

**Sitzungsvorlage Nr. 0438/2024**

<b>Federführendes Amt:</b>	Kämmerei		
<b>Behandlung</b>	<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Kenntnisnahme	Gemeinderat	17.12.2024	öffentlich

**Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025**

**Beschlussvorschlag**

Kenntnisnahme.

**Sachverhalt**

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2028 wird eingebracht. Die Verabschiedung ist für die Sitzung am 28.01.2025 vorge-merkt.

Anlage/n:

Präsentation- Einbringung KernHH 2025 für GR 17.12.2024

1 Haushaltssatzung 2025 Entwurf

2 statistische Angaben zum HH 2025

3 Zusammensetzung Gemeinderat und Ausschüsse

4 Organigramm per 01.01.2025

5 Zuständigkeiten und Wertgrenzen 2025

6-1 Zuordnung Produktgruppen zu Teilhaushalten

6-2 Zuordnung der Kostenstellen zu Teilhaushalten

7 Vorbericht für HH-Entwurf 2025

7-1 Anlage 1 zum Vorbericht Einnahme-Veränd. ENTWURF

7-2 Anlage 2 zum Vorbericht Sachausgabe-Veränd. ENTWURF  
7-3 Anlage 3 zum Vorbericht Veränd bei Zuweisungen und Zuschüsse ENTWURF  
7-4 Anlage 4 zum Vorbericht = Präsentation zur HH-Einbringung  
Gesamtergebnishaushalt 2025  
Gesamtfinanzhaushalt 2025  
HHQuerschnitt Ergebnishaushalt 2025  
HHQuerschnitt Finanzhaushalt 2025  
Ergebnisteilhaushalt TH01 2025  
Ergebnisteilhaushalt TH02 2025  
Ergebnisteilhaushalt TH03 2025  
Ergebnisteilhaushalt TH04 2025  
Ergebnisteilhaushalt TH05 2025  
Ergebnisteilhaushalt TH06 2025  
Ergebnisteilhaushalt TH07 2025  
Ergebnisteilhaushalt TH08 2025  
Finanzteilhaushalt TH01 2025  
Finanzteilhaushalt TH02 2025  
Finanzteilhaushalt TH03 2025  
Finanzteilhaushalt TH04 2025  
Finanzteilhaushalt TH05 2025  
Finanzteilhaushalt TH06 2025  
Finanzteilhaushalt TH07 2025  
Finanzteilhaushalt TH08 2025  
Haushaltsplan 2025 komprimiert  
Anlage 1 Stellenplan aus GR 03.12.2024  
Anlage 2 Personal je Kostenstelle aus GR 03.12.2024  
Anlage 2 Personal Übersicht nach Kostenarten  
Anlage 3 Gebäudeunterhaltung  
Anlage 3-1 Sonderbudget Beseitigung von Hochwasserschäden HH 2025 bis 2027  
Anlage 4 Abschreibungen und Zuschussauflösungen und kalk. Zinsen  
Anlage 5 Miete und Pachten  
Anlage 6 Geschäftseinlagen und Beteiligungen  
Anlage 7 Darlehensforderungen  
Anlage 8 Finanzzuweisungen und Umlagen  
Anlage 8 Orientierungsdaten 2025 ff vom 07.11.2024  
Anlage 9 Übersicht Steuern und Umlagen  
Anlage 10 Kindergartenförderung  
Anlage 11 Schulsachkostenbeiträge und Schulleiterbudgets  
Anlage 12 Mitgliedsbeiträge  
Anlage 13 Schulden KernHH  
Anlage 14-1 Übersicht Schulden KernHH und Eigenbetriebe  
Anlage 14-2 Übersicht Schulden  
Anlage 15 Liquidität  
Anlage 16 Verpflichtungsermächtigungen  
Anlage 17 Gebühren und Entgelte  
Anlage 18 Verrechnungsmodell Rudersberg  
Anlage 19 Anmeldungen aus den Dorfgemeinschaften und Ortschaften  
Anlage 20 Kernhaushalt 2024 konsumtiv  
Anlage 21 Regelungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

Anlage 22 Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 23 Rücklagen

Anlage 24 Rückstellungen

Anlage 25 Investitionen 2025

Anlage 26 Innere Darlehen