



BERATUNGSUNTERLAGE

zu TOP 5:
Haushaltplan der Gemeinde Weisenbach
⇒ Haushaltszwischenbericht 2025

a) SACHVERHALT

In dieser Beratungsunterlage ist die aktuelle Haushaltssituation mit Stand vom 26. November 2025 dargestellt.

I. Ergebnishaushalt

Bei den Personalausgaben ergeben sich voraussichtlich Mehrausgaben von 36.000 Euro.

Durch die Rechtsberatung in einem Gewerbesteuerfall entstehen Beratungskosten in Höhe von voraussichtlich 13.850 Euro. Demgegenüber steht eine Erstattung von Seiten der Rechtsschutzversicherung in Höhe von 7.500 Euro.

Bei dem Sachkonto „Kostenersatz für Feuerwehreinsätze“ betragen die Mehreinnahmen 13.000 Euro.

Im Bereich der Flüchtlingsunterbringung ergeben sich Wenigereinnahmen von 21.000 Euro.

Bei den laufenden Zuschüssen des Landes im Bereich Kindergarten sind Mehreinnahmen in Höhe von 43.500 Euro zu verzeichnen.

Bei dem Kostenersatz für Lohnkosten im Bereich Kindergarten ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich 28.500 Euro.

Bei dem Landeszuschuss im Zusammenhang mit dem Sanierungsgebiet „Ortsmitte II“ ergeben sich insbesondere durch die Abrechnung der in den Jahren 2023 und 2024 angefallenen Ausgaben Mehreinnahmen in Höhe von 23.800 Euro.

Aufgestellt: Weisenbach, 27.11.2025 Werner Krieg Rechnungsamtsleiter	Sichtvermerk: Weisenbach, 27.11.2025 Daniel Retsch Bürgermeister	Ausschuss genehmigt - abgelehnt am Gemeinderat genehmigt- abgelehnt am
--	--	---

Bei der Konzessionsabgabe Strom sind Mehreinnahmen in Höhe von 10.000 Euro zu verzeichnen.

Bei der Wasserversorgung ergeben sich bei den Wassergebühren voraussichtlich Wenigereinnahmen von 13.400 Euro.

Bei der Abwasserbeseitigung ergeben sich bei den Abwassergebühren voraussichtlich Wenigereinnahmen von 26.000 Euro.

Die Wenigerausgaben von 20.000 Euro bei der Straßenunterhaltung werden als Deckungsmittel für Mehrausgaben bei der Gemeindeentwicklungsmaßnahme im Bereich der Jakob-Bleyer-Straße benötigt.

Bei den Grabplatzgebühren betragen die Wenigerereinnahmen voraussichtlich 20.000 Euro.

Im Gemeindewald ergeben sich vor allem aufgrund einer höheren Einschlagsmenge sowie durch höhere Holzpreise Mehreinnahmen in Höhe von 176.700 Euro. Für die Holzfällung und Aufarbeitung ergeben sich Mehrausgaben in Höhe von voraussichtlich 52.700 Euro.

Bei der Grundsteuer B ergeben sich voraussichtlich Wenigereinnahmen von 5.000 Euro.

Unter Berücksichtigung einer Nachzahlung für Vorjahre und höherer Vorauszahlungen für das laufende Jahr ergeben sich nach derzeitigem Stand im laufenden Jahr bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 540.000 Euro. Insgesamt betragen die Einnahmen bei der Gewerbesteuer derzeit 760.000 Euro. Durch die Mehreinnahmen erhöht sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend um 54.000 Euro.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergeben sich Mehreinnahmen von 14.350 Euro.

Bei den Schlüsselzuweisungen ergeben sich durch eine Nachzahlung für das Jahr 2024 sowie durch höhere Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025 Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 54.500 Euro.

Durch verschiedene kleinere Veränderungen ergeben sich Mehreinnahmen von 12.550 Euro und Mehrausgaben von 10.450 Euro.

Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses im Ergebnishaushalt von 692.000 Euro.

Durch diese Verbesserung wird sich das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt von planmäßig minus 684.000 Euro auf voraussichtlich plus 8.000 Euro verbessern.

II. Änderungen im Finanzhaushalt

Die Ersatzbeschaffung eines Radladers für den Bauhof wurde in diesem Jahr zurückgestellt. Dadurch ergeben sich im Jahr 2025 Wenigerausgaben von 45.000 Euro.

Für die Feuerwehr wurde im Zusammenhang mit der Sanierung des Wand- und Torweges ein weiteren Feuerwehrfahrzeug erworben. Die Ausgaben betragen 2.000 Euro.

Die Wenigerausgaben von 20.000 Euro beim Grunderwerb werden als Deckungsmittel für Mehrausgaben bei der Gemeindeentwicklungsmaßnahme im Bereich der Jakob-Bleyer-Straße benötigt.

Bei der Gemeindeentwicklungsmaßnahme im Bereich der Jakob-Bleyer-Straße ergeben sich voraussichtlich überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 55.000 Euro.

Bei der Sanierung des Wand- und Torweges ergeben sich im Bereich Kanalauswechslung Mehrausgaben von 12.000 Euro.

Im Finanzhaushalt ergeben sich insgesamt Mehrausgaben von 4.000 Euro.

Durch die Verbesserungen im Ergebnishaushalt kann im Jahr 2025 auf die ursprünglich vorgesehene Kreditaufnahme von planmäßig 446.000 Euro verzichtet werden.

Insgesamt ergeben sich im Finanzhaushalt Veränderungen beim Liquiditätsbedarf in Höhe von 450.000 Euro

Dieser höhere Liquiditätsbedarf in Höhe von 450.000 Euro kann durch die Verbesserungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 692.000 Euro gedeckt werden. Insgesamt beträgt die Verbesserung 242.000 Euro.

b) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zum Haushaltzwischenbericht 2025 zur Kenntnis.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IM HAUSHALTSJAHR 2025			
I. ERGEBNISHAUSHALT			
- in Euro -			
	ERTRÄGE	AUFWENDUNGEN	SALDO
Personalausgaben		36.000	-36.000
Rechtsberatung	7.500	13.850	-6.350
Kostenersatz Feuerwehr	13.000		13.000
Flüchtlingsunterbringung	-21.000		-21.000
Zuschüsse Kindergarten	43.500		43.500
Kostenersatz Kindergarten	28.500		28.500
Zuschuss LSP	23.800		23.800
Konzessionsabgabe Strom	10.000		10.000
Wasserversorgung: Wassergebühren	-13.400		-13.400
Abwasserbeseitigung: Abwassergebühren	-26.000		-26.000
Straßenunterhaltung		-20.000	20.000
Grabplatzgebühren	-20.000		-20.000
Forst: Holzverkauf	176.700		176.700
Forst: Holzeinschlag		52.700	-52.700
Grundsteuer B	-5.000		-5.000
Gewerbesteuer	540.000	54.000	486.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.350		14.350
Schlüsselzuweisungen	54.500		54.500
Verschiedene Veränderungen und zur Rundung	12.550	10.450	2.100
Gesamtsumme Veränderungen	839.000	147.000	692.000
Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis lt. Haushaltsplan			-684.000
Summe Veränderungen			692.000
Ergibt voraussichtlich ein ordentliches Ergebnis von			8.000

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IM HAUSHALTSJAHR 2025			
II. FINANZHAUSHALT			
- in Euro -			
	EINNAHMEN	AUSGABEN	SALDO
Ersatzbeschaffung Radlader		-45.000	45.000
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug		2.000	-2.000
Grunderwerb		-20.000	20.000
Neuordnung Jako-Bleyer-Straße		55.000	-55.000
Wandweg/Torweg: Kanalauswechslung		12.000	-12.000
Kreditaufnahme	-446.000		-446.000
Summe Veränderungen Finanzhaushalt	-446.000	4.000	-450.000
Summe Veränderungen Ergebnishaushalt			692.000
Gesamtsumme			242.000