

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2025

des Marktes Eggolsheim



Erstellt am: 13.03.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	4
Vorwort des Bürgermeisters	4
Bericht des Kämmerers.....	6
Finanzielle Entwicklung	9
Verwaltungshaushalt	10
Einnahmen	10
Realsteuern	11
Gewerbsteuer (netto)	11
Einkommensteuer.....	12
Umsatzsteuer	12
Hundesteuer	13
Schlüsselzuweisung.....	13
Sonstige Allgemeine Zuweisungen	14
Gebühren und ähnlichen Entgelten	15
Verkäufe, Mieten und Pachten	16
Interne Erstattung von Ausgaben	17
Zuweisungen für laufende Zwecke	17
Zinseinnahmen	18
Konzessionsabgabe	18
Ausgaben	19
Personalausgaben	19
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20
Zuweisungen und Zuschüsse.....	21
Sonstige Finanzausgaben	21
Vermögenshaushalt	23
Einnahmen	23
Grundstücksveräußerungen	23
Beiträge und Entgelte	24
Investitionszuweisungen	24
Kredite	25
Ausgaben	26
Abwicklung des Vorjahres.....	26
Investitionen	27
Zusammenfassung.....	49
Verwaltungshaushalt.....	49
Vermögenshaushalt.....	49
TOP 25 Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	50
Auswertungen und weitere Finanzdaten	54
Kennzahlen	54
Finanzielle Bewegungsfreiheit	54
Steuerquote	54
Zuwendungsquote	55
Personalintensität.....	55
Dienstleistungsintensität	55
Transferaufwandsquote	55
Kernfinanzierungsmasse	56
Allgemeine Rücklage	57
Bürgschaften	57

Schuldenstand/Kapitaldienst.....	58
Jahresergebnisse.....	58
Kassenreste	58
Einwohnerentwicklung.....	59
Flächennutzung.....	59
Umlage-/Steuerkraft	59
Beteiligungen	60
Gewerbe- und Wohnbau Eggolsheim GmbH.....	60
Biomasseheizwerk Eggolsheim GmbH	60
Bürgerwindpark Lange Meile GmbH und Co. KG	61
Bürgerwindpark Lange Meile Verwaltungsgesellschaft mbH	61
Stellenplan	62
Fazit.....	64
Anlagen	65
Haushaltssatzung.....	65
Hebesatzsatzung.....	66
Gesamtplan	67
Verwaltungshaushalt (Einzelpläne)	67
Vermögenshaushalt (Einzelpläne).....	67
Finanzplanung Verwaltungshaushalt	67
Finanzplanung Vermögenshaushalt	67
Haushaltsquerschnitt der Einzelpläne 0-8	67
Haushaltsquerschnitt des Einzelplans 9	67
Gruppierungsübersicht	67
Beteiligungsbericht.....	67

Allgemeines

Vorwort des Bürgermeisters

Sehr geehrte Damen und Herren des Marktgemeinderates,
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

der vorliegende Haushalt 2025 mit Finanzplanung bis 2028 zeigt auf der Einnahmenseite eine günstige Entwicklung auf, die Ausgabenseite ist allerdings ebenfalls ansteigend. In der Summe ist eine wieder erhöhte Zuführung von über 3,2 MEUR zum Vermögenshaushalt möglich. Dort müssen wir aber zuerst einen Soll-Fehlbetrag von 3 MEUR ausgleichen, der aus Mindereinnahmen 2024 resultiert. Die Gründe für den Fehlbetrag sind, dass erwartete Gewerbesteuern erst vor kurzem, also in 2025 eingegangen sind und dass geplante Grundstücksgeschäfte erst in diesem Jahr zur Umsetzung kommen. Sollte alles wie geplant gelingen, werden wir mit einer Nettoneuverschuldung von etwa 1,5 MEUR trotz des Fehlbetrages zurechtkommen. Das ist angesichts der riesigen Investitionen von 17 MEUR allein in diesem Jahr eine überschaubare Darlehensaufnahme.

Ich stelle aber fest, dass ein gutes Ergebnis 2025 nur erreicht werden kann, wenn die angesetzten Grundstücksgeschäfte auch zur Umsetzung kommen. In den letzten Jahren wurden viele Flächen aufgekauft und dafür viel Geld investiert. Hinzu kommen kommunale Flächen, die ungenutzt sind und damit für nötige und letztendlich auch lukrative Entwicklungen im Wohnungsbau zur Verfügung stehen. Auch bereits erschlossene Wohnbau- und Gewerbeflächen können in diesem Jahr veräußert werden. Die Erlöse werden für die riesigen Investitionen genau jetzt gebraucht.

Um die Zahlen umfassend zu erörtern und die richtigen Schwerpunkte zu setzen, hat sich der Marktgemeinderat zu einer Klausurtagung getroffen. In dieser wurden von der Verwaltung die anstehenden und zu erwartenden Finanzdaten aufgezeigt, und zwar über die Legislaturperiode hinaus. Wir haben uns sogar bis 2032 Gedanken gemacht. Natürlich entscheidet der aktuelle Marktgemeinderat nur noch diesen und den nächsten Haushalt mit Finanzplanung. Aber wir denken eben langfristig und geben damit einem neuen Gremium alle Daten und Fakten, die für eine nachhaltige Planung nötig sind. Ich danke dem aktuellen Marktgemeinderat und der Gemeindeverwaltung ganz herzlich für das langfristige Vordenken.

Unser Kämmerer Johannes Götz hat in seinem Vorbericht wieder alle Dinge hervorragend geordnet. Zudem wurde neue Software angeschafft, die jedem Mitglied unseres Gremiums ein nachvollziehbares und einfaches Umgehen mit den Zahlen ermöglicht. Mit der Veröffentlichung des Haushaltsvorberichtes auf der gemeindlichen Homepage bieten wir auch jeder Bürgerin und jedem Bürger die bestmögliche Transparenz.

Die wichtigste Kennzahl ist nach wie vor die „Zuführung zum Vermögenshaushalt“. Diese entwickelt sich positiv, aber es muss weiter für steigende Einnahmen gesorgt werden. Diese sieht unser Kämmerer vor allem in der weiteren Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Die Diskussion und die nötige Beschlussfassung darüber werden selbstverständlich öffentlich geführt.

Hier noch in aller Kürze der aktuelle Sachstand zu den wichtigsten Maßnahmen:

Unsere neue fünfgruppige Kindertageseinrichtung am Sportgelände ist mit allem fertiggestellt, ein wichtiger Meilenstein.

Die Generalsanierung und Erweiterung des Schulsportgeländes werden in diesem Jahr fertig, ebenfalls ein Meilenstein.

Die Kanal- und Wasserleitungssanierungen in Eggolsheim werden zügig fortgesetzt.

Die neue Bundeskegelbahn am Sportgelände wird im Mai fertig. Staatliche Mittel, gemeindliche Förderung und ein riesiges finanzielles Engagement des Vereins bedeuten einen weiteren Meilenstein.

Die Dorferneuerungen gehen weiter. In Neuses wird heuer das Umfeld der alten Schule angepackt. In Drosendorf erfolgen noch Restarbeiten. Drügendorf startet Anfang 2026. In Kauernhofen müssen wir angesichts der Kosten bezüglich Gemeinschaftsgebäude umdenken.

Die größte Herausforderung und zugleich die größte Chance ist und bleibt die Energiewende. Wir sind da in Sachen Wind- und Sonnenenergie wichtige Schritte vorangekommen. Die ersten Freiflächenphotovoltaik-Anlagen sind ans Netz gegangen, weitere werden in diesem Jahr folgen. Und in Sachen Wind sind wir im Genehmigungsverfahren für 7 Windenergieanlagen (WEA) auf Gemeindegebieten der Langen Meile. Wir werden die Windräder als kommunale Bürgeranlagen errichten und so die wirtschaftliche Wertschöpfung in der Region und in unserer Gemeinde behalten. Das ist eine Zukunftschance für unsere Gemeinde und für den ländlichen Raum generell.

Abschließend geht mein Horizont natürlich über unseren Zuständigkeitsbereich hinaus. Welche Entwicklungen wir in unserer Welt und in unserem Land miterleben müssen, ist schwer zu verdauen. Offensichtlich sind bald alle Aussagen, alle Lügen und alle persönlichen und nationalen Egoismen erlaubt, wenn es um den eigenen Vorteil geht. Lassen Sie uns vor Ort dagegenhalten und auf unserem freiheitlich-demokratischen Weg bleiben. Dazu gehören Wahrhaftigkeit, Fairness, Toleranz und Respekt. Und dazu gehören wir alle!



Claus Schwarzmann
1. Bürgermeister

Bericht des Kämmerers

Sehr geehrte Damen und Herren des Marktgemeinderates,
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

es ist mittlerweile angesagt, sich Reden, Berichte, Texte ganz oder zumindest Bausteine davon von der künstlichen Intelligenz formulieren zu lassen. Ich habe es in der Tat versucht, aber die Ergebnisse waren nicht besonders geistreich. Deswegen der Versuch die finanzielle Situation des Marktes Eggolsheim altbewährt mit natürlicher Intelligenz zu beschreiben.

Gerne stelle ich Ihnen die Haushaltsdaten 2025 mit den wichtigsten Zahlen und detaillierten Auswertungen vor. Vieles davon basierend auf bereits gefasste Beschlüsse. Die Rahmenbedingungen für diesen Haushalt sind keine einfachen, die Herausforderungen umso größer. Krisen verschärfen sich seit geraumer Zeit und Unsicherheiten wachsen.

Das aktuelle Haushaltsjahr und die Finanzplanung werden anhaltend durch die teils unvorhersehbaren und unkalkulierbar steigenden Preise in allen Bereichen beeinflusst.

Ein Beispiel hierfür ist der Wegfall der Energiepreisbremse, was zur Folge hat, dass für sämtliche Energien wieder der volle Arbeitspreis zu zahlen ist. Bis 2045 soll der gesamte Strom aus erneuerbaren Energien kommen. Die Ökostrompläne der Regierung hierzu kosten der deutschen Wirtschaft viel Geld. Die Verbraucher werden mit steigenden Netzentgelten und Umlagen an den Kosten für Planung und Umsetzung beteiligt. Folglich ist mit weiterhin steigenden Preisen zu rechnen.

Ein steigendes Zinsniveau bringt nach langer Zeit wieder eine mögliche Guthabenverzinsung, was jedoch bei Neuaufnahmen höhere Kapitaldienste zur Folge hat. Trotz mehrfacher Zinserhöhungen der EZB befindet sich unsere Wirtschaft seit zwei Jahren in einer Rezession und auch für 2025 ist ein Krisenjahr prognostiziert. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer hervor, an der sich rund 23.000 Unternehmen aus allen Branchen und Regionen in Deutschland beteiligen (Februar 2025).

Die staatlichen Unterstützungsleistungen der vergangenen Jahre haben die staatliche Verschuldung in die Höhe getrieben. Aufgrund dessen ist ein nennenswerter Aufwuchs im Finanzausgleich eher unrealistisch. Zudem ist aufgrund der Schuldenbremse (für Bund und Land) nicht auszuschließen, dass verstärkt Aufgaben auf Kommunen übertragen werden, ohne dass die Schutzwirkung des Konnexitätsprinzips greift. Damit ist gemeint, höhere Ausgaben ohne ausreichende Kompensation schwächt wiederum die finanzielle Situation auf kommunaler Ebene.

Ist die Leistungsfähigkeit einer Kommune in letzter Konsequenz nicht mit den laufenden Einnahmen, sondern nur mit neuen Darlehen darzustellen, verknappt und verteuert dies den kommunalen Kreditmarkt. Als Konsequenz ist es nicht auszuschließen, dass durch bankinterne Ratings auch Kommunen abgewertet werden, was die aufzunehmenden Kommunaldarlehen verteuern könnte.

Trotz meiner doch pessimistischen einleitenden Sätze kann der Markt Eggolsheim hinsichtlich der Einnahmequellen beruhigt ins Haushaltsjahr 2025 blicken. Die Gewerbesteuer ist für unsere Gemeindegröße auf einem doch hohen Niveau. Die Gewerbesteuer ist jedoch auch das einzige Finanzinstrument mit nennenswerter Auswirkung auf die Einnahmenseite einer Kommune. Eine konstant positive Weiterentwicklung der Gewerbesteuereinnahmen – um eben auch die steigenden unaufhaltbaren Ausgaben kompensieren zu können – setzt voraus, dass das vorhandene Potenzial mit weiterer Gewerbeansiedlung genutzt wird. Elementar sind auch die Entscheidungen darüber, welche Investitionen und Projekte in Angriff genommen werden.

Zusammenfassend in wenigen Worten:

Um die langfristige finanzielle Stabilität und Leistungsfähigkeit unserer Gemeinde zu gewährleisten, ist es unerlässlich, strategische Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört der gezielte Verkauf von Grundstücken, der die Ansiedlung von Gewerbebetrieben fördert. Diese neuen Gewerbeansiedlungen tragen durch die generierten Gewerbesteuererinnahmen maßgeblich zur finanziellen Stärkung unserer Gemeinde bei und sichern somit eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. **Wir müssen etwas tun, dass es weiterhin läuft.**

Kommen wir aber nun zum gemeindlichen Haushalt 2025 und wenden uns zunächst der Einnahmeseite des Verwaltungshaushalts zu. Wir rechnen mit Gesamteinnahmen von 20,63 MEUR (VJ 19,02 MEUR). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt hierbei die wichtigste Position mit 5,64 MEUR. Sehr wichtig ist auch die Gewerbesteuer mit hochgerechneten 5,80 MEUR. Zum Planansatz der Gewerbesteuer möchte ich anmerken, dass in Aussicht gestellte Nachzahlungen berücksichtigt wurden.

Unsere Wirtschaft ist stabil. Der gesunde Branchenmix in Eggolsheim führt dazu, dass wir vergleichsweise wenig Schwankung erleben. Wir werden dieses Jahr – Stand heute – Rekordeinnahmen verzeichnen. Wie eingangs erwähnt bleibt es dennoch fraglich, ob diese positive Entwicklung auf Dauer anhält.

Zum 01.01.2025 wurde eine Hebesatzsatzung mit den neuen Grundsteuerhebesätzen erlassen, Grundsteuer A mit 500 % und Grundsteuer B mit 305 %. Aufgrund der noch immer unsicheren Einnahmen aus der Grundsteuer werden die Hebesätze im Rahmen der nächstjährigen Haushaltsberatung überprüft. Die aktuelle Sollstellung der Grundsteuer beträgt 1,17 MEUR.

Erfreulich ist heute die Mitteilungen zur Finanzausstattung durch den kommunalen Finanzausgleich. Die Schlüsselzuweisung für den Markt Eggolsheim beträgt in diesem Jahr 1,15 MEUR (VJ 853 TEUR).

Kritisch zu betrachten ist das verabschiedete Wachstumschancengesetz auf Bundesebene. Mit dem Gesetz gehen Steuerausfälle einher, welche zu einem nicht unbeachtlichen Anteil auf die Städte und Gemeinden entfallen. Die Städte und Gemeinden haben ohnehin nur einen Anteil von 15 % am bundesweiten Steueraufkommen. Meines Erachtens eine ungerechte Lastenverteilung.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts – ohne Zuführung an den Vermögenshaushalt – steigen auf 17,40 MEUR (VJ 16,33 MEUR).

Die größte Ausgabeposition sind die Personalausgaben mit 5,26 MEUR (VJ 4,84 MEUR). Die Erhöhung ist mit Stellenerhöhungen und den hohen Tarifverhandlungen zu begründen.

Auch der Verwaltungs- und Betriebsaufwand erhöht sich von 4,80 MEUR auf 5,26 MEUR. Gestiegene Energiepreise, Preissteigerung bei der Gebäudereinigung und Erhöhung der Versicherungsprämien nenne ich stellvertretend für viele weitere Preisanpassungen im Unterhalt.

Ein weiterer großer Posten ist die Kreisumlage. Auch hier wirkt sich die für unsere Verhältnisse hohe Umlagekraft negativ aus. Der aktuell geplante Hebesatz der Kreisumlage beträgt 48 v.H., d.h. in Zahlen sprechen wir von einer Kreisumlage i.H.v. rund 4,19 MEUR (VJ 4,10 MEUR).

Als Zwischenfazit nenne ich das Ergebnis im Verwaltungshaushalt, gemeint ist der erwirtschaftete Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Angesetzt ist ein Zuführungsbetrag i.H.v. 3,23 MEUR (VJ 2,69 MEUR) - eine gute Entwicklung.

Üblicherweise kommen vom Kämmerer im Rahmen der Haushaltsberatung mahnende Worte, was auch Teil der Rolle bzw. Aufgabe des Berufs ist. Nicht unbegründet weist das Landratsamt Forchheim in seinen Haushaltsgenehmigungen der vergangenen Jahre darauf hin, dass die freie Finanzspanne im Finanzplanungszeitraum zu niedrig ist, um alle Investitionen mittelfristig ohne Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit umsetzen zu können. Auch freiwillige Leistungen sind grundsätzlich hintenanzustellen, da wir zuerst unseren Kernaufgaben nachkommen müssen. Zum einen der Daseinsvorsorge und zum anderen der uns gesetzlich übertragenen Aufgaben.

Die im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Investitionen aus dem Vermögenhaushalt sind verbindliche Projekte Pflichtaufgaben der Kommune. Alle noch nicht begonnenen Projekte wurden dem Haushaltsplan 2025 und der Finanzplanung bis 2028 entnommen.

Widmen wir uns noch dem Vermögenshaushalt und dem beachtlichen Investitionsprogramm. Grundlage hierfür sind bereits gefasst Beschlüsse des Marktgemeinderates. Eine detaillierte Ausarbeitung finden Sie wie gewohnt im weiteren Berichtsteil.

Folgende Haushaltsmittel für investive Maßnahmen wurden angemeldet:

- Vermögenserwerb	2,42 MEUR
- Hochbau	5,80 MEUR
- Tiefbau	3,63 MEUR

Den Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau stehen hochgerechnete Einnahmen aus Investitionszuweisungen i.H.v. 3,47 MEUR gegenüber.

Die Tilgungsleistung im neuen Haushaltsjahr beträgt rund 1,85 MEUR. Nach Abzug der angesetzten Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen i.H.v. 6,76 MEUR und der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt i.H.v. 3,23 MEUR benötigen wir für einen ausgeglichenen Haushalt eine neue Darlehensaufnahme i.H.v. 3,41 MEUR.

Auf den nun folgenden Seiten werden die wesentlichen Eckzahlen zum Haushalt 2025 des Marktes Eggolsheim erläutert und zusammengefasst. Vor allem das Investitionsprogramm wird wie in gewohnter Weise ausführlich aufgeführt. Die grafischen Darstellungen veranschaulichen die Entwicklung.

Ich möchte mich an dieser Stelle beim Kollegium im Rathaus und Bürgermeister samt Marktgemeinderat für die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit im Rahmen der Haushaltsplanung bedanken.

Für Rückfragen und Diskussionen stehe ich Ihnen wie immer gerne zur Verfügung.



Johannes Götz
Kämmerer

Finanzielle Entwicklung

Gesamtvolumen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Gesamtvolumen VWHH+VMHH	26.707.967	31.343.300	↑	25.591.139	↓	37.761.000	↑	28.244.600	↓	24.702.700	↓	24.817.700	→



Verwaltungshaushalt

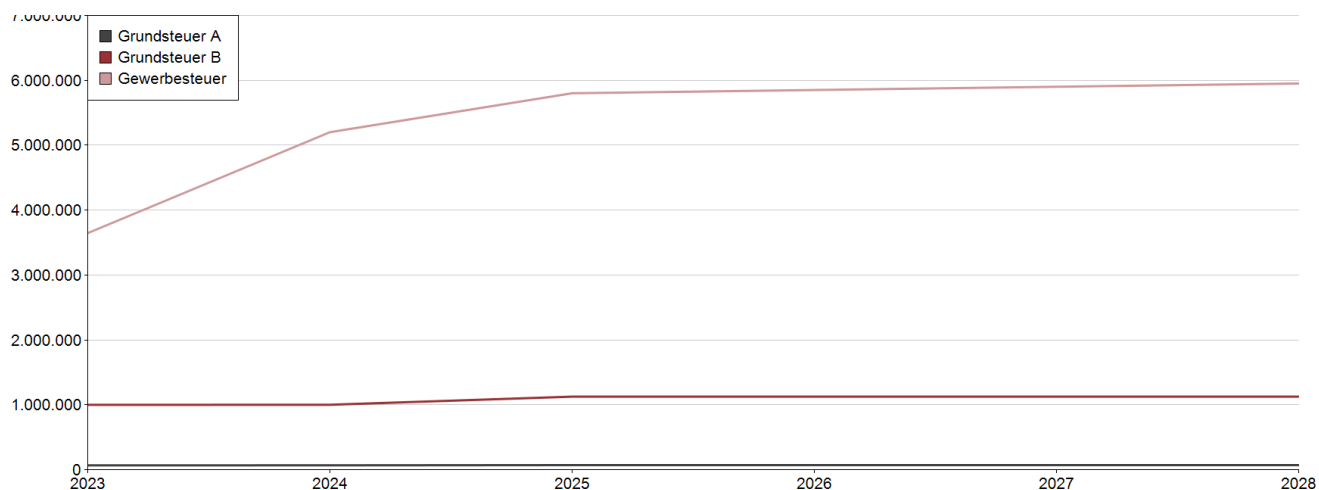
Einnahmen

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
00 - Realsteuern	4.709.386	6.267.000	↑	5.917.448	↓	6.995.000	↑	7.045.000	→	7.095.000	→	7.145.000	→
01 - Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	5.300.488	5.826.100	↓	5.759.649	→	6.015.000	→	6.015.000	→	6.015.000	→	6.015.000	→
02 - Andere Steuern	21.416	31.000	↑	31.423	→	31.000	→	31.000	→	31.000	→	31.000	→
03 - Steuerähnliche Einnahmen	960	1.000	→	960	→	1.000	→	1.000	→	1.000	→	1.000	→
04 - Schlüsselzuweisungen	1.481.264	853.500	↓	853.488	→	1.150.000	↑	1.150.000	→	1.150.000	→	1.150.000	→
06 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	573.494	595.700	→	637.286	↓	631.400	↓	631.400	→	631.400	→	631.400	→
10 - Verwaltungsgebühren	98.932	109.100	↑	113.098	→	122.100	↑	127.100	→	132.100	→	137.100	→
11 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	957.411	1.024.900	↓	910.703	↓	988.300	→	1.042.500	↓	1.046.500	→	1.100.500	↓
13 - Einnahmen aus Verkauf	57.823	93.700	↑	36.604	↓	68.500	↓	68.500	→	68.500	→	68.500	→
14 - Mieten und Pachten	305.793	400.000	↑	381.344	→	330.800	↓	330.800	→	330.800	→	330.800	→
15 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50.971	52.900	→	48.781	↓	55.200	→	55.200	→	55.200	→	55.200	→
16 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.463.791	1.506.500	→	1.690.460	↑	1.669.500	↑	1.669.500	→	1.669.500	→	1.669.500	→
17 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.116.335	2.003.200	↓	2.125.841	↓	2.210.700	↑	2.230.700	→	2.250.700	→	2.270.700	→
20 - Zinseinnahmen	26.786	25.000	↓	25.252	→	23.900	→	22.800	→	21.900	→	20.800	↓
21 - Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	12	0	↓	12	↑	0	→	0	→	0	→	0	→
22 - Konzessionsabgaben	182.935	175.000	→	156.199	↓	175.000	→	175.000	→	175.000	→	175.000	→
26 - Weitere Finanzeinnahmen	5.391	20.000	↑	25.172	↑	30.000	↑	30.000	→	30.000	→	30.000	→
27 - Kalkulatorische Einnahmen	45.889	45.200	→	141.628	↑	142.100	↑	142.100	→	142.100	→	142.100	→
Einnahmen gesamt	17.399.076	19.029.800	↓	18.855.348	→	20.639.500	↓	20.767.600	→	20.845.700	→	20.973.600	→

Realsteuern

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen ist für unsere Gemeindegröße bei einem Hebesatz von 400 % enorm. Zum 01.01.2025 wurde eine Hebesatzsatzung mit den neuen Grundsteuerhebesätzen erlassen, Grundsteuer A mit 500 % und Grundsteuer B mit 305 %. Aufgrund der noch immer unsicheren Einnahmen aus der Grundsteuer werden die Hebesätze im Rahmen der nächstjährigen Haushaltsberatung überprüft.

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
0001 - Grundsteuer -A-	66.096	67.000	➡	66.448	➡	70.000	➡	70.000	➡	70.000	➡	70.000	➡
0010 - Grundsteuer -B-	998.586	1.000.000	➡	1.005.946	➡	1.125.000	⬆	1.125.000	➡	1.125.000	➡	1.125.000	➡
0030 - Gewerbesteuer	3.644.704	5.200.000	⬆	4.845.053	⬆	5.800.000	⬆	5.850.000	➡	5.900.000	➡	5.950.000	➡
Einnahmen gesamt	4.709.386	6.267.000	⬆	5.917.448	⬆	6.995.000	⬆	7.045.000	➡	7.095.000	➡	7.145.000	➡



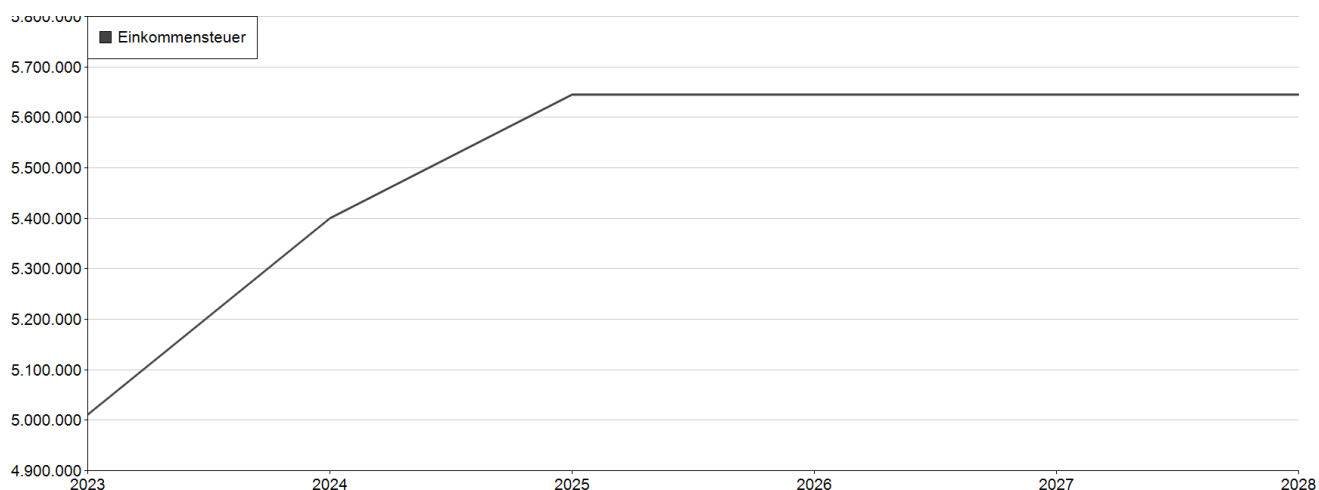
Gewerbesteuer (netto)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Gewerbesteuer brutto	3.644.704	5.200.000	⬆	4.845.053	⬆	5.800.000	⬆	5.850.000	➡	5.900.000	➡	5.950.000	➡
abzüglich Gewerbesteuerumlage	311.785	300.000	➡	411.116	⬆	420.000	⬆	420.000	➡	420.000	➡	420.000	➡
Gewerbesteuer netto	3.332.919	4.900.000	⬆	4.433.937	⬆	5.380.000	⬆	5.430.000	➡	5.480.000	➡	5.530.000	➡
Anteil Umlage in %	9	6	⬆	8	⬆	7	⬆	7	➡	7	➡	7	➡

Einkommensteuer

Den Gemeinden ist durch das Grundgesetz ein Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer garantiert. Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz beträgt dieser Anteil 15 % des Aufkommens an der Lohn- und Einkommensteuer, sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragsteuer. Die Einkommensteuerbeteiligung stellt für den Markt Eggolsheim die wichtigste Einnahmeart dar. Der Ansatzwert wird im Dezember vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung mitgeteilt.

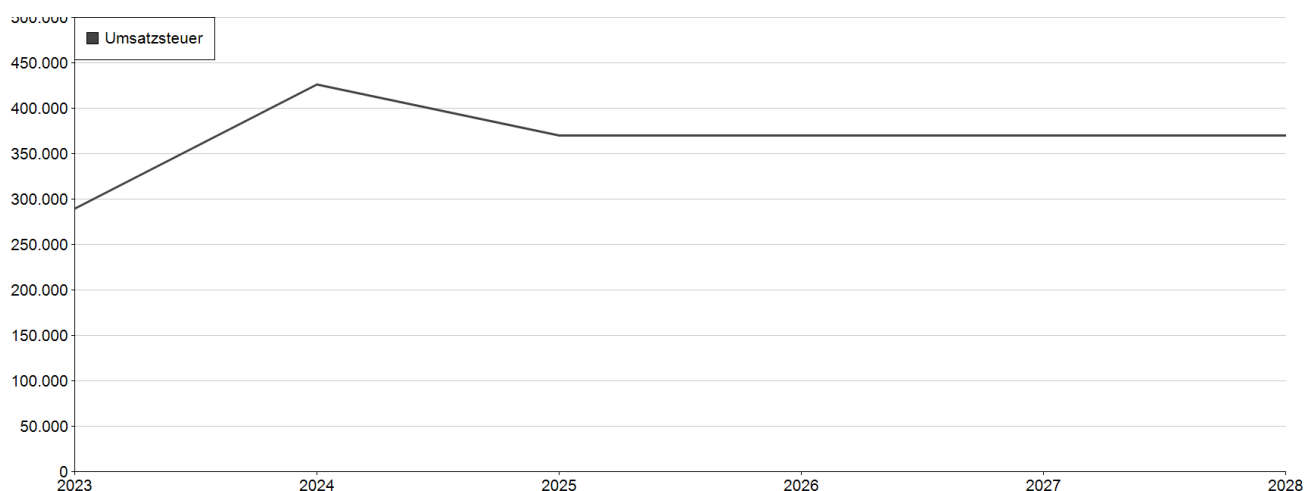
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
010 - Einkommensteuer	5.011.035	5.400.000	↑	5.388.232	↓	5.645.000	↓	5.645.000	↓	5.645.000	↓	5.645.000	↓



Umsatzsteuer

Die Gemeinden werden seit dem Jahr 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Ansatzwert wird im Dezember vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung vorläufig mitgeteilt.

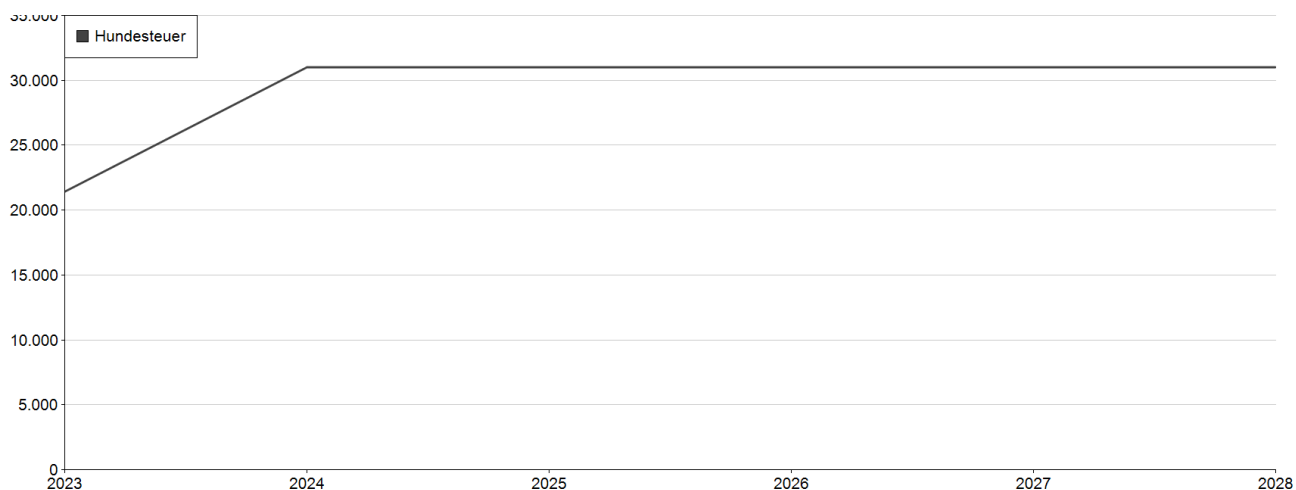
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
012 - Umsatzsteuer	289.453	426.100	↑	371.417	↓	370.000	↓	370.000	↓	370.000	↓	370.000	↓



Hundesteuer

Die Hundesteuersatzung wurde zum 01.01.2024 überarbeitet und neu erlassen.

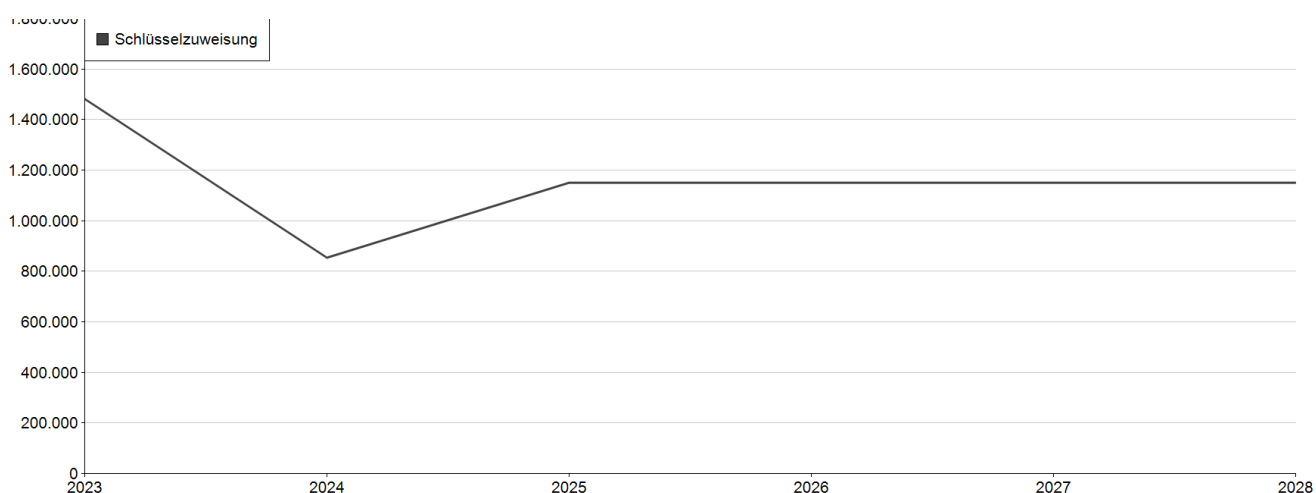
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
022 - Hundesteuer	21.416	31.000	▲	31.423	▶	31.000	▶	31.000	▶	31.000	▶	31.000	▶



Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung ist Kernstück des kommunalen Finanzausgleiches und gleicht die fehlende Eigensteuer-, bzw. Umlagekraft der Gemeinden aus. Mit einer zeitlichen Verzögerung von einem Jahr steigt oder sinkt diese Zuweisung. Die Höhe der Schlüsselzuweisung wird in der Regel Mitte Dezember vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung übermittelt.

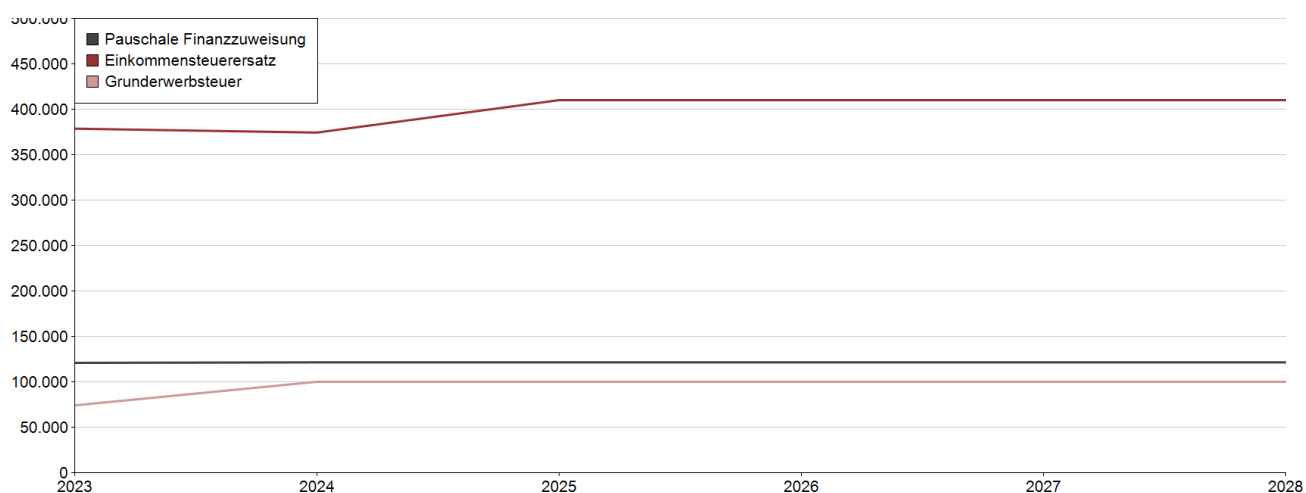
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
041 - Schlüsselzuweisung	1.481.264	853.500	▼	853.488	▶	1.150.000	▲	1.150.000	▶	1.150.000	▶	1.150.000	▶



Sonstige Allgemeine Zuweisungen

- Einkommenssteuerersatzleistung**
 Nach Art. 1b des Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.04.2013 (GVBl S. 210), geändert durch § 1 des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften vom 23.05.2014 (GVBl S. 187), erhalten die Gemeinden zum Ausgleich einer überproportionalen Belastung aus der Neuregelung des Familienausgleiches 26,08 % des auf Bayern entfallenden erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer, sowie der erhöhten Landesanteilen an der Umsatzsteuer, die das Land zum Ausgleich der Belastungen durch Steuerrechtsänderungen im Einkommensteuergesetz erhält.
- Gemeindeanteil Grunderwerbsteuer**
 Das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer hängt allein vom Grundstücksverkehr ab. Derzeit stehen den Gemeinden und Landkreisen 8/21 (Kommunalanteil) des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung.

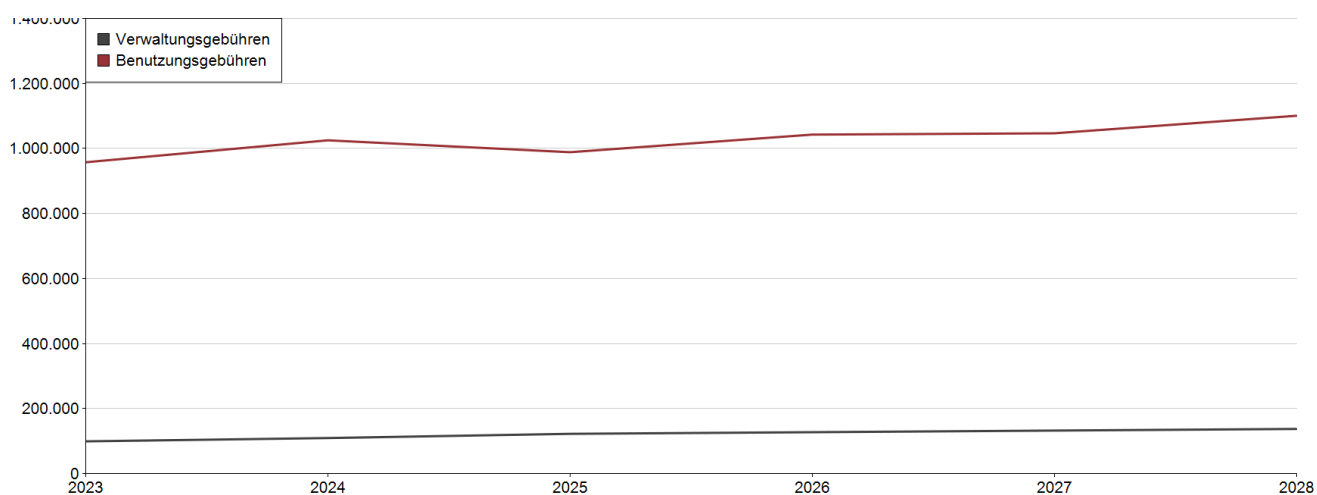
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
0611 - Pauschale Finanzaufweisung	120.835	121.400	➡	121.240	➡	121.400	➡	121.400	➡	121.400	➡	121.400	➡
0615 - Einkommenssteuerersatzleistung	378.591	374.300	➡	415.961	⬆	410.000	⬆	410.000	➡	410.000	➡	410.000	➡
0616 - Gemeindeanteil an der Grunderwerbsteuer	74.067	100.000	⬆	100.085	➡	100.000	➡	100.000	➡	100.000	➡	100.000	➡



Gebühren und ähnlichen Entgelten

- Kostenersatz nach Feuerwehreinsätzen
- Offene Ganztagsschule – Ferienbetreuung
- Offene Ganztagsschule – Schulgebühren
- Kindergartengebühren (Erhöhung 2024)
- Kanalbenutzungsgebühren (Erhöhung 2023)
- Standgebühren
- Bestattungsgebühren (Erhöhung 2022)
- Grabgebühren (Erhöhung 2022)

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
10 - Verwaltungsgebühren	98.932	109.100	↑	113.098	→	122.100	↑	127.100	→	132.100	→	137.100	→
11 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	957.411	1.024.900	↓	910.703	↓	988.300	→	1.042.500	↓	1.046.500	→	1.100.500	↓
Einnahmen gesamt	1.056.343	1.134.000	↓	1.023.801	→	1.110.400	→	1.169.600	↓	1.178.600	→	1.237.600	↓

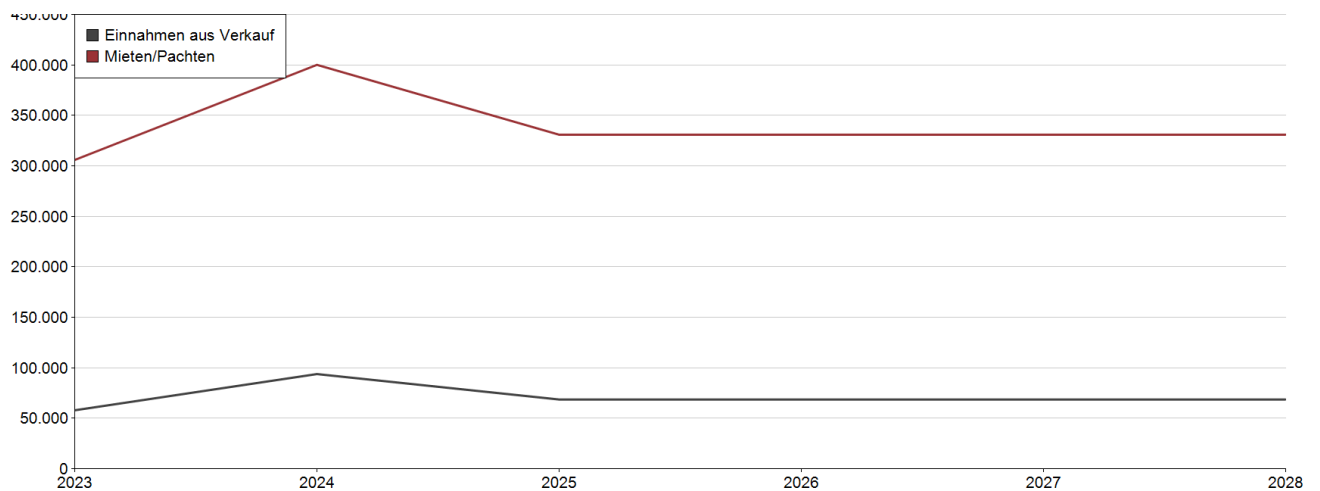


Verkäufe, Mieten und Pachten

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten & Pachten, sonst. Verwaltungs- & Betriebseinnahmen setzen sich zusammen aus:

- Raummiete
- Grundstücksmiete/Grundstückspacht
- Wohnungsmiete
- Verkaufserlöse diverser Produkte
- Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
13 - Einnahmen aus Verkauf	57.823	93.700	↑	36.604	↓	68.500	↓	68.500	→	68.500	→	68.500	→
14 - Mieten und Pachten	305.793	400.000	↑	381.344	→	330.800	↓	330.800	→	330.800	→	330.800	→
Einnahmen gesamt	363.616	493.700	↑	417.948	↓	399.300	↓	399.300	→	399.300	→	399.300	→



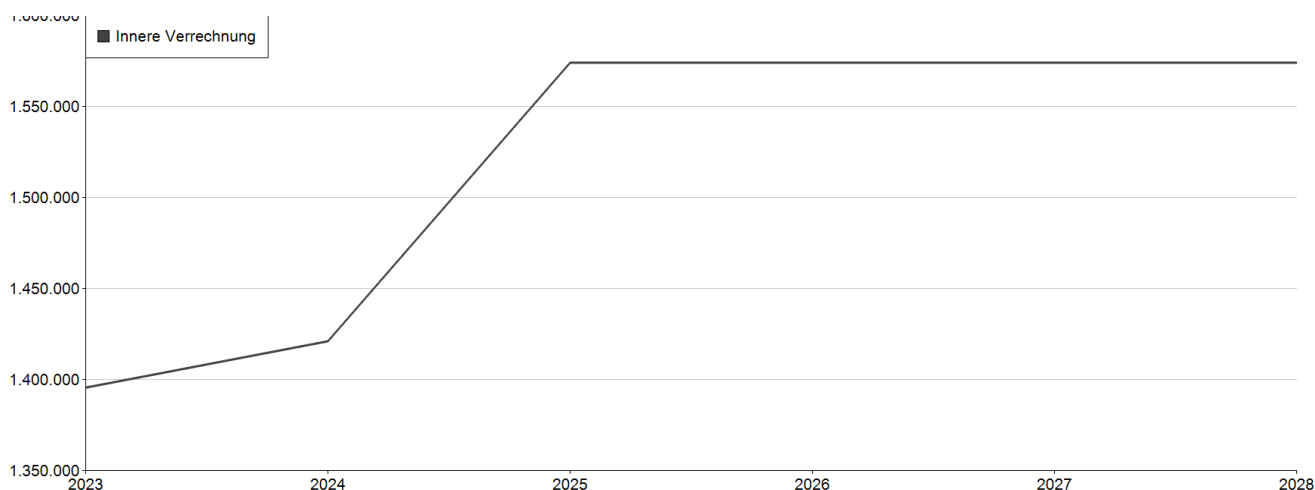
Hinweis

Der Rückgang der Mieteinnahmen begründet sich u.a. mit der Übernahme von Mietobjekten durch die Gewerbe- und Wohnbau Eggolsheim GmbH (rund 50 TEUR).

Interne Erstattung von Ausgaben

Die Erstattungen der Personal- und Sachaufwendungen der Zweckverbände und inneren Verrechnungen für das vergangene Haushaltsjahr 2024 wurden durchgeführt.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
169 - Interne Erstattung von Ausgaben	1.395.535	1.421.000	➡	1.575.499	⬆	1.574.000	⬆	1.574.000	➡	1.574.000	➡	1.574.000	➡

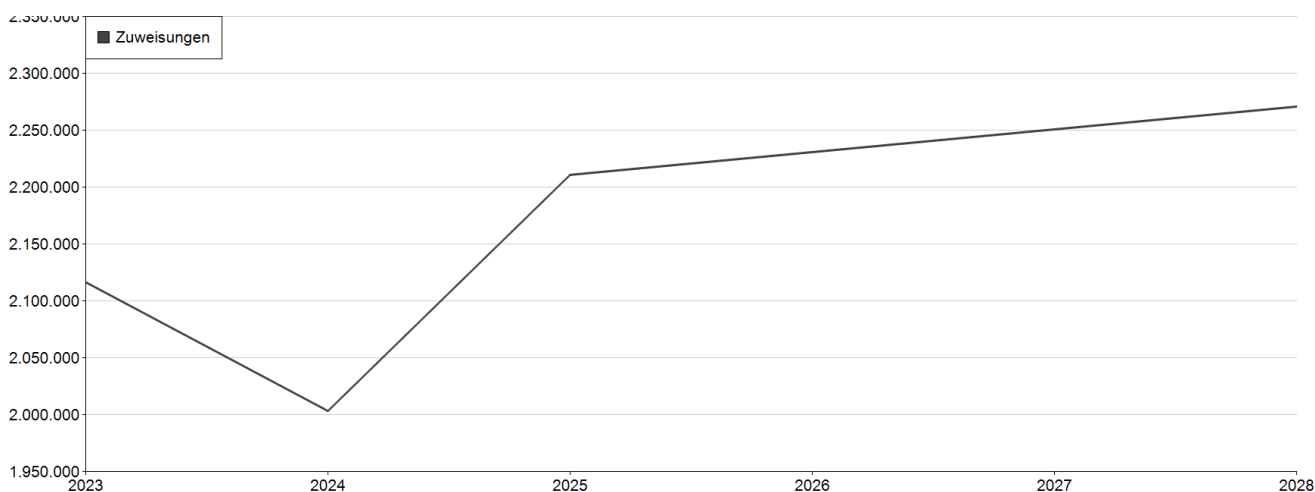


Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Einnahmen aus Zuweisungen & Zuschüssen für laufende Zwecke (keine Investitionen) setzen sich zusammen aus:

- Zuweisung Lernmittelfreiheit Volksschule
- Zuweisung Betrieb Offene Ganztagschule
- Zuweisung für Schülerbeförderung
- Zuweisung nach BayKiBiG
- Zuweisung für den Gemeindeanteil an der Kfz-Steuer (Straßenunterhaltszuschuss)

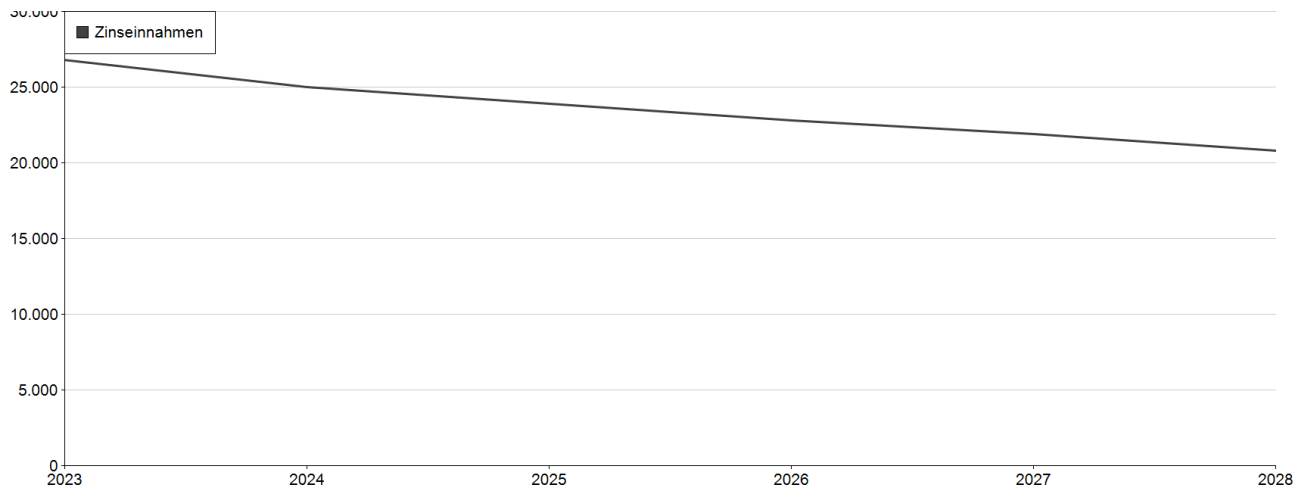
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
17 - Zuweisungen	2.116.335	2.003.200	⬇	2.125.841	⬆	2.210.700	⬆	2.230.700	➡	2.250.700	➡	2.270.700	➡



Zinseinnahmen

Bei den Einnahmen aus Zinsen sind lediglich Avalprovisionen aus gewährten Bürgschaften von Darlehen veranschlagt.

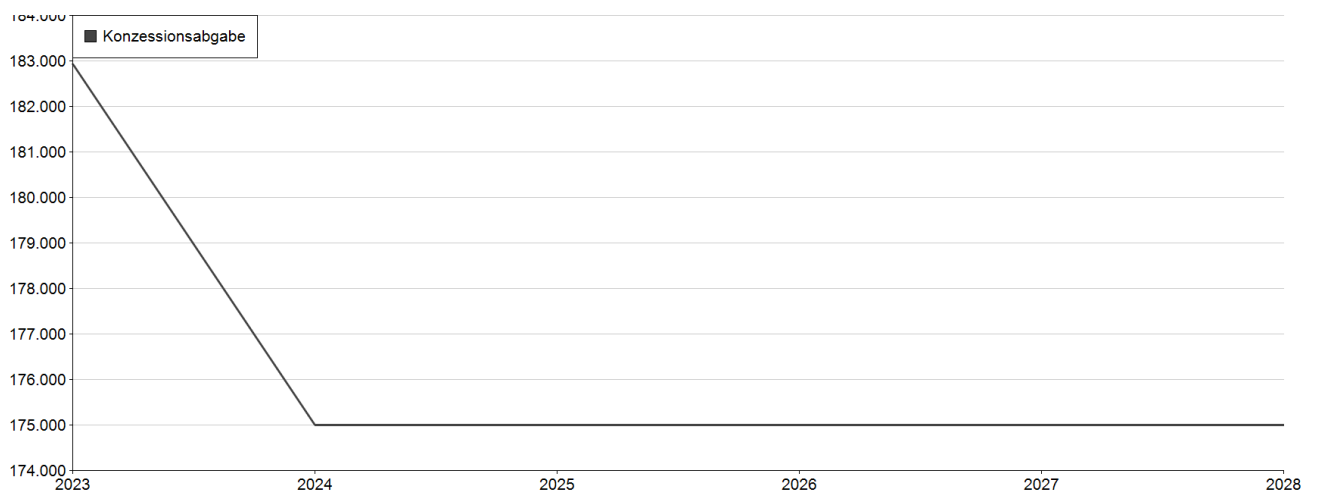
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
20 - Zinseinnahmen	26.786	25.000	🔴	25.252	🟡	23.900	🟡	22.800	🟡	21.900	🟡	20.800	🔴



Konzessionsabgabe

Da nicht immer periodengerecht abgerechnet werden kann, schwankt das Rechnungsergebnis (Laufzeiten: Gas bis 31.12.2031, Strom bis 14.09.2030).

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
22 - Konzessionsabgabe	182.935	175.000	🟡	156.199	🔴	175.000	🟡	175.000	🟡	175.000	🟡	175.000	🟡



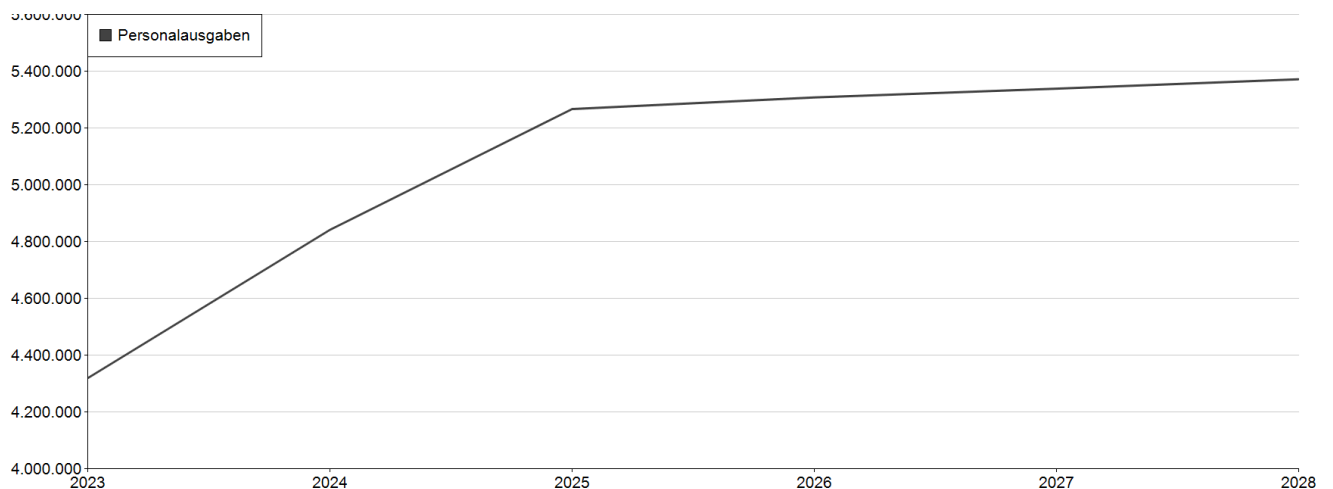
Ausgaben

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
4 - Personalausgaben	4.318.796	4.841.100	↑	4.845.300	→	5.266.500	↑	5.307.400	→	5.338.300	→	5.371.400	→
5 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGR 5)	1.948.583	1.903.800	→	2.111.513	↑	2.068.300	↑	2.049.000	→	2.049.000	→	2.049.000	→
6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGR 6)	2.879.027	2.912.300	→	3.332.792	↑	3.200.200	↑	3.228.600	→	3.194.100	→	3.194.600	→
7 - Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.954.720	1.989.700	→	1.802.465	→	1.839.400	→	1.844.400	→	1.849.400	→	1.854.400	→
8 - Sonstige Finanzausgaben	6.297.949	7.382.900	↑	4.807.795	↓	8.265.100	↑	8.338.200	→	8.414.900	→	8.504.200	→
Ausgaben gesamt	17.399.076	19.029.800	↑	16.899.865	↓	20.639.500	↑	20.767.600	→	20.845.700	→	20.973.600	→

Personalausgaben

Die Personalausgabenerhöhung ist aufgrund von notwendigen zusätzlichen Stellen und der anstehenden Tarifierung unvermeidbar.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
4 - Personalausgaben	4.318.796	4.841.100	↑	4.845.300	→	5.266.500	↑	5.307.400	→	5.338.300	→	5.371.400	→



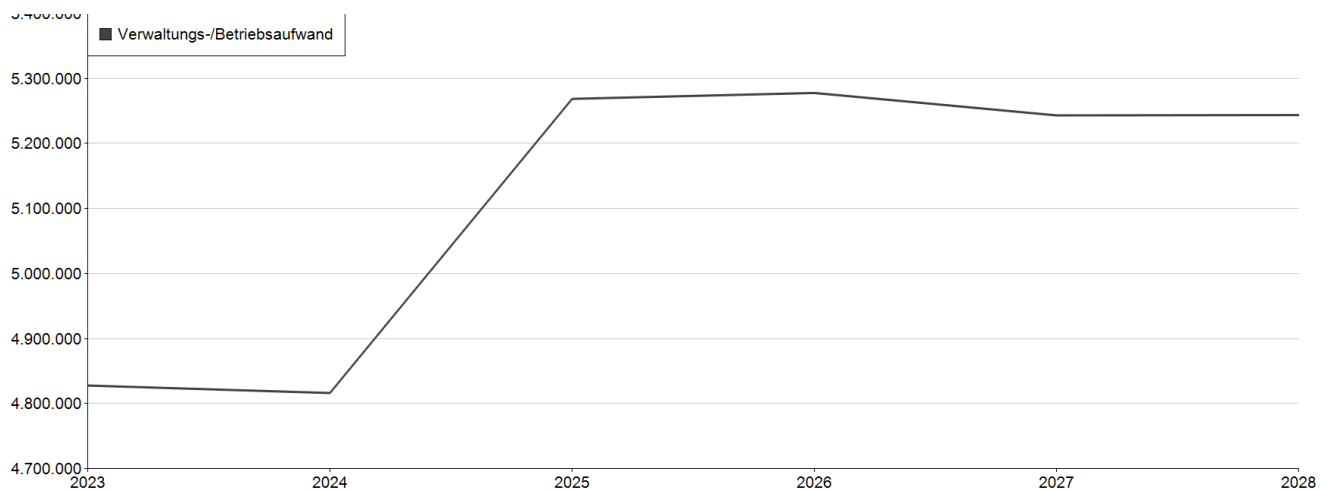
Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In diesen Hauptgruppen enthalten sind die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die

- gemeindlichen Gebäude und Grundstücke
- Straßen und Wege
- Grünanlagen
- Sportanlagen
- Spiel- und Bolzplätze
- Kanalnetz und Bauwerke
- sämtliche Fahrzeugkosten
- Steuern, Versicherungen
- Geschäftsausgaben
- kalkulatorische Kosten
- inneren Verrechnungen

Angekündigte bzw. anstehende Erhöhungen, z.B. Reinigungskosten und Energiepreise, wurden berücksichtigt.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
5 - Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.948.583	1.903.800	➡	2.111.513	⬆	2.068.300	⬇	2.049.000	➡	2.049.000	➡	2.049.000	➡
6 - Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.879.027	2.912.300	➡	3.332.792	⬆	3.200.200	⬇	3.228.600	➡	3.194.100	➡	3.194.600	➡
Summe	4.827.610	4.816.100	➡	5.444.305	⬆	5.268.500	⬇	5.277.600	➡	5.243.100	➡	5.243.600	➡

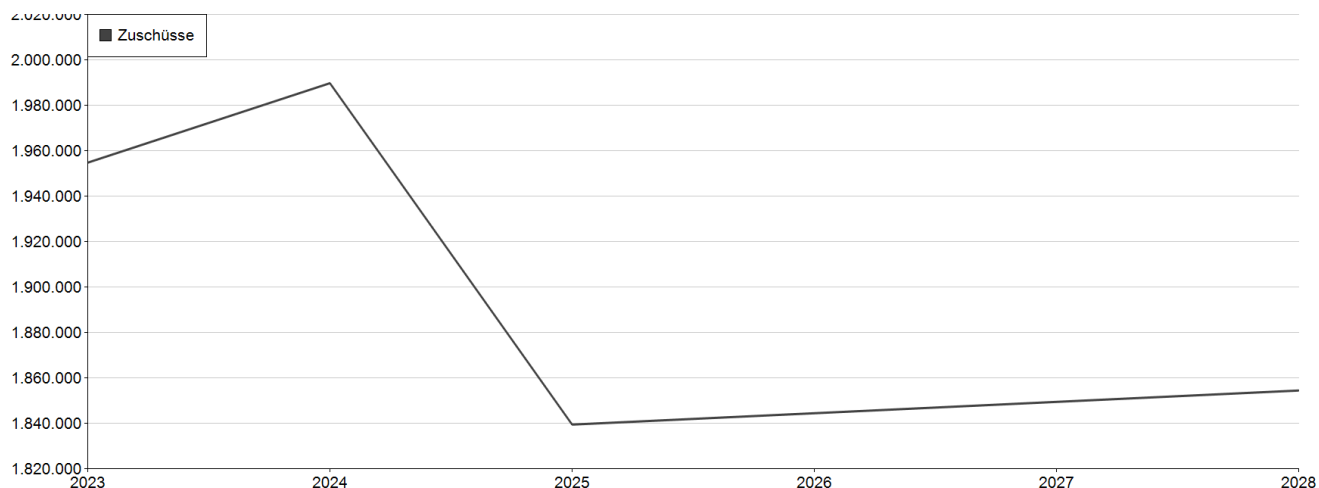


Zuweisungen und Zuschüsse

Die Ausgaben aus Zuweisungen & Zuschüssen für laufende Zwecke (keine Investitionen) setzen sich zusammen aus:

- Zuwendungen an Vereine
- Betriebskosten nach BayKiBiG
- Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	1.954.720	1.989.700	▲	1.802.465	▼	1.839.400	▼	1.844.400	▲	1.849.400	▲	1.854.400	▲



Sonstige Finanzausgaben

- Abschnitt 80
Das Zinsniveau variiert stetig. Für neue Darlehensabschlüsse muss derzeit ein Zinssatz zwischen 3,0 % und 3,8 % eingeplant werden.
- Abschnitt 81
Durch diese Umlage sind Bund und Land an den Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden beteiligt. Sie errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen. Die Basis-Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 35 Prozentpunkte. Die Mitfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ ist abgeschlossen, § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) wurde daher mit Ablauf des Jahres 2018 aufgehoben. Der Vervielfältiger 2019 reduziert sich damit auf insgesamt 64 Prozentpunkte. Der Vervielfältiger 2025 setzt sich wie folgt zusammen:
Bundesvervielfältiger 14,5 Prozentpunkte
Landesvervielfältiger 20,5 Prozentpunkte
= 35,0 Prozentpunkte

- Abschnitt 82

Der Landkreis Forchheim erhebt zur Finanzierung seines ungedeckten Bedarfs von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Die Kreisumlage wird aus der Umlagekraft des Marktes Eggolsheim und 80 % der Schlüsselzuweisung multipliziert mit dem Hebesatz des Landkreises errechnet. Der Kreisumlagehebesatz der letzten Jahre betrug:

2019	42,00 %
2020	41,00 %
2021	39,50 %
2022	39,50 %
2023	40,50 %
2024	44,00 %
2025	48,00 %

- Abschnitt 86

Die zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht benötigten Einnahmen (Überschuss des Verwaltungshaushaltes) sind nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts dem Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und für Investitionen zuzuführen. Gemäß § 22 Abs. 1 der Kommunalen Haushaltsverordnung (KommHV) soll die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die planmäßige Tilgung der bestehenden Kredite abgedeckt werden kann. Der darüberhinausgehende Betrag (die sogenannte „freie Finanzspanne“) kann für Investitionen verwenden werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
80 - Zinsausgaben	138.259	245.000	↑	292.841	↑	375.000	↑	420.000	↑	440.000	→	400.000	↓
81 - Gewerbesteuerumlage	311.785	300.000	→	411.116	↑	420.000	↑	420.000	→	420.000	→	420.000	→
83 - Kreisumlage	3.217.160	4.101.800	↑	4.101.756	→	4.193.300	→	4.193.300	→	4.193.300	→	4.193.300	→
84 - Stundungszinsen, Säumniszuschläge	-188	500	↑	2.082	↑	2.500	↑	2.500	→	2.500	→	2.500	→
85 - Deckungsreserve	0	40.000	↑	0	↓	40.000	→	40.000	→	40.000	→	40.000	→
86 - Zuführung zum VMHH	2.630.933	2.695.600	→	0	↓	3.234.300	↑	3.262.400	→	3.319.100	→	3.448.400	→
89 - Abschluss Vorjahr	0	0	→	0	→	0	→	0	→	0	→	0	→
Summe	6.297.949	7.382.900	↑	4.807.795	↓	8.265.100	↑	8.338.200	→	8.414.900	→	8.504.200	→

Vermögenshaushalt

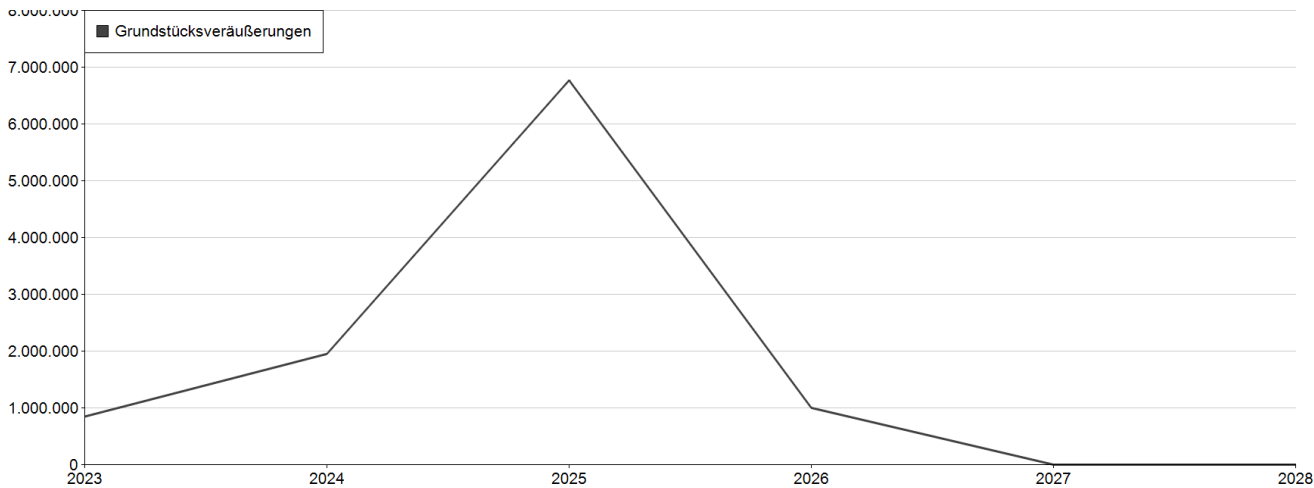
Einnahmen

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.630.933	2.695.600	➡	0	⬇	3.234.300	⬆	3.262.400	➡	3.319.100	➡	3.448.400	➡
31 - Entnahme aus Rücklagen	0	165.000	⬆	165.000	➡	0	⬇	0	➡	0	➡	0	➡
33 - Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	➡	3.938	⬆	0	➡	700.000	⬆	0	⬇	0	➡
34 - Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	846.706	1.950.000	⬆	446.357	⬇	6.768.000	⬆	1.000.000	⬇	0	⬇	0	➡
35 - Beiträge und ähnliche Entgelte	277.362	144.200	⬇	66.030	⬇	238.500	⬆	79.200	⬇	9.200	⬇	9.200	➡
36 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.325.990	4.740.500	⬆	3.436.266	⬇	3.470.300	⬇	1.206.500	⬇	291.500	⬇	386.500	⬆
37 - Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.227.900	2.618.200	⬇	2.618.200	➡	3.410.400	⬆	1.228.900	⬇	237.200	⬇	0	⬇
Einnahmen gesamt	9.308.891	12.313.500	⬆	6.735.792	⬇	17.121.500	⬆	7.477.000	⬇	3.857.000	⬇	3.844.100	➡

Grundstücksveräußerungen

Die Einnahmen aus Baulandverkäufen dienen zum großen Anteil der Refinanzierung vorab erworbener Grundstückflächen, die eine Baulandentwicklung überhaupt ermöglichen.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
340 - Grundstücksveräußerungen	846.706	1.950.000	⬆	446.357	⬇	6.768.000	⬆	1.000.000	⬇	0	⬇	0	➡



Hinweis

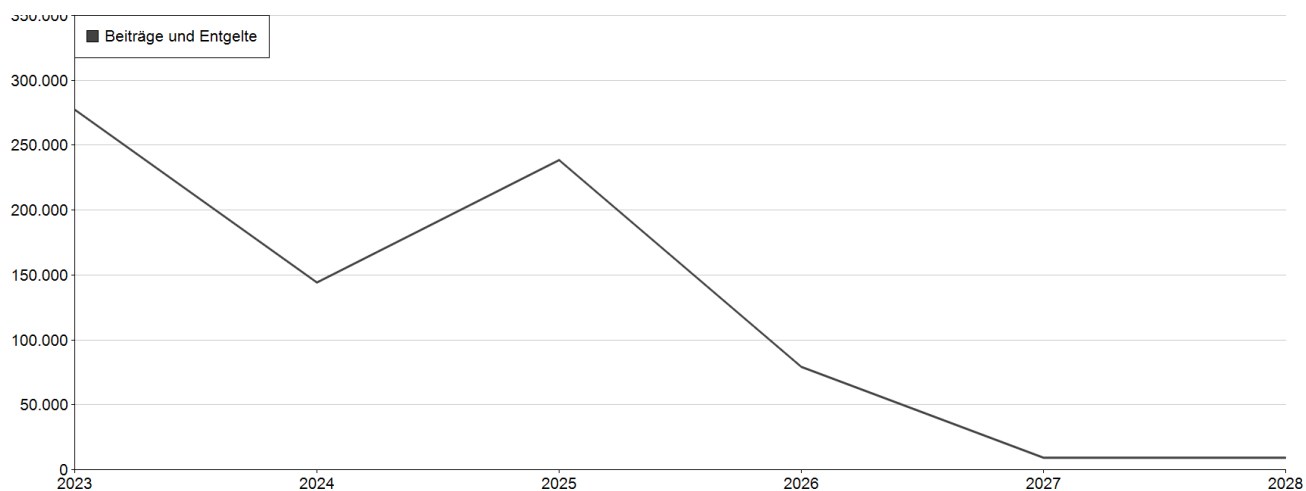
Der sehr hohe Haushaltsansatz wird begründet mit noch nicht vollzogenen Grundstücksgeschäften aus dem Vorjahr (rund 2 MEUR) und hinzugekommene Vermarktungsflächen.

Beiträge und Entgelte

Die Einnahmen aus Beiträgen & ähnlichen Entgelten setzen sich zusammen aus:

- Kanalbaubeiträge (Herstellung + Verbesserung)
- Erschließungsvereinbarungen (Baugebiete)

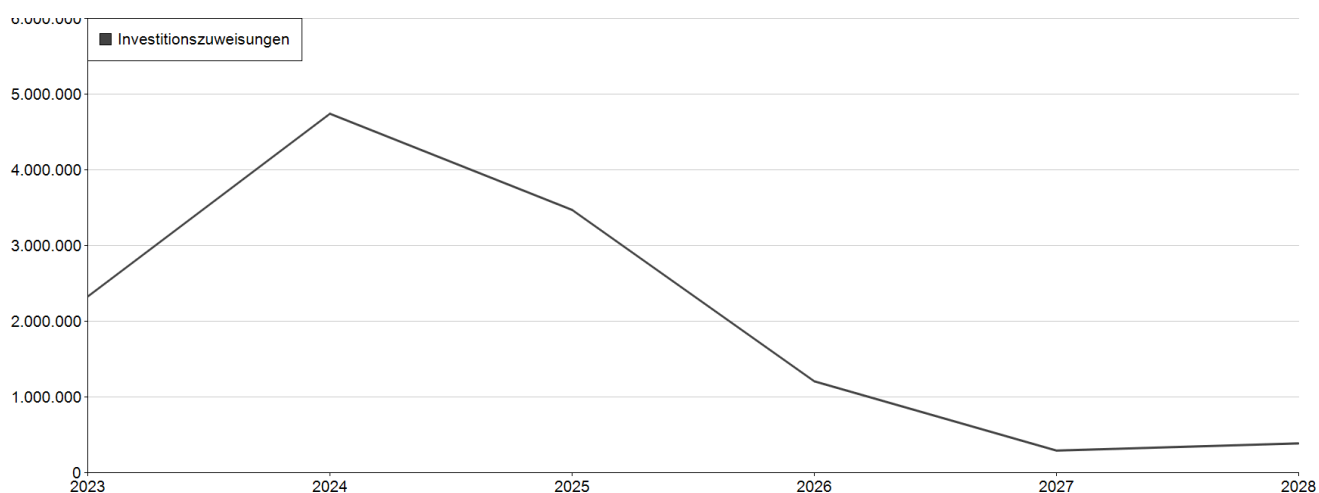
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
35 - Beiträge und Entgelte	277.362	144.200	↓	66.030	↓	238.500	↑	79.200	↓	9.200	↓	9.200	→



Investitionszuweisungen

Die Investitionszuweisungen werden je nach Fördersatz anteilig zu den geplanten Ausgaben veranschlagt. Aufgrund dessen besteht hier eine „Gefahr“ für größer Schwankungen – je nach Baufortschritt.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
36 - Investitionszuweisungen	2.325.990	4.740.500	↑	3.436.266	↓	3.470.300	↓	1.206.500	↓	291.500	↓	386.500	↑



Kredite

Der Darlehensbedarf setzt sich aus den im Vermögenshaushalt vorgesehenen Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen zusammen.

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
3776 - Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	3.227.900	2.618.200	↓	2.618.200	→	3.410.400	↑	1.228.900	↓	237.200	↓	0	↓
Einnahmen gesamt	3.227.900	2.618.200	↓	2.618.200	→	3.410.400	↑	1.228.900	↓	237.200	↓	0	↓

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
9766 - Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	949.215	950.000	→	1.039.298	→	1.250.000	↑	1.300.000	→	1.350.000	→	1.200.000	↓
9776 - Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	404.118	650.000	↑	651.452	→	655.000	→	655.000	→	500.000	↓	500.000	→
Ausgaben gesamt	1.353.333	1.600.000	↑	1.690.750	→	1.905.000	↑	1.955.000	→	1.850.000	↓	1.700.000	↓
Ergebnis E-A	1.874.567	1.018.200	↓	927.450	→	1.505.400	↑	-726.100	↓	-1.612.800	↓	-1.700.000	→

Ausgaben

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
91 - Zuführungen an Rücklagen	199.846	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→	792.100	↑
93 - Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.032.225	1.392.500	↑	1.906.365	↑	2.427.500	↑	3.119.500	↑	654.500	↓	814.500	↑
94 - Hochbaumaßnahmen (Gebäude)	3.850.860	3.805.000	→	5.113.487	↑	5.801.500	↑	870.000	↓	145.000	↓	85.000	↓
95 - Infrastrukturvermögen/Tiefbaumaßnahmen	2.813.166	5.200.500	↑	2.815.777	↓	3.632.500	↓	977.500	↓	652.500	↓	272.500	↓
96 - Betriebsanlagen u. w.	0	5.000	↑	13.525	↑	5.000	→	55.000	↑	55.000	→	80.000	↑
97 - Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.353.333	1.600.000	↑	1.690.750	→	1.905.000	↑	1.955.000	→	1.850.000	→	1.700.000	→
98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	59.461	310.500	↑	193.228	↓	350.000	↑	500.000	↑	500.000	→	100.000	↓
99 - Sonstiges	0	0	→	0	→	3.000.000	↑	0	↓	0	→	0	→
Ausgaben gesamt	9.308.891	12.313.500	↑	11.733.132	→	17.121.500	↑	7.477.000	↓	3.857.000	↓	3.844.100	→

Abwicklung des Vorjahres

Im Haushaltsjahr 2025 ist die Abwicklung des Sollfehlbetrags aus dem Vorjahr mit rund 3 MEUR veranschlagt.

Was ist ein Soll-Fehlbetrag?

Die Soll-Mehr-Ausgaben des Vermögenshaushalts bilden den Soll-Fehlbetrag.

Ein Soll-Fehlbetrag ist in der Regel sofort durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen. Ist dies nicht möglich muss dieser ins neue Jahr vorgetragen werden und ist dort auszugleichen, spätestens jedoch im zweiten Haushaltsjahr.

Wie kam der Soll-Fehlbetrag im Jahr 2024 zustande?

- Geringere Zuführung (2 MEUR anstatt 2,7 MEUR)
 - Geringere Steuereinnahmen als veranschlagt
 - Höhere Unterhaltskosten als veranschlagt
- Nicht zustande gekommene jedoch fest eingeplante Grundstücksveräußerungen (2 MEUR)

Investitionen

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
0601 EDV und IT	0601 - 06 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			0			45.000		
Maßnahmen	Tablets PCs Scanner								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	0	27.887	0	0	0	0
Erwerb von Anlagevermögen	9350	Ausg.	13.269	60.000	26.637	45.000	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	27.887	0	0	0	0
		Ausg. ges.	13.269	60.000	26.637	45.000	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
0682 Rathaus	0682 - 06 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			0			40.000		
Maßnahmen	Büroausstattung Sanierung Treppenhaus								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Erwerb von Anlagevermögen	9350	Ausg.	2.510	5.000	5.001	5.000	5.000	5.000	5.000
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	65.727	15.000	0	5.000	15.000	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	68.237	20.000	5.001	10.000	20.000	5.000	5.000

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
1300 Brandschutz	1300 - 13 - Brandschutz			24.000			190.000		
Maßnahmen	Austausch Sirenenkörper								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Bund	3600	Einn.	0	25.000	26.079	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	19.000	0	24.000	0	0	0
Erwerb von Anlagevermögen	9350	Ausg.	17.947	80.000	112.621	40.000	50.000	50.000	50.000
		Einn. ges.	0	44.000	26.079	24.000	0	0	0
		Ausg. ges.	17.947	80.000	112.621	40.000	50.000	50.000	50.000

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
1312 Feuerwehr Großgeräte, Fahrzeuge	1312 - 13 - Brandschutz			102.000			455.000		
Maßnahmen	HRTs 15 TEUR Wärmebildkamera 15 TEUR Tragkraftspritze 15 TEUR Vorwarneinrichtung Kauernhofen - TSF Unterstümmig - TSF-L								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	0	0	7.000	0	0	95.000
Erwerb von Anlagevermögen	9350	Ausg.	0	0	0	45.000	0	0	0
Beschaffung von Fahrzeugen	9357	Ausg.	0	0	0	0	0	0	410.000
Erwerb von Anlagevermögen	9360	Ausg.	1.069	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	7.000	0	0	95.000
		Ausg. ges.	1.069	0	0	45.000	0	0	410.000

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
1321 FF-Gerätehaus Eggolsheim	1321 - 13 - Brandschutz			0			65.000		
Maßnahmen	Schließenanlage Alarmanlage Rauchmelder								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	10.000	0	0	65.000	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	10.000	0	0	65.000	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
1322 FF-Gerätehaus Kauernhofen	1322 - 13 - Brandschutz			0			0		
Maßnahmen	Anbau								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	0	9.034	0	0	0	0
Baunebenkosten: Hochbau	9490	Ausg.	0	0	357	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	0	9.391	0	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt				Summe-Einn.		Summe-Ausg.		
1323 FF-Gerätehaus Neuses	1323 - 13 - Brandschutz				0		20.000		
Maßnahmen	Absauganlage								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	20.000	0	20.000	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	20.000	0	20.000	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
1325 FF-Gerätehaus Unterstürmig	1325 - 13 - Brandschutz			0			10.000		
Maßnahmen	Leichtflüssigkeitsabscheider								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	0	0	0	0	10.000	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	0	0	0	0	10.000	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
1326 FF-Gerätehaus Drügendorf	1326 - 13 - Brandschutz			0			10.000		
Maßnahmen	Leichtflüssigkeitsabscheider								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	0	0	0	0	10.000	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	0	0	0	0	10.000	0

Bezeichnung	Abschnitt				Summe-Einn.		Summe-Ausg.		
1327 FF-Gerätehaus Bammersdorf	1327 - 13 - Brandschutz				0		10.000		
Maßnahmen	Statische Heizung								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	0	0	10.000	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	0	0	10.000	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
2150 Grund- und Mittelschule	2150 - 21 - Grund- und Mittelschulen			0			90.000		
Maßnahmen	2025: Schränke Musikraum 5 TEUR 2025: Möblierung Werkraum 20 TEUR 2025: Bodenkäfig 15 TEUR 2026: Neues Klassenzimmer 50 TEUR								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Bund	3600	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	5.000	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Anlagevermögen	9350	Ausg.	42.902	0	0	0	0	0	0
Schulausstattungen	9356	Ausg.	6.608	0	5.468	0	0	0	0
Erwerb von Anlagevermögen	9360	Ausg.	0	5.000	6.133	25.000	0	0	0
Schulausstattungen	9366	Ausg.	0	0	0	0	50.000	0	0
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	7.897	65.000	44.035	15.000	0	0	0
		Einn. ges.	5.000	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	57.407	70.000	55.636	40.000	50.000	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
2151 Offene Ganztagsschule	2151 - 21 - Grund- und Mittelschulen			0			100.000		
Maßnahmen	Ausbau/Erweiterung								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Erwerb von Anlagevermögen	9350	Ausg.	0	10.000	1.945	0	0	0	0
Erwerb von Anlagevermögen	9360	Ausg.	0	30.000	11.429	0	0	0	0
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	0	0	50.000	50.000	0	0
Baunebenkosten: Hochbau	9490	Ausg.	0	15.000	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	55.000	13.374	50.000	50.000	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
4606 Spiel- und Bolzplätze	4606 - 46 - Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe			8.300			135.000		
Maßnahmen	2025: Erneuerung Zaunanlagen (Rest) 2025: Ergänzungen Sitzgelegenheiten Hochrain 2025: Kleine Tore Kauernhofen 2027: Erneuerung Turm Drügendorf								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	16.000	8.297	8.300	0	0	0
Erwerb von Anlagevermögen	9359	Ausg.	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	30.976	45.000	48.415	45.000	15.000	40.000	15.000
		Einn. ges.	0	16.000	8.297	8.300	0	0	0
		Ausg. ges.	30.976	50.000	48.415	50.000	20.000	45.000	20.000

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
4642 Kita Kauernhofen	4642 - 46 - Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe			0			50.000		
Maßnahmen	Außenanlagen								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Erwerb von Anlagevermögen	9359	Ausg.	1.476	0	1.658	0	0	0	0
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	0	0	50.000	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	1.476	0	1.658	50.000	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
4646 Kita Eggolsheim	4646 - 46 - Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe			70.000			283.000		
Maßnahmen	Restmöbel Wärmepumpe								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	1.150.000	410.000	440.000	70.000	0	0	0
Erwerb von Anlagevermögen	9359	Ausg.	8.688	0	0	8.000	0	0	0
Hochbaumaßnahmen	9400	Ausg.	2.237.740	400.000	846.977	160.000	0	0	0
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	322	0	26.960	85.000	0	0	0
Baunebenkosten: Hochbau	9490	Ausg.	240.382	100.000	184.943	20.000	10.000	0	0
Tiefbaumaßnahmen	9500	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	1.150.000	410.000	440.000	70.000	0	0	0
		Ausg. ges.	2.487.131	500.000	1.058.880	273.000	10.000	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
5607 Sportzentrum Eggolsheim	5607 - 56 - Eigene Sportstätten			1.405.000			3.920.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Bund	3600	Einn.	0	600.000	904.293	400.000	140.000	0	0
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	250.000	200.000	600.000	265.000	0	0
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	883.084	800.000	1.754.486	3.300.000	100.000	0	0
Baunebenkosten: Hochbau	9490	Ausg.	136.189	150.000	647.896	450.000	50.000	0	0
Tiefbaumaßnahmen	9500	Ausg.	0	700.000	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	4.150	200.000	0	20.000	0	0	0
		Einn. ges.	0	850.000	1.104.293	1.000.000	405.000	0	0
		Ausg. ges.	1.023.423	1.850.000	2.402.382	3.770.000	150.000	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
5608 Bundeskegelbahn	5608 - 56 - Eigene Sportstätten			965.000			1.250.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	1.070.000	703.800	965.000	0	0	0
Investitionszuschüsse von Privat	3670	Einn.	0	230.000	230.000	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen	9400	Ausg.	0	1.500.000	1.302.772	1.250.000	0	0	0
Baunebenkosten: Hochbau	9490	Ausg.	75.733	10.000	8.555	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	1.300.000	933.800	965.000	0	0	0
		Ausg. ges.	75.733	1.510.000	1.311.327	1.250.000	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
5612 Eggerbach-Halle	5612 - 56 - Eigene Sportstätten			0			110.000		
Maßnahmen	2025: ELA-Anlage 2026: Schließanlage 2026: Geräte für Kraftraum 2027: Stellplatz für Kühlanhänger wg. Fluchtweg								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Sportgeräte	9350	Ausg.	0	15.000	10.941	5.000	5.000	5.000	5.000
Inventar Veranstaltungshalle	9351	Ausg.	15.211	1.000	0	0	15.000	0	0
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	20.000	4.529	20.000	45.000	10.000	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	15.211	36.000	15.470	25.000	65.000	15.000	5.000

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6150 Neugestaltung Gemeindezentrum	6150 - 61 - Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung			220.000			400.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	0	0	100.000	120.000	0	0
Tiefbaumaßnahmen	9500	Ausg.	0	0	0	150.000	180.000	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	0	0	50.000	20.000	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	100.000	120.000	0	0
		Ausg. ges.	0	0	0	200.000	200.000	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6152 Nachnutzung Altes Rathaus	6152 - 61 - Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung			0			0		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen	9400	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Hochbau	9490	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6153 Dorfgemeinschaftshaus Kauernhofen	6153 - 61 - Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung			0			120.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	24.000	0	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen	9400	Ausg.	0	0	0	0	100.000	0	0
Baunebenkosten: Hochbau	9490	Ausg.	6.592	30.000	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	9500	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	0	0	20.000	0	0	0
		Einn. ges.	0	24.000	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	6.592	30.000	0	20.000	100.000	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6171 Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	6171 - 61 - Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung			200.000			340.000		
Maßnahmen	Förderung Privatmaßnahmen								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	3618	Einn.	10.700	50.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	9880	Ausg.	19.525	140.000	47.928	100.000	80.000	80.000	80.000
		Einn. ges.	10.700	50.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Ausg. ges.	19.525	140.000	47.928	100.000	80.000	80.000	80.000

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6172 Dorferneuerung Neues I	6172 - 61 - Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung			18.000			304.000		
Maßnahmen	GaLa-Bau Brunnen Parkplatz Umfeld Alte Schule								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3401	Einn.	0	0	0	18.000	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	14.000	50.000	64.643	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	9320	Ausg.	0	0	0	4.000	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	176.221	75.000	161.768	220.000	80.000	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	4.820	0	1.293	0	0	0	0
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	9880	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	14.000	50.000	64.643	18.000	0	0	0
		Ausg. ges.	181.040	75.000	163.061	224.000	80.000	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6173 Dorferneuerung Drügendorf	6173 - 61 - Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung			50.000			866.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3401	Einn.	0	0	0	5.000	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	45.000	0	45.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	9320	Ausg.	0	0	0	16.000	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	0	1.107	0	0	0	0
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	9880	Ausg.	0	0	0	50.000	400.000	400.000	0
		Einn. ges.	0	45.000	0	50.000	0	0	0
		Ausg. ges.	0	0	1.107	66.000	400.000	400.000	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6175 Integrierte Ländliche Entwicklung	6175 - 61 - Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung			60.000			220.000		
Maßnahmen	Leerstandsberatung Förderprogramm Innenortsanierung Regionalbudget								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
ILE Regnitz-Aisch Eigenanteil ME	9490	Ausg.	10.000	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
ILE Regnitz-Aisch	9499	Ausg.	5.382	40.000	74.684	40.000	40.000	40.000	40.000
		Einn. ges.	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		Ausg. ges.	15.382	55.000	87.184	55.000	55.000	55.000	55.000

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6176 Dorferneuerung Weigelshofen II	6176 - 61 - Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung			50.000			0		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3401	Einn.	0	0	0	5.000	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	45.000	0	45.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	9320	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	9880	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	45.000	0	50.000	0	0	0
		Ausg. ges.	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6200 Baugrundstücke	6200 - 62 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			885.000			440.000		
Maßnahmen	Eismann-Areal 500 TEUR Spielplatz Schustermarterstraße 120 TEUR Goethestraße 265 TEUR								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3401	Einn.	84.595	350.000	250.411	885.000	0	0	0
Erschließungsbeiträge	3520	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb unbebauter Grundstücke	9321	Ausg.	19.963	100.000	140.217	100.000	100.000	100.000	100.000
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	9880	Ausg.	4.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		Einn. ges.	84.595	350.000	250.411	885.000	0	0	0
		Ausg. ges.	23.963	120.000	140.217	110.000	110.000	110.000	110.000

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6300 Gemeindestraßen (Allgemein)	6300 - 63 - Gemeindestraßen			400.000			80.000		
Maßnahmen	Allgemeines Budget								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Erschließungsbeiträge	3520	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge Wasserversorgung	3560	Einn.	0	40.000	0	0	0	0	0
Straßenausbaupauschale	3610	Einn.	93.647	100.000	95.573	100.000	100.000	100.000	100.000
Beschildeungssystem	9350	Ausg.	2.095	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Tiefbaumaßnahmen (außerplanmäßig)	9500	Ausg.	0	0	0	50.000	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	1.337	0	0	0	0	0	0
Sanierungskonzept Straßeninfrastruktur	9590	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9591	Ausg.	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Einn. ges.	93.647	140.000	95.573	100.000	100.000	100.000	100.000
		Ausg. ges.	3.432	7.500	0	57.500	7.500	7.500	7.500

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6306 Schwedengraben	6306 - 63 - Gemeindestraßen			0			0		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	20.000	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	20.000	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6307 OD Bammersdorf - Neuerrichtung Bushalte	6307 - 63 - Gemeindestraßen			0			20.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Tiefbaumaßnahmen	9500	Ausg.	0	0	0	0	20.000	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	0	0	0	20.000	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6313 Lagerplatz zum alten Kieswerk	6313 - 63 - Gemeindestraßen			500.000			95.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3401	Einn.	0	0	0	0	500.000	0	0
Tiefbaumaßnahmen	9500	Ausg.	0	0	0	15.000	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	10.000	0	80.000	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	500.000	0	0
		Ausg. ges.	0	10.000	0	95.000	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6314 St. Martin Straße - Gehweg/Bushalte	6314 - 63 - Gemeindestraßen			10.000			200.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	15.000	0	10.000	0	0	0
Investitionszuweisung Landkreis	3640	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	9320	Ausg.	0	0	6.230	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	344.823	200.000	29.211	200.000	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	17.829	0	14.587	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	15.000	0	10.000	0	0	0
		Ausg. ges.	362.652	200.000	50.027	200.000	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6318 Rosenaustraße Gehwegsanierung	6318 - 63 - Gemeindestraßen			0			0		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Tiefbaumaßnahmen	9500	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	0	8.255	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	0	8.255	0	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6322 Radweg zur Schleuse 94	6322 - 63 - Gemeindestraßen			0			10.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	9320	Ausg.	0	25.000	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	9500	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	15.000	0	10.000	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	40.000	0	10.000	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6329 Dorferneuerung Drosendorf	6329 - 63 - Gemeindestraßen			450.000			465.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	197.000	200.000	0	250.000	200.000	0	0
Investitionszuweisung Landkreis	3640	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	9320	Ausg.	0	0	0	30.000	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	9500	Ausg.	415.407	810.000	538.272	415.000	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	24.567	100.000	58.111	20.000	0	0	0
		Einn. ges.	197.000	200.000	0	250.000	200.000	0	0
		Ausg. ges.	439.974	910.000	596.383	465.000	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6330 Baugebiet Bahnhofsiedlung-Nordost	6330 - 63 - Gemeindestraßen			1.370.000			100.000		
Maßnahmen	17 Bauplätze								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3401	Einn.	0	0	0	800.000	500.000	0	0
Erschließungsbeiträge	3520	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Erschließungsvereinbarung	3570	Einn.	0	0	0	0	70.000	0	0
Erwerb von Grundstücken	9320	Ausg.	305.203	0	370	30.000	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	9500	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	21.469	0	69.092	70.000	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	800.000	570.000	0	0
		Ausg. ges.	326.672	0	69.461	100.000	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.		Summe-Ausg.			
6333 Baugebiet Schottwiesen-Ost	6333 - 63 - Gemeindestraßen			665.000		80.000			
Maßnahmen	Bahnhofstr. 56 und 60								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3401	Einn.	0	125.000	0	450.000	0	0	0
Erschließungsbeiträge	3520	Einn.	0	50.000	0	215.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	9320	Ausg.	0	75.000	0	60.000	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	9500	Ausg.	4.223	0	0	20.000	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	10.052	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	175.000	0	665.000	0	0	0
		Ausg. ges.	14.275	75.000	0	80.000	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt		Summe-Einn.				Summe-Ausg.		
6334 Baugebiet Mühlwiesen-Ost	6334 - 63 - Gemeindestraßen		0				0		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3401	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge	3520	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Erschließungsvereinbarung	3570	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	9320	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	9500	Ausg.	0	0	5.304	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	16.230	0	482	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	16.230	0	5.786	0	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6339 OD Weigelshofen	6339 - 63 - Gemeindestraßen			0			170.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuschuss Landkreis	9880	Ausg.	0	140.000	140.000	170.000	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	140.000	140.000	170.000	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6342 Sanierung Kapellenberg Rettern	6342 - 63 - Gemeindestraßen			0			0		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6345 OD Unterstürmig	6345 - 63 - Gemeindestraßen			0			0		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	1.518	0	138	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	1.518	0	138	0	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6348 Schießbergstraße	6348 - 63 - Gemeindestraßen			0			0		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	7.512	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	46	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	7.558	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6349 Radweg Drügendorf-Gunzendorf	6349 - 63 - Gemeindestraßen			0			50.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	21.654	0	0	25.000	25.000	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	21.654	0	0	25.000	25.000	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6355 ICE-Straßenbau	6355 - 63 - Gemeindestraßen			100.000			120.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3401	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	100.000	0	100.000	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	9500	Ausg.	0	90.000	0	90.000	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	30.000	0	30.000	0	0	0
		Einn. ges.	0	100.000	0	100.000	0	0	0
		Ausg. ges.	0	120.000	0	120.000	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6470 Gebäudeunterhalt	6470 - 64 - Grundpflege, Gebäudeunterhalt, Brückenbauwerke, Bauhof			0			82.500		
Maßnahmen	2025: Umbau Büro 2026: Ersatz für Dacia								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Erwerb von Anlagevermögen	9350	Ausg.	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Arbeitsgeräte und Maschinen	9352	Ausg.	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Beschaffung von Fahrzeugen	9357	Ausg.	0	15.000	12.248	0	35.000	0	0
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	9450	Ausg.	0	0	0	7.500	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	25.000	12.248	17.500	45.000	10.000	10.000

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6480 Brückenbauwerke	6480 - 64 - Grundpflege, Gebäudeunterhalt, Brückenbauwerke, Bauhof			0			210.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Brückenbücher, Konzept	9510	Ausg.	13.377	15.000	0	5.000	15.000	15.000	15.000
Straßen, Plätze, Brücken	9511	Ausg.	3.897	15.000	366	15.000	40.000	90.000	15.000
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	17.273	30.000	366	20.000	55.000	105.000	30.000

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.		Summe-Ausg.			
6495 Bauhof	6495 - 64 - Grundpflege, Gebäudeunterhalt, Brückenbauwerke, Bauhof			50.000		553.000			
Maßnahmen	2025: Lagerflächen 60 TEUR 2026: Überdachung Garagen 15 TEUR 2026: Heizwerk und Tiefbau 300 TEUR 2026: Ersatz für Kubota 60 TEUR 2027: Schmutzwasserhebeanlage								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Einnahmen aus Veräußerung AnIV	3450	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen Bund	3600	Einn.	0	0	0	0	50.000	0	0
Werkzeuge, Kleingeräte	9350	Ausg.	1.985	10.000	2.843	3.000	10.000	10.000	10.000
Großgeräte, Arbeitsgeräte und Maschinen	9352	Ausg.	20.061	30.000	16.164	5.000	20.000	5.000	5.000
Beschaffung von Fahrzeugen	9357	Ausg.	72.989	0	4.245	0	60.000	0	0
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	200.000	13.566	75.000	320.000	15.000	15.000
		Einn. ges.	0	0	0	0	50.000	0	0
		Ausg. ges.	95.034	240.000	36.818	83.000	410.000	30.000	30.000

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6700-6714 Straßenbeleuchtung	6714 - 67 - Straßenbeleuchtung und - reinigung			0			135.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	10.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	3.504	0	3.985	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	50.000	46.298	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	60.000	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	2.286	10.000	5.000	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	3.504	60.000	52.569	25.000	20.000	75.000	15.000

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6900 Wasserläufe, Wasserbau	6900 - 69 - Wasserläufe, Wasserbau			140.000			315.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	0	0	0	140.000	0	0
Konzept Sturzfluten	9502	Ausg.	0	0	0	0	190.000	0	0
Sanierungsarbeiten Bachläufe	9503	Ausg.	0	10.000	1.720	20.000	35.000	20.000	20.000
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		Einn. ges.	0	0	0	0	140.000	0	0
		Ausg. ges.	0	17.500	1.720	27.500	232.500	27.500	27.500

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
6902 Bachlehrpfad	6902 - 69 - Wasserläufe, Wasserbau			0			10.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	9500	Ausg.	0	10.000	0	0	10.000	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	10.000	0	0	10.000	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
7059 Abwasserbeseitigung (Allgemein)	7059 - 70 - Abwasserbeseitigung			0			850.000		
Maßnahmen	Herstellung von Hausanschlüssen TV-Inspektionen (SW, RW, MW)								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Kanalbaubeiträge (Herstellung)	3531	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Kanalbaubeiträge (Verbesserung)	3532	Einn.	6.476	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land	3611	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge	9412	Ausg.	1.105	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	9500	Ausg.	12.912	20.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Schmutzwasserkanal	9535	Ausg.	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Schmutzwasserkanal Hausanschlüsse	9536	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanal	9581	Ausg.	0	100.000	87.200	35.000	35.000	35.000	35.000
Regenwasserkanal	9582	Ausg.	0	65.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Mischwasserkanal Hausanschlüsse	9584	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal Hausanschlüsse	9585	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	50.000	0	25.000	50.000	50.000	50.000
Geschossflächenaufnahme für VES-EWS	9591	Ausg.	24.990	0	982	10.000	10.000	10.000	10.000
Sanierungs- und Strukturkonzept	9592	Ausg.	102.687	0	0	0	0	0	0
Kanaldatenbank	9630	Ausg.	0	5.000	13.525	5.000	5.000	5.000	5.000
Pumpwerkstationen, Bauwerke	9631	Ausg.	0	0	0	0	50.000	50.000	75.000
Investitionskostenumlage AZV	9830	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	6.476	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	141.694	275.000	101.707	150.000	225.000	225.000	250.000

Bezeichnung	Abschnitt				Summe-Einn.		Summe-Ausg.		
7070 Abwasserbeseitigung Bammersdorf	7070 - 70 - Abwasserbeseitigung				2.800		0		
Maßnahmen	Juraquelle Örtelbergstraße								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Kanalbaubeiträge (Herstellung)	3531	Einn.	14.543	500	0	500	500	500	500
Kanalbaubeiträge (Verbesserung)	3532	Einn.	2.146	200	0	200	200	200	200
Schmutzwasserkanal	9535	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Schmutzwasserkanal Hausanschlüsse	9536	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanal	9581	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal	9582	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanal Hausanschlüsse	9584	Ausg.	12.980	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal Hausanschlüsse	9585	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Pumpwerkstationen, Bauwerke	9631	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	16.689	700	0	700	700	700	700
		Ausg. ges.	12.980	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
7090 Abwasserbeseitigung Drügendorf	7080 - 70 - Abwasserbeseitigung			2.800			0		
Maßnahmen	Wasserrecht								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Kanalbaubeiträge (Herstellung)	3531	Einn.	2.839	500	3.331	500	500	500	500
Kanalbaubeiträge (Verbesserung)	3532	Einn.	541	200	1.101	200	200	200	200
Schmutzwasserkanal	9535	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Schmutzwasserkanal Hausanschlüsse	9536	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanal	9581	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal	9582	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanal Hausanschlüsse	9584	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal Hausanschlüsse	9585	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	1.751	0	52	0	0	0	0
Pumpwerkstationen, Bauwerke	9631	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	3.379	700	4.432	700	700	700	700
		Ausg. ges.	1.751	0	52	0	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
7100 Abwasserbeseitigung Eggolsheim	7100 - 71 - Abwasserbeseitigung			4.800			1.515.000		
Maßnahmen	Schwedengraben Rosenaustraße								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Kanalbaubeiträge (Herstellung)	3531	Einn.	31.914	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kanalbaubeiträge (Verbesserung)	3532	Einn.	6.290	200	0	200	200	200	200
Schmutzwasserkanal	9535	Ausg.	0	90.000	0	90.000	0	0	0
Schmutzwasserkanal Hausanschlüsse	9536	Ausg.	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Mischwasserkanal	9581	Ausg.	83.949	400.000	363.008	680.000	0	0	0
Regenwasserkanal	9582	Ausg.	11.001	360.000	364.187	450.000	0	0	0
Mischwasserkanal Hausanschlüsse	9584	Ausg.	475	90.000	81.581	100.000	0	0	0
Regenwasserkanal Hausanschlüsse	9585	Ausg.	0	55.000	34.335	70.000	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	2.395	100.000	128.921	70.000	0	40.000	0
Pumpwerkstationen, Bauwerke	9631	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	38.205	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		Ausg. ges.	97.821	1.110.000	972.032	1.475.000	0	40.000	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
7120 Abwasserbeseitigung Kauernhofen	7120 - 71 - Abwasserbeseitigung			2.800			0		
Maßnahmen	Asbach								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Kanalbaubeiträge (Herstellung)	3531	Einn.	8.056	500	0	500	500	500	500
Kanalbaubeiträge (Verbesserung)	3532	Einn.	1.526	200	0	200	200	200	200
Schmutzwasserkanal	9535	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Schmutzwasserkanal Hausanschlüsse	9536	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanal	9581	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal	9582	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanal Hausanschlüsse	9584	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal Hausanschlüsse	9585	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Pumpwerkstationen, Bauwerke	9631	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	9.582	700	0	700	700	700	700
		Ausg. ges.	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt				Summe-Einn.		Summe-Ausg.		
7130 Abwasserbeseitigung Neues	7130 - 71 - Abwasserbeseitigung				2.800		57.000		
Maßnahmen	Wasserrecht								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Kanalbaubeiträge (Herstellung)	3531	Einn.	7.984	500	0	500	500	500	500
Kanalbaubeiträge (Verbesserung)	3532	Einn.	1.570	200	0	200	200	200	200
Schmutzwasserkanal	9535	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Schmutzwasserkanal Hausanschlüsse	9536	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanal	9581	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal	9582	Ausg.	0	0	0	0	0	40.000	0
Mischwasserkanal Hausanschlüsse	9584	Ausg.	0	0	0	7.000	0	0	0
Regenwasserkanal Hausanschlüsse	9585	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	0	0	0	10.000	0	0
Pumpwerkstationen, Bauwerke	9631	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	9.554	700	0	700	700	700	700
		Ausg. ges.	0	0	0	7.000	10.000	40.000	0

Bezeichnung	Abschnitt				Summe-Einn.		Summe-Ausg.		
7140 Abwasserbeseitigung Rettern	7140 - 71 - Abwasserbeseitigung				2.800		0		
Maßnahmen	Wasserrecht								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Kanalbaubeiträge (Herstellung)	3531	Einn.	3.001	500	0	500	500	500	500
Kanalbaubeiträge (Verbesserung)	3532	Einn.	572	200	0	200	200	200	200
Schmutzwasserkanal	9535	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Schmutzwasserkanal Hausanschlüsse	9536	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanal	9581	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal	9582	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanal Hausanschlüsse	9584	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal Hausanschlüsse	9585	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Pumpwerkstationen, Bauwerke	9631	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	3.573	700	0	700	700	700	700
		Ausg. ges.	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
7160 Abwasserbeseitigung Unterstürmig	7160 - 71 - Abwasserbeseitigung			2.800			57.000		
Maßnahmen	Druckprüfung WSZ III								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Kanalbaubeiträge (Herstellung)	3531	Einn.	9.711	500	0	500	500	500	500
Kanalbaubeiträge (Verbesserung)	3532	Einn.	1.983	200	0	200	200	200	200
Schmutzwasserkanal	9535	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Schmutzwasserkanal Hausanschlüsse	9536	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanal	9581	Ausg.	113.285	0	0	0	50.000	0	0
Regenwasserkanal	9582	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanal Hausanschlüsse	9584	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal Hausanschlüsse	9585	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	0	8.098	7.000	0	0	0
Pumpwerkstationen, Bauwerke	9631	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	11.694	700	0	700	700	700	700
		Ausg. ges.	113.285	0	8.098	7.000	50.000	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
7170 Abwasserbeseitigung Weigelshofen	7170 - 71 - Abwasserbeseitigung			2.800			0		
Maßnahmen	Dorferneuerung								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Kanalbaubeiträge (Herstellung)	3531	Einn.	15.606	500	0	500	500	500	500
Kanalbaubeiträge (Verbesserung)	3532	Einn.	3.279	200	0	200	200	200	200
Schmutzwasserkanal	9535	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Schmutzwasserkanal Hausanschlüsse	9536	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanal	9581	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal	9582	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanal Hausanschlüsse	9584	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal Hausanschlüsse	9585	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	470	0	0	0	0	0	0
Pumpwerkstationen, Bauwerke	9631	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	18.885	700	0	700	700	700	700
		Ausg. ges.	470	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
7510-7515 Bestattungswesen, Friedhöfe	7514 - 75 - Bestattungswesen			0			60.000		
Maßnahmen	Weigelshofen Drügendorf Drosendorf								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	10.000	0	0	20.000	0	0
Tiefbaumaßnahmen	9500	Ausg.	0	0	0	0	30.000	0	0
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	0	0	0	5.000	0	0
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	0	0	0	5.000	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	10.000	0	0	60.000	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
7800 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege	7800 - 78 - Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0			162.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Erwerb unbebauter Grundstücke	9321	Ausg.	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	43	50.000	0	25.000	50.000	50.000	25.000
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	43	53.000	0	28.000	53.000	53.000	28.000

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
7854 Kernweg Nr. 158 Unterstürmig-Schirnaidel	7854 - 78 - Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0			0		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Erwerb unbebauter Grundstücke	9321	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken	9510	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
7920-7928 Glasfaserausbau	7924 - 79 - Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			0			178.000		
Maßnahmen	Baubegleitung Dorferneuerung Drosendorf								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	5.000	0	60.000	20.000	0	0
Tiefbaumaßnahmen	9500	Ausg.	39.969	80.000	0	80.000	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9590	Ausg.	0	18.000	0	18.000	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	39.969	103.000	0	158.000	20.000	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
8102 Beteiligung Bürgerwindpark Lange Meile GmbH & Co. KG	8102 - 81 - Versorgungsunternehmen			700.000			3.650.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	3300	Einn.	0	0	0	0	700.000	0	0
Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	9300	Ausg.	0	20.000	17.500	0	0	0	0
Kapitaleinlagen	9301	Ausg.	0	370.000	350.000	900.000	2.500.000	250.000	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	700.000	0	0
		Ausg. ges.	0	390.000	367.500	900.000	2.500.000	250.000	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
8103 Beteiligung Solarenergie Eggolsheim GmbH & Co. KG	8103 - 81 - Versorgungsunternehmen			0			165.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Veräußerung von Beteiligungen	3300	Einn.	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen	9300	Ausg.	0	0	0	5.000	0	0	0
Kapitaleinlagen	9301	Ausg.	0	0	0	160.000	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	0	0	165.000	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
8160 Beteiligung Biomasseheizwerk Eggolsheim GmbH	8160 - 81 - Versorgungsunternehmen			0			8.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Erwerb von Beteiligungen	9300	Ausg.	0	0	0	8.000	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	0	0	0	0
		Ausg. ges.	0	0	0	8.000	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
8161 Kommunale Wärmeplanung	8161 - 81 - Versorgungsunternehmen			192.000			190.000		
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Investitionszuschüsse vom Bund	3600	Einn.	0	0	0	180.000	0	0	0
Investitionszuweisungen von Gemeinden	3620	Einn.	0	0	0	12.000	0	0	0
Baunebenkosten: Tiefbau	9591	Ausg.	0	0	0	190.000	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	0	192.000	0	0	0
		Ausg. ges.	0	0	0	190.000	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
8800-8814 Bebauter Grundbesitz	8814 - 88 - Allgemeines Grundvermögen			560.000			674.000		
Maßnahmen	Kauf/Verkauf Anwesen Bohne Heizungssanierungen (KiGa, Vereinsheim) Fassadensanierungen Öltanksanierung								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Veräußerung von bebauten Grundstücken	3402	Einn.	0	0	-2.360	500.000	0	0	0
Investitionszuweisungen Bund	3600	Einn.	0	0	0	30.000	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land	3610	Einn.	0	0	0	30.000	0	0	0
Erwerb bebauter Grundstücke	9322	Ausg.	0	0	0	500.000	0	0	0
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	619	50.000	9.449	100.000	0	0	0
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	0	0	65.000	0	0	0
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	0	0	9.000	0	0	0
Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9450	Ausg.	0	0	0	0	0	0	0
		Einn. ges.	0	0	-2.360	560.000	0	0	0
		Ausg. ges.	619	50.000	9.449	674.000	0	0	0

Bezeichnung	Abschnitt			Summe-Einn.			Summe-Ausg.		
8880 Unbebauter Grundbesitz	8880 - 88 - Allgemeines Grundvermögen			4.110.000			1.030.000		
Maßnahmen	Entwicklungsfläche LEH 2 MEUR Entwicklungsfläche Wohnungsbau Sportzentrum 950 TEUR Abtretung Rückkaufsrecht 850 TEUR MI Am Bahnhof 310 TEUR Felbinger 150 TEUR								
Bezeichnung	GR	E/A	Erg. 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	F-Plan 2026 (EUR)	F-Plan 2027 (EUR)	F-Plan 2028 (EUR)
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3401	Einn.	27.514	1.300.000	21.339	4.110.000	0	0	0
Erwerb unbebauter Grundstücke	9321	Ausg.	465.140	500.000	1.114.033	350.000	200.000	200.000	200.000
Erschließungsbeiträge	9324	Ausg.	0	0	38.704	40.000	40.000	0	0
		Einn. ges.	27.514	1.300.000	21.339	4.110.000	0	0	0
		Ausg. ges.	465.140	500.000	1.152.737	390.000	240.000	200.000	200.000

Zusammenfassung

Verwaltungshaushalt

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	12.087.007	13.574.300	🟢	13.200.253	🟡	14.823.400	🟢	14.873.400	🟡	14.923.400	🟡	14.973.400	🟡
1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.051.055	5.190.300	🟡	5.306.832	🟡	5.445.100	🟡	5.524.300	🟡	5.553.300	🟡	5.632.300	🟡
2 - Sonstige Finanzeinnahmen	261.013	265.200	🟡	348.263	🟢	371.000	🟢	369.900	🟡	369.000	🟡	367.900	🟡
Einnahmen gesamt	17.399.076	19.029.800	🟢	18.855.348	🟡	20.639.500	🟢	20.767.600	🟡	20.845.700	🟡	20.973.600	🟡

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
4 - Personalausgaben	4.318.796	4.841.100	🔴	4.845.300	🟡	5.266.500	🔴	5.307.400	🟡	5.338.300	🟡	5.371.400	🟡
5 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGR 5)	1.948.583	1.903.800	🟡	2.111.514	🔴	2.068.300	🔴	2.049.000	🟡	2.049.000	🟡	2.049.000	🟡
6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGR 6)	2.879.027	2.912.300	🟡	3.332.792	🔴	3.200.200	🔴	3.228.600	🟡	3.194.100	🟡	3.194.600	🟡
7 - Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.954.720	1.989.700	🟡	1.802.465	🟢	1.839.400	🟢	1.844.400	🟡	1.849.400	🟡	1.854.400	🟡
8 - Sonstige Finanzausgaben	6.297.949	7.382.900	🔴	4.807.795	🟢	8.265.100	🔴	8.338.200	🟡	8.414.900	🟡	8.504.200	🟡
Ausgaben gesamt	17.399.076	19.029.800	🔴	16.899.865	🟢	20.639.500	🔴	20.767.600	🟡	20.845.700	🟡	20.973.600	🟡
Ergebnis E-A	0	0	🟡	1.955.483	🟢	0	🟡	0	🟡	0	🟡	0	🟡

Vermögenshaushalt

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
3 - Einnahmen des Vermögenshaushalts	9.308.891	12.313.500	🟢	6.735.792	🔴	17.121.500	🟢	7.477.000	🔴	3.857.000	🔴	3.844.100	🟡
Einnahmen gesamt	9.308.891	12.313.500	🟢	6.735.792	🔴	17.121.500	🟢	7.477.000	🔴	3.857.000	🔴	3.844.100	🟡

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ergebnis 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
9 - Ausgaben des Vermögenshaushalts	9.308.891	12.313.500	🔴	11.733.132	🟡	17.121.500	🔴	7.477.000	🟢	3.857.000	🟢	3.844.100	🟡
Ausgaben gesamt	9.308.891	12.313.500	🔴	11.733.132	🟡	17.121.500	🔴	7.477.000	🟢	3.857.000	🟢	3.844.100	🟡
Ergebnis E-A	-0	0	🟡	-4.997.340	🔴	0	🟡	0	🟡	0	🟡	0	🟡

TOP 25 Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

Einnahmen VWHH

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamteinnahmen
9000.0030	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer	5.800.000,00 EUR	28,10 %
9000.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.645.000,00 EUR	27,35 %
6495.1690	Bauhof - Innere Verrechnungen	1.516.000,00 EUR	7,35 %
9000.0410	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.150.000,00 EUR	5,57 %
9000.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Grundsteuer -B-	1.125.000,00 EUR	5,45 %
4649.1714	Kindertagesstätten Betriebskostenförderung BayKiBiG - Betriebskostenförderung - Gastkinder	700.000,00 EUR	3,39 %
7000.1111	Abwasserbeseitigung Allgemein - Kanalbenutzungsgebühren	700.000,00 EUR	3,39 %
9000.0615	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Einkommensteuerersatzleistung	410.000,00 EUR	1,99 %
4646.1714	Kindertagesstätte Eggolsheim - Betriebskostenförderung	400.000,00 EUR	1,94 %
9000.0120	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.000,00 EUR	1,79 %
2151.1710	Offene Ganztageschule - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.000,00 EUR	1,21 %
4643.1714	Kindertagesstätte Bammersdorf - Betriebskostenförderung	220.000,00 EUR	1,07 %
4644.1714	Kindertagesstätte Drügendorf - Betriebskostenförderung	210.000,00 EUR	1,02 %
8101.2200	Elektrizitätsversorgung Konzession - Konzessionsabgaben	175.000,00 EUR	0,85 %
4360.1410	Soziale Einrichtung für Kriegsopfer und Ausländer - Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	150.000,00 EUR	0,73 %
9000.0611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Pauschale Finanzaufwendungen	121.400,00 EUR	0,59 %
9151.2700	Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen	113.500,00 EUR	0,55 %
2901.1716	Schülerbeförderung - Zuweisungen für Schülerbeförderung	105.000,00 EUR	0,51 %
4642.1714	Kindertagesstätte Kauernhofen - Betriebskostenförderung	105.000,00 EUR	0,51 %
6300.1715	Gemeindestraßen Allgemein - Straßenunterhaltszuschuss LRA FO	102.000,00 EUR	0,49 %
0200.1000	Hauptverwaltung - Verwaltungsgebühren	100.000,00 EUR	0,48 %
8881.1451	Unbebauter Grundbesitz - Pachten	100.000,00 EUR	0,48 %
9000.0616	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Grunderwerbsteuerbeteiligung	100.000,00 EUR	0,48 %
8551.1740	Forstwirtschaftlicher Betrieb - Zuweisungen für laufende Zwecke	75.000,00 EUR	0,36 %
9000.0001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Grundsteuer -A-	70.000,00 EUR	0,34 %
	Gesamt Einnahmen Top 25	19.812.900,00 EUR	96,00 %
	Gesamt Einnahmen Verwaltungshaushalt	20.639.500,00 EUR	100,00 %

Ausgaben VWHH

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtausgaben
9000.8321	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Kreisumlage	4.193.300,00 EUR	20,32 %
9161.8600	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt - Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.234.300,00 EUR	15,67 %
4649.7008	Kindertagesstätten Betriebskostenförderung BayKiBiG - Betriebskostenförderung - Gastkinder	1.260.000,00 EUR	6,10 %
4646.4140	Kindertagesstätte Eggolsheim - Entgelte für tariflich Beschäftigte	670.000,00 EUR	3,25 %
6495.4146	Bauhof - Entgelte für tariflich Beschäftigte	559.000,00 EUR	2,71 %
6001.4147	Allgemeine Bauverwaltung - Entgelte für tariflich Beschäftigte	451.000,00 EUR	2,19 %
7000.7130	Abwasserbeseitigung Allgemein - Betriebskostenumlage AZV	450.000,00 EUR	2,18 %
9000.8100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuerumlage	420.000,00 EUR	2,03 %
4643.4140	Kindertagesstätte Bammersdorf - Entgelte für tariflich Beschäftigte	344.000,00 EUR	1,67 %
2151.6360	Offene Ganztageschule - Dienstleistungen von AWO	340.000,00 EUR	1,65 %
0300.4147	Finanzverwaltung - Entgelte für tariflich Beschäftigte	278.000,00 EUR	1,35 %
6460.6790	Grünpflege - Innere Verrechnungen	275.000,00 EUR	1,33 %
4644.4140	Kindertagesstätte Drügendorf - Entgelte für tariflich Beschäftigte	262.000,00 EUR	1,27 %
6470.4148	Gebäudeunterhalt - Entgelte für tariflich Beschäftigte	258.000,00 EUR	1,25 %
6300.6791	Gemeindestraßen Allgemein - Innere Verrechnungen Straßenunterhalt	200.000,00 EUR	0,97 %
9121.8060	Darlehen - Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	180.000,00 EUR	0,87 %
6460.4146	Grünpflege - Entgelte für tariflich Beschäftigte	173.000,00 EUR	0,84 %
4642.4140	Kindertagesstätte Kauernhofen - Entgelte für tariflich Beschäftigte	159.000,00 EUR	0,77 %
2150.5433	Grund- und Mittelschule - Vergütung an Reinigungsunternehmen	155.000,00 EUR	0,75 %
0220.4147	Personalamt - Entgelte für tariflich Beschäftigte	152.000,00 EUR	0,74 %
6495.6791	Bauhof - Innere Verrechnungen für Bauhof	150.000,00 EUR	0,73 %
4646.4440	Kindertagesstätte Eggolsheim - Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	142.000,00 EUR	0,69 %
0000.4107	Gemeindeorgane (MGR, BGM) - Beamtenbezüge	135.000,00 EUR	0,65 %
9121.8070	Darlehen - Zinsen an private Unternehmen	130.000,00 EUR	0,63 %
0200.4147	Hauptverwaltung - Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.000,00 EUR	0,61 %
	Gesamt Ausgaben Top 25	14.696.600,00 EUR	71,21 %
	Gesamt Ausgaben Verwaltungshaushalt	20.639.500,00 EUR	100,00 %

Einnahmen VMHH

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamteinnahmen
8880.3401	Unbebauter Grundbesitz - Veräußerung von unbebauten Grundstücken	4.110.000,00 EUR	24,00 %
9121.3776	Darlehen - Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	3.410.400,00 EUR	19,92 %
9161.3000	Zuführungen zwischen VwHH und VmHH - Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.234.300,00 EUR	18,89 %
5608.3610	Bundeskegelbahn - Investitionszuweisungen vom Land	965.000,00 EUR	5,64 %
6200.3401	Baugrundstücke - Veräußerung von unbebauten Grundstücken	885.000,00 EUR	5,17 %
6330.3401	Baugebiet Bahnhofsiedlung-Nordost - Veräußerung von unbebauten Grundstücken	800.000,00 EUR	4,67 %
5607.3610	Sportzentrum Eggolsheim - Investitionszuweisungen vom Land	600.000,00 EUR	3,50 %
8801.3402	Bebauter Grundbesitz Allgemein - Veräußerung von bebauten Grundstücken	500.000,00 EUR	2,92 %
6333.3401	Baugebiet Schottwiesen-Ost - Veräußerung von unbebauten Grundstücken	450.000,00 EUR	2,63 %
5607.3600	Sportzentrum Eggolsheim - Investitionszuweisungen vom Bund	400.000,00 EUR	2,34 %
6329.3610	Dorferneuerung Drosendorf - Investitionszuweisungen vom Land	250.000,00 EUR	1,46 %
6333.3520	Baugebiet Schottwiesen-Ost - Erschließungsbeiträge	215.000,00 EUR	1,26 %
8161.3600	Kommunale Wärmeplanung - Investitionszuschüsse vom Bund	180.000,00 EUR	1,05 %
6361.3610	P+R - Anlage Bahnhof - Investitionszuweisungen vom Land	135.000,00 EUR	0,79 %
9000.3614	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	126.500,00 EUR	0,74 %
6150.3610	Neugestaltung Gemeindezentrum (StbF) - Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00 EUR	0,58 %
6300.3610	Gemeindestraßen Allgemein - Straßenausbaupauschale	100.000,00 EUR	0,58 %
6355.3610	Neues ICE-Straßenbau - Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00 EUR	0,58 %
6311.3610	Eggolsheim Straßenausbau Frankenstraße, Parkplätze - Investitionszuweisungen vom Land	80.000,00 EUR	0,47 %
4646.3610	Kindertagesstätte Eggolsheim - Investitionszuweisungen vom Land	70.000,00 EUR	0,41 %
6171.3618	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00 EUR	0,29 %
6308.3610	ELER Bammersdorf Neugestaltung Vorplatz Sportheim/Feuerwehr - Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00 EUR	0,29 %
6173.3610	Dorferneuerung Drügendorf - Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00 EUR	0,26 %
6176.3610	Dorferneuerung Weigelshofen BA II - Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00 EUR	0,23 %
6316.3610	St 2244 Errichtung Querungshilfe + Gehweganbindung - Investitionszuweisungen vom Land	35.000,00 EUR	0,20 %
	Gesamt Einnahmen Top 25	16.931.200,00 EUR	98,89 %
	Gesamt Einnahmen Vermögenshaushalt	17.121.500,00 EUR	100,00 %

Ausgaben VMHH

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtausgaben
5607.9450	Sportzentrum Eggolsheim - Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	3.300.000,00 EUR	19,27 %
9200.9920	Abwicklung der Vorjahre - Deckung Sollfehlbetrag	3.000.000,00 EUR	17,52 %
5608.9400	Bundeskegelbahn - Hochbaumaßnahmen	1.250.000,00 EUR	7,30 %
9121.9766	Darlehen - Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.250.000,00 EUR	7,30 %
8102.9301	Beteiligung an Bürgerwindpark Lange Meile GmbH & Co. KG - Kapitaleinlagen	900.000,00 EUR	5,26 %
7100.9581	Abwasserbeseitigung Ortsnetz Eggolsheim - Mischwasserkanal	680.000,00 EUR	3,97 %
9121.9776	Darlehen - Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	655.000,00 EUR	3,83 %
8801.9322	Bebauter Grundbesitz Allgemein - Erwerb bebauter Grundstücke	500.000,00 EUR	2,92 %
5607.9490	Sportzentrum Eggolsheim - Baunebenkosten: Hochbau	450.000,00 EUR	2,63 %
7100.9582	Abwasserbeseitigung Ortsnetz Eggolsheim - Regenwasserkanal	450.000,00 EUR	2,63 %
6329.9500	Dorferneuerung Drosendorf - Tiefbaumaßnahmen	415.000,00 EUR	2,42 %
8880.9321	Unbebauter Grundbesitz - Erwerb unbebauter Grundstücke	350.000,00 EUR	2,04 %
6172.9510	Dorferneuerung Neues I - Straßen, Plätze, Brücken	220.000,00 EUR	1,28 %
6314.9510	Eggolsheim St. Martin Straße Gehwege + Bushaltestelle - Straßen, Plätze, Brücken	200.000,00 EUR	1,17 %
8161.9591	Kommunale Wärmeplanung - Baunebenkosten: Tiefbau	190.000,00 EUR	1,11 %
6339.9880	OD Weigelshofen - Investitionszuschuss Landkreis	170.000,00 EUR	0,99 %
4646.9400	Kindertagesstätte Eggolsheim - Hochbaumaßnahmen	160.000,00 EUR	0,93 %
8103.9301	Beteiligung an Solarenergie Eggolsheim GmbH & Co. KG - Kapitaleinlagen	160.000,00 EUR	0,93 %
6150.9500	Neugestaltung Gemeindezentrum (StbF) - Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 EUR	0,88 %
6171.9880	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00 EUR	0,58 %
6200.9321	Baugrundstücke - Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000,00 EUR	0,58 %
7100.9584	Abwasserbeseitigung Ortsnetz Eggolsheim - Mischwasserkanal Hausanschlüsse	100.000,00 EUR	0,58 %
8801.9450	Bebauter Grundbesitz Allgemein - Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	100.000,00 EUR	0,58 %
6355.9500	Neuses ICE-Straßenbau - Tiefbaumaßnahmen	90.000,00 EUR	0,53 %
7100.9535	Abwasserbeseitigung Ortsnetz Eggolsheim - Schmutzwasserkanal	90.000,00 EUR	0,53 %
	Gesamt Ausgaben Top 25	15.030.000,00 EUR	87,78 %
	Gesamt Ausgaben Vermögenshaushalt	17.121.500,00 EUR	100,00 %

Auswertungen und weitere Finanzdaten

Kennzahlen

Finanzielle Bewegungsfreiheit

Eine genauere Einschätzung der freien Finanzspanne in Bezug auf den Gesamthaushalt liefert ferner das Berechnungsmodell der „finanziellen Bewegungsfreiheit“. Hierzu wird der Betrag der bereinigten Zuführung ins Verhältnis zum bereinigten Ergebnis des Verwaltungshaushaltes gesetzt. Hierbei sollte sich ein möglichst hoher positiver Wert errechnen, denn nur dann ist es möglich, dass der Verwaltungshaushalt über die ordentliche Tilgung von Krediten hinaus den Vermögenshaushalt mitfinanziert (§ 22 Abs. 1 und 2 KommHV-Kameralistik). Ergibt sich ein Wert von mehr als 15 % ist er als „günstig“ zu beurteilen, bei einem Wert von unter 5 % als „ungünstig“. Bei Werten dazwischen ist die finanzielle Bewegungsfreiheit „zufriedenstellend“.

Bezeichnung	Gliederung	Gruppierung	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (EUR)		0-2	17.399.076	19.029.800	20.639.500	20.767.600	20.845.700	20.973.600
./. Bedarfszuweisungen und kalkulatorische Einnahmen (EUR)		05,27	45.889	45.200	142.100	142.100	142.100	142.100
./. Innere Verrechnungen (EUR)		169	1.395.535	1.421.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000
./. Zuführung vom Vermögenshaushalt und Zuführungen für Sonderrücklagen (EUR)		28	0	0	0	0	0	0
= Bereinigte Einnahmen des Verwaltungshaushalts (EUR)			15.957.652	17.563.600	18.923.400	19.051.500	19.129.600	19.257.500
Zuführung zum Vermögenshaushalt (EUR)		30	2.630.933	2.695.600	3.234.300	3.262.400	3.319.100	3.448.400
./. Rückflüsse an Darlehen		32	0	0	0	0	0	0
./. Ordentliche Tilgung (EUR)		976,977	1.353.333	1.600.000	1.905.000	1.955.000	1.850.000	1.700.000
+ Infrastrukturpauschale vom Land (EUR)	4645	3619	0	0	0	0	0	0
= bereinigtes Ergebnis Zuführung zum Vermögenshaushalt (EUR)			1.277.600	1.095.600	1.329.300	1.307.400	1.469.100	1.748.400
Freie Finanzspanne (%)			8,01	6,24	7,02	6,86	7,68	9,08

Steuerquote

Anteil der Steuern und der steuerähnlichen Einnahmen an den Gesamteinnahmen des VWHH in %.

Bezeichnung	Gruppierung	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Steuern (EUR)	000-032	10.032.250	12.125.100	13.042.000	13.092.000	13.142.000	13.192.000
Einnahmen VWHH (EUR)	0-2	17.399.076	19.029.800	20.639.500	20.767.600	20.845.700	20.973.600
Steuerquote (%)		57,66	63,72	63,19	63,04	63,04	62,90

Zuwendungsquote

Anteil (Abhängigkeit) der erhaltenen Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) des VWHH an den ordentlichen Erträgen des VWHH in %

Bezeichnung	Gruppierung	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Zuwendungen VWHH (EUR)	041-063,17	4.171.092	3.452.400	3.992.100	4.012.100	4.032.100	4.052.100
Ordentlichen Erträge (EUR)	0-2,128	17.399.076	19.029.800	20.639.500	20.767.600	20.845.700	20.973.600
Zuwendungsquote (%)		23,97	18,14	19,34	19,32	19,34	19,32

Personalintensität

Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen in %.

Bezeichnung	Gruppierung	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Personalaufwendungen (EUR)	4	4.318.796	4.841.100	5.266.500	5.307.400	5.338.300	5.371.400
Ordentlichen Aufwendungen (EUR)	4-8,186	14.768.142	16.334.200	17.405.200	17.505.200	17.526.600	17.525.200
Personalintensität (%)		29,24	29,64	30,26	30,32	30,46	30,65

Dienstleistungsintensität

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen in %

Bezeichnung	Gruppierung	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Sach-/ Dienstaufwendungen (EUR)	50-66,186	3.367.440	3.262.400	3.471.400	3.480.500	3.446.000	3.446.500
Ordentlichen Aufwendungen (EUR)	4-8,186	14.768.142	16.334.200	17.405.200	17.505.200	17.526.600	17.525.200
Dienstleistungsintensität (%)		22,80	19,97	19,94	19,88	19,66	19,67

Transferaufwandsquote

Anteil der Aufwendungen, die ohne Gegenleistungen an Dritte erbracht werden, an der Summe der ordentlichen Aufwendungen in %. Bspw. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Land und Gemeinden.

Bezeichnung	Gruppierung	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Transferaufwendungen (EUR)	81-83	3.528.945	4.401.800	4.613.300	4.613.300	4.613.300	4.613.300
Ordentlichen Aufwendungen (EUR)	4-8,186	14.768.142	16.334.200	17.405.200	17.505.200	17.526.600	17.525.200
Transferaufwandsquote (%)		23,90	26,95	26,51	26,35	26,32	26,32

Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der an der Kernfinanzierungsmasse beteiligten Ertragsarten benannt. Ferner wird der prozentuale Anteil der Kernfinanzierungsmasse an der Summe der ordentlichen Erträge abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Innerhalb der Kernfinanzierungsmasse sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

Bezeichnung	Gruppierung	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Grundsteuer A (EUR)	000	66.096	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Grundsteuer B (EUR)	0010	998.586	1.000.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
Gewerbesteuer (EUR)	0030	3.644.704	5.200.000	5.800.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000
Einkommensteuer (EUR)	0100	5.011.035	5.400.000	5.645.000	5.645.000	5.645.000	5.645.000
Umsatzsteuer (EUR)	0120	289.453	426.100	370.000	370.000	370.000	370.000
Hundesteuer (EUR)	0220	21.416	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Schlüsselzuweisung (EUR)	0410	1.481.264	853.500	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Allgemeine Zuweisungen Land (EUR)	0610-0619	573.494	595.700	631.400	631.400	631.400	631.400
Benutzungsgebühren (EUR)	1100-1199	957.411	1.024.900	988.300	1.042.500	1.046.500	1.100.500
Mieten und Pachten (EUR)	1400-1499	305.793	400.000	330.800	330.800	330.800	330.800
Summe Kernfinanzierung (EUR)		13.349.252	14.998.200	16.141.500	16.245.700	16.299.700	16.403.700
Summe ordentliche Erträge (EUR)	0-2,128	17.399.076	19.029.800	20.639.500	20.767.600	20.845.700	20.973.600
Anteil Kernfinanzierung (%)		76,72	78,81	78,21	78,23	78,19	78,21

Allgemeine Rücklage

Darstellung der Allgemeinen Rücklage (ohne Sonderrücklage) im geplanten Haushaltsjahr und die Entwicklung innerhalb der Finanzplanjahre.

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Zuführung (EUR)	Entnahme (EUR)	Endstand (EUR)
2023	137.000,00	199.845,88	0,00	336.845,88
2024	336.845,88	0,00	165.000,00	171.845,88
2025	171.845,88	0,00	0,00	171.845,88
2026	171.845,88	0,00	0,00	171.845,88
2027	171.845,88	0,00	0,00	171.845,88
2028	171.845,88	792.100,00	0,00	963.945,88

Bürgschaften

Darstellung der übernommenen Bürgschaften jeweils zum 31.12. eines Jahres.

Bezeichnung/Jahr	2023 (EUR)	2024 (EUR)
DJK Eggolsheim (7614)	1.235,00	741,00
DJK Eggolsheim (1001507)	9.082,00	8.604,00
DJK Eggolsheim (1001506)	56.810,00	53.820,00
SKC 67 Eggolsheim (21813102)	0,00	299.200,00
Gewerbe- und Wohnbau Eggolsheim GmbH (321841238)	2.297.268,05	2.173.268,02
Gewerbe- und Wohnbau Eggolsheim GmbH (6767470948)	2.294.000,00	2.170.000,00
Gewerbe- und Wohnbau Eggolsheim GmbH (121841238)	139.998,85	117.472,39
Gewerbe- und Wohnbau Eggolsheim GmbH (21841238)	63.903,39	50.110,47
Gewerbe- und Wohnbau Eggolsheim GmbH (6706871149)	296.740,00	256.740,00
Gewerbe- und Wohnbau Eggolsheim GmbH (6767009969)	154.083,09	109.183,92
Gewerbe- und Wohnbau Eggolsheim GmbH (6767019604)	24.841,35	17.349,76
Summe	5.337.961,73	5.256.489,56

Schuldenstand/Kapitaldienst

Darstellung des Schuldenstandes und des Kapitaldienstes (Zins- und Tilgungsleistung) im geplanten Haushaltsjahr und die Entwicklung innerhalb der Finanzplanung.

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)	Endstand/Einwohner (EUR)
2023	9.269.938,00	3.227.900,00	1.353.333,20	11.144.504,80	1.626,46
2024	11.144.504,80	2.618.200,00	1.600.000,00	12.162.704,80	1.770,41
2025	12.162.704,80	3.410.400,00	1.905.000,00	13.668.104,80	1.989,53
2026	13.668.104,80	1.228.900,00	1.955.000,00	12.942.004,80	1.883,84
2027	12.942.004,80	237.200,00	1.850.000,00	11.329.204,80	1.649,08
2028	11.329.204,80	0,00	1.700.000,00	9.629.204,80	1.401,63

Jahr	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)	Gesamt (EUR)	Gesamt/Einwohner (EUR)
2023	138.258,75	1.353.333,20	1.491.591,95	217,69
2024	245.000,00	1.600.000,00	1.845.000,00	268,56
2025	375.000,00	1.905.000,00	2.280.000,00	331,88
2026	420.000,00	1.955.000,00	2.375.000,00	345,71
2027	440.000,00	1.850.000,00	2.290.000,00	333,33
2028	400.000,00	1.700.000,00	2.100.000,00	305,68

Jahresergebnisse

Die Ergebnisse der Haushaltsjahre nach Jahresrechnungslegung jeweils zum 31.12. eines Jahres.

Bezeichnung/Jahr	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Verwaltungshaushalt	17.399.076	18.855.348
Vermögenshaushalt	9.308.891	11.733.132
Summe	26.707.967	28.632.997

Kassenreste

Die Kasseneinnahmereste setzen sich zusammen aus offenen zu Soll gestellten Einnahmen, welche noch nicht vereinnahmt wurden. Die Reste bestehen oftmals aus Forderungen, welche nicht mehr vollstreckt werden können (Beispiel: Insolvenz), diese werden sukzessive abgearbeitet, heißt je nach Fall erlassen oder niedergeschlagen.

Bezeichnung/Jahr	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Verwaltungshaushalt	415.417	553.880
Vermögenshaushalt	44.518	449.248
Summe	459.938	1.003.128

Einwohnerentwicklung

Darstellung der Einwohnerentwicklung jeweils zum Stand 31.12. eines Jahres, gegliedert nach Hauptwohnsitz und Haupt-/Nebenwohnsitz.

Bezeichnung/Jahr	2016 (EW)	2017 (EW)	2018 (EW)	2019 (EW)	2020 (EW)	2021 (EW)	2022 (EW)	2023 (EW)	2024 (EW)
Einwohner (HW+NW)	6.695	6.725	6.760	6.793	6.799	6.783	6.819	6.852	6.870
Einwohner (HW)	6.503	6.650	6.590	6.620	6.619	6.581	6.613	6.654	6.673

Flächennutzung

Darstellung der Flächennutzung der gesamten Marktgemeinde gem. der Auswertungen vom Landesamt für Statistik.

Bezeichnung/Jahr	2018 (ha)	2019 (ha)	2020 (ha)	2021 (ha)	2022 (ha)	2023 (ha)
Wohnbaufläche	140,61	140,97	142,08	142,91	143,89	143,89
Industrie, Gewerbe	40,52	42,69	42,92	42,99	44,84	44,84
Handel, Dienstleistung	29,16	28,87	28,84	29,11	29,14	29,14
Tagebau, Grube, Steinbruch	95,03	95,03	96,22	96,22	102,22	102,22
Gemischte Nutzung	66,94	67,57	68,03	68,03	66,92	66,92
Sportanlagen	24,37	23,94	23,95	23,94	25,00	25,00
Straßenverkehr	24,37	23,94	23,95	23,94	25,00	25,00
Wege	123,64	121,59	117,62	116,77	116,25	116,25
Ackerland	1.488,02	1.486,54	1.477,93	1.474,92	1.481,38	1.481,38
Grünland	597,56	595,61	593,10	594,59	592,07	592,07
Wald	1.657,70	1.658,99	1.660,09	1.661,68	1.659,69	1.659,69
Gehölz	125,65	125,17	123,36	121,28	120,49	120,49
Heide	29,51	29,51	29,51	29,51	29,51	29,51
Unland	143,75	143,76	155,23	157,55	154,97	154,97
Fließendes Gewässer	43,07	43,04	42,98	43,02	43,01	43,01
Stehendes Gewässer	62,05	61,96	61,96	61,96	62,32	62,32
Sonstige Flächen	87,77	89,30	90,23	89,46	81,81	81,81
Gesamtfläche	4.889,46	4.889,46	4.889,46	4.889,46	4.889,46	4.889,46

Umlage-/Steuerkraft

Das Bayerische Landesamt für Statistik ermittelt jährlich aus dem gemeindlichen Aufkommen aus der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer die Steuerkraft der Kommunen. Grundlage sind die Einnahmen aus dem Vorvorjahr. Die Steuerkraftzahlen haben Auswirkungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage.

Bezeichnung/Jahr	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Steuerkraft	4.963.539	5.239.907	5.566.140	6.088.488	6.590.944	6.586.511	6.866.944	8.137.161	8.053.087
Umlagekraft	5.892.793	6.152.086	6.600.105	7.221.170	7.698.498	7.553.972	7.943.605	9.322.172	8.735.877

Beteiligungen

Gem. § 3 Nr. 6 KommHV-K soll über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Beteiligungsgesellschaften informiert werden. Insbesondere soll u.a. dargestellt werden, wie sich die Wirtschaftslage der Unternehmen in dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt hat und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln wird. Nun folgend eine Darstellung der Wirtschaftslage der Gewerbe- und Wohnbau Eggolsheim GmbH, Biomasseheizwerk Eggolsheim GmbH, Bürgerwindpark Lange Meile GmbH & Co. KG und der Bürgerwindpark Lange Meile Verwaltungsgesellschaft mbH.

Gewerbe- und Wohnbau Eggolsheim GmbH

Geschäftsführer: Johannes Götz

Aufsichtsrat: Claus Schwarzmann (Vorsitzender), Georg Eismann (stv. Vorsitzender),
Christian Grieb, Arnulf Koy, Johannes Maier, Irmgard Heckmann

Beteiligung: 100 %

Bezeichnung/Jahr	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Gewinnrücklage	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Bilanzsumme	11.640.946,15	11.488.168,11	10.990.582,13
Jahresergebnis	174.735,02	131.650,58	69.429,18
Umsatzerlöse	946.129,46	962.832,55	1.054.232,70
Verbindlichkeiten	8.633.023,95	8.306.060,22	7.809.252,27

Biomasseheizwerk Eggolsheim GmbH

Geschäftsführer: Johannes Götz

Aufsichtsrat: Claus Schwarzmann (Vorsitzender), Arnulf Koy (stv. Vorsitzender),
Stefan Pfister, Lothar Fischer, Markus Nagengast

Beteiligung: 42 %

Bezeichnung/Jahr	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Stammkapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
Kapitalrücklage	12.782,30	12.782,30	12.782,30
Gewinnrücklage	210.200,16	210.200,16	210.200,16
Bilanzsumme	1.232.365,91	1.685.306,64	1.502.062,87
Jahresergebnis	210.053,44	90.659,33	-68.506,21
Umsatzerlöse	154.966,62	169.152,02	298.106,33
Verbindlichkeiten	184.214,18	252.394,87	241.805,74

Bürgerwindpark Lange Meile GmbH und Co. KG

Kommanditisten: 70 % Markt Eggolsheim
 20 % NaturEnergy GmbH & Co. KGaA
 10 % Gewerbe- und Wohnbau Eggolsheim GmbH

Eine finanzielle Berichterstattung erfolgt erstmals im Haushaltsjahr 2026.

Bürgerwindpark Lange Meile Verwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsführer: Stefan Loch, Dr. Thomas Banning
Aufsichtsrat: Claus Schwarzmann (Vorsitzender), Georg Eismann (stv. Vorsitzender),
 Martin Distler, Johannes Götz, Marcus Dornauer
Beteiligung: 70 %

Eine finanzielle Berichterstattung erfolgt erstmals im Haushaltsjahr 2026.

Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer nach Art und Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben.

Teil A: Beamte

Gruppe	Tatsächlich besetzt am 30.06. 2024	Zahl der Stellen 2024	Insgesamt 2025
A 16	1,00	1,00	1,00
A 12	1,82	1,82	2,00
Summe	2,82	2,82	3,00

Teil B: Tariflich Beschäftigte, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Gruppe	Tatsächlich besetzt am 30.06. 2024	Zahl der Stellen 2024	Insgesamt 2025
EG 12	2,00	2,00	2,00
EG 11	2,00	2,00	2,00
EG 9c	1,00	1,00	1,00
EG 9b	1,00	1,00	1,00
EG 9a	4,00	4,51	4,00
EG 8	2,52	2,52	2,52
EG 7	1,00	1,00	1,00
EG 6	6,60	6,85	6,48
EG 5	12,64	12,64	13,15
EG 4	2,51	2,00	3,51
EG 3	2,08	2,08	2,08
EG 2	1,38	0,51	1,51
Summe	38,11	38,73	40,25

Teil C: Tariflich Beschäftigte, im Sozial- oder Erziehungsdienst

Gruppe	Tatsächlich besetzt am 30.06. 2024	Zahl der Stellen 2024	Insgesamt 2025
S 15	0,00	0,77	0,00
S 13	0,78	0,87	1,77
S 12	0,76	1,27	1,27
S 9	4,36	3,38	3,38
S 8b	0,00	0,00	1,67
S 8a	10,21	10,41	10,28
S 4	0,00	0,00	0,90
S 3	9,51	10,96	8,49
S 2	0,90	0,90	0,90
Summe	28,56	26,52	28,66

Teil D: Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten gem. Haushaltsplan

Gruppe	BGM 1	Hauptamt 2	Personal 3	Finanzen 4	StA 5	EDV 6	Jugend 7	Senioren 8	KiTa 9	Bauamt 10	Grünpfl. 11	GUH 12	Bauhof 13	Summe 14
A 16	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
S 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
S 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
E 12	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
A 12	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
E 11	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
S 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38
E 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
E 9b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
E 9a	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00
S 8b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
S 8a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28
E 8	0,00	0,00	0,00	0,62	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,52
E 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
E 6	0,00	0,77	0,82	1,84	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	1,00	6,48
E 5	0,00	0,64	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	7,00	13,15
S 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
E 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	3,51
S 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
E 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,31	0,00	2,08
S 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
E 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1,00	1,51
Summe	1,00	2,41	2,33	4,46	2,31	1,51	0,76	0,51	27,90	7,64	3,77	5,31	12,00	71,91

Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen in den kommenden zwei Haushaltsjahren die Aufnahme weiterer Darlehen unverzichtbar ist, sofern keine zusätzlichen Einnahmen generiert werden. Der Großteil der genannten Investitionen ist unvermeidlich und durch entsprechende Beschlussfassungen bereits festgelegt. Es ist wichtig und notwendig, die geplanten Investitionen weitestgehend mit eigenen Mitteln zu finanzieren und die Verschuldung möglichst gering zu halten. Das Einnahmepotenzial ist restlos auszuschöpfen, so schreibt es die Gemeindeordnung vor.

Die Marktgemeinde hat nach wie vor Entwicklungspotenzial im gewerblichen Bereich. Dieses Potenzial ist konsequent zu nutzen und mit der Steigerung der Einnahmen sowie der bestmöglichen Nutzung der aufgebauten Infrastruktur verbunden.

Der Gemeindehaushalt mit dem anstehenden Investitionsprogramm ist wieder einmal enorm. Die hinzugekommenen Aufgaben und gesellschaftlichen Herausforderungen (Klimawende, Digitalisierung, Energiekrise) verstärken die finanzielle Belastung. Dazu kommt die allgemeine Inflation, die sich in den Baukosten und den Beschaffungskosten insgesamt niederschlägt.

Wir tun was wir können, jedoch der Handlungsspielraum auf der Einnahmenseite einer Kommune ist begrenzt und wurde vom Markt Eggolsheim zum heutigen Stand voll ausgeschöpft. Wir benötigen Verlässlichkeit und Stabilität trotz unruhiger Zeiten.



Johannes Götz
Kämmerer

Anlagen

Haushaltssatzung

des Marktes Eggolsheim für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Marktgemeinderat folgende Haushaltssatzung:

§ 1 – Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 20.639.500,00 €

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 17.121.500,00 €
festgesetzt.

§ 2 – Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf 3.410.400,00 € festgesetzt.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4 – Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 3.400.000,00 € festgesetzt.

§ 5 – Sonstige Festsetzungen

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 6 – Inkrafttreten

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

Eggolsheim, den . .2025

gez.

Claus Schwarzmann

1. Bürgermeister

Hebesatzsatzung

Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze des Marktes Eggolsheim (Hebesatzsatzung) vom 19.11.2024

Aufgrund des Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 ((GVBl. S 796), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 6 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98)) und Art. 18 des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 ((GVBl. 264), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 10 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98)) in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und 2 des Grundsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.08.1973 ((BGBI. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Jahressteuergesetzes 2022 vom 16.12.2022 (BGBI. I S. 2294)) und Art. 5 des Bayerischen Grundsteuergesetzes vom 10.12.2021 ((GVBl. S. 638), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 21.04.2023 (GVBl. S. 128)) erlässt der Markt Eggolsheim folgende Satzung:

§ 1 - Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende gemeindlichen Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) | 500 v. H. |
| 2. Grundsteuer B (für Grundstücke) | 305 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

§ 2 - Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Eggolsheim, den 20.11.2024

gez.

Claus Schwarzmann

1. Bürgermeister

(Beschluss Marktgemeinderat vom 19.11.2024)

Gesamtplan

Separat beigefügtes Dokument.

Verwaltungshaushalt (Einzelpläne)

Separat beigefügtes Dokument.

Vermögenshaushalt (Einzelpläne)

Separat beigefügtes Dokument.

Finanzplanung Verwaltungshaushalt

Separat beigefügtes Dokument.

Finanzplanung Vermögenshaushalt

Separat beigefügtes Dokument.

Haushaltsquerschnitt der Einzelpläne 0-8

Separat beigefügtes Dokument.

Haushaltsquerschnitt des Einzelplans 9

Separat beigefügtes Dokument.

Gruppierungsübersicht

Separat beigefügtes Dokument.

Beteiligungsbericht

Separat beigefügtes Dokument.