1.652,30	0,00	0,00	770,60
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	52.100	22.500	428.400
	b		0,00	32,87	14,20	270,28
a: Gesamtsumme			2.618.900	52.100	22.500	1.649.800
b: Summe je Einwohner			1.652,30	32,87	14,20	1.040,88

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
1.397.500	0	0
881,70	0,00	0,00
-398.800	1.116.000	374.000
-251,61	704,10	235,96
998.700	1.116.000	374.000
630,09	704,10	235,96

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.585 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	je Einw.	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, allgemeine Zuweisung					
000	Grundsteuer A	28.000	17,67	0,50	41.000	41.712,56
001	Grundsteuer B	220.000	138,80	3,96	126.000	125.766,31
003	Gewerbsteuer	360.000	227,13	6,47	364.000	273.386,51
00	Realsteuern zusammen	608.000	383,60	10,93	531.000	440.865,38
01	Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	1.227.000	774,13	22,07	1.163.000	1.125.042,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	6.900	4,35	0,12	6.000	6.575,00
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	677.000	427,13	12,18	507.000	566.616,00
05	Bedarfszuweisungen					
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061		100.000	63,09	1,80	100.000	91.664,52
062	von Gemeinden und Gemeidenverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
081	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	100.000	63,09	1,80	100.000	91.664,52
07	Allgemeine Umlagen					
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	287.900	181,64	5,18	277.800	285.728,04
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	332.700	209,91	5,98	224.200	150.713,79
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.000	26,50	0,76	42.000	56.313,98
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnung	10.300	6,50	0,19	10.300	13.525,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	52.300	33,00	0,94	52.300	69.838,98
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
171	vom Land	388.400	245,05	6,99	438.400	416.814,59
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	18,93	0,54	30.000	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	1.000	0,63	0,02	1.000	90,17
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	500	0,32	0,01	500	20,00
177	von privaten Unternehmen	100	0,06	0,00	100	1.100,00
178	von übrigen Bereichen	600	0,38	0,01	80.600	93.317,76
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	420.600	265,36	7,56	550.600	511.342,52
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.093.500	689,91	19,67	1.104.900	1.017.623,33

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.585 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	je Einw.	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
200	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
205, 206	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	100	0,00
207, 208		100	0,06	0,00	0	68,65
209	aus inneren Darlehn	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Zinseinnahmen	100	0,06	0,00	100	68,65
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	30.100	18,99	0,54	30.100	31.249,36
23	Schuldendiensthilfen					
230	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
235, 236	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
237, 238	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.300	1,45	0,04	1.900	1.661,00
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	40.000	25,24	0,72	40.000	48.357,53
275	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	7,57	0,22	12.000	12.464,51
27	Kalkulatorische Einnahmen	52.000	32,81	0,94	52.000	60.822,04
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	3.796.900	2.395,52	68,28	3.496.000	3.342.187,28

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.585 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	je Einw.	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	402.900	254,20	7,25	204.000	497.301,36
31	Entnahmen aus Rücklagen	463.100	292,18	8,33	693.000	272.162,25
32	Rückflüsse aus Darlehen					
320	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
325, 326	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
327, 328		0	0,00	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens -Grundstücke-	21.000	13,25	0,38	21.000	20.000,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens -bewegliche Sachen-	0	0,00	0,00	0	6.430,16
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	337.000	212,62	6,06	314.000	398.584,14
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
361	vom Land	289.500	182,65	5,21	223.000	1.456.051,31
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	289.500	182,65	5,21	223.000	1.456.051,31
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen (Untergruppen siehe Nr.3.4 AllgZV-KommGrPI)	250.000	157,73	4,50	415.000	670.000,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	250.000	157,73	4,50	415.000	670.000,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	1.763.500	1.112,62	31,72	1.870.000	3.320.529,22
	Summe Gesamteinnahme	5.560.400	3.508,14	100,00	5.366.000	6.662.716,50

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.585 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	je Einw.	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	111.500	70,35	2,01	110.000	100.905,59
41	Dienstbezüge u. dgl.	854.800	539,31	15,37	828.600	720.074,77
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beträge zur Versorgungskasse	63.700	40,19	1,15	77.500	47.924,40
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	212.300	133,94	3,82	174.200	144.140,44
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0,06	0,00	100	61,44
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	20.000	12,62	0,36	20.000	0,00
4	Personalausgaben	1.262.400	796,47	22,70	1.210.400	1.013.106,64
5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	191.400	120,76	3,44	150.700	109.023,80
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	20.900	13,19	0,38	13.400	29.196,38
53	Mieten, Pachten	0	0,00	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	137.600	86,81	2,47	124.300	54.084,97
55	Haltung von Fahrzeugen	34.000	21,45	0,61	18.000	12.509,15
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	106.700	67,32	1,92	110.800	118.120,93
577, 578	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	0	0,00	0,00	0	0,00
639	Schülerbeförderung	0	0,00	0,00	0	0,00
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	183.000	115,46	3,29	192.550	195.102,21
5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	673.600	424,98	12,11	609.750	518.037,44
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.400	25,49	0,73	4.700	4.799,95
673	an Zweckverbände u. dgl.	5.500	3,47	0,10	5.500	15.000,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	11.450	7,22	0,21	10.450	13.525,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	57.350	36,18	1,03	20.650	33.324,95
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	40.000	25,24	0,72	40.000	48.357,53
685	Verzinsung des Anlagekapitals	11.650	7,35	0,21	11.600	12.464,51
68	Kalkulatorische Kosten	51.650	32,59	0,93	51.600	60.822,04
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20.300	12,81	0,37	20.200	9.666,20

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.585 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	je Einw.	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	1.300	0,82	0,02	1.300	1.292,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	1,89	0,05	2.600	2.259,21
713	an Zweckverbände u. dgl.	72.000	45,43	1,29	137.000	77.436,80
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	300	0,19	0,01	300	0,00
718	an übrige Bereiche	2.700	1,70	0,05	200	155,00
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	79.300	50,03	1,43	141.400	81.143,01
72	Schuldendiensthilfen					
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
73,74,75, 76,77,78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.000	15,77	0,45	45.000	15.245,19
807	an private Unternehmen	500	0,32	0,01	500	1.368,43
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
80	Zinsausgaben	25.500	16,09	0,46	45.500	16.613,62
81	Steuerbeteiligungen	54.000	34,07	0,97	44.000	36.394,00
810	Gewerbesteuerumlage	54.000	34,07	0,97	44.000	36.394,00
82	Allgemeine Zuweisungen					
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	856.600	540,44	15,41	886.000	811.643,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	310.800	196,09	5,59	260.000	264.135,02
83	Allgemeine Umlagen	1.167.400	736,53	20,99	1.146.000	1.075.778,02
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	2.500	1,58	0,04	2.500	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	402.900	254,20	7,25	204.000	497.301,36
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	3.796.900	2.395,52	68,28	3.496.000	3.342.187,28

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.585 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	je Einw.	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	198.200	125,05	3,56	36.000	694.262,87
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.000	2,52	0,07	10.000	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	526.000	331,86	9,46	638.000	1.361,66
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78.500	49,53	1,41	173.000	21.199,34
93	Vermögenserwerb	608.500	383,91	10,94	821.000	22.561,00
94, 95, 96	Baumaßnahmen	781.000	492,74	14,05	812.000	1.854.941,40
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
975,976, 977,978	an übrige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPI)	175.800	110,91	3,16	176.000	748.876,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	175.800	110,91	3,16	176.000	748.876,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	0	0,00	0,00	5.000	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0,00	0,00	20.000	-112,05
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0,00	25.000	-112,05
99	Sonstiges					
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	1.763.500	1.112,62	31,72	1.870.000	3.320.529,22
	Summe Gesamtausgaben	5.560.400	3.508,14	100,00	5.366.000	6.662.716,50

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2025 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	5.560	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	713	
3. Differenz		4.847
4. Gesamtausgaben	5.560	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	374	
6. Differenz		5.186
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-339

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	463	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	198	
9.3 Differenz		265
10.1 Einnahmen aus Krediten	250	
10.2 Tilgung von Krediten	176	
10.3 Differenz		74
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		339

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	250	
13.2 Tilgung	176	
13.3 Saldo		74

VE`s je Haushaltsstelle

Verpflichtungsermächtigungen 2025 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2026	2027	2028	2029	2030 und ff
Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 (in TEUR)

	Rechnungsergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	497	204	403
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	749	176	176
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	126	127
2. Bereinigtes Ergebnis	-125	154	353
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	21	173	79
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI) Ausgaben (Gr. 94 - 96), Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.024	125	222
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	48	40	40

	Ansätze in den Folgejahren		
	2026	2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	399	307	165
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	176	133	260
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	127	127
2. Bereinigtes Ergebnis	350	301	32
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	0	180	0
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl) Ausgaben (Gr. 94 - 96), Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21	21	21
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	40	40	40

Freier Finanzspielraum

Freier Finanzspielraum 2025 (in TEUR)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025
-------------	-------------	----------------	---------------------------	-------------------------

1.585 Einwohner am 31.12.2023

2026	Ansätze in den Folgejahren			2029
	2027	2028		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	GEMEINDEORGANE					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen, Ehrensold)	99.000	95.000	88.546,91	-	1 10
40100	Entschädigung (für Verdienstausfall usw.) für sonstige ehrenamtl. Tätige (Gemeinderäte, Ortssprecher)	5.500	8.000	6.101,00	-	1 10
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (ehrenamtl. Bürgermeister) Sonstige	12.000	12.000	10.919,93	-	1 10
55000	Haltung von Fahrzeugen Unterhalt, Mercedes	2.000	2.000	0,00	-	
65400	Dienstreisen (Reisekosten hauptamtliche Bürgermeister)	1.600	1.600	3.046,88	-	
66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters (< 0,5 v.T. der Ausg. d. Verw-HH - VVKommHV zu § 11-)	1.000	1.000	716,67	-	
	Summe Ausgaben	121.100	119.600	109.331,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	121.100	119.600	109.331,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-121.100	-119.600	-109.331,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02	Hauptverwaltung					
02000	HAUPTVERWALTUNG					
10000	Verwaltungsgebühren (f. Genehmigungen, Beglaubigungen, Erlaubnisscheine)	500	500	1.471,10	-	
11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Kosten der Feldgeschworenen, Rechtleranteile und dgl.)	100	100	0,00	-	
11100	Einnahmen aus Inseraten (Mitteilungsblatt)	2.000	2.000	1.223,00	-	
13000	Einnahmen aus Verkauf von beweglichen Sachen, die nicht als Vermögen erfasst sind (u.a. Vordrucke, Grenzsteine, Schrott u. dgl.)	500	500	421,40	-	
15000	Vermischte Einnahmen (Ersätze für Fernsprechgeb., Zahlungen für Schadensfälle und aus Regressansprüch.usw.)	100	100	0,85	-	
16900	Innere Verrechnungen	10.300	10.300	13.525,00	-	
17100	Zuweisungen vom Land Förderbetrag zur betr. Altersv. § 100 EStG-BAV-Förderbetrag	2.400	2.400	2.310,43	-	
	Summe Einnahmen	15.900	15.900	18.951,78		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.000	19.000	18.128,63	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	1.500	1.500	1.241,54	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil KV, RV, AIV, PV	4.500	4.000	3.698,89	-	1 10
45000	Beihilfen, Unterstützungen (Beiträge an Debeka Koblenz f. Beihilfeversicherung)	100	100	61,44	-	1 10
63000	Weitere Verw.- u. Sachausgaben (Kauf v.Grenzsteinen z. Weiterveräuss., Informationsmaterial, statist. Berichte)	4.000	1.000	783,56	-	
63300	Gemeindewappen, Urkunden, Fotoalben, Prospekte u.dgl.	2.000	2.000	102,44	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Uml. u. Beitr. z. Gde.Unfallvers.Verb., Allg. Haftpflichtv., Rechtsschutzvers.)	20.000	20.000	16.697,06	-	
65000	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, usw.)	2.000	2.000	1.302,56	-	
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.503,82	-	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Zeitungsinserate, Gemeindezeitung, Kosten anderer Bekanntmachungsformen u. dgl.)	5.000	5.000	3.561,51	-	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	448,02	-	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Kranzspenden, Kosten für Nachrufe und dgl.)	5.000	5.000	3.581,42	-	
66100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dgl. (Beitr. zum Bayer. Gemeindetag, zum Landesarbeitgeberverband)	2.200	2.200	2.068,94	-	
67300	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Zweckverbände/Verwaltungsgemeinschaft	500	500	0,00	-	
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Einrichtungen und sonstige Institutionen (nichtöffentlicher Bereich) -Tierheim-	1.500	1.500	1.049,20	-	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02000	HAUPTVERWALTUNG					
	Summe Ausgaben	75.200	70.700	54.229,03		
	Summe Einnahmen	15.900	15.900	18.951,78		
	Summe Ausgaben	75.200	70.700	54.229,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.300	-54.800	-35.277,25		
03	Kämmerei					
03000	FINANZVERWALTUNG					
65800	sonstige Geschäftsausgaben (Kontogebühren, Depotgebühren und dgl.)	2.500	2.500	2.524,61	-	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	2.524,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	2.524,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.500	-2.524,61		
03300	FINANZVERWALTUNG					
10000	Mahngebühren	100	100	161,67	-	
10400	Gerichtskosten und ähnliches	100	100	0,00	-	
26100	Erstattungs- und Nachholungszinsen aus Gewerbsteuer	1.000	1.000	602,00	-	
26110	Stundungszinsen	100	100	0,00	-	
26140	Verspätungszuschläge zur Gewerbsteuer	1.000	600	925,00	-	
26160	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren	200	200	134,00	-	
	Summe Einnahmen	2.500	2.100	1.822,67		
	Summe Einnahmen	2.500	2.100	1.822,67		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.500	2.100	1.822,67		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05200	WAHLEN					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigung für Hilfskräfte bei Durchführung von Wahlen)	1.000	1.000	425,00	-	1 10
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Unterhaltung und Anschaffung)	200	200	0,00	-	
65000	Bürobedarf	500	500	0,00	-	
	Summe Ausgaben	1.700	1.700	425,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.700	1.700	425,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.700	-1.700	-425,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
06	Einrichtung für die gesamte Verwaltung					
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG					
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verwaltungsgebäude)	500	0	0,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	500	379,41	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	300	0	0,00	-	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- Gutachten- und ähnliche Kosten	5.000	0	0,00	-	
	Summe Ausgaben	11.300	500	379,41		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.300	500	379,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.300	-500	-379,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
13000	BRANDSCHUTZ					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	803,53	-	
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Schadensfälle	500	500	0,00	-	
17700	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Brandschutzes von übrigen Bereichen (Spenden, Zuschüsse und dgl.)	100	100	1.100,00	-	
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	1.903,53		
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Feuerwehrkommandanten, Gerätewarte und dgl.)	6.000	6.000	5.832,68	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Feuerwehrgerätehäuser, Dienstwohn. f. Gerätewarte)	2.500	1.500	565,21	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.000	18.500,00	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundsteuern, Müllabfuhrgeb., Gebäudebrandv., Haushaltpflichtv.)	15.000	15.000	7.750,36	-	
55000	Haltung von Feuerwehrfahrzeugen (Kfz-Versicherung, Betriebskosten und dgl.)	20.000	4.000	2.454,14	-	
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbild. einschl. Reisekosten)	25.000	14.000	19.275,18	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Unfallversicherung f. Feuerwehrleute, Mobiliarversich.)	1.300	800	495,64	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.000	1.441,80	-	
66100	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl. (Verein: Bay.Feuerw.Erholung.)	400	400	353,04	-	
71700	Förderungsbeiträge/Zuschüsse an die freiw. Feuerwehr (für Brandeinsatz, Leistungsprüfungen und dgl.)	200	200	0,00	-	
	Summe Ausgaben	74.800	44.900	56.668,05		
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	1.903,53		
	Summe Ausgaben	74.800	44.900	56.668,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-73.700	-43.800	-54.764,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
21100	GRUNDSCHULEN					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulgebäude)	1.000	1.000	292,72	-	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schulsportplatz, Aussenanlage und dgl.)	300	300	0,00	-	
64000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle (Einbruch-, Mobiliar-, Hausratversicherung)	1.000	900	778,64	-	
	Summe Ausgaben	2.300	2.200	1.071,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.300	2.200	1.071,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.300	-2.200	-1.071,36		
21300	MITTELSCHULEN					
14000	Mieten und Pachten u. Nebenkosten (Stadt Kaufbeuren)	100.000	50.000	0,00	-	
14100	Vermietung Mittelschulgebäude Nebenkosten (Stadt Kaufbeuren)	118.800	56.000	0,00	-	
	Summe Einnahmen	218.800	106.000	0,00		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.000	66.000	0,00	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	2.000	6.000	0,00	-	1 10
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -	7.000	14.000	0,00	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000	5.000	0,00	-	
54400	Kosten für Speicherheizung u. s. sächlicher Betriebsaufwand (Erstattung .d. Kfb.)	60.000	50.000	0,00	-	
64000	Versicherungen (Gebäude- und Inhaltsversicherung), Schadensfälle	4.500	0	0,00	-	
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00	-	
67200	Erstattung v. Ausgaben d.Verw.Hh. an Gemeinden (Gastschulbeiträge u. dgl.)	35.000	0	0,00	-	
71300	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und Schulverbände (Schulverbandsumlage)	72.000	137.000	77.436,80	-	
	Summe Ausgaben	227.500	279.000	77.436,80		
	Summe Einnahmen	218.800	106.000	0,00		
	Summe Ausgaben	227.500	279.000	77.436,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.700	-173.000	-77.436,80		
29	Übrige schulische Aufgaben					
29500	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Schülerunfallversicherung)	9.500	9.500	8.216,25	-	
	Summe Ausgaben	9.500	9.500	8.216,25		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.500	9.500	8.216,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.500	-9.500	-8.216,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege					
33	Theater und Musikpflege					
33200	MUSIKPFLEGE (OHNE MUSIKSCHULEN)					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (auch Spenden)	300	300	0,00	-	
	Summe Einnahmen	300	300	0,00		
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände u. Vereine (Kulturkreis, Musikverein u.a)	300	300	0,00	-	
	Summe Ausgaben	300	300	0,00		
	Summe Einnahmen	300	300	0,00		
	Summe Ausgaben	300	300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Heimatvereine, Schützenvereine, Veteranenvereine)	300	300	0,00	-	
	Summe Einnahmen	300	300	0,00		
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Trachten-, Heimat-, Schützen-, Veteranenvereine)	10.500	5.500	5.803,40	-	
	Summe Ausgaben	10.500	5.500	5.803,40		
	Summe Einnahmen	300	300	0,00		
	Summe Ausgaben	10.500	5.500	5.803,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.200	-5.200	-5.803,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36000	NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und sonst. baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (Unterhaltung und Anschaffung von beweglichen Sachen)	100	100	0,00	-	
64000	Versicherung (Brandversicherung - Vogelpavillon)	100	100	55,81	-	
71200	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke Kostenbeteiligungen für Landschaftspflegemassnahmen	1.000	600	545,70	-	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Naturschutz und dgl.)	200	200	155,00	-	
	Summe Ausgaben	2.400	2.000	756,51		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.400	2.000	756,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.400	-2.000	-756,51		
36500	DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auch Gefallenendenkmäler soweit nicht in Friedhöfen)	300	300	0,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Unterhalt u. Anschaffung)	200	200	0,00	-	
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land, Beitrag an Entschädigungsfonds für Denkmalpflege	1.300	1.300	1.292,00	-	
	Summe Ausgaben	1.800	1.800	1.292,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.800	1.800	1.292,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.800	-1.800	-1.292,00		
37	Kirchliche Angelegenheiten					
37000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Baulast an Kirchen, Kapellen und dgl.)	300	300	200,00	-	
71700	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen (für Schaueramt, Bittgänge und dgl.)	100	100	0,00	-	
	Summe Ausgaben	400	400	200,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	400	400	200,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400	-400	-200,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (für Kindergärten, Sonderkindergärten, Kinderkrippen und dgl.)	200	200	39.269,00	-	
11050	Kindergartengebühren (ab 2024)	60.000	40.000	0,00	-	
15000	Elternbeitrag Beförderungskosten Bus	900	900	560,00	-	
15100	Spielgeld Kindergarten	8.000	4.000	8.740,22	-	
15200	Spielgeld Kinderkrippe	3.000	1.000	1.627,59	-	
16200	Erstattung v. Bezirk Schwaben - Kindergartenbegleitung	26.000	26.000	39.885,58	-	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "Vom Land" (Personalkostenzuschüsse)	350.000	400.000	378.504,16	-	
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	0,00	-	
17600	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Zuschüsse und dgl.)	500	500	20,00	-	
	Summe Einnahmen	478.600	502.600	468.606,55		
41400	Angestelltenvergütungen für pädagog. Kindergartenpersonal	661.000	611.000	578.888,55	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	50.000	60.000	42.588,85	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, ALV, PfV	157.000	117.000	113.984,32	-	1 10
50000	Unterhalt der Gebäude (Kindergärten, Zufahrten, Wege, Pausenhof, Spielplätze)	7.000	3.000	3.000,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.983,64	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	16.000	16.000	12.125,47	-	
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Reisekosten)	8.000	8.000	3.600,82	-	
63300	Anschaffungen aus Spielgeld (Einnahmen bei HHSt. 46400.15100)	8.000	8.000	7.510,68	-	
63400	Anschaffungen aus Spielgeld Kinderkrippe (Einnahmen HHSt. 46400.15200)	3.000	3.000	694,44	-	
63700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegungsaufwand)	1.500	1.500	469,72	-	
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Beförderungskosten Kindergartenkinder und Spielgeld)	5.000	5.000	4.038,15	-	
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	445,49	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.000	770,48	-	
71200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindergärten (Personalkostenzuschüsse)	2.000	2.000	1.713,51	-	
	Summe Ausgaben	923.700	839.500	772.814,12		
	Summe Einnahmen	478.600	502.600	468.606,55		
	Summe Ausgaben	923.700	839.500	772.814,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-445.100	-336.900	-304.207,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe					
47000	FOERDERUNG AND. TRAEGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE U. JUGENDHILFE					
70000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. soz. oder ähnl. Einricht. f. Organisation d. freien Wohlfahrtspf. (Sozial- u. Dorfhelferinnstation)	3.000	2.900	2.813,60	-	
	Summe Ausgaben	3.000	2.900	2.813,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	2.900	2.813,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-2.900	-2.813,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
5	Gesundheit, Erholung, Sport					
55	Förderung des Sports					
55000	FOERDERUNG DES SPORTS					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	5.000	10.000	0,00	-	
	Summe Ausgaben	5.000	10.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-10.000	0,00		
56	Eigene Sportstätten					
56000	EIGENE SPORTSTAETTEN					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	1.201,99	-	
14000	Mieten u. Pachten (für Turnhallen, Sportplätze und dgl.)	27.000	27.000	0,00	-	
14100	Vermietung Mittelschulgebäude Nebenkosten für Turnhallenbenutzung (Stadt Kaufbeuren)	21.000	10.000	0,00	-	
15000	Sonst.Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Ersätze für Beleuchtung, Reinigung Turnhalle und dgl.)	300	300	200,01	-	
	Summe Einnahmen	52.300	41.300	1.402,00		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.300	4.300	3.493,09	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	300	300	249,50	-	1 10
44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. AG-Anteil zur KV, RV, AIV, PFV	1.300	1.300	973,33	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhallen,Umkleideräume,sanitäre Einrichtungen und dgl.	4.000	4.000	1.528,81	-	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportplätze und dgl.)	1.000	1.000	0,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	3.108,41	-	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baul. Anlagen usw. (Turnhallen u. Sportplätze)	4.000	4.000	2.295,09	-	
67300	Erstattung v. Ausgaben. d. Verw.HH f. gemeinsame Turnhallenbenutzung - an den Schulverband	5.000	5.000	15.000,00	-	
	Summe Ausgaben	20.900	20.900	26.648,23		
	Summe Einnahmen	52.300	41.300	1.402,00		
	Summe Ausgaben	20.900	20.900	26.648,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	31.400	20.400	-25.246,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr					
63	Gemeindestrassen, Wege, Brücken					
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN					
11000	Benutzungsgebühren Straßen - Kiesgrube Mederschach	3.000	3.000	3.000,00	-	
13000	Einnahmen aus Verkauf von beweglichen Sachen, die nicht als Vermögen erfasst waren (Geräte, Hausnr.Schilder u. dgl.)	100	100	30,00	-	
15000	Sonst.Verwaltungs- u.Betriebseinnahmen (Zahlungen f. Schadensfälle, Manöverschäd., Person.Kost.Ersätze f.Baumassn., vermischte Einnahmen)	1.200	1.200	0,00	-	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss für Straßenunterhalt n. Art. 13 b Abs. 2 FAG)	36.000	36.000	36.000,00	-	
	Summe Einnahmen	40.300	40.300	39.030,00		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.000	52.000	70.691,32	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	4.200	4.000	2.556,48	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, AIV, Pfv	13.500	11.000	8.022,58	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strassenbauhof, Garagen und dgl.)	2.000	2.000	286,70	-	
51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens (Strassen, Wege, Brücken, Gehwege usw.)	65.000	65.000	55.035,04	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	2.000	2.101,06	-	
55000	Haltung von Fahrzeugen (Strassenunterhaltungsfahrzeugen)	12.000	12.000	10.055,01	-	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	426,75	-	
63000	Weitere Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel f. Bauhof, Hausnummernschilder und dgl.)	500	100	0,00	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung)	500	500	325,53	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	40,46	-	
65400	Dienstreisen (Fahrtkostenentschädigung, Tagegeld, Auslagenersatz)	500	500	0,00	-	
65500	Gerichts- Notar- und ähnliche Kosten einschl. Nebenkosten	500	500	0,00	-	
	Summe Ausgaben	164.300	150.200	149.540,93		
	Summe Einnahmen	40.300	40.300	39.030,00		
	Summe Ausgaben	164.300	150.200	149.540,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-124.000	-109.900	-110.510,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung					
67000	STRASSENBELEUCHTUNG					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Strassenbeleuchtung-	9.000	9.000	9.705,11	-	
63000	Weitere Betriebsausgaben (Stromverbrauch)	10.000	13.000	7.788,84	-	
	Summe Ausgaben	19.000	22.000	17.493,95		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	19.000	22.000	17.493,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.000	-22.000	-17.493,95		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	WASSERLAEUFE WASSERBAU					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einschl. Bachräumungen)	7.500	2.500	1.450,47	-	
	Summe Ausgaben	7.500	2.500	1.450,47		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.500	2.500	1.450,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.500	-2.500	-1.450,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	ABWASSERBESEITIGUNG					
11000	Kanalbenutzungsgebühren und dgl.	72.000	62.000	66.382,20	-	
	Summe Einnahmen	72.000	62.000	66.382,20		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.000	48.000	14.989,45	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	4.000	4.000	1.068,01	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, AIV, PFV	10.500	9.000	2.727,55	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	500	500	394,18	-	1 70
51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Kanalnetz und dgl.)	10.000	10.000	9.508,22	-	1 70
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige allgem. Gebrauchsgegenstände (Unterhalt und Anschaffung beweglicher Sachen)	1.000	1.000	885,78	-	1 70
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Gebühren, Reinigung, Beleucht., Versicherungen, sonst. Kosten)	15.000	12.000	10.650,82	-	1 70
56200	Kosten f. Lehrgänge, Kurse f. Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	200	200	205,00	-	1 70
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Arbeitsstoffe, sonst. Verbrauchsmittel usw.)	4.000	4.000	4.315,49	-	1 70
63400	Energieverbrauch für Betriebszwecke (Stromverbrauch)	10.000	13.000	11.041,02	-	1 70
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	410,69	-	1 70
64100	Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG (Abführung an Staatsoberk.)	8.000	8.000	7.140,19	-	1 70
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	667,98	-	1 70
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	1.754,00	-	1 70
67900	Innere Verrechnungen	6.000	5.000	5.374,84	-	1 70
68000	Abschreibungen	3.000	3.000	539,69	-	1 70
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	0,00	-	1 70
	Summe Ausgaben	130.500	125.000	71.672,91		
	Summe Einnahmen	72.000	62.000	66.382,20		
	Summe Ausgaben	130.500	125.000	71.672,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-58.500	-63.000	-5.290,71		
70001	ABWASSERBESEITIGUNG					
11100	Abwasserabgabe von Einleitern (Kleineinleiterabgabe gemäss § 9 Abs. 2 AbwAG)	1.200	1.200	1.037,96	-	
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.037,96		
64100	Abwasserabgabe für Kleinleitungen nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG (Abführung an Staatsoberk.)	1.000	1.000	1.025,72	-	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.025,72		
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.037,96		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.025,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	200	200	12,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
72	Abfallbeseitigung					
72000	ABFALLBESEITIGUNG					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für Grüngut)	300	300	225,00	-	
16200	Erstattung von Ausgaben des Verw.Hh. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000	16.000	16.428,40	-	
	Summe Einnahmen	16.300	16.300	16.653,40		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.500	9.500	10.386,55	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	1.200	1.200	220,02	-	1 10
44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. AG-Anteil zur KV, RV, AIV, PFV	3.000	2.400	2.475,58	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (lfd. Unterhalt eigener, gemieteter Gebäude und Anlagen)	1.500	1.000	763,47	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	892,13	-	
54000	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Reinigung, Beheizung, Beleuchtung, Wasser u. dgl.)	500	500	462,36	-	
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.000	1.212,70	-	
64000	Unterstützungsfonds Bayerisches Bodenschutzgesetz	500	500	127,00	-	
	Summe Ausgaben	18.700	17.100	16.539,81		
	Summe Einnahmen	16.300	16.300	16.653,40		
	Summe Ausgaben	18.700	17.100	16.539,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.400	-800	113,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
75	Bestattungswesen					
75001	FRIEDHOF FRIESENRIED					
11100	Abfallbeseitigungsgebühr für Grababfälle (aus Pers.Konten)	1.400	1.400	1.616,00	-	
11110	Leichenwagenbenutzung	200	200	200,00	-	
11200	Grabplatzgebühren (Neukauf, Verlängerung)	1.500	1.500	2.170,25	-	
11300	Gebühren und Entgelte für Leichenhaus, Verbrauchsmaterial	500	500	427,00	-	
11400	Gebühren und Entgelte für Leichentransport zum Friedhof (mit Pferdefuhrwerk)	200	200	0,00	-	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Ersätze für Dienstleistungen des Totengräbers	700	700	350,00	-	
	Summe Einnahmen	4.500	4.500	4.763,25		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.500	2.000	3.231,88	-	1 10
44400	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. - AG-Anteil z. KV, RV, AIV, PfV	100	100	0,00	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leichenhaus, Garage f. Leichenfahrzeuge und dgl.)	300	300	511,50	-	1 75
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Friedhof)	500	500	1.396,40	-	1 75
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Geräte, Werkzeuge und dgl.)	300	300	0,00	-	1 75
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Pferdefuhrwerk)	400	400	21,60	-	1 75
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Beitrag an die Berufsgenossenschaft-	100	100	95,32	-	1 75
67900	Innere Verrechnungen	400	400	171,76	-	1 75
68000	Abschreibungen	1.600	1.600	1.134,40	-	1 75
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	150	406,63	-	1 75
	Summe Ausgaben	6.400	5.850	6.969,49		
	Summe Einnahmen	4.500	4.500	4.763,25		
	Summe Ausgaben	6.400	5.850	6.969,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.900	-1.350	-2.206,24		
75002	FRIEDHOF BLOECKTACH					
11100	Abfallbeseitigungsgebühr für Grababfälle (aus Pers.Konten)	600	600	640,00	-	
11110	Abfallbeseitigungsgebühr für Grababfälle	100	100	25,00	-	
11200	Grabplatzgebühren (Neukauf, Verlängerung)	1.000	1.000	490,00	-	
11300	Gebühren und Entgelte für Leichenhaus, Verbrauchsmaterial	300	300	1,00	-	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.156,00		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	500	500	1.914,56	-	1 10
44400	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. - AG-Anteil z. KV, RV, AIV, PfV	100	100	0,00	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leichenhaus, Garage f. Leichenfahrzeuge und dgl.)	200	5.000	0,00	-	1 76
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Friedhof)	300	300	773,33	-	1 76

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
75002	FRIEDHOF BLOECKTACH					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Geräte, Werkzeuge und dgl.)	200	200	0,00	-	1 76
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hausgebühren, Reinigung, Beleuchtung, Gebäudebrandvers.)	100	100	27,28	-	1 76
67900	Innere Verrechnungen	150	150	39,22	-	1 76
68000	Abschreibungen	500	500	415,64	-	1 76
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	350	350	337,49	-	1 76
	Summe Ausgaben	2.400	7.200	3.507,52		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.156,00		
	Summe Ausgaben	2.400	7.200	3.507,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400	-5.200	-2.351,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
76	Kabelanlage, Umsetzer, Gemein- schaftsanlagen					
76200	Metzgerei					
14000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000,00	-	
14200	Nebenkosten Metzgerei	1.000	1.000	0,00	-	
14900	Umsatzsteuer aus Vermietung	1.300	1.300	1.140,00	-	
15910	Umsatzsteuer-Rückvergütung durch das Finanzamt	500	500	70,00	-	
	Summe Einnahmen	8.800	8.800	7.210,00		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	1.000	36,39	-	
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar)	2.500	1.000	635,75	-	
	Summe Ausgaben	8.500	2.000	672,14		
	Summe Einnahmen	8.800	8.800	7.210,00		
	Summe Ausgaben	8.500	2.000	672,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	300	6.800	6.537,86		
76201	Gasthaus Traube					
14000	Mieten und Pachten	4.000	0	1.638,65	-	
14100	Miete Wohnung Gasthaus Traube	1.800	4.000	0,00	-	
14200	Nebenkosten Gasstätte u. Wohnung	1.000	800	7.438,40	-	
14900	Umsatzsteuer aus Mieteinnahmen	1.000	1.000	1.619,94	-	
15910	Umsatzsteuer-Rückvergütung durch das Finanzamt	1.000	1.000	4.646,02	-	
	Summe Einnahmen	8.800	6.800	15.343,01		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	10.000	5.966,90	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Haftpflicht-, Einbruch/Diebstahl-, Hausratversicherung)	4.000	4.000	3.024,47	-	
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar)	5.500	2.000	2.943,50	-	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	0	0,00	-	
	Summe Ausgaben	38.000	16.000	11.934,87		
	Summe Einnahmen	8.800	6.800	15.343,01		
	Summe Ausgaben	38.000	16.000	11.934,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.200	-9.200	3.408,14		
76300	UHRENANLAGEN, GLOCKEN					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kirchturmuhre)	300	300	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	18,80	-	
	Summe Ausgaben	400	400	18,80		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	400	400	18,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400	-400	-18,80		
76401	GDE.HAUS "GRUENER BAUM"					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	40,00	-	
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.900	1.688,00	-	
	Summe Einnahmen	1.500	1.900	1.728,00		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.000	7.000	4.753,22	-	1 10

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
76401	GDE.HAUS "GRUENER BAUM"					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	500	500	0,00	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, AIV, PfV	3.300	3.300	1.338,26	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	600	345,95	-	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	10.821,73	-	
	Summe Ausgaben	29.400	29.400	17.259,16		
	Summe Einnahmen	1.500	1.900	1.728,00		
	Summe Ausgaben	29.400	29.400	17.259,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.900	-27.500	-15.531,16		
76402	VEREINSHAUS "ALTE SCHULE"					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.944,76	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	6.973,71	-	
	Summe Ausgaben	9.100	9.100	8.918,47		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.100	9.100	8.918,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.100	-9.100	-8.918,47		
76500	TRINKBRUNNEN					
51000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Brunnen)	300	300	386,32	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Reinigung, sonstige Kosten)	300	300	107,10	-	
	Summe Ausgaben	600	600	493,42		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	600	600	493,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-600	-600	-493,42		
76600	NOTSCHLACHTRAUM					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	250,00	-	
	Summe Einnahmen	100	100	250,00		
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	200	396,91	-	
	Summe Ausgaben	200	200	396,91		
	Summe Einnahmen	100	100	250,00		
	Summe Ausgaben	200	200	396,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-100	-146,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78000	FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600	2.600	2.600,00	-	
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	2.600,00		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Feldwege, sonst. landwirtschaftliche Wege)	3.000	3.000	5.422,31	-	
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	5.422,31		
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	2.600,00		
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	5.422,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400	-400	-2.822,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN, ELEKTRIZITAETSVERSORGUNG					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Stromverkauf aus Photovoltaikanlage)	22.500	35.000	33.786,91	-	
11500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Einspeisevergütung KSt. pflichtig Anlagen > 30 kWp)	8.200	14.000	12.061,71	-	
11900	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	5.400	9.000	8.711,39	-	
22000	Konzessionsabgaben (Stromversorger LEW Augsburg)	30.000	30.000	31.239,25	-	
	Summe Einnahmen	66.100	88.000	85.799,26		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Photovoltaikanlage)	100	100	0,00	-	1 85
63800	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Betriebsmittelnutzung)	100	100	73,16	-	1 85
64000	Versicherungen, Schadensfälle (Elektronikversicherung)	700	600	560,61	-	1 85
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer	5.000	8.000	21.476,06	-	1 85
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten	100	100	13,90	-	1 85
68000	Abschreibungen (Photovoltaikanlage)	16.000	16.000	15.173,67	-	1 85
68500	Verzinsung des Anlagekapitals (Photovoltaikanlage)	4.000	4.000	3.186,77	-	1 85
	Summe Ausgaben	26.000	28.900	40.484,17		
	Summe Einnahmen	66.100	88.000	85.799,26		
	Summe Ausgaben	26.000	28.900	40.484,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	40.100	59.100	45.315,09		
81501	WASSERVERSORGUNG FRIESENRIED					
11500	Entgelte für Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	56.500	57.000	56.758,62	-	
11950	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	3.900	3.900	3.974,63	-	
15000	Vermischte Einnahmen (Zahlungen für Schadensfälle)	0	10.000	0,00	-	
15900	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, die im Vermögenshaushalt nachgewiesen sind	6.000	6.000	990,45	-	
15910	Umsatzsteuer-Rückvergütung durch das Finanzamt	2.000	100	5.072,40	-	
	Summe Einnahmen	68.400	77.000	66.796,10		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.000	5.600	10.305,85	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbrunnen der Wasserversorgung und dgl.)	10.000	10.000	5.460,61	-	1 81
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	-	1 81
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke (Nutzungsentschädigung)	800	800	760,58	-	1 81
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Arbeits- und Schutzkleidung, Aus-/Fortbildung und dgl.)	500	300	70,00	-	1 81
63400	Energieverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.500	4.444,64	-	1 81

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
81501 WASSERVERSORGUNG FRIESENRIED						
63500	Bezug von Fremdwasser	9.000	20.000	44.240,04	-	1 81
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt	1.000	1.000	429,74	-	1 81
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar) 7% u. 19%	8.500	8.000	9.429,44	-	1 81
65200	Post- und Fernmeldegebühren (Wasserreserve Riedberg)	200	100	42,84	-	1 81
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Physik. u. Chem. Wasseruntersuchungen)	27.000	27.000	2.051,15	-	1 81
67200	Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Pauschale lt. Kooperationsvertrag z. Wasserversorgung	1.800	1.500	1.599,97	-	1 81
67900	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	4.525,47	-	1 81
68000	Abschreibungen	2.000	2.000	1.154,48	-	1 81
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	263,62	-	1 81
	Summe Ausgaben	74.800	85.800	84.778,43		
	Summe Einnahmen	68.400	77.000	66.796,10		
	Summe Ausgaben	74.800	85.800	84.778,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.400	-8.800	-17.982,33		
81502 WASSERVERSORGUNG SALENWANG						
11500	Entgelte für Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	8.000	7.000	8.004,80	-	
11950	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	500	600	560,28	-	
15900	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, die im Vermögenshaushalt nachgewiesen sind	100	2.000	663,97	-	
15910	Umsatzsteuer-Rückvergütung durch das Finanzamt	1.500	200	1.855,02	-	
	Summe Einnahmen	10.100	9.800	11.084,07		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.000	700	527,16	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbrunnen der Wasserversorgung und dgl.)	3.000	500	493,18	-	1 82
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke (Nutzungsentschädigung)	300	300	228,33	-	1 82
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Arbeits- und Schutzkleidung, Aus-/Fortbildung und dgl.)	500	100	0,00	-	1 82
63400	Energieverbrauch für Betriebszwecke	2.500	4.000	2.637,01	-	1 82
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt	500	500	619,52	-	1 82
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar)	3.000	3.000	1.809,43	-	1 82
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	25,36	-	1 82
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Physik. u. Chem. Wasseruntersuchungen)	11.000	12.000	1.027,76	-	1 82
67200	Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Pauschale lt. Kooperationsvertrag z. Wasserversorgung	1.800	1.600	1.599,97	-	1 82
67900	Innere Verrechnungen	800	800	638,38	-	1 82
68000	Abschreibungen	400	400	0,00	-	1 82
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	-	1 82

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
81502	WASSERVERSORGUNG SALENWANG					
	Summe Ausgaben	25.000	24.100	9.606,10		
	Summe Einnahmen	10.100	9.800	11.084,07		
	Summe Ausgaben	25.000	24.100	9.606,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.900	-14.300	1.477,97		
81503	WASSERVERSORGUNG BLOECKTACH					
11500	Entgelte für Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	27.500	26.000	34.832,43	-	
11600	Wasserversorgung Blöcktach Einspeisevergütung Photovoltaik Hochbehälter	1.000	1.000	1.146,24	-	
11900	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	217,76	-	
11950	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	1.900	1.800	2.438,57	-	
15900	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, die im Vermögenshaushalt nachgewiesen sind	300	0	21.639,03	-	
15910	Umsatzsteuer-Rückvergütung durch das Finanzamt	1.000	20.000	68.813,32	-	
	Summe Einnahmen	31.700	48.800	129.087,35		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	2.764,51	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbrunnen der Wasserversorgung und dgl.)	3.000	3.000	2.345,22	-	1 83
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	-	1 83
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.115,50	-	1 83
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Arbeits- und Schutzkleidung, Aus-/Fortbildung und dgl.)	500	100	0,00	-	1 83
63400	Energieverbrauch für Betriebszwecke	5.000	6.000	5.169,69	-	1 83
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt	500	500	19.127,16	-	1 83
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar)	2.000	25.000	67.208,44	-	1 83
64300	Versicherungen, Schadensfälle (Haftpflichtv., Vermög.Schäden, Unfallversicherung und dgl., Leistungen f. Schadensfälle)	100	100	60,24	-	1 83
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	193,02	-	1 82
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Physik. u. Chem. Wasseruntersuchungen)	15.000	18.000	3.237,14	-	1 83
67200	Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Pauschale lt. Kooperationsvertrag z. Wasserversorgung	1.800	1.600	1.600,01	-	1 81
67900	Innere Verrechnungen	1.100	1.100	2.775,33	-	1 83
68000	Abschreibungen	16.500	16.500	29.939,65	-	1 83
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	4.500	8.270,00	-	1 83
	Summe Ausgaben	55.300	81.700	143.805,91		
	Summe Einnahmen	31.700	48.800	129.087,35		
	Summe Ausgaben	55.300	81.700	143.805,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.600	-32.900	-14.718,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
85	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
85500	FORTSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
13000	Einnahmen aus Verkauf (forstwirtschaftliche Erzeugnissen u. bewegl. Sachen, die nicht als Vermögen erfasst waren)	7.500	5.000	4.426,00	-	
17300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Zweckverbänden	1.000	1.000	90,17	-	
	Summe Einnahmen	8.500	6.000	4.516,17		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Holzfuhrwege, Forstkulturen und dgl.)	3.000	3.000	1.556,95	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	-	
64300	Versicherungen, Schadensfälle (Haftpflicht-, Unfall-, Vermögensschadenversicherung, Leistungen f. Schadensfälle)	400	400	390,65	-	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	481,47	-	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	150	110,60	-	
	Summe Ausgaben	4.400	4.350	2.539,67		
	Summe Einnahmen	8.500	6.000	4.516,17		
	Summe Ausgaben	4.400	4.350	2.539,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.100	1.650	1.976,50		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87000	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
21000	Anteile am Bilanzgewinn der Raiffeisenbank (Dividendengutschrift)	100	100	10,11	-	
	Summe Einnahmen	100	100	10,11		
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Dorfladen Friesenried	2.500	0	0,00	-	
	Summe Ausgaben	2.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	100	100	10,11		
	Summe Ausgaben	2.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.400	100	10,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN					
14000	Mieteinnahmen aus Wohnungen	5.500	5.500	5.640,00	-	
14100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Ersätze f. Strom-, Heizkosten u.ä.)	100	100	0,00	-	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Ersätze f.Stromk.,Heizmat., Zahlg. f. Schadensf., verm.Einn.)	1.000	1.500	1.560,00	-	
	Summe Einnahmen	6.600	7.100	7.200,00		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung d .Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	350,93	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Grundsteuer und dgl.)	1.000	1.000	285,67	-	
	Summe Ausgaben	3.300	3.300	636,60		
	Summe Einnahmen	6.600	7.100	7.200,00		
	Summe Ausgaben	3.300	3.300	636,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.300	3.800	6.563,40		
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN					
14000	Pachteinnahmen aus unbebauten Grundstücken	6.500	4.000	3.882,52	-	
	Summe Einnahmen	6.500	4.000	3.882,52		
64000	Steuern, Versicherungen (Beitrag landw. Berufsgen., Grundsteuer -A- und dgl.)	400	400	322,76	-	
	Summe Ausgaben	400	400	322,76		
	Summe Einnahmen	6.500	4.000	3.882,52		
	Summe Ausgaben	400	400	322,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.100	3.600	3.559,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN					
00000	Grundsteuer -A- (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	28.000	41.000	41.712,56	-	
00100	Grundsteuer -B- (sonstige Grundstücke)	220.000	126.000	125.766,31	-	
00300	Gewerbsteuer	360.000	364.000	273.386,51	-	
01000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer (Anteil an Lohn- und Einkommensteuer einschl. des Zinsabschlages n.d. GFRG)	1.200.000	1.136.000	1.095.667,00	-	
01200	Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer (Wegfall der Gew-Kapitalsteuer ab 1998)	27.000	27.000	29.375,00	-	
02200	Hundesteuer	6.900	6.000	6.575,00	-	
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (Förderungsbeiträge n. Art.2 FAG)	677.000	507.000	566.616,00	-	
06100	Allgemeine Zuweisungen - Familienleistungsausgleich (Einkommensteuerersatz n. Art. 1 b FAG)	90.000	90.000	81.223,00	-	
06160	Sonst. Allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunalanteil am Grunderwerbsteueraufkommen)	10.000	10.000	10.441,52	-	
	Summe Einnahmen	2.618.900	2.307.000	2.230.762,90		
81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	54.000	44.000	36.394,00	-	
83200	Allgemeine Umlagen an den Landkreis - Kreisumlage-	856.600	886.000	811.643,00	-	
83300	Allgemeine Umlagen an die Verwaltungsgemeinschaft	310.800	260.000	264.135,02	-	
	Summe Ausgaben	1.221.400	1.190.000	1.112.172,02		
	Summe Einnahmen	2.618.900	2.307.000	2.230.762,90		
	Summe Ausgaben	1.221.400	1.190.000	1.112.172,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.397.500	1.117.000	1.118.590,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT					
17800	Erbschaft - Haller -	0	80.000	93.317,76	-	
20600	Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Kontokorrentverkehr aus sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. Sparkassen)	0	100	0,00	-	
20700	Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Kontokorrentverkehr bei privaten Unternehmen/Kreditanstalten (Raiffeisenbank)	100	0	68,65	-	
27000	Kalkulatorische Einnahmen (§ 12 KommHV) Abschreibungen	40.000	40.000	48.357,53	-	
27500	Kalkulatorische Einnahmen (§ 12 KommHV) Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.000	12.464,51	-	
	Summe Einnahmen	52.100	132.100	154.208,45		
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gem. § 11 KommHV	20.000	20.000	0,00	-	1 10
80600	Zinsausgaben für Kredite und Kontokorrentverkehr bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. Sparkassen)	25.000	45.000	15.245,19	-	
80700	Zinsausgaben für Kredite und Kontokorrentverkehr bei privaten Unternehmen/Kreditanstalten (Raiffeisenbank)	500	500	1.368,43	-	
85000	Allgemeine Deckungsreserve gemäss § 11 KommHV	2.500	2.500	0,00	-	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Einnahme: 91.300 im Verm.HH)	402.900	204.000	497.301,36	-	
	Summe Ausgaben	450.900	272.000	513.914,98		
	Summe Einnahmen	52.100	132.100	154.208,45		
	Summe Ausgaben	450.900	272.000	513.914,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-398.800	-139.900	-359.706,53		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2025	V.-Erm. 2025	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
0	Allgemeine Verwaltung				
06	Einrichtung für die gesamte Verwaltung				
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG				
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	17.000	0	17.000	0,00
	Summe Ausgaben	17.000	0	17.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	17.000	0	17.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	0	-17.000	0,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2026	2027	2028	2029		

06000									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2025	V.-Erm. 2025	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
13	Brandschutz				
13000	BRANDSCHUTZ				
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen vom Land	0	0	0	14.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	14.000,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	40.000	0	2.000	0,00
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (einschl. Nebenkosten)	26.000	0	0	0,00
95300	Tiefbaumassnahmen, sonst. Baumassnahmen einschl. Herstellungsbeiträge, Hausanschlusskosten	47.500	0	80.000	25.333,83
	Summe Ausgaben	113.500	0	82.000	25.333,83
	Summe Einnahmen	0	0	0	14.000,00
	Summe Ausgaben	113.500	0	82.000	25.333,83
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-113.500	0	-82.000	-11.333,83

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2026	2027	2028	2029		
13000									
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
94000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95300	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2025	V.-Erm. 2025	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
2	Schulen				
21	Grund- und Mittelschulen				
21100	GRUNDSCHULEN				
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
95300	Tiefbaumassnahmen einschl. Hausanschlusskosten und Herstellungsbeiträge	80.000	0	90.000	77.878,33
	Summe Ausgaben	80.000	0	90.000	77.878,33
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	80.000	0	90.000	77.878,33
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.000	0	-90.000	-77.878,33
21300	MITTELSCHULEN				
93200	Erwerb von Grundstücken	11.000	0	315.000	0,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	3.500	0,00
95300	Hochbaumaßnahmen Mittelschulgebäude	25.000	0	20.000	0,00
	Summe Ausgaben	39.500	0	338.500	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	39.500	0	338.500	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-39.500	0	-338.500	0,00

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Folgejahre	Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2026	2027	2028	2029			
21100										
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
95300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
21300										
93200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2025	V.-Erm. 2025	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.947,91
95300	Tiefbaumassnahmen einschl. Hausanschlusskosten und Herstellungsbeiträge	5.000	0	5.000	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	0	5.000	3.947,91
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	0	5.000	3.947,91
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	-5.000	-3.947,91
46401	EINRICHTUNGEN FÜR KINDER				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.000,00
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten	10.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	0	2.000,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	0	2.000,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0	-2.000,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2026	2027	2028	2029		
46400									
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95300	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
46401									
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
94000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2025	V.-Erm. 2025	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
5	Gesundheit, Erholung, Sport				
56	Eigene Sportstätten				
56000	EIGENE SPORTSTAETTEN				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	9.000	0,00
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl.Nebenkosten	7.000	0	185.000	0,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	10.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	17.000	0	194.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	17.000	0	194.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	0	-194.000	0,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2026	2027	2028	2029		
56000									
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
94000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2025	V.-Erm. 2025	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung				
61000	STAEDTEBAUL. PLANUNG, STAEDTE- BAUFOERDERUNG, VERMESSUNG				
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten (Kartenmaterialkosten)	0	0	24.000	10.800,00
98600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen an Planungsbüro (Erstellung Landschafts- u. Flächennutzungsplan)	0	0	20.000	-112,05
	Summe Ausgaben	0	0	44.000	10.687,95
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	44.000	10.687,95
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-44.000	-10.687,95

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2026	2027	2028	2029		
61000									
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
98600	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2025	V.-Erm. 2025	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
63	Gemeindestrassen, Wege, Brücken				
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN				
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	6.430,16
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	86.000	0	20.000	19.818,00
	Summe Einnahmen	86.000	0	20.000	26.248,16
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte, Maschinen, Fahrzeuge)	10.000	0	117.000	11.278,62
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten	1.000	0	0	0,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	30.000	0	80.000	-22.265,03
	Summe Ausgaben	41.000	0	197.000	-10.986,41
	Summe Einnahmen	86.000	0	20.000	26.248,16
	Summe Ausgaben	41.000	0	197.000	-10.986,41
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	45.000	0	-177.000	37.234,57
63004	ORTSVERBINDUNGSSTRASSEN				
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	50.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	50.000	0	0	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	50.000	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	0	0,00
63011	BLOECKTACH ORTSSTRASSEN				
36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land (FAG-Zuweisungen)	25.000	0	25.000	0,00
	Summe Einnahmen	25.000	0	25.000	0,00
	Summe Einnahmen	25.000	0	25.000	0,00
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	25.000	0	25.000	0,00
63018	BLOECKTACH Schwarzenburgstraße				
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	443.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	443.000,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	30.000	0	0	582.928,99
	Summe Ausgaben	30.000	0	0	582.928,99
	Summe Einnahmen	0	0	0	443.000,00
	Summe Ausgaben	30.000	0	0	582.928,99
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	0	-139.928,99
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung				
67000	STRASSENBELEUCHTUNG				
96000	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl. Nebenkosten	16.000	0	4.000	60.000,00
	Summe Ausgaben	16.000	0	4.000	60.000,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	16.000	0	4.000	60.000,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.000	0	-4.000	-60.000,00

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2026	2027	2028	2029		
63000									
34500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
94000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
63004									
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
63011									
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
63018									
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
67000									
96000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2025	V.-Erm. 2025	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
69	Wasserläufe, Wasserbau				
69000	WASSERLAEUFE WASSERBAU				
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land (Blöcktacher Mühlbach)	0	0	0	161.067,06
	Summe Einnahmen	0	0	0	161.067,06
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	2.500	0	0	58.386,41
	Summe Ausgaben	2.500	0	0	58.386,41
	Summe Einnahmen	0	0	0	161.067,06
	Summe Ausgaben	2.500	0	0	58.386,41
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	0	0	102.680,65
69001	HOCHWASSERSCHUTZ (SALENWANG)				
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	21.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	21.000	0	0	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	21.000	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.000	0	0	0,00
69003	HOCHWASSERSCHUTZ (BLÖCKTACH)				
93200	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	5.000	0,00
95100	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen - Planungskosten und Sachverständigenkosten-	4.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	9.000	0	5.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	9.000	0	5.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.000	0	-5.000	0,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2026	2027	2028	2029		
69000									
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
69001									
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
69003									
93200	0	0	0	0	0	0	0	0	-
95100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2025	V.-Erm. 2025	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen				
70	Abwasserbeseitigung				
70001	ABWASSERBESEITIGUNG				
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art. 5 KAG zur Abwasserbeseitigungsanlage)	8.000	0	5.000	65.826,74
	Summe Einnahmen	8.000	0	5.000	65.826,74
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	80.000	0	30.000	14.071,45
	Summe Ausgaben	80.000	0	30.000	14.071,45
	Summe Einnahmen	8.000	0	5.000	65.826,74
	Summe Ausgaben	80.000	0	30.000	14.071,45
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-72.000	0	-25.000	51.755,29
72	Abfallbeseitigung				
72000	ABFALLBESEITIGUNG				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	1.500	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	1.500	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.500	0,00
75	Bestattungswesen				
75001	FRIEDHOF FRIESENRIED				
95300	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	5.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	0	0,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2026	2027	2028	2029		
70001									
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
72000									
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
75001									
95300	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2025	V.-Erm. 2025	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
76	Kabelanlage, Umsetzer, Gemein- schaftsanlagen				
76000	SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
93500	Erwerb vonbeweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	10.000	406,14
	Summe Ausgaben	5.000	0	10.000	406,14
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	0	10.000	406,14
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	-10.000	-406,14
76201	Gasthaus Traube				
94000	Hochbaumassnahmen	40.000	0	50.000	8.306,59
	Summe Ausgaben	40.000	0	50.000	8.306,59
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	40.000	0	50.000	8.306,59
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	0	-50.000	-8.306,59
76401	GDE.HAUS "GRUENER BAUM"				
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbaumassnahmen einschl. Nebenkosten	84.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	84.000	0	0	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	84.000	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-84.000	0	0	0,00
76402	VEREINSHAUS "ALTE SCHULE"				
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbaumassnahmen einschl. Nebenkosten	60.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	60.000	0	0	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	60.000	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	0	0	0,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2026	2027	2028	2029		
76000									
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
76201									
94000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
76401									
94000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
76402									
94000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2025	V.-Erm. 2025	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
81	Versorgungsunternehmen				
81000	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN, ELEKTRIZITAETSVERSORGUNG				
96000	Photovoltaikanlage	10.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	0	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0	0,00
81501	WASSERVERSORGUNG FRIESENRIED				
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Beitrag n. Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	5.000	0	5.000	14.149,53
	Summe Einnahmen	5.000	0	5.000	14.149,53
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten 19 % Umsatzsteuer	21.000	0	21.000	10.370,31
95100	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten 7 % Umsatzsteuer	1.000	0	1.000	857,67
96000	Betriebsanlagen (Einbau UV-Anlage)	10.000	0	10.000	3.566,66
	Summe Ausgaben	33.000	0	33.000	14.794,64
	Summe Einnahmen	5.000	0	5.000	14.149,53
	Summe Ausgaben	33.000	0	33.000	14.794,64
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.000	0	-28.000	-645,11
81502	WASSERVERSORGUNG SALENWANG				
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Beitrag nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	500	0	500	9.485,33
	Summe Einnahmen	500	0	500	9.485,33
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten	15.000	0	15.000	0,00
96000	Betriebsanlagen (Einbau UV-Anlage)	10.000	0	10.000	3.566,66
	Summe Ausgaben	26.000	0	26.000	3.566,66
	Summe Einnahmen	500	0	500	9.485,33
	Summe Ausgaben	26.000	0	26.000	3.566,66
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.500	0	-25.500	5.918,67
81503	WASSERVERSORGUNG BLOECKTACH				
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitrag n. BauG, Beitrag nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	303.500	0	303.500	309.122,54
35100	Beiträge u. ähnliche Entgelte (Kostenerstattung für Grundstücksanschluss nach Art. 9 KAG)	20.000	0	0	0,00
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	323.500	0	303.500	309.122,54
93200	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	50.000	0,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	11.000	3.566,67
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten	0	0	130.000	220.758,21
95100	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen (Hausanschlusskosten privater Anteil)	0	0	0	143,27
96000	Betriebsanlagen	10.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	21.000	0	191.000	224.468,15

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Folgejahre	Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2026	2027	2028	2029			
81000										
96000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
81501										
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
95100	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
96000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
81502										
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
96000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
81503										
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
35100	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
93200	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
95100	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
96000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2025	V.-Erm. 2025	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
81503	WASSERVERSORGUNG BLOECKTACH				
	Summe Einnahmen	323.500	0	303.500	309.122,54
	Summe Ausgaben	21.000	0	191.000	224.468,15
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	302.500	0	112.500	84.654,39
81700	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-				
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	52.000	0	52.000	691.666,25
	Summe Einnahmen	52.000	0	52.000	691.666,25
95000	Tiefbaumaßnahmen u. andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten - Breitbandversorgung DSL -	70.000	0	57.000	800.238,05
	Summe Ausgaben	70.000	0	57.000	800.238,05
	Summe Einnahmen	52.000	0	52.000	691.666,25
	Summe Ausgaben	70.000	0	57.000	800.238,05
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	0	-5.000	-108.571,80
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
87000	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN				
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä.	4.000	0	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	4.000	0	10.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	4.000	0	10.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	0	-10.000	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen				
88000	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN				
34000	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Anlagen, Abfind. f .Abtretungen	20.000	0	20.000	20.000,00
	Summe Einnahmen	20.000	0	20.000	20.000,00
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	0	0	500,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	500,00
	Summe Einnahmen	20.000	0	20.000	20.000,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	500,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	20.000	0	20.000	19.500,00
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN				
34000	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Anlagen, Abfind. f .Abtretungen	1.000	0	1.000	0,00
	Summe Einnahmen	1.000	0	1.000	0,00
93200	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	500.000	0	268.000	861,66
	Summe Ausgaben	500.000	0	268.000	861,66
	Summe Einnahmen	1.000	0	1.000	0,00
	Summe Ausgaben	500.000	0	268.000	861,66
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-499.000	0	-267.000	-861,66

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2026	2027	2028	2029		
81503									
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
81700									
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
95000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
87000									
93000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
88000									
34000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
93200	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
88100									
34000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
93200	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2025	V.-Erm. 2025	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
90000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN				
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.500	0	126.000	126.500,00
	Summe Einnahmen	126.500	0	126.000	126.500,00
98000	Investitionskostenumlage VG Eggenthal	0	0	5.000	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	5.000	0,00
	Summe Einnahmen	126.500	0	126.000	126.500,00
	Summe Ausgaben	0	0	5.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	126.500	0	121.000	126.500,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT				
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	402.900	0	204.000	497.301,36
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	463.100	0	693.000	272.162,25
37760	Einnahme aus Krediten und inneren Darlehen von privaten Unternehmen/Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank)	250.000	0	415.000	670.000,00
	Summe Einnahmen	1.116.000	0	1.312.000	1.439.463,61
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	198.200	0	36.000	694.262,87
97660	Ordentliche Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. Sparkassen) bei sonstigen Maßnahmen	108.800	0	109.000	108.800,00
97760	Ordentliche Tilgung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Genossenschaftsbank, Raiffeisenbank) bei sonstigen Maßnahmen	0	0	0	8.326,00
97770	Ausserordentliche Tilgung und Umschuldung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank) bei sonstigen Maßnahmen	0	0	0	615.000,00
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank) bei Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden	67.000	0	67.000	16.750,00
	Summe Ausgaben	374.000	0	212.000	1.443.138,87
	Summe Einnahmen	1.116.000	0	1.312.000	1.439.463,61
	Summe Ausgaben	374.000	0	212.000	1.443.138,87
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	742.000	0	1.100.000	-3.675,26

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2026	2027	2028	2029		
90000									
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
98000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
91000									
30000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
31000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
37760	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
91000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
97660	0	0	0	0	0	0	0	0	-
97760	0	0	0	0	0	0	0	0	-
97770	0	0	0	0	0	0	0	0	-
97780	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2024	2025
Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Grundsteuer A und B	000, 001	167	248
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	364	360
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	1.163	1.227
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	6	7
Steuern zusammen	00-03	1.700	1.842
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	607	777
Allgemeine Umlagen	07	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	2.307	2.619
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	278	288
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	224	333
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	16, 17 160, 170 161, 171	0 438	0 388
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162,172, 163, 173	73	73
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	92	12
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	1.105	1.094
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	84	84
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	84	85
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	3.496	3.797

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2026	2027	2028
000, 001	248	248	248
003, 004	300	300	300
01	1.227	1.227	1.227
02, 03	7	7	7
00-03	1.782	1.782	1.782
04-06, 08	755	755	755
07	0	0	0
0	2.537	2.537	2.537
10, 11, 12	294	279	279
13, 14, 15	324	246	89
16, 17			
160, 170	0	0	0
161, 171	388	388	388
162,172, 163, 173	46	46	46
164-168, 169,174-178	12	12	12
1	1.063	970	814
20	0	0	0
23	0	0	0
21, 22, 24-28	84	84	84
2	84	84	84
0-2	3.684	3.591	3.434

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2024	2025
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	204	403
Entnahmen aus Rücklagen	31	693	463
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	21	21
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	314	337
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	36		
	360	0	0
	361	223	290
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	37		
	370	0	0
	371	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	372, 373	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	374-378	415	250
innere Darlehen	379	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	392	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	1.870	1.764
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		5.366	5.560
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben	40-47	1.210	1.262
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	610	674
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	10	46
Innere Verrechnungen	679	10	11
Kalkulatorische Kosten	68	52	52
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	682	783
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	20	20
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land	71, 72		
	710, 720	0	0
	711, 721	1	1
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723	140	75
an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726	0	0
an sonstige Bereiche	714, 717, 718, 724, 727, 728	1	3
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	162	100

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2026	2027	2028
30	399	307	165
31	198	429	26
32, 33, 34	21	21	21
35	350	200	0
36			
360	0	0	0
361	329	698	148
362, 363	0	0	0
364-368	0	0	0
37			
370	0	0	0
371	0	0	0
372, 373	0	0	0
374-378	0	0	300
379	0	0	0
392	0	0	0
3	1.297	1.655	660
	4.981	5.246	4.094
40-47	1.265	1.262	1.241
50-66	534	532	533
670 - 678	6	6	6
679	11	11	11
68	52	52	52
5 und 6	603	601	602
70	10	10	10
71, 72			
710, 720	0	0	0
711, 721	1	1	1
712, 713, 722, 723	101	101	101
715, 716, 725, 726	0	0	0
714,717, 718,724, 727,728	1	1	1
73-78	0	0	0
7	113	113	113

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2024	2025
Sonstige Finanzausgaben			
Zinsausgaben	80	46	26
Gewerbesteuerumlage	81	44	54
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	1.146	1.167
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	3	3
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	204	403
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	1.442	1.652
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	3.496	3.797
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	5	0
an Land	921, 981	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	20	0
Vermögenserwerb	93		
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	10	4
Erwerb von Grundstücken	932	638	526
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	173	79
Baumaßnahmen	94, 95, 96	812	781
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	1.658	1.390
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	36	198
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0
an Land	971	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	972, 973	0	0
an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974 - 978	176	176
Rückzahlung innerer Darlehen	979	0	0
Deckung von Sollfehlbeträgen	992	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90, 91, 97, 99	212	374
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	1.870	1.764
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	5.366	5.560

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2026	2027	2028
80	26	26	26
81	50	50	50
82, 83	1.226	1.230	1.235
84, 85	3	3	3
86	399	307	165
8	1.703	1.615	1.479
4-8	3.684	3.591	3.434
92, 98			
920, 980	0	0	0
921, 981	0	0	0
922, 982, 923, 983	0	0	0
924-928, 984-988	0	0	0
93			
930	10	0	0
932	5	5	5
935	0	180	0
94, 95, 96	677	1.311	351
92-96, 98	692	1.496	356
90	0	0	0
91	429	26	44
97			
970	0	0	0
971	0	0	0
972, 973	0	0	0
974 - 978	176	133	260
979	0	0	0
992	0	0	0
990, 991	0	0	0
90, 91, 97, 99	605	159	304
9	1.297	1.655	660
4 - 9	4.981	5.246	4.094

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre	
		2024	2025
Allgemeine Verwaltung	00-08	17	17
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	82	114
Schulen			
Grund- und Mittelschulen	21	429	120
Realschulen	22	0	0
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	0	0
Berufsbildende Schulen	24-26	0	0
Förderschulen	27	0	0
Gesamtschulen, Schulzentren	28	0	0
Übriges	20, 29	0	0
Einzelplan 2 zusammen	2	429	120
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Wissenschaft, Forschung	31	0	0
Volksbildung	35	0	0
Übriges	30, 32-34, 36, 37	0	0
Einzelplan 3 zusammen	3	0	0
Soziale Sicherung			
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	5	15
Übriges	40, 47	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	5	15
Gesundheit, Sport, Erholung			
Krankenhäuser	51	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0
Sport und Badeanstalten	55, 56, 57	194	17
Übriges	58, 59	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	194	17
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Straßen	63-66	197	121
Übriges	60, 61, 62, 67-69	53	49
Einzelplan 6 zusammen	6	250	170
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abwasserbeseitigung	70	30	80
Abfallbeseitigung	72	2	0
Übriges	73-79	60	194
Einzelplan 7 zusammen	7	92	274
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	317	164
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	268	500
Einzelplan 8 zusammen	8	585	664
Insgesamt	0-8	1.653	1.390

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2026	2027	2028
00-08	0	0	0
10-16	0	200	0
21	520	0	0
22	0	0	0
23	0	0	0
24-26	0	0	0
27	0	0	0
28	0	0	0
20, 29	0	0	0
2	520	0	0
31	0	0	0
35	0	0	0
30, 32-34, 36, 37	0	0	0
3	0	0	0
43, 46	0	0	0
40, 47	0	0	0
4	0	0	0
51	0	0	0
50, 54	0	0	0
55, 56, 57	10	100	100
58, 59	0	0	0
5	10	100	100
63-66	0	150	0
60, 61, 62, 67-69	5	5	5
6	5	155	5
70	100	1.030	250
72	0	0	0
73-79	6	0	0
7	106	1.030	250
80-87	51	11	1
88,89	0	0	0
8	51	11	1
0-8	692	1.496	356

Investitionsprogramm Einnahmen

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	BRANDSCHUTZ									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen vom Land	77	0	0	11	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	77	0	0	11	0	0	0	0	0
2	Schulen									
21100	GRUNDSCHULEN									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	150	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	0	0	150	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr									
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	81	20	86	21	21	21	0	0	0
63011	BLOECKTACH ORTSSTRASSEN									
36100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen vom Land (FAG-Zuweisungen)	26	25	25	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	106	45	111	21	21	21	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen									
70001	ABWASSERBESEITIGUNG									
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art. 5 KAG zur Abwasserbeseitigungsanlage)	1.126	5	8	0	200	0	0	0	0
36100	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen vom Land	480	0	0	0	250	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.606	5	8	0	450	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen									
81501	WASSERVERSORGUNG FRIESENRIED									
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Beitrag n. Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	522	5	5	0	0	0	0	0	0
81502	WASSERVERSORGUNG SALENWANG									
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Beitrag nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	356	1	1	0	0	0	0	0	0
81503	WASSERVERSORGUNG BLOECKTACH									
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitrag n. BauG, Beitrag nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	698	304	304	300	0	0	0	0	0
35100	Beiträge u. ähnliche Entgelte (Kostenerstattung für Grundstücksanschluss nach Art. 9 KAG)	15	0	20	50	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	227	0	0	20	300	0	0	0	0
81700	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.009	52	52	0	0	0	0	0	0
88000	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN									
34000	Einnahmen aus der Veräusserung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Anlagen, Abfind. f .Abtretungen	159	20	20	20	20	20	0	0	0
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN									
34000	Einnahmen aus der Veräusserung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Anlagen, Abfind. f .Abtretungen	23	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe Einzelplan		3.008	382	402	391	321	21	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEI- SUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmassnahmen	1.714	126	127	127	127	127	0	0	0
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.966	204	403	399	307	165	0	0	0
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	5.898	693	463	198	429	26	0	0	0
37760	Einnahme aus Krediten und inneren Darlehen von privaten Unternehmen/Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank)	4.129	415	250	0	0	300	0	0	0
	Summe Einzelplan	21.707	1.438	1.243	724	863	618	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	1	77	0	0	11	0	0	0	0	0
Einzelplan	2	0	0	0	150	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	106	45	111	21	21	21	0	0	0
Einzelplan	7	1.606	5	8	0	450	0	0	0	0
Einzelplan	8	3.008	382	402	391	321	21	0	0	0
Einzelplan	9	21.707	1.438	1.243	724	863	618	0	0	0
Gesamtsumme		26.504	1.870	1.764	1.297	1.655	660	0	0	0

Investitionsprogramm Ausgaben

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	31	17	17	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	31	17	17	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	BRANDSCHUTZ									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	142	2	40	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (einschl. Nebenkosten)	513	0	26	0	200	0	0	0	0
95300	Tiefbaumassnahmen, sonst. Baumassnahmen einschl. Herstellungsbeiträge, Hausanschlusskosten	101	80	48	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	757	82	114	0	200	0	0	0	0
2	Schulen									
21100	GRUNDSCHULEN									
95300	Tiefbaumassnahmen einschl. Hausanschlusskosten und Herstellungsbeiträge	83	90	80	20	0	0	0	0	0
21300	MITTELSCHULEN									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	315	11	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4	4	0	0	0	0	0	0
95300	Hochbaumaßnahmen Mittelschulgebäude	0	20	25	500	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	83	429	120	520	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER									
95300	Tiefbaumassnahmen einschl. Hausanschlusskosten und Herstellungsbeiträge	2	5	5	0	0	0	0	0	0
46401	EINRICHTUNGEN FÜR KINDER									
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten	743	0	10	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	745	5	15	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Erholung, Sport									
56000	EIGENE SPORTSTAETTEN									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29	9	0	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten	131	185	7	10	100	100	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	10	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	160	194	17	10	100	100	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr									
61000	STAEDTEBAUL. PLANUNG, STAEDTE-BAUFOERDERUNG, VERMESSUNG									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten (Kartenmaterialkosten)	38	24	0	0	0	0	0	0	0
98600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen an Planungsbüro (Erstellung Landschafts- u. Flächennutzungsplan)	211	20	0	0	0	0	0	0	0
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte, Maschinen, Fahrzeuge)	183	117	10	0	150	0	0	0	0
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten	185	0	1	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	164	80	30	0	0	0	0	0	0
63004	ORTSVERBINDUNGSSTRASSEN									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	13	0	50	0	0	0	0	0	0
63018	BLOECKTACH Schwarzenburgstraße									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	1.443	0	30	0	0	0	0	0	0
67000	STRASSENBELEUCHTUNG									
96000	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl. Nebenkosten	98	4	16	0	0	0	0	0	0
69000	WASSERLAEUFE WASSERBAU									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	341	0	3	0	0	0	0	0	0
69001	HOCHWASSERSCHUTZ (SALENWANG)									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	187	0	21	0	0	0	0	0	0
69003	HOCHWASSERSCHUTZ (BLÖCKTACH)									
93200	Erwerb von Grundstücken	222	5	5	5	5	5	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
69003	HOCHWASSERSCHUTZ (BLÖCKTACH)									
95100	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen -Planungskosten und Sachverständigenkosten-	318	0	4	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.404	250	170	5	155	5	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen									
70001	ABWASSERBESEITIGUNG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13	0	0	0	30	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	364	30	80	100	1.000	250	0	0	0
72000	ABFALLBESEITIGUNG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	2	0	0	0	0	0	0	0
75001	FRIEDHOF FRIESENRIED									
95300	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	4	0	5	6	0	0	0	0	0
76000	SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	10	5	0	0	0	0	0	0
76201	Gasthaus Traube									
94000	Hochbaumassnahmen	23	50	40	0	0	0	0	0	0
76401	GDE.HAUS "GRUENER BAUM"									
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbaumassnahmen einschl. Nebenkosten	-2	0	84	0	0	0	0	0	0
76402	VEREINSHAUS "ALTE SCHULE"									
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbaumassnahmen einschl. Nebenkosten	14	0	60	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	429	92	274	106	1.030	250	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen									
81000	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN, ELEKTRIZITAETSVERSORGUNG									
96000	Photovoltaikanlage	317	0	10	20	0	0	0	0	0
81501	WASSERVERSORGUNG FRIESENRIED									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	1	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten 19 % Umsatzsteuer	161	21	21	10	10	0	0	0	0
95100	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten 7 % Umsatzsteuer	2	1	1	1	1	1	0	0	0
96000	Betriebsanlagen (Einbau UV-Anlage)	30	10	10	0	0	0	0	0	0
81502	WASSERVERSORGUNG SALENWANG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	1	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten	829	15	15	10	0	0	0	0	0
96000	Betriebsanlagen (Einbau UV-Anlage)	21	10	10	0	0	0	0	0	0
81503	WASSERVERSORGUNG BLOECKTACH									
93200	Erwerb von Grundstücken	3	50	10	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	11	1	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten	1.726	130	0	0	0	0	0	0	0
96000	Betriebsanlagen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
81700	KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-									
95000	Tiefbaumaßnahmen u. andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten - Breitbandversorgung DSL -	1.271	57	70	0	0	0	0	0	0
87000	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä.	1	10	4	10	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN									
93200	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	720	268	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	5.094	585	664	51	11	1	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEI- SUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN									
98000	Investitionskostenumlage VG Eggenthal	0	5	0	0	0	0	0	0	0
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT									
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	6.168	36	198	429	26	44	0	0	0
97660	Ordentliche Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. Sparkassen) bei sonstigen Maßnahmen	741	109	109	176	133	260	0	0	0
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Raiffeisenbank, Genossenschaftsbank) bei Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden	581	67	67	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	7.490	217	374	605	159	304	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	31	17	17	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	757	82	114	0	200	0	0	0	0
Einzelplan	2	83	429	120	520	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	745	5	15	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	160	194	17	10	100	100	0	0	0
Einzelplan	6	3.404	250	170	5	155	5	0	0	0
Einzelplan	7	429	92	274	106	1.030	250	0	0	0
Einzelplan	8	5.094	585	664	51	11	1	0	0	0
Einzelplan	9	7.490	217	374	605	159	304	0	0	0
Gesamtsumme		18.193	1.870	1.764	1.297	1.655	660	0	0	0

Anlagen

ANLAGEN
für Haushaltsplan
2025

Stellenplan

(Art. 44, Art. 64 Abs. 2, Art. 68 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 3 Nr. 2, Art. 69 Abs. 3 GO, § 2 Abs. 1 Nr. 4, § 2 Abs. 2 Nr. 4, § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV und VV KommHV zu § 6)

Der Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Friesenried ist Teil des Haushaltsplans

- I. Stellenplan Beamte und Beschäftigte
- II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
- III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Stellenplan Gemeinde Friesenried¹⁾

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025 ⁵⁾			Zahl der Stellen 2024 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 ⁶⁾	Erläuterungen	
		insgesamt	darunter					
			mit Amtszulage ³⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wahlbeamte	A.../B...	1	-	-	1	1		
sonstige Beamte	B							
	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13 ⁹⁾							
	A 13 ⁹⁾							
	A 12							
	A 11							
	A 10							
	A 9 ⁹⁾							
	A 9 ⁹⁾							
	A 8							
	A 7							
	A 6 ⁹⁾							
Insgesamt		1	-	-	1	1		

2. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2024 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30. Juni 2024 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6	2,0	0,2	3,0	
5 ⁸⁾	0,7	0,7	0,7	
4	0,2	1,9	0,2	
3				
2	1,9	0,8	1,4	
1	1,3	0,5	1,5	
Insgesamt	6,1	4,1	6,9	

3. Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2024 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30. Juni 2024 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15	1,0	1,0	1,0	
S 14				
S 13	0,9	0,9	0,8	
S 12				
S 11				
S 10				
S 9				
S 8a	4,0	4,0	3,3	
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3	7,0	7,0	6,4	
S 2				
Insgesamt	12,9	12,9	11,5	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

Teilhaushalt (Doppik)/ Abschnitt bzw. Un- terabschnitt (Kameralistik)	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe ¹⁾	Beamte ⁷⁾					Erläuterungen
		Wahl- beamte	Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungs- gruppen				
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Gemeindeorgane	1					
Insgesamt	-	1	-	-	-	-	
		Arbeitnehmer					Erläuterungen
		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen					
		1 / 2	3	4	5	6 / 15	
-	-						
02	Hauptverwaltung	0,4			0,4		
213	Mittelschule	0,9					
464	Kindertageseinricht.	0,5	7,0		0,3	5,9	
63	Gemeindestrassen					2,0	
70	Entwässerungseinr.			0,2			
76	Öff. Einrichtungen	1,4					
Insgesamt		3,2	7,0	0,2	0,7	7,9	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025 ⁵⁾	beschäftigt 30. Juni 2024 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	
			
			
			
Insgesamt	-	-	-	

- 1) Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.
- 2) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.
- 3) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.
- 4) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben..
- 5) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.
- 6) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.
- 8) Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.
- 9) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.
- 10) Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ²⁾ ³⁾				
	Haus- haltsjahr 2025 EUR	Haus- haltsjahr 2026 EUR	Haus- haltsjahr 2027 EUR	Haus- haltsjahr 2028 EUR	Haus- haltsjahr 2029 EUR
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2024					
Haushaltsjahr 2023					
Haushaltsjahr 2022					
Haushaltsjahr 2021					
Summe	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Ausgaben 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 § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres EUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres EUR	im Haushaltsjahr vorgesehene	
			Zuführungen EUR	Entnahmen EUR
1	2	3	4	5
1. Allgemeine Rücklagen (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV) darin enthalten				
1.1 Betriebsmittel der Kasse <small>(Berechnung des Mindestbetrages der Allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV s.u. unter "Nachrichtlich")</small>	37.000	36.000	36.000	36.000
1.2 Mittel zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden <small>(§ 20 Abs. 3 Nr. 1 KommHV)</small>				
1.3 Mittel für eine etwaige Inanspruchnahme aus Bürgschaften usw. <small>(§ 20 Abs. 3 Nr. 2 KommHV)</small>				
1.4 Mittel z. Deckung d. Ausgabebedarfs Vermögenshaushalt künftiger Jahre und nach dem Investitionsprogramm <small>(§ 20 Abs. 3 Satz 1 und Nr. 3 KommHV)</small>	657.263	426.185	162.200	656.000
Summe 1 :	694.263	462.185	198.200	692.000
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)				
2.1 Wasserrücklagen.....	533	533	0	0
2.2 Geschäftsanteil.....	300	300	0	0
2.3 Kindergarten Spielgeld.....	2.800	2.954	0	0
2.4 Kinderkrippe Spielgeld.....	590	250	0	0
Summe 2 :	4.223	4.037	0	0

Nachrichtlich ¹⁾

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV) aus den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre nach Haushaltsansätzen

Haushaltsjahr 2022	3.581.000 €	Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre	3.519.000 €
Haushaltsjahr 2023	3.480.000 €		
Haushaltsjahr 2024	3.496.000 €		
Summe (Jahr 1 - 3)	10.557.000 €	hiervon eins vom Hundert (1%)	35.190 €
		= Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage	

¹⁾ Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)
in 1.000 Euro

Gebietskörperschaft

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
1	2	3				4	5	6
		mit Restlaufzeit von			Gesamt-betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d	4	5	6
1. Schulden aus Krediten								
von / vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land (Freistaat Bayern)								
1.3 Gemeinden / Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden und dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich . .								
1.6 Kreditmarkt <small>(Bereiche 5 bis 8, s. Nr. 1.1 AllgZV-KommGrPI)</small>	1.275	0	101	1.173	1.275	250	176	1.349
Summe 1 :	1.275	0	8	1.173	1.275	250	176	1.349
davon entfallen auf Massnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden <small>(Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik -AllgZV-KommGrPI- Nr. 3.3)</small>	0	0	0		0		0	0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite						-	-	-
Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraus-sichtlicher Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand der Ver-pflich-tungen nach Ablauf des Haushalts-jahres
	Gesamt-betrag	Inve-stiver Anteil	Gesamt-betrag	Inve-stiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <small>(Art. 72 Abs. 1 GO)</small>					0			0

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾	
	tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
	HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1				HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
HHJ -3	0,00 €	0 €	0 €	0 €	1.606.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
HHJ -2	1.861.000 €		670.000 €	1.861.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
HHJ -1	415.000 €		0 €	415.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
HHJ	250.000 €					250.000 €					
HHJ +1	0 €						0 €				
HHJ +2	0 €							0 €			
HHJ +3	300.000 €								300.000 €		
Summen:	2.826.000	0 €	670.000 €	0 €	2.276.000 €	1.606.000 €	250.000 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
Summe:			

Erläuterungen:

- 1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
- 2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)
- 3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
- 4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)
- 5) Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.
- 6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10
- 7) Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.