

Gemeinde Heddesbach



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 - 2
Entwicklung der Wohnbevölkerung	3
Mitglieder des Gemeinderates und Ausschüsse	3
Vorbericht	4 - 28
Berechnung zum Finanzausgleich	29 - 32
Investitionen, Investitionszuschüsse, Schuldentilgung und deren Finanzierung	33 - 36
Gesamtergebnishaushalt	38 - 42
Gesamtfinanzhaushalt	43 - 47
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	48 - 51
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	52 - 56
Teilhaushalt 1	57 - 78
Teilhaushalt 2	79 - 164
Teilhaushalt 3	165 - 170
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	171 - 172
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	173 - 174
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	175
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	176
Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit	177 - 178
Stellenplan	179 - 184
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	185 - 188
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	189 - 190

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Heddesbach für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.441.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.412.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	28.700
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	28.700

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.262.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.099.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	163.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	202.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	290.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 87.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	75.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 5.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	70.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **350.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **150.000 EUR**

Heddesbach, den 19. Februar 2025



- Reibold -
Bürgermeister

Vorbemerkungen

Wohnbevölkerung und Gemarkungsfläche

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17.05.1939	342	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	477	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	417	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	433	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	429	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2009	484	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2010	467	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2011	462	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2012	464	Einwohner
Wohnbevölkerung nach Zensus auf 30.06.2013	470	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2015	472	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2016	470	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	477	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	471	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	455	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	463	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2021	467	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2022	475	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2023	459	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2024	466	Einwohner

Gesamtfläche des Gemarkungsgebietes 821 ha

Mitglieder des Gemeinderates

Gemeinderäte: Falter, Udo
 Fischer, Matthias
 Frank, Christian
 Helfmann, Elias
 Jackel, Thomas
 Keller, Timo
 Kohlert, Stefanie
 Reinhard, Jörg

Bürgermeister: Reibold, Volker

1. Bürgermeister-Stellvertreter: Falter, Udo

2. Bürgermeister-Stellvertreter: Reinhard, Jörg

VORBERICHT

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023

Im Haushaltsplan 2023 musste im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 4.100 € geplant werden.

Das Ergebnis stellt sich nun etwas positiver dar als geplant, was auf Einsparungen auf der Aufwandseite zurückzuführen ist. Zuerst aber die Erträge: Die Schlüsselzuweisungen fallen etwas höher aus, als ursprünglich prognostiziert. Hinzu kamen höhere Einnahmen aus Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung und ein Zuschuss für die Waldkalkung. Die Gewerbesteuer fällt jedoch um 15.000 € geringer aus als geplant. Auch bei den Benutzungsgebühren, insbesondere Wasser und Abwasser, sind Einnahmeausfälle festzustellen. Insgesamt konnten per Saldo rd. 11.100 € mehr Einnahmen erzielt werden als geplant.

Dem Zuschuss für die Waldkalkung steht aber auch Mehraufwand gegenüber. Die Ausgaben im Zuge des Landessanierungsprogramms sind jedoch geringer ausgefallen.

Nicht zuletzt sind auch höhere Ausgaben beim Unterhaltungsaufwand, insbesondere in der Abwasserbeseitigung, angefallen. Per Saldo konnten aber rd. 32.600 € Aufwendungen eingespart werden.

Insgesamt schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von rd. 39.600 € ab, der in die Ergebnisrücklage gebucht werden konnte.

Betrachtet man die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ist festzustellen, dass rd. 23.000 € weniger Einzahlungen erzielt wurden als geplant, denen aber auch rd. 37.500 € weniger Auszahlungen gegenüberstehen.

Der nach der Planung erwartete Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 77.900 € fällt daher mit rd. 92.500 € um rd. 14.600 € höher aus.

Im investiven Teil waren insgesamt 1.290.500 € veranschlagt. Davon entfielen 1,15 Million Euro auf den 2. Bauabschnitt zur Ertüchtigung der Kläranlage. Entsprechend dem Baufortschritt waren allerdings nur rd. 833.000 € auszahlbar. Vom Land konnten Teilzahlungen des bewilligten Zuschusses in Höhe von 368.700 € angefordert und vereinnahmt werden.

Außerplanmäßig mussten rd. 140.000 € für die Sanierung der „Alten Brücke“ verausgabt werden. Diesen Auszahlungen steht aber auch eine Teilauszahlungen eines entsprechenden Zuschusses i. H. v. 80.000 € entgegen.

Insgesamt waren 981.200 € für Investitionen aufzubringen.

Die Finanzierung erfolgte über die bereits genannten Zuschüsse sowie den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Des Weiteren wurde wie geplant ein neues Darlehen i. H. v. 200.000 € aufgenommen.

Nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Darlehen, beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2023 auf rd. 264.700 €

Die Liquidität sollte um 318.700 € abgebaut werden. Tatsächlich war ein Abbau Liquidität um 236.800 € notwendig, so dass Ende 2023 rd. 286.800 € € liquide Mittel vorhanden waren.

Rechnungsjahr 2024

Im Haushaltsplan 2024 musste im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 22.600 € geplant werden.

Zwar sind die Auflösungen der Beiträge und Zuschüsse und die Abschreibungen noch nicht abschließend verbucht, jedoch lässt sich das geplanten Defizits voraussichtlich nicht vermeiden. Das Defizit fällt mit rd. 17.000 € zwar etwas besser aus geplant, es müssen jedoch Mittel aus der Ergebnisrücklage der Vorjahre zum Ausgleich verwendet werden.

Auf der Ertragsseite konnten einige Ansätze leider nicht ganz erreicht werden. Zu nennen sind hier die Schlüsselzuweisungen vom Land, auch die Einkommensteueranteile sind nicht in der erwarteten Höhe eingekommen. Ebenso verhält es sich bei den Wasser- und Abwassergebühren, wo es durch eine geringere verkaufte Wassermenge und demzufolge durch eine geringere Abwassermenge jeweils zu Einnahmeausfällen kam. Auch beim Holzverkauf konnte der Ansatz nicht erreicht werden. Mehreinnahmen sind bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Mit rd. 35.000 € ist das Ergebnis rd. 20.000 € besser als geplant.

Auf der Aufwandsseite kam es aber auch zu diversen Einsparungen, mit denen vereinzelte Mehrausgaben nicht nur kompensiert werden konnten, sondern insgesamt per Saldo betrachtet, weniger Aufwand zu verbuchen war als geplant.

Betrachtet man die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ist festzustellen, dass rd. 9.600 € weniger Einzahlungen erzielt wurden als geplant, denen aber auch rd. 40.000 € weniger Auszahlungen gegenüberstehen.

Der nach der Planung erwartete Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 108.500 € fällt daher mit rd. 138.900 € um rd. 30.400 € höher aus.

Im investiven Teil waren insgesamt 921.000 € veranschlagt. Davon entfielen 490.000 € auf den 2. Bauabschnitt zur Ertüchtigung der Kläranlage. Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr fertiggestellt werden. Im Jahr 2024 waren noch rd. 451.000 € auszuführen. Der vom Land bewilligten Zuschusses konnte Schlussgerechnet werden, so dass noch 417.300 € angefordert und vereinnahmt werden konnten. Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen für den 2. Bauabschnitt der Kläranlage auf rd. 2,013 Mio. €. Der Gesamtzuschuss wurde mit 1,082 Mio. € abgerechnet. Somit beläuft sich der Eigenanteil der Gemeinde Heddesbach auf rd. 931.000 €.

Des Weiteren mussten rd. 234.400 € für die Sanierung der Alten Brücke aufgewendet werden. Der Zuschussabruf aus Mitteln des Landessanierungsprogramms ist zwar im Haushaltsjahr 2024 erfolgt, die Auszahlung durch die L-Bank wird jedoch erst 2025 getätigt.

Die geplante Errichtung einer Photovoltaikanlage wurde noch nicht realisiert.

Insgesamt waren rd. 725.800 € für Investitionen aufzubringen.

Die Finanzierung erfolgte über die bereits genannten Zuschüsse sowie den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Eine Darlehensaufnahme war nicht geplant und ferner auch nicht notwendig. Die Gesamtverschuldung sinkt aufgrund der Regeltilgungsleistung auf 258.800 €.

Die Liquidität musste aus vorerwähnten Gründen nur um 149.500 € abgebaut werden, geplant waren 194.600 €.

Haushaltsjahr 2025

Dem Haushaltsplan 2025 liegen die Werte und Prognosen des Haushaltserlasses des Landes sowie die geänderten Werte nach der Oktober-Steuerschätzung zugrunde.

Gegenüber der Planung 2024 kann derzeit im Jahr 2025 per Saldo nur mit 70.000 € mehr Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet werden. Hiervon entfallen auf die vom Gemeinderat beschlossene Erhöhung der Abwassergebühren 7.900 €.

Besonders zu nennen sind die Schlüsselzuweisungen, die zusammen mit der Investitionspauschale um insgesamt 47.900 € auf 483.900 € erhöht werden konnten. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt voraussichtlich um 11.500 € auf 291.500 €.

Auch der Ansatz für die Gewerbesteuer konnte um 15.000 € auf 30.000 € und der Ansatz für den Holzverkauf um 8.000 € auf 37.000 € erhöht werden. Die Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung mussten hingegen reduziert werden.

Die Ausgabeansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit waren per Saldo um insgesamt 18.700 € zu erhöhen. Hier wirken sich insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für den Festplatz und die Grillhütte, sowie steigende Personalausgaben aufgrund von Tariferhöhungen aus.

Im **Ergebnishaushalt**, in dem alle **Erträge und Aufwendungen** aufgeführt werden, stehen den ordentlichen Erträgen i.H.v. 1.441.000 € insgesamt 1.412.300 € Aufwendungen gegenüber, **so dass es gelingt die Abschreibungen bzw. den gesamten Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften. Der Ergebnishaushalt sieht ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 28.700 € vor, welches in die Ergebnisrücklage zugeführt wird.**

Betrachtet man nur die Einzahlungen und Auszahlungen, also die zahlungswirksamen Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, auch Cash-Flow genannt, i.H.v. 163.600 € (Vj. 108.500 €).**

Die einzelnen Positionen werden nachfolgend noch näher erläutert.

Ebenfalls im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt werden **Investitionen und deren Finanzierung.**

Insgesamt sind 290.000 € (Vorjahr 921.000 €) für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen. Hinzu kommen 5.900 € für die Tilgung von Darlehen.

Die Finanzierung erfolgt mit Zuschüssen in Höhe von 202.300 €. Somit gelingt es durch den genannten Zahlungsmittelüberschuss die Liquidität um 70.000 € zu erhöhen bzw. aufzubauen. Neue Darlehen sind dementsprechend nicht vorgesehen. Nachfolgend wird nun zunächst auf den Gesamtergebnishaushalt bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen und im weiteren Verlauf die geplanten Investitionen und deren Finanzierung näher erläutert.

Ressourcenverbrauch

Im Ergebnishaushalt wurden in den Jahren 2018 bis 2023 jeweils Überschüsse erzielt, die einer Ergebnismittelrücklage zugeführt wurden. Dadurch sind ausreichend Rücklagen vorhanden, um das im Jahr 2024 voraussichtlich entstehende Defizit auszugleichen. Die Planung 2025 weist nun ein positives Gesamtergebnis auf, welches die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis erneut aufbauen.

Nach der Finanzplanung muss derzeit in den Jahren 2026 bis 2028 aber wieder von Defiziten ausgegangen werden. Diese können zwar durch eine Entnahme der Ergebnismittelrücklage ausgeglichen werden, dennoch zeigt sich, dass kaum Spielräume vorhanden sind und daher eine strenge Ausgabendisziplin auch weiterhin erforderlich ist.

Wesentliche Veränderungen von Planansätzen 2025 gegenüber 2024

Übersicht über wesentliche Abweichungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2025	+ mehr / - weniger
	€	€
1. Einkommensteueranteile	291.500	+ 11.500
2. Schlüsselzuweisungen	483.900	+ 47.900
3. Holzverkauf	37.000	+ 8.000
4. Zuw. vom Land Kinderbetreuung	49.700	- 12.300
5. Gewerbesteuer	30.000	+ 15.000
6. Sonstiges per Saldo		+ <u>1.900</u>
Summe		+ 72.000

**Übersicht über die wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit**

	Ansatz 2025	+ mehr / - weniger
	€	€
1. Personalausgaben	129.200	+ 7.200
2. Kostenerstattung an GVV	99.200	+ 9.200
3. Stromkosten	37.400	- 2.800
4. Kreisumlage	194.200	- 600
5. Zuweisungen Kinderbetreuung	95.000	- 5.000
6. Forstwirtschaft	28.600	+ 3.600
7. Landessanierungsprogramm	18.000	+ 3.000
8. Zinsaufwand	11.000	+ 3.000
9. Sonstiges per Saldo		- <u>700</u>
Summe		+ 16.900

Aufgrund dieser Abweichungen erhöht sich der Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) um 55.100 € auf 163.600 €.

Einzelerläuterungen

Einkommensteueranteile

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Jahr 2024 auf insgesamt 7,815 Mrd. € geschätzt. Nach der Steuerschätzung im Oktober 2024 wurde dieser Wert für 2024 auf 7,728 Mrd. € reduziert.

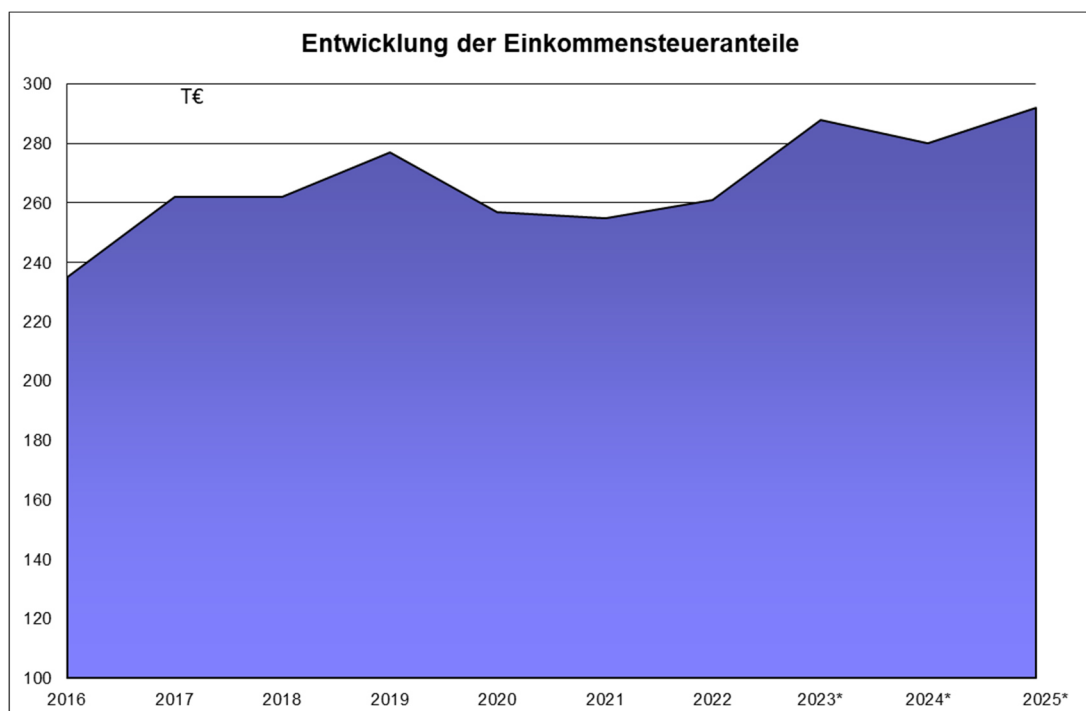
Für das Jahr 2025 werden nunmehr 8,120 Mrd. € prognostiziert. Damit fällt der Schätzwert um 5 % höher aus als 2024, bleibt aber um 328 Mio.€ hinter den Erwartungen aus der Maisteuerschätzung 2024 zurück.

In den Folgejahren soll der Anteil weiter in diesem Maße ansteigen

Die zur Berechnung des Gemeindeanteils anzuwendende Schlüsselzahl wird alle 3 Jahre neu ermittelt. Hierzu wird unter Berücksichtigung von Obergrenzen das Lohn- und Einkommensteueraufkommen in der Gemeinde Heddesbach ins Verhältnis zum landesweiten Aufkommen gesetzt. Unter Berücksichtigung der seit 2024 geltenden Schlüsselzahl beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2025 291.500 €, also 11.500 € mehr als 2024.

Die Einkommensteueranteile bleiben weiterhin bezogen auf die einzelnen Haushaltsansätze unverändert die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde.

	Rechnungsergebnisse								*Haushaltsansätze	
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*
Einkommensteueranteile T€	235	262	262	277	257	255	261	286	280	292 T€



Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Aus Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale werden 2025 insgesamt 483.900 € und damit 47.900 € mehr erwartet als 2024. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der sogenannte Kopfbetrag zur Ermittlung des Bedarfs erforderlich und die eigene Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres.

Der Grundkopfbetrag wird für 2025 mit 1.715 € prognostiziert, das sind lediglich 45 € mehr als der Planung 2024 (1.670 €) zugrunde lag.

Der Berechnung konnte mit 466 Einwohnern allerdings 7 Einwohner mehr als 2024 zugrunde gelegt werden, was zu rd. 12.000 € mehr Einnahmen führt. Die zugrundeliegende eigene Steuerkraftmesszahl 2023 liegt mit rd. 339.000 € nur geringfügig, um rd. 7.000 € unter der des Vorjahres.

Die Gemeinde ist auch im Jahr 2025 Sockelgarantiegemeinde, da 60 % der Bedarfsmesszahl immer noch höher sind, als die eigene Steuerkraft. **Daher gilt die Gemeinde unverändert als besonders steuerschwach und erhält rd. 51.500 € Mehrzuweisungen.**

Der 2021 eingeführte Flächenbeitrag, der nach der Einwohnerdichte der Gemeinde ermittelt wird, wird mit 111,90 € (Vorjahr 109,90 €) prognostiziert. Anhand der Einwohnerzahl sowie einem nach Einwohnerdichte gestaffelten Betrag, ergibt sich so eine Bedarfsmesszahl B, die in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einfließt.

Zu weiteren Erläuterungen wird auf die in diesem Plan enthaltene Berechnung zum Finanzausgleich verwiesen.

Der Grundkopfbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundkopfbetrag, €	1.334	1.405	1.486	1.468	1.556	1.544	1.670	1.715

Die kommunale Investitionspauschale soll voraussichtlich 138 € je gewichtetem Einwohner betragen. Das sind 18 € mehr als im Vorjahr.

Die Gewichtung der Einwohnerzahl war mit 1,15 (Vorjahr 1,15) vorzunehmen.

Bei einer Einwohnerzahl von 466 (Vorjahr 459) ergibt sich somit eine Investitionspauschale in Höhe von 73.900 € (Vorjahr 63.300 €).

Anteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 1.176 Mrd. € (Vj. 1.185 Mrd. €) prognostiziert. Entsprechend der für Heddesbach geltende Schlüsselzahl konnten 9.500 € (Vorjahr 9.600 €) angesetzt werden.

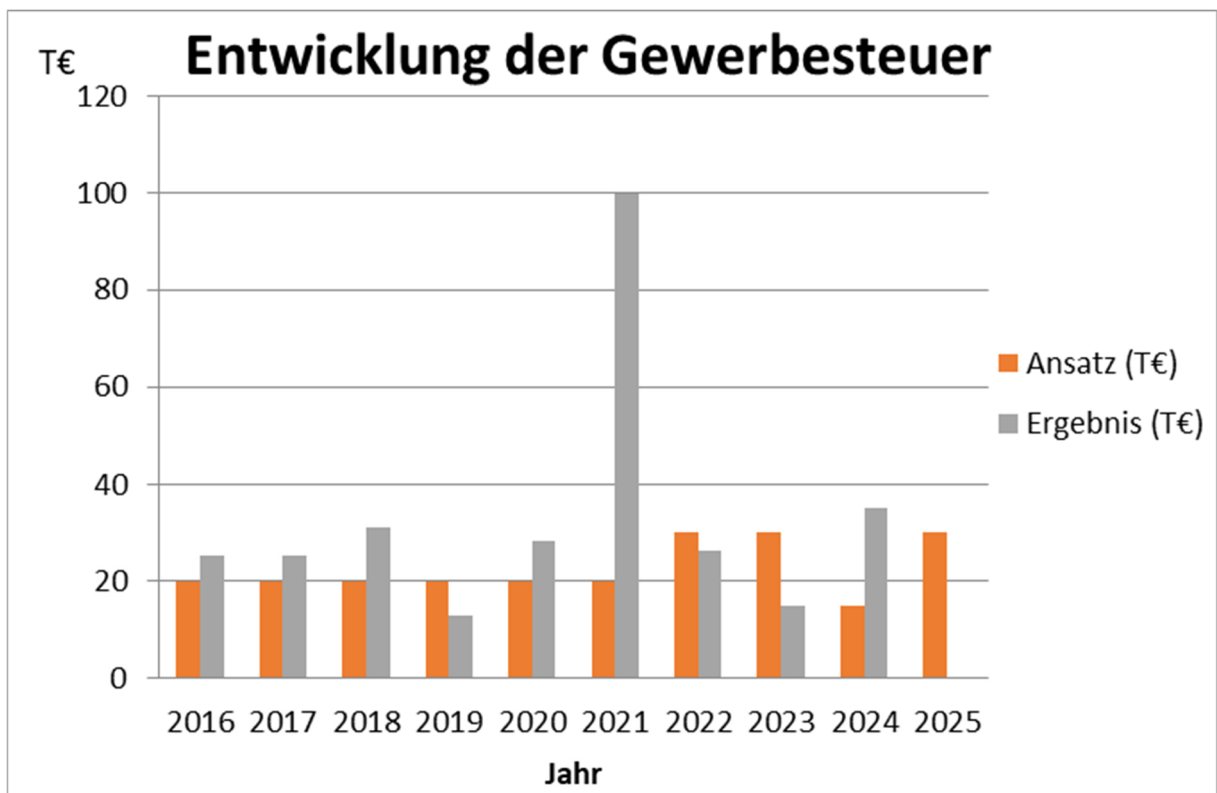
Familienleistungsausgleich

Der Anteil wird für 2025 auf 637,8 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2024 war mit 641,5 Mio. € zu planen. Die für die Ermittlung der Einkommensteuer geltende Schlüsselzahl der Gemeinde findet auch hier Anwendung, so dass 22.900 € (Vorjahr 23.000 €) angesetzt werden konnten.

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz konnte erfreulicherweise gegenüber dem Vorjahr auf Basis der zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Vorauszahlungen um 15.000 € auf nun 30.000 € erhöht werden. Das Ergebnis 2024 fällt mit insgesamt rd. 35.000 € um 20.000 € besser aus als geplant.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ansatz (T€)	20	20	20	20	20	20	20	30	30	15	30
Ergebnis (T€)	32	25	25	31	13	28	100	26	15	35	



Grundsteuer

Im Rahmen der Grundsteuerreform musste ein neuer Hebesatz für Grundsteuer B festgelegt werden. Der Hebesatz wurde in der Hebesatzsatzung auf 600 v. H. festgelegt. Hierdurch fallen voraussichtlich rd. 2.800 € Mehreinnahmen an. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde mangels vorliegender Messbescheide bei 270 v. H. belassen. Aus der Grundsteuer A werden aufgrund der vorliegenden Messbescheide nur 1.600 € erwartet. Wie sich das Aufkommen aus der Grundsteuer A tatsächlich entwickelt, bleibt abzuwarten.

Hundesteuer

Der Hundesteuersatz beträgt unverändert 75 € für den Ersthund und 150 € für den Zweithund. Die Zahl der Ersthunde liegt bei 41 Fällen (Vorjahr 43), die der Zweithunde bei 13 Fällen (Vorjahr 11). Der Ansatz wurde daher um 500 € auf 5.000 € erhöht.

Gebühren

Gebühreneinnahmen

Die gesamten Gebühreneinnahmen belaufen sich auf 189.000 €. Das sind 8.500 € mehr als 2024. Darin enthalten sind 58.100 € (Vorjahr 57.500 €) Wasser- und 114.400 € (Vorjahr 106.500 €) Abwassergebühren sowie 3.000 € (Vorjahr 3.000 €) Bestattungsgebühren. Weitere Gebühren kommen u.a. aus Melde- und Standesamt. Zu den Wasser- und Abwassergebühren wird auf die weiteren Erläuterungen in diesem Bericht verwiesen.

Zuweisungen vom Land für Kindergärten

a) Kindergartenlastenausgleich

Die pauschalen Zuweisungen sollen im Jahr 2024 voraussichtlich etwas geringer ausfallen. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2024 maßgebend.

Die Kinderzahl wird entsprechend der wöchentlichen Betreuungszeit „gewichtet“.

Zum Stichtag 1.3.2024 wurden 10 Kinder (Vorjahr 11 Kinder) im Alter von mehr als 3 Jahren betreut. Die entsprechend der Betreuungszeit „gewichtete Kinderzahl“ beträgt 7,2 (Vorjahr 7,4). Im Jahr 2024 wurden je „gewichtetem Kind“ rd. 3.423 € Zuweisung

gewährt. Für 2025 wird mit rd. 3.408 € geplant, so dass sich ein Gesamtbetrag von rd. 24.500 € (Vorjahr 25.300 €) ergibt.

b) Förderung der Kleinkindbetreuung

Ab dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben.

Auch hier ist für die Berechnung der Zuweisungen für 2025 der Stichtag 1.3.2024 maßgebend.

Entsprechend den Meldungen wurden an diesem Tag 2 Kinder (Vorjahr 3 Kinder) unter 3 Jahren betreut. Die entsprechend den Betreuungszeiten gewichtete Kinderzahl beträgt 1,4 (Vorjahr 2,1). Die für 2024 angenommene Pauschale beläuft sich auf 17.864 € je gewichtetem Kind. Für das Jahr 2025 wird mit 18.017 € kalkuliert, so dass sich ein Betrag von rd. 25.200 € (Vorjahr 37.000 €) ergibt.

Weitere Einnahmen

Die **Zuweisungen vom Kreis für den ÖPNV** belaufen sich auf 50 % des Aufwanddeckungsfehlbetrages aus dem Vorjahr. Auf dieser Grundlage konnten 21.500 € angesetzt werden.

Gemäß Forstwirtschaftsplan sind 37.000 € (Vorjahr 29.000 €) **Einnahmen aus Holzverkauf** geplant..

Aus **Mieten und Pachten** werden wie im Vorjahr 12.300 € (Vorjahr 10.000 €) erwartet.

Die Einnahmen aus der Fischpacht belaufen sich unverändert auf 2.000 €.

Der Ansatz für die **Konzessionsabgabe** blieb mit 11.000 € unverändert.

Ausgaben

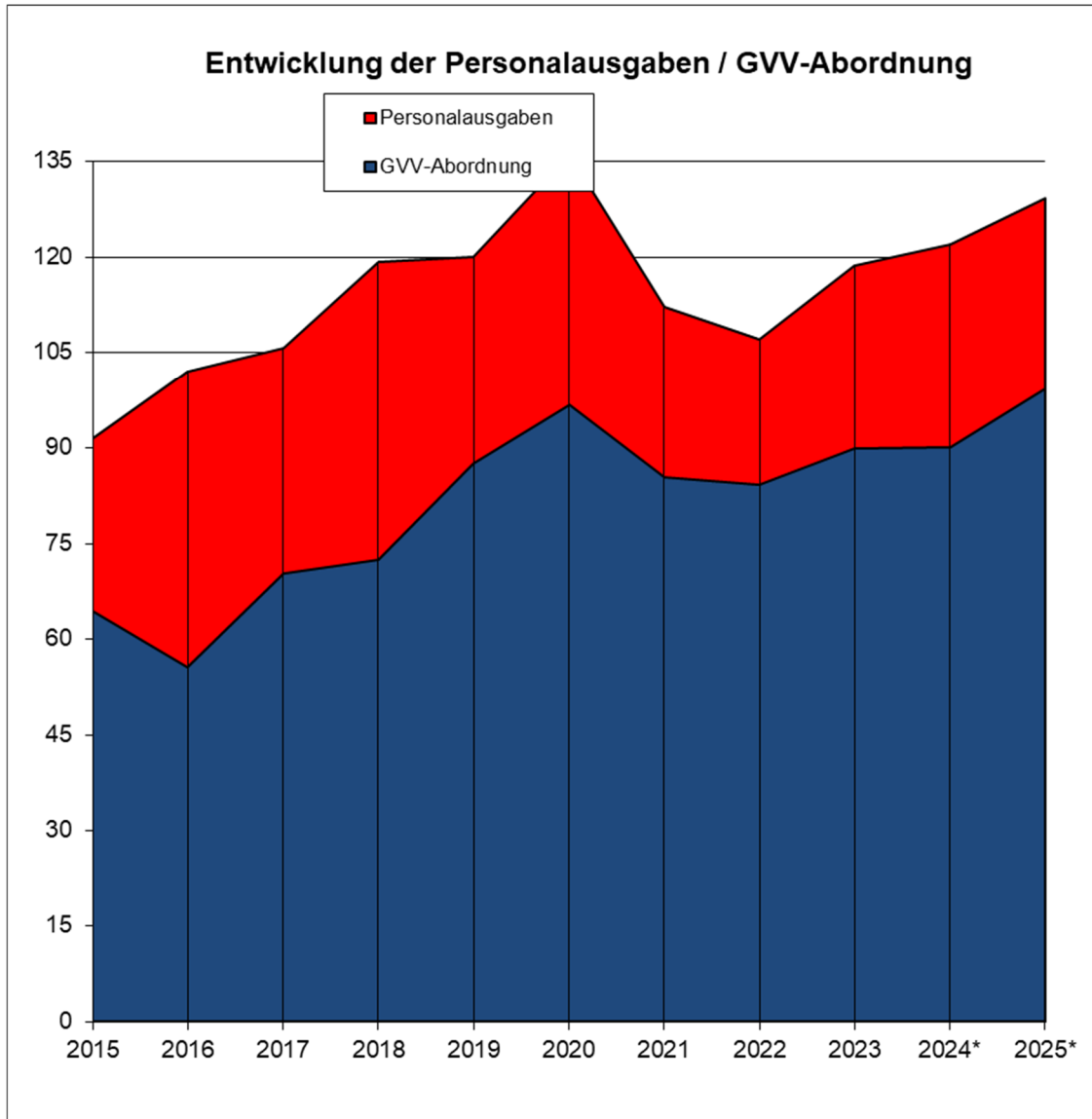
Personalausgaben

Die Personalausgaben waren gegenüber dem Vorjahr um 7.200 € auf 129.200 € zu erhöhen.

Neben den bereits bekannten Tarifierhöhungen und Inflationsausgleichszahlungen wurde auch wieder eine geringfügige Beschäftigung für die Pflege der öffentlichen Anlagen vorgesehen.

Die in obenstehenden Personalausgaben nicht enthaltene **Erstattung der Gemeinde an den GVV Schönau** für das abgeordnete Personal, das für die Erledigung aller in Heddesbach anfallenden Verwaltungsaufgaben zuständig ist, fällt mit insgesamt

99.200 € um 9.200 € höher als im Vorjahr. Die Personalgestellung durch den GVV Schönau bleibt unverändert.



Ja T€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	*
Personalausgaben	91,5	102,1	105,7	119,2	120,0	136,1	112,1	107,1	118,7	122	129,2	€
GVV-Abordnung	64,5	55,7	70,3	72,4	87,6	96,7	85,4	84,3	89,9	90,0	99,2	T€

Umlagen

Für nachfolgend aufgeführte Umlagen sind insgesamt 387.100 € und damit 24.200 € mehr als 2024 (401.700 €), eingestellt. Davon entfallen auf:

Gemeindeverwaltungsverband	52.200 €	(Vorjahr	48.500 €)
Gewerbsteuerumlage	3.500 €	(Vorjahr	1.800 €)
Finanzausgleichsumlage	137.200 €	(Vorjahr	156.600 €)
Kreisumlage	194.200 €	(Vorjahr	194.800 €)

Zur Begründung wird auf nachfolgende Einzelerläuterungen verwiesen.

Die **Umlage an den GVV Schönau** erhöht sich um rd. 7,6 % bzw. 3.700 € auf 52.200 €. Eine der Ursachen liegt in den Tarifierhöhungen und somit bei den Personalkosten. Des Weiteren erhöht sich auch 2025 der Aufwand für das Integrationsmanagement. Außerdem wurden die Mittel für das Energiemanagement und für das Thema Kommunale Wärmeplanung entsprechend dem geplanten Projektablauf erhöht. Insgesamt musste die vom GVV zu erhebende Umlage daher um 67.700 € bzw. 5,9 % erhöht werden. Entsprechend der gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Einwohnerzahl der Gemeinde Heddesbach, war der Ansatz daher um 3.700 € zu erhöhen.

Die **Gewerbsteuerumlage** musste um 1.700 € erhöht werden, nachdem der Gewerbesteueransatz auf 30.000 € angesetzt werden konnte.

Zur Berechnung der Umlage wird der Gewerbesteueransatz durch den Hebesatz der Gemeinde dividiert und mit dem Umlagesatz von 35 % multipliziert.

Maßgebend bei der Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** ist die eigene Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, diese ist gegenüber dem Vorjahr um ganze 12 % gesunken

Der Umlagesatz beträgt mindestens 22,1 % und höchstens 32 %. Er berechnet sich anhand der eigenen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl und beträgt für Heddesbach im Jahr 2025 auf dieser Grundlage wie im Vorjahr 22,1 %.

Aus den vorgenannten Gründen war der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 19.400 € auf 137.200 € zu senken.

Für die Berechnung der **Kreisumlage** gilt ebenfalls die Steuerkraftsumme des Jahres 2023. Da der Umlagesatz jedoch vom Kreistag um 3,75 Prozentpunkte auf 31,25 % erhöht wurde, ist 2025, trotz stark gesunkener Steuerkraftsumme, nur eine geringfügig niedrigere Kreisumlage zu entrichten.

Bei einer Steuerkraftsumme von 621.162 € (Vorjahr 708.452 €) führt das zu einer Absenkung um 600 € auf insgesamt 194.200 €. Ohne die Erhöhung würde die zu entrichtende Kreisumlage um rd. 23.300 € sinken.

Zinsausgaben

Im Dezember 2023 wurde bei der L-Bank Baden-Württemberg ein Darlehen über 200.000 € aufgenommen. Das Darlehen ist in den ersten beiden Jahren tilgungsfrei, der Zinssatz wurde für 10 Jahre festgeschrieben. Gemäß der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden waren für 2025 insgesamt 11.000 € für Zinsen in Ansatz zu bringen.

Feuerwehr

Die pauschalen Zuweisungen vom Land für die Feuerwehr waren um 700 € auf 1.800 € zu reduzieren. Grundlage bilden 17 Aktive (Vorjahr 22), für die 90 €/Person und 8 Jugendliche (Vorjahr 12), für die 40 €/Jugendlicher gewährt werden.

Die von der Feuerwehr zu bewirtschaftenden Konten, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung von beweglichem Vermögen, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzkleidung waren in Abstimmung mit den Feuerwehrverantwortlichen in der Summe um 1.000 € auf insgesamt 23.500 € zu erhöhen. Investiv sind 5.000 € für den Erwerb von beweglichem Vermögen allgemein, 15.000 € für die Beschaffung von Digitalfunk sowie 150.000 € für den Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges (TLF) veranschlagt. Für den Erwerb des Feuerwehrfahrzeuges ist ferner eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 350.000 € vorgesehen.

Weitere Aufwendungen

Die Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und Gebäuden sind auf der Grundlage bisheriger Ergebnisse und Verbräuche ermittelt und den aktuellen Werten angepasst worden. Die Ansätze für Heizöl wurden mit insgesamt 16.000 € gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig erhöht (+ 500 €). Die Stromkosten konnten um 2.800 € auf insgesamt 37.400 € reduziert werden.

Für EDV-Kosten in der Verwaltung wurden insgesamt 26.000 € (Vorjahr 24.000 €) angesetzt. Der Ansatz musste bereits im Vorjahr erhöht werden. Hier wirken sich u.a. Ausgaben für ein notwendiges Datenschutzmanagementsystem aus.

Der Ansatz für den **Öffentlichen Personennahverkehr** konnte aufgrund der Mitteilung um 6.800 € auf 43.200 € gesenkt werden. Die Kosten werden vom Rhein-Neckar-Kreis mit derzeit 50 % bezuschusst, wobei der Zuschuss jeweils im Folgejahr zur Auszahlung kommt.

Entsprechend dem **Forstwirtschaftsplan** sowie weiterer Ausgaben im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft waren insgesamt 28.600 € anzusetzen.

Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben

Die Abschreibungen werden als Aufwand in der Ergebnisplanung dargestellt.

Der Gesamtbetrag an **Abschreibungen** beläuft sich auf 312.300 € (Vorjahr 311.400 €). Hier wirkt sich im Vergleich zu 2023 die Fertigstellung und Inbetriebnahme des 2. Bauabschnitts zur Neuordnung der Abwasserklärung entsprechend aus.

Dem gegenüber stehen die **Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen**. Diese belaufen sich auf insgesamt 178.300 €. Die Auflösung erfolgt mit dem gleichen Prozentsatz wie das jeweilige Anlagegut abgeschrieben wird.

Somit ergibt sich eine Differenz zwischen Abschreibungen und Auflösungen in Höhe von 134.000 € (Vorjahr 131.100 €) die in der Ergebnisplanung aufgeführt und zu erwirtschaften sind.

Kostenrechnende Einrichtungen

Abwasserbeseitigung

Die Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2024 wurde dem Gemeinderat zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Nachdem die Neuordnung der Abwasserklärung weitestgehend abgeschlossen ist, konnte die neu konzipierte Kläranlage 2024 in Betrieb gehen.

Bereits im Haushaltsjahr 2024 wurde an dieser Stelle erläutert, dass sich aufgrund der Fertigstellung der Neuordnung der Abwasserklärung die Gebühren signifikant erhöhen müssten. Auch in diesem Jahr hat der Gemeinderat davon Abstand genommen, kostendeckende Abwassergebühren zu erheben.

Im Jahr 2024 wurde die Schmutzwassergebühr von 3,60 € auf 5 €/cbm erhöht. Die kostendeckende Gebühr hätte sich auf 6,06 €/cbm belaufen. Die Kalkulation für die Schmutzwassergebühr 2025 ergab nun eine kostendeckende Gebühr i. H. v. 6,43 €. Die Erhöhung ist überwiegend auf den Rückgang der Abwassermenge sowie

auf leicht gestiegene Abschreibungen zurückzuführen, da die Abrechnung der Kläranlage höher ausgefallen ist als geplant. Der Gemeinderat ist einstimmig dem Verwaltungsvorschlag gefolgt und hat die Gebühr um 50 Cent/cbm auf 5,50 € erhöht.

Bei der Niederschlagswassergebühr ergab die Kalkulation eine kostendeckende Gebühr von 0,65 € je qm gebührenpflichtige Fläche, die derzeitige Gebühr beläuft sich auf 0,50 €. Der Gemeinderat stimmte aus den gleichen Gründen, wie bei der Schmutzwassergebühr, auch hier dem Vorschlag der Verwaltung zu und erhöhte die Gebühr ab dem 01.01.2025 um 5 Cent auf 0,55 €/qm gebührenpflichtige Fläche.

Insgesamt betrachtet konnte damit der Ansatz aus Gebühreneinnahmen bei der Abwasserbeseitigung um 7.900 € auf 114.400 € erhöht werden.

Aus vorerwähnten Gründen weist die Abwasserbeseitigung damit ein Defizit von 19.700 € aus.

Wasserversorgung

Auch für die Wasserversorgung wurde dem Gemeinderat eine Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 vorgelegt.

Auf der Ertragsseite konnte der Ansatz zur Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen mit 15.400 € unverändert bleiben.

Bei den Aufwendungen wurden einzelne Ansätze geringfügig den aktuellen Bedürfnissen und Entwicklungen angepasst, wodurch der Ausgabenansatz in Summe um 1.000 € gesenkt werden konnte.

Die Jahreswassermenge war aufgrund der Vorjahresabrechnungen jedoch um 500 cbm auf 20.500 cbm zu senken.

Die Kalkulation ergab eine kostendeckende Wassergebühr von 2,80 €/cbm Frischwasser, erhoben werden derzeit 2,70 €/cbm. Anders als im Vorjahr konnte kein Abbau von Gewinnvorträgen in die Kalkulation einfließen.

Der Gemeinderat stimmte deshalb dem Vorschlag der Verwaltung, die Wassergebühr im Jahr 2025 um 10 Cent/cbm auf 2,80 €/cbm zu erhöhen, einstimmig zu.

Kinderbetreuung

Bei der Kinderbetreuung wurden die Zuweisungen an die Stadt Hirschhorn gemäß Vertrag und Anzahl zu betreuender Kinder um 5.000 € auf 95.000 € reduziert.

Die Zuweisungen vom Land mussten um 12.300 € auf 49.700 € verringert werden. Auf die Zusammensetzung des Zuschusses wurde bereits an anderer Stelle in diesem Bericht eingegangen.

Des Weiteren wurden 1.700 € aus dem interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung eines auswärtigen Kindes eingeplant. Des Weiteren sind obligatorisch 5.000 € für die Betreuung von Kindern außerhalb der Gemeinde angesetzt.

Insgesamt beläuft sich der Zuschussbedarf der Gemeinde auf 52.400 € (Vorjahr 45.100 €).

Bestattungswesen

Auf der Ertragsseite wurden 3.000 € Gebühren und 100 € für die Auflösung von Zuschüssen veranschlagt. Auf der Ausgabenseite blieben die Ansätze weitgehend unverändert. Das ordentliche Ergebnis weist ein Defizit von 4.400 € aus. Der Nettore-sourcenverbrauch beträgt 17.100 € (Vorjahr 13.800 €).

Die Verwaltung hatte für 2023 eine Gebührenkalkulation angekündigt. Die Kalkulation wurde auch erstellt, allerdings muss in diesem Zusammenhang auch die Friedhofs-ordnung auf den aktuellen Stand gebracht werden, so dass die entsprechenden Vor-lagen erst 2025 fertiggestellt und dem Gemeinderat vorgelegt werden.

Daten des Finanzausgleichs

	2025	2024	2023	2022
	€	€	€	€
Steuerkraftmesszahl	339.111	346.121	407.162	322.229
Bedarfsmesszahl	851.335	816.974	783.950	703.424
Schlüsselzahl	512.225	470.853	376.788	381.195
Steuerkraftsumme	621.162	708.752	705.252	570.537
Steuerkraftsumme je				
Einwohner €	1.333	1.543	1.479	1.230

Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen, also kassenwirksame Vorgänge dargestellt. Hier fehlen demzufolge die Auflösungen und Abschreibungen sowie sonstige kassenunwirksame Vorgänge, da sie weder einbezahlt noch ausbezahlt werden.

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 1.262.700 €, während die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.099.100 € beträgt. **Demnach ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 163.600 €. Dieser Betrag wird auch als sogenannter Cash Flow bezeichnet.**

Hinzu kommen im Finanzhaushalt die geplanten Investitionen und Einnahmen. Zur besseren Übersicht sind die geplanten Investitionen und die dazu geplanten Einnahmen auf den Seiten 33 - 39 aufgeführt. Auch diese Beträge finden sich summarisch im Finanzhaushalt, so dass der Finanzhaushalt im Ergebnis mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von + 70.000 € abschließt. Um diesen Betrag wird sich die Liquidität bei planmäßigem Verlauf aufbauen.

Nachfolgend werden die geplanten Investitionen und deren Finanzierung aufgezeigt und anschließend erläutert:

Erläuterungen zu einzelnen Investitionen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2025 für Investitionen 290.000 € angesetzt. Auf den Erwerb von beweglichem Vermögen entfallen davon 174.000 €, auf Baumaßnahmen 116.000 €. Für die Tilgung von Darlehen sind 5.900 € veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse i. H. v. 202.300 €. Somit verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten i. H. v. 87.700 €. Dementgegen steht der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, welcher sich auf 163.600 € beläuft, so dass nach Abzug der Regeltilgung 157.700 € zur Finanzierung der Investitionen bereitstehen. Dies führt zu dem bereits oben genannten Finanzierungsmittelüberschuss von 70.000 €. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung ist der geplante Liquiditätsaufbau notwendig und zu begrüßen.

Sanierung der Alten Brücke

Die Maßnahme wurde im Jahr 2024 fertiggestellt und abgerechnet. Im Jahr 2025 sind somit keine Auszahlungen mehr fällig.

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Landessanierungsprogramms mit 60 % bezuschusst. Nach Abzug der 2023 eingegangenen ersten Teilzahlung von knapp 80.000 € war noch ein Ansatz von 140.000 € zu bilden, welche im Jahr 2024 leider noch nicht vereinnahmt werden konnten.

Außerdem wurde ein Antrag beim Gemeindeausgleichstock gestellt, welcher mit einem Zuschuss von 15.000 € bewilligt wurde. Der Zahlungseingang ist für 2025 vorgesehen.

Katastrophenschutz

Die Bundesregierung hat 2023 ein Sonderförderprogramm Sirenen aufgelegt, welches im Windhundverfahren beschieden wurde.

Die Gemeinde Heddesbach hatte die Erweiterung der Anlage auf dem Feuerwehrgerätehaus sowie die Installation einer neuen Anlage auf dem Rathaus beantragt. Am 23.12.2021 sowie am 24.02.2022 hat die Gemeinde eine Förderzusage des Regierungspräsidiums Karlsruhe für diese Anlagen erhalten. Die Gemeinde erhält hierfür insgesamt 11.850 € Zuschuss.

Der Auftrag wurde vom Gemeinderat bereits am 16.11.2022 erteilt. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung kamen die Mittel in den Jahren 2023 und 2024 nicht zur Auszahlung, weshalb die Kosten und der Zuschuss 2025 nochmals neu veranschlagt wurden.

Im Haushaltsplan wurden 26.000 € Kosten und 11.800 € Zuschuss vorgesehen.

Neugestaltung Sportstätten

Im Bereich des Bolzplatzes und des unteren Tennisplatzes soll eine Neugestaltung bzw. Nutzungsänderung des vorhandenen Tennisplatzes erfolgen. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 20.000 € erneut veranschlagt.

Erwerb Feuerwehrfahrzeug (TLF 200)

Für den Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeugs stehen in Summe 500.000 € bereit. Der Planung liegt zu Grunde, dass 30 % Anzahlung bei Auftragsvergabe und die Restzahlung nach erfolgter Lieferung bzw. Abnahme des Fahrzeuges erfolgen. Somit entfallen auf das Haushaltsjahr 2025 150.000 € und auf das Jahr 2027 die restlichen 350.000 €. Dementsprechend ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 350.000 €

im Haushaltsjahr 2025 aufgenommen. Die Vergabe für ein Ausschreibungsbüro ist bereits erfolgt. Gemäß Zuwendungsbescheid vom 19.07.2024 gemäß VwV Z-Feu erhält die Gemeinde eine Festbetragsfinanzierung i. H. v. 84.000 €. Weitere 44.000 € werden aus dem Gemeindeausgleichstock erwartet. Eine Antragsstellung kann jedoch erst im Januar 2025 erfolgen.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen stehen insgesamt 174.000 € bereit. Auf den Erwerb des Feuerwehrfahrzeugs entfallen wie bereits erläutert 150.000€, weitere 15.000 € stehen für den Erwerb von Digitalfunkgeräten sowie 5.000 € obligatorisch für die Feuerwehr zur Verfügung. Des Weiteren entfallen je 2.000 € auf die Verwaltung und den Bauhof.

Neufassung Hirschquelle

Die Schüttung der Hirschquelle hat in den vergangenen Monaten nachgelassen und es liegt die Vermutung nahe, dass das Wasser an anderer Stelle austritt, bzw. sich einen neuen Weg gebahnt hat. Zur Überprüfung dieser Vermutung und zur eventuellen Neufassung der Quelle stehen im Haushaltsplan 70.000 € zu Verfügung.

Liquidität

Die Liquidität war während des gesamten Jahres 2024 gesichert, auch wenn zur zeitweisen Überbrückung ein Kassenkredit notwendig war, da sich die Zuschussauszahlung für Ertüchtigung der Kläranlage verzögert hatte. Im Haushaltsjahr 2024 war eine Reduzierung um 194.600 € geplant, die aber nicht im vollen Umfang notwendig wurde, da einzelne Maßnahmen nicht durchgeführt wurden. Damit beläuft sich der Bestand Ende 2024 auf rd. 139.400 €.

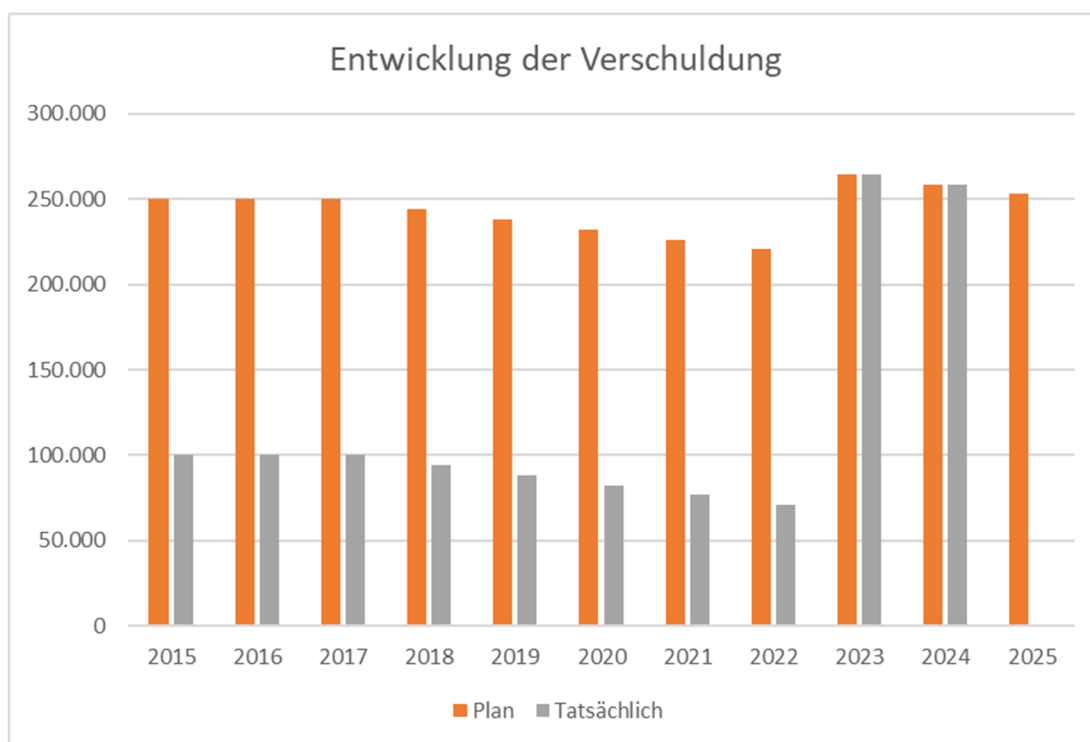
Im Jahr 2025 ist wie bereits dargestellt ein Liquiditätsaufbau von 70.000 € vorgesehen.

Schulden

Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt 258.810 €.

Im Haushaltsplan 2025 sind keine weiter Darlehen vorgesehen, so dass sich nach Abzug der Regeltilgung i.H.v. 5.900 € die Verschuldung bei planmäßigem Verlauf wie folgt entwickelt:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	264.696 €	258.812 €
Zunahme Neukredite	0 €	0 €
Abnahme Tilgung	5.884 €	5.884 €
Stand am Ende des Haushaltsjahres	258.812 €	252.928 €
je Einwohner	563,86 €	446,87 €



Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plan	298.234	250.000	250.000	250.000	244.100	238.200	232.300	226.448	220.564	264.680	258.812	252.928	T€
Tatsächlich	100.000	100.000	100.000	100.000	94.100	88.232	82.348	76.464	70.580	264.696	258.810		T€

Mittelfristige Finanzplanung

Gemäß § 85 GemO in Verbindung mit § 9 GemHVO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Planung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushalts** und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des **Finanzhaushalts**.

Gemäß § 9 Abs. 3 sollen die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Stabilitätsrats bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Diese Daten liegen der Planung zugrunde.

Für das Jahr 2025 wird ein Grundkopfbetrag von 1.715 € (Vorjahr 1.670 €) prognostiziert. Im Jahr 2026 wird dann eine weitere Steigerung auf 1.760 € erwartet. Zur Entwicklung der Kopfbeträge in den Folgejahren wurden keine Angaben gemacht. Die Verwaltung hat deshalb für die Jahre 2027 und 2028 mit einer Steigerung von jeweils 2,5 % kalkuliert. Insofern kann die Finanzplanung nur als grobe Orientierung betrachtet werden, die ohnehin in Anbetracht der andauernden globalen Krisen sowie der deshalb nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Entwicklung, mit großen Unsicherheiten betrachtet werden muss.

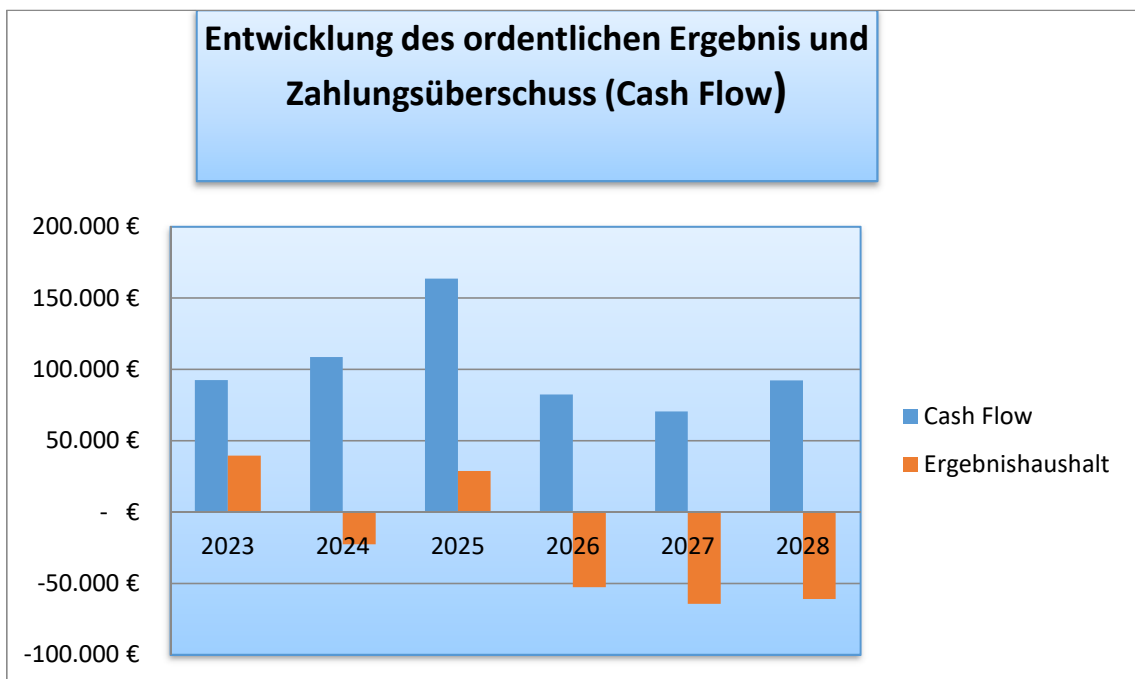
Nach der mittelfristigen Finanzplanung im Ergebnishaushalt muss im Jahr 2026 mit einem Defizit von 52.600 € gerechnet werden, so dass die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können. Ausschlaggebend für dieses Defizit ist Annahme, dass die Kreisumlage im Jahr 2026 weiter steigen soll. In den Jahren 2027 und 2028 muss weiterhin mit Defiziten gerechnet werden, die aber durch die vorhandene Ergebnisrücklage ausgeglichen werden kann. Dennoch zeigt sich daran, dass die Finanzsituation angespannt ist.

Beim Zahlungsmittelüberschuss kann nach der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2026 mit einem Überschuss (Cash Flow) von 82.300 €, 2027 von 70.500 € und 2028 von 92.200 € gerechnet werden.

Im Investitionsprogramm wurden die gleichen Maßnahmen angesetzt, die bereits im Vorjahr für die kommenden Jahre vorgesehen waren. Jedoch mussten aufgrund der finanziellen Situation und der kostenintensiven Beschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeuges Prioritäten gesetzt werden, so dass einige Maßnahmen nicht mehr ins Investitionsprogramm aufgenommen werden konnten. Vorgesehen sind in den Jahren 2026 bis 2028 u.a. die Straßen- und Gehwegsanierungen aber auch eine notwendige Sanierung einer Stützmauer.

Zur Finanzierung sind neben Zuschüssen und dem jeweiligen Zahlungsmittelüberschuss auch die Reduzierung der Liquidität bis auf einen Stand von 121.900 € vorgesehen. Außerdem wird im Jahr 2027 ein weiteres Darlehen in Höhe von 100.000 € notwendig, womit die Verschuldung weiter auf knapp 340.000 € bzw. 732 €/Ew. ansteigen wird. Damit würde die dann die Belastungsgrenze, die sich für die Gemeinde aus Zins und Tilgung ergibt, erreicht werden. Eine noch höhere Verschuldung wäre nicht vertretbar.

Auf das Investitionsprogramm, in dem die Investitionen und deren Finanzierung in einer Übersicht aufgeführt sind, wird verwiesen.



Zusammenfassung

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 28.700 €, weshalb die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden können und es somit zu keinem Ressourcenverbrauch kommt. Die Ergebnisrücklage kann somit weiter ausgebaut werden, wodurch die nach der Finanzplanung entstehenden Defizite ausgeglichen werden können. Nichtsdestotrotz wird deutlich, dass die Finanzlage sehr angespannt ist und weitere Ausgabebelastungen sehr kritisch zu bewerten und nach absoluter Notwendigkeit zu prüfen sind.

Die Gründe, die dazu führten, sind im Wesentlichen in den vergangenen Haushaltsjahren bei der enormen zusätzlichen Belastung durch Abschreibungen aus der Neuordnung der Abwasserklärung zu finden. Auch die außerplanmäßigen Ausgaben für die Sanierung der Alten Brücke tragen dazu bei.

Deutlich besser sieht es hingegen beim Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Nicht zuletzt tragen knapp 50.000 € mehr Schlüsselzuweisungen einschließlich der Investitionspauschale zu einem Zahlungsmittelüberschuss bei. Aber auch die stetige Anpassung der Benutzungsgebühren sind hierbei zu nennen. Der Cash-Flow mit einem Betrag von 163.600 € kann durchaus als erfreulich bezeichnet werden. Zumal berücksichtigt werden muss, dass teilweise erhebliche zusätzliche Belastungen u. a. durch die Erhöhung der Kreisumlage oder durch steigende Personalausgaben hinzu gekommen sind.

Besonders positiv ist außerdem zu vermerken, dass auch in den Folgejahren mit Überschüssen gerechnet werden kann. Zwar fallen diese nicht so üppig aus wie in der Vorjahresplanung, trotzdem kann dadurch nicht nur die jeweilige Regeltilgung von Darlehen, sondern auch noch ein Finanzierungsbeitrag für Investitionen erwirtschaftet werden.

Natürlich darf aber nicht vergessen werden, dass in den Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung einige Unwägbarkeiten enthalten sind.

Das Investitionsvolumen ist im Jahr 2025 von der Anzahlung zur Beschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeuges gezeichnet. Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf 290.000 € und ist somit wesentlich geringer als in den Vorjahren, da die Großprojekte abgeschlossen werden konnten.

Zur Finanzierung der 2025 geplanten Investitionen sind Zuschüssen und der geplante Cash Flow vorgesehen.

Der Bestand an Liquidität kann aufgrund des zurückhaltenden Investitionsprogramm im Haushaltsjahr 2025 um 70.00 € aufgebaut werden, um für zukünftige Investitionen wieder eine solide Grundlage bilden zu können.

Gemeindeverwaltungsverband

Schönau



Sauer

(Geschäftsführer)

Gemeinde Heddesbach

Berechnung Finanzausgleich , Einkommensteueranteile, sonstige Zuweisungen und Umlagen

1.	Einwohnerzahl		
1.1	Einwohner am 30.6.2024 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	466	Einwohner
1.2	+ 75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	-	Einwohner
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	466	Einwohner

2. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2.1	Ist-Aufkommen 2023	4.367 €	46.725 €
2.11	Hebesätze 2023	270 v.H.	300 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195 v.H.	290 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	3.153 €	30.871 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge		49.883 €
2.3	./.. Gewerbesteuerumlage 2023 16.406 x 35/300	./..	1.914 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 7.296.144.095 X 0,0000359		261.931 €
2.5	Familienleistungsausgleich 2023 603.295.466 X 0,0000359		21.658 €
2.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2023 80% aus 9.441		7.553 €
2.5	Steuerkraftmesszahl		339.111 €

3. Steuerkraftsumme

3.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.5		339.111 €
3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2023		282.051 €
		<hr/>
3.3 Steuerkraftsumme		<u>621.162 €</u>
3.4 Je Einwohner		<u>1.332,97 €</u>

4. Bedarfsmesszahl A

466 Einw. X	1.715 €	(Kopfbetrag A)	799.190 €
		(Kopfbetrag nach dem Haushaltserlass bzw. Fortschreibung)	

Bedarfsmesszahl B

Fläche in qm	8.209.768,00
Erhöhte Einwohnerzahl	466,00
Flächenfaktor	<hr/> 17.617,53

466 Einw. X	111,90 €	(Kopfbetrag B)	52.145 €
--------------------	-----------------	----------------	-----------------

Bedarfsmesszahl A	799.190 €
Bedarfsmesszahl B	52.145 €
Bedarfsmesszahl gesamt	<hr/> 851.335 €

5. Berechnung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60% der Bedarfsmesszahl	510.801 €
./. Steuerkraftmesszahl	<hr/> 339.111 €
	<hr/> 171.690 €

6. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Bedarfsmesszahl		851.335 €
./. Steuerkraftmesszahl		<hr/> 339.111 €
Schlüsselzahl		<hr/> 512.225 €
Schlüsselzuweisungen	70 % aus	512.225 €
Mehrzuweisungen	30 % aus	171.690 €
		<hr/> 51.507 €
Schlüsselzuweisungen insgesamt (Hhst. 1.900.041)		<hr/> 410.064 €

7. Familienleistungsausgleich (Hhst. 1.900.091)

637.800.000 €	X	0,0000359	22.897 €
		(Schlüsselzahl der Gemeinde)	<hr/>

8. **Investitionspauschale** (Hhst. 1.900.0411)

Steuerkraftsumme je Einwohner (**1.332,97 €**) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes (nach vorläufigen Orientierungsdaten **2.046,00 €**)

Nach diesem Verhältnis beträgt die Steuerkraftsumme **65,15%**

Zur Berechnung der Investitionspauschale wird die Einwohnerzahl wie folgt gewichtet:

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in v.H. des Landesdurchschnitts

bis unter 75% mit 125% der tatsächlichen Einwohnerzahl
 bis unter 85% mit 115% der tatsächlichen Einwohnerzahl
 bis unter 95% mit 105% der tatsächlichen Einwohnerzahl
 bis unter 105% mit 100% der tatsächlichen Einwohnerzahl
 bis unter 115% mit 95% der tatsächlichen Einwohnerzahl
 bis unter 125% mit 85% der tatsächlichen Einwohnerzahl
 125% und mehr mit 75% der tatsächlichen Einwohnerzahl

Berechnung der Investitionspauschale

466 Ew. X **115%** = **536** Ew. X **138,00 €** **73.954 €**
 VJ 120 €

9. **Einkommensteueranteile** (Hhst. 1.900.010)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt nach dem Haushaltserlass bzw. der Fortschreibung

8.120.000.000 € X **0,0000359** **291.508 €**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Hhst. 1.900.012)

1.176.000.000 € X **0,000008123** **9.553 €**

10. **Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen** (Hhst. 1.630.171)

2,3 km x **2.500 €** **5.750 €**

11. **Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG** (Hhst. 1.630.1712)

821 ha Gemarkungsfläche X **8,40 €** **6.896 €**

12. Berechnung Kreisumlage

Steuerkraftsumme x Umlagesatz Kreis		
621.162 € X 31,25%		194.114 €
Vorjahr 27,5 %		

13. Finanzausgleichsumlage

Die Mindestumlagesatz beträgt 22,10% der Steuerkraftsumme (Sockelgarantie). Für Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl über der Sockelgarantiegrenze von 60% der Bedarfsmesszahl liegt, erhöht sich der Umlagesatz für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfzahl übersteigt, um 0,06%, höchstens jedoch auf 32%.

Berechnung

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl X 100:		
339.111 € : 851.335 € X 100		39,83%

Die Steuerkraftmesszahl liegt unter der Sockelgarantiegrenze, daher ist nur der Mindestumlagesatz zu zahlen.

Steuerkraftsumme :		
621.162 € X 22,100%		137.277 €

14. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer : Hebesatz x Umlagesatz			
30.000 € : 300 X	35 %		3.500 €

Gemeinde Heddesbach



**Übersicht über die
Investitionen, Investitionszuschüsse,
Schuldentilgung und deren
Finanzierung**

Haushaltsjahr 2025

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
11240001 Rathaus					
Erwerb von bewegl. Vermögen	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000
Modernisierung Rathaus					
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrz.					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11330000 Grundstücksmanagement					
Grunderwerb	5.000				
12600000 Brandschutz					
Erwerb von bewegl. Vermögen allg.	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen MTW	26.000				
Erwerb Feuerwehrfahrzeug TLF		150.000		350.000	
		VE 350.000			
Erwerb Funkgeräte		15.000			
Erneuerung Heizungsanlage	20.000				
12800000 Katastrophenschutz					
Sirenenalarmierung	26.000	26.000			
3650101 Tageseinrichtg. für Kinder 0 - 6 jährig					
Neubau Kindergarten					
42410000 Sportstätten					
Neugestaltung Tennisplatz	20.000	20.000			
53100001 Photovoltaikanlagen					
Errichtung von PV-Anlagen	100.000				
53300000 Wasserversorgung					
Anbindung Kapellenweg Stichstraße					
Neufassung Quelle (Hirschquelle)		70.000			
53600000 Telekommunikationseinrichtungen					
53800000 Abwasserbeseitigung					
Anbindung Kapellenweg Stichstraße					
Ertüchtigung Kläranlage BA 2	490.000				
Übertrag	704.000	290.000	8.500	359.000	9.000

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Übertrag:	704.000	290.000	8.500	359.000	9.000
54100001 Straßen, Wege, Plätze					
Grunderwerb allgemein					
Restsanierung Gehwege Hauptstraße			100.000		
Straßensanierung Lerchenweg			50.000		
Erschließung Kapellenweg Stichstraße (Planungsrate)	5.000				
Erschließung Kapellenweg Stichstraße					
Sanierung Alte Brücke	212.000				
Stützmauer Almengarten					90.000
57300003 Dorfgem.häuser, Bürgersaal usw.					
57300004 Grillhütte und Grillplatz					
Neugestaltung					
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Zahlungsmittelbedarf lfd. Verw.tätigkeit					
Tilgung von Darlehen	5.900	5.900	14.000	14.000	14.000
Aufbau von Liquidität		70.000			
Summe	926.900	365.900	172.500	373.000	113.000

Einnahmen für Investitionen (Finanzhaushalt)

		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
11240001	Rathaus					
	Zuweisung vom Land (LSP)					
11330000	Grundstücksmanagement					
	Veräußerungen	41.000			41.000	
12600000	Brandschutz					
	Zuweisung vom Land TLF				84.000	
	Zuweisung vom Gemeindeausgleichstock TLF		33.000		11.000	
	Erstattungen von Dritten (MTW)	21.000				
	Zuweisung vom Land Funkgeräte		2.500			
12800000	Katastrophenschutz					
	Zuweisung vom Land	11.800	11.800			
53300000	Wasserversorgung					
	Wasserversorgungsbeiträge					
53800000	Abwasserbeseitigung					
	Zuweisung vom Land Kläranlage BA 1					
	Zuweisung vom Land Kläranlage BA 2	400.000				
54100001	Straßen, Wege, Plätze					
	Erschließungsbeiträge					
	Zuweisung vom Land (LSP) Gehwege			60.000		
	Zuweisung vom Land (LSP) Alte Brücke	130.000	140.000			
	Zuweisung vom Land (LSP) Lerchenweg			30.000		
	Zuweisung vom GAS (Brücke)	20.000	15.000			
573000004	Grillhütte und Grillplatz					
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	Zahlungsmittelübersch. Ergebnishaushalt	108.500	163.600	82.300	70.500	92.200
	Reduzierung Finanzierungsmittel (Liquidität)	194.600		200	66.500	20.800
	Kreditaufnahmen				100.000	
	Summe	926.900	365.900	172.500	373.000	113.000



Haushaltsplan 2025



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	388.825,04	383.500	410.200	426.500	442.800	458.400
		30110000 Grundsteuer A	4.374,08	4.400	1.600	4.400	4.400	4.400
		30120000 Grundsteuer B	46.677,26	47.000	49.800	49.800	49.800	49.800
		30130000 Gewerbesteuer	15.074,61	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	285.729,50	280.000	291.500	303.700	319.300	334.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.499,09	9.600	9.500	10.000	10.100	10.400
		30320000 Hundesteuer	4.812,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.658,00	23.000	22.800	23.600	24.200	24.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	538.223,49	552.200	581.000	558.600	574.900	591.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.153,60	436.000	483.900	458.600	471.800	485.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	163.216,88	92.100	75.500	77.800	80.200	82.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.853,01	24.000	21.500	22.100	22.800	23.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	118.459,57	180.300	178.300	178.300	178.300	184.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	180.300	178.300	178.300	178.300	184.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.014,46	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.018,25	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	289,98	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.136,88	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.131,24	180.500	189.000	190.800	192.600	194.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.535,54	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.595,70	177.500	186.000	187.700	189.400	191.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.345,33	52.200	60.200	62.000	63.800	65.700
		34110000 Mieten und Pachten	11.384,52	10.300	10.300	10.600	10.900	11.200
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		34110100 Fischpacht	2.000,00	0	0	0	0	0
		34110200 Jagdpacht	7.730,85	0	0	0	0	0
		34150000 Mietnebenkosten	4.320,65	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
		34150100 Betriebskosten	6.280,13	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.626,32	29.000	37.000	38.100	39.200	40.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.088,41	800	800	800	800	800
		34810000 Erstattungen vom Land	328,00	800	800	800	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.760,41	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,98	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,98	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.531,81	21.500	21.500	22.100	22.700	23.300
		35110000 Konzessionsabgaben	10.811,37	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. u. ähnl. Entg.	653,66	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	82,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	134,28	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,41	0	0	0	0	0
		35910300 Spenden	850,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,09	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.257.614,87	1.371.000	1.441.000	1.439.100	1.475.900	1.518.500
12	-	Personalaufwendungen	92.286,09-	100.000-	107.200-	110.800-	114.500-	118.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.741,01-	65.900-	71.300-	73.700-	76.200-	78.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427,12-	8.800-	8.800-	9.100-	9.400-	9.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.838,28-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.815,68-	15.300-	16.900-	17.500-	18.100-	18.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.464,00-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.781,74-	205.400-	229.300-	223.400-	229.000-	234.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.347,73-	26.000-	28.500-	29.200-	29.900-	30.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.784,34-	9.000-	15.200-	9.300-	9.400-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.614,96-	6.400-	11.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.312,84-	12.300-	12.800-	12.500-	12.700-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410100 Heizung	7.030,43-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
	42410200 Strom	48.399,35-	40.200-	37.400-	38.400-	39.400-	40.500-
	42410300 Wasser/Abwasser	3.015,19-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42410400 Steuern/Versicherung	3.406,70-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42430000 Abfallbeseitigung	4.046,94-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
	42450000 Reinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.483,72-	11.000-	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,45-	400-	200-	200-	200-	200-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.465,26-	3.500-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	3.119,86-	5.500-	7.000-	7.300-	7.600-	7.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.810,11-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42711000 Laborbedarf	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	22.653,34-	24.000-	26.000-	26.800-	27.600-	28.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	16.654,44-	31.500-	36.600-	37.700-	38.800-	39.900-
	42910100 Steuerberatungsvertrag	1.674,00-	800-	800-	800-	800-	800-
	42910200 Waldkalkung	42.674,08-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	207.261,05-	311.400-	313.200-	313.200-	313.200-	337.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	311.400-	313.200-	313.200-	313.200-	337.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	203.389,62-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	374,95	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	277,00-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.969,37-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	751,34-	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	512,80-	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	238,54-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	494.603,96-	527.700-	497.600-	579.100-	610.800-	608.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	109.251,62-	100.000-	95.000-	97.900-	100.800-	103.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.099,44-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	47.161,20-	50.000-	43.200-	44.500-	45.800-	47.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.995,00-	23.400-	23.400-	24.100-	24.800-	25.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	550,64	1.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43710000 FAG-Umlage	155.860,60-	156.600-	137.200-	164.400-	175.200-	172.300-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	43720000 Kreisumlage	172.786,74-	194.800-	194.200-	243.600-	259.600-	255.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.321,30-	241.100-	254.000-	254.200-	261.800-	269.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.972,16-	31.300-	31.300-	32.200-	33.100-	34.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	676,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.162,50-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	4.360,18-	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	591,11-	700-	800-	800-	800-	800-
	44310100 Bürobedarf	173,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310200 Bücher und Zeitschriften	1.166,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310300 Post- und Fernmeldegebühren	3.850,63-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	30,36-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.013,80-	4.200-	4.300-	4.500-	4.700-	4.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.344,52-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.461,87-	14.600-	15.100-	15.500-	15.900-	16.300-
	44410100 Abwasserabgabe	1.825,29-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
	44410200 Wasserentnahmeentgelt	2.316,03-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.165,98-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	130.022,95-	140.100-	153.200-	150.600-	155.400-	160.100-
	44520100 Beförsterungsbeitrag	3.852,02-	8.000-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.389,38-	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.671,15-	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	275,00-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.218.005,48-	1.393.600-	1.412.300-	1.491.700-	1.540.300-	1.579.400-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.609,39	22.600-	28.700	52.600-	64.400-	60.900-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	39.609,39	22.600-	28.700	52.600-	64.400-	60.900-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.609,39-	0	28.700-	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	39.609,39-	0	28.700-	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	22.600-	0	52.600	64.400	60.900
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	22.600-	0	52.600	64.400	60.900

Haushaltsplan 2025



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	389.934,24	383.500	410.200	0	426.500	442.800	458.400
		60110000 Grundsteuer A	4.366,85	4.400	1.600	0	4.400	4.400	4.400
		60120000 Grundsteuer B	46.725,19	47.000	49.800	0	49.800	49.800	49.800
		60130000 Gewerbesteuer	16.405,61	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	285.729,50	280.000	291.500	0	303.700	319.300	334.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.499,09	9.600	9.500	0	10.000	10.100	10.400
		60320000 Hundesteuer	4.550,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.658,00	23.000	22.800	0	23.600	24.200	24.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.149,12	552.200	581.000	0	558.600	574.900	591.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.153,60	436.000	483.900	0	458.600	471.800	485.400
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	141.851,52	92.100	75.500	0	77.800	80.200	82.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.144,00	24.000	21.500	0	22.100	22.800	23.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.438,77	180.500	189.000	0	190.800	192.600	194.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.535,54	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.903,23	177.500	186.000	0	187.700	189.400	191.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.260,86	52.200	60.200	0	62.000	63.800	65.700
		64110000 Mieten und Pachten	11.384,52	10.300	10.300	0	10.600	10.900	11.200
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		64110100 Fischpacht	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110200 Jagdpacht	7.730,85	0	0	0	0	0	0
		64150000 Mietnebenkosten	4.320,65	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
		64150100 Betriebskosten	6.195,66	6.200	6.200	0	6.400	6.600	6.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	25.626,32	29.000	37.000	0	38.100	39.200	40.400
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,00	800	800	0	800	800	800
		64810000 Erstattungen vom Land	328,00	800	800	0	800	800	800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,98	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,98	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.533,36	21.500	21.500	0	22.100	22.700	23.300
		65110000 Konzessionsabgaben	10.811,37	11.000	11.000	0	11.300	11.600	11.900
		65620000 Säumniszuschl., Mahngeb. u. ähnl. Entg.	639,90	500	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65620200 Nachzahlungszinsen	82,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,09	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.654,33	1.190.700	1.262.700	0	1.260.800	1.297.600	1.334.400
10	-	Personalauszahlungen	92.333,30-	100.000-	107.200-	0	110.800-	114.500-	118.300-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	47,21-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.741,01-	65.900-	71.300-	0	73.700-	76.200-	78.800-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427,12-	8.800-	8.800-	0	9.100-	9.400-	9.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.838,28-	5.600-	5.800-	0	6.000-	6.200-	6.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.815,68-	15.300-	16.900-	0	17.500-	18.100-	18.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.464,00-	3.600-	3.600-	0	3.700-	3.800-	3.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.536,86-	205.400-	229.300-	0	223.400-	229.000-	234.800-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.347,73-	26.000-	28.500-	0	29.200-	29.900-	30.600-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.784,34-	9.000-	15.200-	0	9.300-	9.400-	9.500-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.614,96-	6.400-	11.700-	0	6.800-	6.900-	7.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.246,91-	12.300-	12.800-	0	12.500-	12.700-	13.000-
		72310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410100 Heizung	7.030,43-	15.500-	16.000-	0	16.500-	17.000-	17.500-
		72410200 Strom	48.399,35-	40.200-	37.400-	0	38.400-	39.400-	40.500-
		72410300 Wasser/Abwasser	3.015,19-	2.700-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
		72410400 Steuern/Versicherung	3.406,70-	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
		72430000 Abfallbeseitigung	4.046,94-	6.500-	6.500-	0	6.600-	6.700-	6.800-
		72450000 Reinigung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.483,72-	11.000-	14.500-	0	15.000-	15.500-	16.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	200-	0	200-	200-	200-
		72610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.465,26-	3.500-	3.200-	0	3.300-	3.400-	3.500-
		72620000 Aus- und Fortbildung	3.119,86-	5.500-	7.000-	0	7.300-	7.600-	7.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.719,61-	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
		72711000 Laborbedarf	0,00	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		72720000 Aufwendungen für EDV	22.653,34-	24.000-	26.000-	0	26.800-	27.600-	28.400-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.654,44-	31.500-	36.600-	0	37.700-	38.800-	39.900-
	72910100 Steuerberatungsvertrag	1.674,00-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72910200 Waldkalkung	42.674,08-	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	751,34-	8.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	512,80-	8.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	238,54-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	383.806,92-	527.700-	497.600-	0	579.100-	610.800-	608.700-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100.000-	95.000-	0	97.900-	100.800-	103.800-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.099,44-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	47.161,20-	50.000-	43.200-	0	44.500-	45.800-	47.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.449,58-	23.400-	23.400-	0	24.100-	24.800-	25.500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	550,64	1.800-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	73710000 FAG-Umlage	155.860,60-	156.600-	137.200-	0	164.400-	175.200-	172.300-
	73720000 Kreisumlage	172.786,74-	194.800-	194.200-	0	243.600-	259.600-	255.300-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.972,02-	241.100-	254.000-	0	254.200-	261.800-	269.400-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.534,66-	31.300-	31.300-	0	32.200-	33.100-	34.100-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	676,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.162,50-	6.000-	6.000-	0	6.200-	6.400-	6.600-
	74290100 Mitgliedsbeiträge	4.360,18-	4.600-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	591,11-	700-	800-	0	800-	800-	800-
	74310100 Bürobedarf	173,96-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310200 Bücher und Zeitschriften	1.166,34-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310300 Post- und Fernmeldegebühren	3.850,63-	3.700-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	74310400 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	30,36-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.013,80-	4.200-	4.300-	0	4.500-	4.700-	4.900-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.344,52-	2.800-	2.800-	0	2.900-	3.000-	3.100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.461,87-	14.600-	15.100-	0	15.500-	15.900-	16.300-
	74410100 Abwasserabgabe	71,58-	2.300-	2.300-	0	2.400-	2.500-	2.600-
	74410200 Wasserentnahmeentgelt	2.316,03-	2.300-	2.300-	0	2.400-	2.500-	2.600-
	74500000 Erstattungen an den Bund	2.165,98-	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	136.864,95-	140.100-	153.200-	0	150.600-	155.400-	160.100-
	74520100 Beförsterungsbeitrag	3.852,02-	8.000-	6.300-	0	6.500-	6.700-	6.900-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.389,38-	2.500-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.671,15-	2.200-	2.200-	0	2.300-	2.400-	2.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	275,00-	0	0	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.400,44-	1.082.200-	1.099.100-	0	1.178.500-	1.227.100-	1.242.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	155.253,89	108.500	163.600	0	82.300	70.500	92.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.700,00	582.800	202.300	0	90.000	95.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	368.700,00	561.800	202.300	0	90.000	95.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.173,84	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.173,84	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	41.000	0	0	0	41.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	41.000	0	0	0	41.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.873,84	623.800	202.300	0	90.000	136.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	973.684,76-	873.000-	116.000-	0	150.000-	0	90.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	970.762,12-	238.000-	26.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.922,64-	5.000-	0	0	150.000-	0	90.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	630.000-	90.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.000-	174.000-	350.000-	8.500-	359.000-	9.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	43.000-	174.000-	350.000-	8.500-	359.000-	9.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteil.-s.	50,00-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.734,76-	921.000-	290.000-	350.000-	158.500-	359.000-	99.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	601.860,92-	297.200-	87.700-	350.000-	68.500-	223.000-	99.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	446.607,03-	188.700-	75.900	350.000-	13.800	152.500-	6.800-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.884,00-	5.900-	5.900-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.900-	5.900-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		79273050 Tilg. v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	5.884,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.884,00-	5.900-	5.900-	0	14.000-	86.000	14.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	452.491,03-	194.600-	70.000	350.000-	200-	66.500-	20.800-
		nachrichtlich:							



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	383.500	410.200	426.500	442.800	458.400
		30110000 Grundsteuer A	4.400	1.600	4.400	4.400	4.400
		30120000 Grundsteuer B	47.000	49.800	49.800	49.800	49.800
		30130000 Gewerbesteuer	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	280.000	291.500	303.700	319.300	334.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.600	9.500	10.000	10.100	10.400
		30320000 Hundesteuer	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.000	22.800	23.600	24.200	24.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	552.200	581.000	558.600	574.900	591.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	436.000	483.900	458.600	471.800	485.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	92.100	75.500	77.800	80.200	82.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.000	21.500	22.100	22.800	23.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	180.300	178.300	178.300	178.300	184.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	180.300	178.300	178.300	178.300	184.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.500	189.000	190.800	192.600	194.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.500	186.000	187.700	189.400	191.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.200	60.200	62.000	63.800	65.700
		34110000 Mieten und Pachten	10.300	10.300	10.600	10.900	11.200
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		34110100 Fischpacht	0	0	0	0	0
		34110200 Jagdpacht	0	0	0	0	0
		34150000 Mietnebenkosten	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
		34150100 Betriebskosten	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.000	37.000	38.100	39.200	40.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800
		34810000 Erstattungen vom Land	800	800	800	800	800

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt		2024	2025	2026	2027	2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.500	21.500	22.100	22.700	23.300
		35110000 Konzessionsabgaben	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. u. ähnl. Entg.	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910300 Spenden	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.371.000	1.441.000	1.439.100	1.475.900	1.518.500
12	-	Personalaufwendungen	100.000-	107.200-	110.800-	114.500-	118.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.900-	71.300-	73.700-	76.200-	78.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	800-	800-	800-	800-	800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.800-	8.800-	9.100-	9.400-	9.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.300-	16.900-	17.500-	18.100-	18.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.400-	229.300-	223.400-	229.000-	234.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	26.000-	28.500-	29.200-	29.900-	30.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.000-	15.200-	9.300-	9.400-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.400-	11.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.300-	12.800-	12.500-	12.700-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0
		42410100 Heizung	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		42410200 Strom	40.200-	37.400-	38.400-	39.400-	40.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42450000 Reinigung	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	200-	200-	200-	200-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	3.500-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.500-	7.000-	7.300-	7.600-	7.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42711000 Laborbedarf	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.000-	26.000-	26.800-	27.600-	28.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.500-	36.600-	37.700-	38.800-	39.900-
		42910100 Steuerberatungsvertrag	800-	800-	800-	800-	800-
		42910200 Waldkalkung	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	311.400-	313.200-	313.200-	313.200-	337.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	311.400-	313.200-	313.200-	313.200-	337.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	527.700-	497.600-	579.100-	610.800-	608.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100.000-	95.000-	97.900-	100.800-	103.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	50.000-	43.200-	44.500-	45.800-	47.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.400-	23.400-	24.100-	24.800-	25.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43710000 FAG-Umlage	156.600-	137.200-	164.400-	175.200-	172.300-
		43720000 Kreisumlage	194.800-	194.200-	243.600-	259.600-	255.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.100-	254.000-	254.200-	261.800-	269.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	31.300-	31.300-	32.200-	33.100-	34.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	800-	800-	800-	800-
		44310100 Bürobedarf	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt		2024	2025	2026	2027	2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	300-	300-	300-	300-	300-
		44310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.200-	4.300-	4.500-	4.700-	4.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.600-	15.100-	15.500-	15.900-	16.300-
		44410100 Abwasserabgabe	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		44410200 Wasserentnahmeentgelt	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	140.100-	153.200-	150.600-	155.400-	160.100-
		44520100 Beförsterungsbeitrag	8.000-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.393.600-	1.412.300-	1.491.700-	1.540.300-	1.579.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.600-	28.700	52.600-	64.400-	60.900-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	22.600-	28.700	52.600-	64.400-	60.900-
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	28.700-	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	28.700-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.600-	0	52.600	64.400	60.900
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	22.600-	0	52.600	64.400	60.900



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	383.500	410.200	426.500	442.800	458.400
		60110000 Grundsteuer A	4.400	1.600	4.400	4.400	4.400
		60120000 Grundsteuer B	47.000	49.800	49.800	49.800	49.800
		60130000 Gewerbesteuer	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	280.000	291.500	303.700	319.300	334.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.600	9.500	10.000	10.100	10.400
		60320000 Hundesteuer	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.000	22.800	23.600	24.200	24.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.200	581.000	558.600	574.900	591.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	436.000	483.900	458.600	471.800	485.400
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	92.100	75.500	77.800	80.200	82.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.000	21.500	22.100	22.800	23.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	100	100	100	100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.500	189.000	190.800	192.600	194.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.500	186.000	187.700	189.400	191.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.200	60.200	62.000	63.800	65.700
		64110000 Mieten und Pachten	10.300	10.300	10.600	10.900	11.200
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		64110100 Fischpacht	0	0	0	0	0
		64110200 Jagdpacht	0	0	0	0	0
		64150000 Mietnebenkosten	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
		64150100 Betriebskosten	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	29.000	37.000	38.100	39.200	40.400
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800
		64810000 Erstattungen vom Land	800	800	800	800	800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.500	21.500	22.100	22.700	23.300
		65110000 Konzessionsabgaben	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
		65620000 Säumniszuschl., Mahngeb. u. ähnl. Entg.	500	500	500	500	500
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.700	1.262.700	1.260.800	1.297.600	1.334.400
10	-	Personalauszahlungen	100.000-	107.200-	110.800-	114.500-	118.300-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.900-	71.300-	73.700-	76.200-	78.800-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	800-	800-	800-	800-	800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.800-	8.800-	9.100-	9.400-	9.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-	6.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.300-	16.900-	17.500-	18.100-	18.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.400-	229.300-	223.400-	229.000-	234.800-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	26.000-	28.500-	29.200-	29.900-	30.600-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.000-	15.200-	9.300-	9.400-	9.500-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.400-	11.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.300-	12.800-	12.500-	12.700-	13.000-
		72310000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	200-	200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0
		72410100 Heizung	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		72410200 Strom	40.200-	37.400-	38.400-	39.400-	40.500-
		72410300 Wasser/Abwasser	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		72410400 Steuern/Versicherung	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		72430000 Abfallbeseitigung	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		72450000 Reinigung	500-	500-	500-	500-	500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	200-	200-	200-	200-
		72610100 Dienst- und Schutzkleidung	3.500-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		72620000 Aus- und Fortbildung	5.500-	7.000-	7.300-	7.600-	7.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		72711000 Laborbedarf	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		72720000 Aufwendungen für EDV	24.000-	26.000-	26.800-	27.600-	28.400-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.500-	36.600-	37.700-	38.800-	39.900-
		72910100 Steuerberatungsvertrag	800-	800-	800-	800-	800-
		72910200 Waldkalkung	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	527.700-	497.600-	579.100-	610.800-	608.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100.000-	95.000-	97.900-	100.800-	103.800-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	50.000-	43.200-	44.500-	45.800-	47.200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.400-	23.400-	24.100-	24.800-	25.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		73710000 FAG-Umlage	156.600-	137.200-	164.400-	175.200-	172.300-
		73720000 Kreisumlage	194.800-	194.200-	243.600-	259.600-	255.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241.100-	254.000-	254.200-	261.800-	269.400-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.300-	31.300-	32.200-	33.100-	34.100-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	700-	800-	800-	800-	800-
		74310100 Bürobedarf	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310200 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310300 Post- und Fernmeldegebühren	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		74310400 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	300-	300-	300-	300-	300-
		74310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.200-	4.300-	4.500-	4.700-	4.900-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.600-	15.100-	15.500-	15.900-	16.300-
		74410100 Abwasserabgabe	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		74410200 Wasserentnahmeentgelt	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	140.100-	153.200-	150.600-	155.400-	160.100-
		74520100 Beförsterungsbeitrag	8.000-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.200-	1.099.100-	1.178.500-	1.227.100-	1.242.200-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	108.500	163.600	82.300	70.500	92.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.800	202.300	90.000	95.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	561.800	202.300	90.000	95.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	21.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.000	0	0	41.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	41.000	0	0	41.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.800	202.300	90.000	136.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	873.000-	116.000-	150.000-	0	90.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	238.000-	26.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	150.000-	0	90.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	630.000-	90.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000-	174.000-	8.500-	359.000-	9.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	43.000-	174.000-	8.500-	359.000-	9.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921.000-	290.000-	158.500-	359.000-	99.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	297.200-	87.700-	68.500-	223.000-	99.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	188.700-	75.900	13.800	152.500-	6.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	100.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	100.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.900-	5.900-	14.000-	14.000-	14.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	5.900-	5.900-	14.000-	14.000-	14.000-
		79273050 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.900-	5.900-	14.000-	86.000	14.000-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	194.600-	70.000	200-	66.500-	20.800-
		nachrichtlich:					



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.567,19	4.600	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.600	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.567,19	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.502,54	12.700	12.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.535,54	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.967,00	9.700	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.538,16	20.900	20.900
		34110000 Mieten und Pachten	10.934,52	10.000	10.000
		34110100 Fischpacht	2.000,00	0	0
		34150000 Mietnebenkosten	4.320,65	3.700	3.700
		34150100 Betriebskosten	6.280,13	6.200	6.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2,86	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,98	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	736,16	500	500
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. u. ähnl. Entg.	653,66	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	82,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,41	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.354,03	38.700	38.600
12	-	Personalaufwendungen	88.550,00-	90.700-	93.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.001,77-	59.300-	61.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	800-	800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427,12-	8.800-	8.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.613,64-	5.000-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.043,47-	13.200-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.464,00-	3.600-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.619,53-	58.900-	66.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.227,12-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	945,43-	1.500-	1.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	644,56-	2.000-	2.500-
	42410100 Heizung	5.592,02-	9.000-	9.500-
	42410200 Strom	2.339,41-	3.000-	3.900-
	42410300 Wasser/Abwasser	934,06-	1.500-	1.500-
	42410400 Steuern/Versicherung	1.429,50-	1.500-	1.500-
	42430000 Abfallbeseitigung	2.389,04-	3.500-	3.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.278,43-	6.000-	8.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,45-	400-	200-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	720,51-	1.000-	700-
	42620000 Aus- und Fortbildung	215,00-	500-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	21.816,00-	23.000-	25.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	8.785,82-	8.700-	8.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.700-	8.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.779,42-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	52,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	58,40-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238,54-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	238,54-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.107,42-	195.800-	209.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.534,66-	27.500-	27.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	676,00-	1.000-	1.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	1.314,96-	1.300-	1.300-
	44310100 Bürobedarf	173,96-	1.000-	1.000-
	44310200 Bücher und Zeitschriften	1.166,34-	1.000-	1.000-
	44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.220,93-	2.200-	2.300-
	44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	30,36-	300-	300-
	44310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.013,80-	4.200-	4.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.344,52-	2.800-	2.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.272,55-	13.500-	14.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.165,98-	2.500-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	128.918,29-	138.500-	151.400-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	275,00-	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.301,31-	354.100-	378.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.947,28-	315.400-	339.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.219,80	99.300	105.100
		38110100 ILV Bauhof	83.418,68	88.100	93.900
		38110300 Verwaltungskostenbeitrag	10.801,12	11.200	11.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.987,58-	2.200-	2.800-
		48110100 ILV Bauhof	1.987,58-	2.200-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	34,38-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	34,38-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.197,84	97.000	102.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.749,44-	218.400-	237.700-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2023	2024	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	36.298,20	34.100	34.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.535,54	3.000	3.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.577,00	9.700	9.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	10.934,52	10.000	10.000	0
		64110100 Fischpacht	0,00	0	0	0
		64150000 Mietnebenkosten	4.320,65	3.700	3.700	0
		64150100 Betriebskosten	6.195,66	6.200	6.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2,86	1.000	1.000	0
		65620000 Säumniszuschl., Mahngeb. u. ähnl. Entg.	639,90	500	500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	82,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,09	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,98	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.316,18-	345.400-	369.900-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	47,21-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.001,77-	59.300-	61.800-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	800-	800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427,12-	8.800-	8.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.613,64-	5.000-	4.900-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.043,47-	13.200-	14.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.464,00-	3.600-	3.600-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.227,12-	3.000-	3.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	945,43-	1.500-	1.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	644,56-	2.000-	2.500-	0
		72410100 Heizung	5.592,02-	9.000-	9.500-	0
		72410200 Strom	2.339,41-	3.000-	3.900-	0
		72410300 Wasser/Abwasser	934,06-	1.500-	1.500-	0
		72410400 Steuern/Versicherung	1.429,50-	1.500-	1.500-	0
		72430000 Abfallbeseitigung	2.389,04-	3.500-	3.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.278,43-	6.000-	8.500-	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	200-	0
	72610100 Dienst- und Schutzkleidung	720,51-	1.000-	700-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	215,00-	500-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.500-	1.500-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	21.816,00-	23.000-	25.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.500-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	25.534,66-	27.500-	27.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	676,00-	1.000-	1.000-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	1.314,96-	1.300-	1.300-	0
	74310100 Bürobedarf	173,96-	1.000-	1.000-	0
	74310200 Bücher und Zeitschriften	1.166,34-	1.000-	1.000-	0
	74310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.220,93-	2.200-	2.300-	0
	74310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	30,36-	300-	300-	0
	74310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.013,80-	4.200-	4.300-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.344,52-	2.800-	2.800-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.272,55-	13.500-	14.000-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	2.165,98-	2.500-	2.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	135.760,29-	138.500-	151.400-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	275,00-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	238,54-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.017,98-	311.300-	335.800-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	41.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	41.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	4.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000-	4.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	4.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	4.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	283.017,98-	282.300-	339.800-	0



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.567,19	4.600	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.600	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.567,19	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.502,54	12.700	12.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.535,54	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.967,00	9.700	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.538,16	20.900	20.900
		34110000 Mieten und Pachten	10.934,52	10.000	10.000
		34110100 Fischpacht	2.000,00	0	0
		34150000 Mietnebenkosten	4.320,65	3.700	3.700
		34150100 Betriebskosten	6.280,13	6.200	6.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2,86	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,98	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	736,16	500	500
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. u. ähnl. Entg.	653,66	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	82,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,41	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.354,03	38.700	38.600
12	-	Personalaufwendungen	88.550,00-	90.700-	93.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.001,77-	59.300-	61.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	800-	800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427,12-	8.800-	8.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.613,64-	5.000-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.043,47-	13.200-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.464,00-	3.600-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.619,53-	58.900-	66.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.227,12-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	945,43-	1.500-	1.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	644,56-	2.000-	2.500-
	42410100 Heizung	5.592,02-	9.000-	9.500-
	42410200 Strom	2.339,41-	3.000-	3.900-
	42410300 Wasser/Abwasser	934,06-	1.500-	1.500-
	42410400 Steuern/Versicherung	1.429,50-	1.500-	1.500-
	42430000 Abfallbeseitigung	2.389,04-	3.500-	3.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.278,43-	6.000-	8.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,45-	400-	200-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	720,51-	1.000-	700-
	42620000 Aus- und Fortbildung	215,00-	500-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	21.816,00-	23.000-	25.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	8.785,82-	8.700-	8.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.700-	8.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.779,42-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	52,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	58,40-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238,54-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	238,54-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.107,42-	195.800-	209.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.534,66-	27.500-	27.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	676,00-	1.000-	1.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	1.314,96-	1.300-	1.300-
	44310100 Bürobedarf	173,96-	1.000-	1.000-
	44310200 Bücher und Zeitschriften	1.166,34-	1.000-	1.000-
	44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.220,93-	2.200-	2.300-
	44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	30,36-	300-	300-
	44310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.013,80-	4.200-	4.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.344,52-	2.800-	2.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.272,55-	13.500-	14.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.165,98-	2.500-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	128.918,29-	138.500-	151.400-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	275,00-	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.301,31-	354.100-	378.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.947,28-	315.400-	339.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.219,80	99.300	105.100
		38110100 ILV Bauhof	83.418,68	88.100	93.900
		38110300 Verwaltungskostenbeitrag	10.801,12	11.200	11.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.987,58-	2.200-	2.800-
		48110100 ILV Bauhof	1.987,58-	2.200-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	34,38-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	34,38-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.197,84	97.000	102.200
29		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.749,44-	218.400-	237.700-



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.891,12-	12.400-	12.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427,12-	8.800-	8.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.464,00-	3.600-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.872,61-	31.500-	31.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.534,66-	27.500-	27.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	676,00-	1.000-	1.000-
		44310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.661,95-	2.500-	2.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.763,73-	45.400-	45.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.763,73-	45.400-	45.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.763,73-	45.400-	45.500-



THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.535,54	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.535,54	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,86	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2,86	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.538,40	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	1.601,35-	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.174,05-	1.300-	1.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	800-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96,32-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	330,98-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.031,00-	25.500-	29.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	215,00-	500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.816,00-	23.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	245,65-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	245,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.982,90-	114.800-	124.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.314,96-	1.300-	1.300-
		44310100 Bürobedarf	173,96-	1.000-	1.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.166,34-	1.000-	1.000-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.422,81-	1.500-	1.500-
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	30,36-	300-	300-
		44310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.351,85-	1.700-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.037,80-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.272,55-	13.500-	14.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.165,98-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	83.046,29-	90.000-	99.200-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.860,90-	142.900-	156.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.322,50-	138.900-	152.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	576,40-	600-	600-
		48110100 ILV Bauhof	576,40-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	576,40-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.898,90-	139.500-	153.200-



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,45-	400-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,45-	400-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88,45-	400-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88,45-	400-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88,45-	400-	200-



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,98	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	736,16	500	500
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. u. ähnl. Entg.	653,66	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	82,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,41	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	746,14	500	500
15	-	Abschreibungen	6,40-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	52,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	58,40-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238,54-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	238,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.147,07-	48.500-	52.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.872,00-	48.500-	52.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	275,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.392,01-	48.500-	52.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.645,87-	48.000-	51.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.801,12	11.200	11.200
		38110300 Verwaltungskostenbeitrag	10.801,12	11.200	11.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.801,12	11.200	11.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.844,75-	36.800-	40.500-

Produktkennzahlen

...



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.567,19	4.600	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.600	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.567,19	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.967,00	9.700	9.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.967,00	9.700	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.535,30	19.900	19.900
		34110000 Mieten und Pachten	10.934,52	10.000	10.000
		34110100 Fischpacht	2.000,00	0	0
		34150000 Mietnebenkosten	4.320,65	3.700	3.700
		34150100 Betriebskosten	6.280,13	6.200	6.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.069,49	34.200	34.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.553,15-	20.500-	21.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.199,24-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410100 Heizung	5.592,02-	9.000-	9.500-
		42410200 Strom	2.339,41-	3.000-	3.900-
		42410300 Wasser/Abwasser	934,06-	1.500-	1.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.429,50-	1.500-	1.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.058,92-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	8.258,77-	8.400-	8.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.400-	8.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.258,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.811,92-	28.900-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.257,57	5.300	3.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.411,18-	1.600-	2.200-
		48110100 ILV Bauhof	1.411,18-	1.600-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.411,18-	1.600-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.846,39	3.700	1.700



11240001

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.413,32	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.413,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.413,32	4.400	4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.975,55-	9.000-	10.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	835,28-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42410100 Heizung	3.930,75-	4.000-	4.500-
		42410200 Strom	1.682,29-	1.500-	2.400-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.178,68-	1.000-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	348,55-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	7.679,01-	7.800-	7.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	7.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.679,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.654,56-	16.800-	18.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.241,24-	12.400-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.411,18-	1.600-	2.200-
		48110100 ILV Bauhof	1.411,18-	1.600-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.411,18-	1.600-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.652,42-	14.000-	15.900-



11240002

Wohnungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153,87	200	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	153,87	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.967,00	9.700	9.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.967,00	9.700	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.535,30	19.900	19.900
		34110000 Mieten und Pachten	10.934,52	10.000	10.000
		34110100 Fischpacht	2.000,00	0	0
		34150000 Mietnebenkosten	4.320,65	3.700	3.700
		34150100 Betriebskosten	6.280,13	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.656,17	29.800	29.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577,60-	11.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.363,96-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410100 Heizung	1.661,27-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	657,12-	1.500-	1.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	934,06-	1.500-	1.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	250,82-	500-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	710,37-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	579,76-	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	579,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.157,36-	12.100-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.498,81	17.700	17.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.498,81	17.700	17.600



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	75.057,53-	75.700-	78.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.827,72-	58.000-	60.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.517,32-	4.900-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.712,49-	12.800-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.946,93-	11.000-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	27,88-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	945,43-	1.000-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	644,56-	1.000-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.330,12-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.278,43-	6.000-	8.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	720,51-	1.000-	700-
15	-	Abschreibungen	275,00-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	275,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,84-	1.000-	1.100-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	798,12-	700-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	306,72-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.384,30-	88.000-	93.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.384,30-	88.000-	93.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.418,68	88.100	93.900
		38110100 ILV Bauhof	83.418,68	88.100	93.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34,38-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	34,38-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.384,30	88.000	93.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH1
11
1124
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
711240001000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögens																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		0,00		2.000-		2.000-		2.000-		1.500-		2.000-		2.000-		0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0		0,00		2.000-		2.000-		2.000-		1.500-		2.000-		2.000-		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		2.000-		2.000-		2.000-		1.500-		2.000-		2.000-		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		2.000-		2.000-		2.000-		1.500-		2.000-		2.000-		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		2.000-		2.000-		2.000-		1.500-		2.000-		2.000-		0



Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
71125000000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögens																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	0,00	0	0,00	0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0	0,00	0	0,00	5.000-		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0	0,00	0	0,00	5.000-		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	0,00	0	0,00	5.000-		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0	0,00	0	0,00	5.000-		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0	0,00	0	0,00	5.000-		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-	



Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
711330000000: Grunderwerb																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0,00	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000001: Grundstücksveräußerung												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.069,89	116.200	97.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	163.216,88	92.100	75.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.853,01	24.000	21.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.892,38	175.700	173.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	175.700	173.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	100.447,27	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.018,25	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	289,98	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.136,88	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.628,70	167.800	176.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.628,70	167.800	176.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.807,17	29.300	37.300
		34110000 Mieten und Pachten	450,00	300	300
		34110200 Jagdpacht	7.730,85	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.626,32	29.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.088,41	800	800
		34810000 Erstattungen vom Land	328,00	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.760,41	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.795,65	21.000	21.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.811,37	11.000	11.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	134,28	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
		35910300 Spenden	850,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.282,20	510.800	506.300
12	-	Personalaufwendungen	3.736,09-	9.300-	13.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.739,24-	6.600-	9.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	224,64-	600-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	772,21-	2.100-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.162,21-	146.500-	162.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.120,61-	23.000-	25.500-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.784,34-	9.000-	15.200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.669,53-	4.900-	9.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.668,28-	10.300-	10.300-
	42310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42410100 Heizung	1.438,41-	6.500-	6.500-
	42410200 Strom	46.059,94-	37.200-	33.500-
	42410300 Wasser/Abwasser	2.081,13-	1.200-	1.300-
	42410400 Steuern/Versicherung	1.977,20-	2.700-	2.700-
	42430000 Abfallbeseitigung	1.657,90-	3.000-	3.000-
	42450000 Reinigung	0,00	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.205,29-	5.000-	6.000-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	744,75-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	2.904,86-	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.810,11-	1.700-	1.700-
	42711000 Laborbedarf	0,00	2.000-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	837,34-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.654,44-	30.000-	35.100-
	42910100 Steuerberatungsvertrag	1.674,00-	800-	800-
	42910200 Waldkalkung	42.674,08-	0	0
15	- Abschreibungen	198.579,57-	302.700-	304.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	302.700-	304.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	194.610,20-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.969,37-	0	0
17	- Transferaufwendungen	166.507,26-	174.500-	162.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	109.251,62-	100.000-	95.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.099,44-	1.100-	1.100-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	47.161,20-	50.000-	43.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.995,00-	23.400-	23.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.213,88-	45.300-	44.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.437,50-	3.800-	3.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.162,50-	6.000-	6.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	3.045,22-	3.300-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	591,11-	700-	800-
	44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.629,70-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	810,68	1.100-	1.100-
	44410100 Abwasserabgabe	1.825,29-	2.300-	2.300-
	44410200 Wasserentnahmeentgelt	2.316,03-	2.300-	2.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.104,66-	1.600-	1.800-
	44520100 Beförsterungsbeitrag	3.852,02-	8.000-	6.300-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.389,38-	2.500-	3.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.671,15-	2.200-	2.200-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.199,01-	678.300-	687.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.916,81-	167.500-	181.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.852,87	10.700	11.100
	38110200 Straßenentwässerung	7.852,87	10.700	11.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.085,09-	107.800-	107.600-
	48110100 ILV Bauhof	81.431,10-	85.900-	85.300-
	48110200 Straßenentwässerung	7.852,87-	10.700-	11.100-
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	10.801,12-	11.200-	11.200-
27	- kalkulatorische Kosten	26.494,06-	36.700-	37.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.967,62	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.600-	33.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	59.461,68-	4.100-	3.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.726,28-	133.800-	133.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.643,09-	301.300-	315.500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	281.268,29	335.100	332.500	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	141.851,52	92.100	75.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.144,00	24.000	21.500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.326,23	167.800	176.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	450,00	300	300	0
		64110200 Jagdpacht	7.730,85	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	25.626,32	29.000	37.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	328,00	800	800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	10.811,37	11.000	11.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.474,76-	375.600-	383.300-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.739,24-	6.600-	9.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	224,64-	600-	900-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	772,21-	2.100-	2.900-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.120,61-	23.000-	25.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.784,34-	9.000-	15.200-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.669,53-	4.900-	9.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.602,35-	10.300-	10.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0
		72410100 Heizung	1.438,41-	6.500-	6.500-	0
		72410200 Strom	46.059,94-	37.200-	33.500-	0
		72410300 Wasser/Abwasser	2.081,13-	1.200-	1.300-	0
		72410400 Steuern/Versicherung	1.977,20-	2.700-	2.700-	0
		72430000 Abfallbeseitigung	1.657,90-	3.000-	3.000-	0
		72450000 Reinigung	0,00	500-	500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.205,29-	5.000-	6.000-	0
		72610100 Dienst- und Schutzkleidung	744,75-	2.500-	2.500-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	2.904,86-	5.000-	5.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.719,61-	1.700-	1.700-	0
		72711000 Laborbedarf	0,00	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72720000 Aufwendungen für EDV	837,34-	1.000-	1.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.654,44-	30.000-	35.100-	0
	72910100 Steuerberatungsvertrag	1.674,00-	800-	800-	0
	72910200 Waldkalkung	42.674,08-	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100.000-	95.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.099,44-	1.100-	1.100-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	47.161,20-	50.000-	43.200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.449,58-	23.400-	23.400-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.800-	3.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.162,50-	6.000-	6.000-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	3.045,22-	3.300-	3.500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	591,11-	700-	800-	0
	74310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.629,70-	1.500-	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	810,68	1.100-	1.100-	0
	74410100 Abwasserabgabe	71,58-	2.300-	2.300-	0
	74410200 Wasserentnahmeentgelt	2.316,03-	2.300-	2.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.104,66-	1.600-	1.800-	0
	74520100 Beförsterungsbeitrag	3.852,02-	8.000-	6.300-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.389,38-	2.500-	3.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.671,15-	2.200-	2.200-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.793,53	40.500-	50.800-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.700,00	582.800	202.300	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	368.700,00	561.800	202.300	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	21.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.173,84	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.173,84	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.873,84	582.800	202.300	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	973.684,76-	873.000-	116.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	970.762,12-	238.000-	26.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.922,64-	5.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	630.000-	90.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.000-	170.000-	350.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	36.000-	170.000-	350.000-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.684,76-	909.000-	286.000-	350.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	601.810,92-	326.200-	83.700-	350.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	575.017,39-	366.700-	134.500-	350.000-



THH2
12

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.460,00	2.600	1.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.460,00	2.500	1.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.827,45	11.800	13.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.800	13.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.827,45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	850,00	0	0
		35910300 Spenden	850,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.137,45	14.900	15.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.032,07-	35.100-	32.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.369,21-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.669,53-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.604,63-	8.000-	8.000-
		42410200 Strom	14.081,21-	10.000-	6.100-
		42410400 Steuern/Versicherung	452,59-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.205,29-	5.000-	6.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	744,75-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.904,86-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	26.465,03-	28.800-	31.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.800-	31.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.465,03-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,52-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,52-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.333,18-	8.600-	8.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.437,50-	3.800-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	438,88-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	474,56-	500-	500-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	982,24-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.030,80-	72.800-	73.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.893,35-	57.900-	57.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.746,75-	4.000-	3.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.934,36	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.681,11-	4.000-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.746,75-	4.000-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.640,10-	61.900-	61.100-



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	4.000-

...



THH2
12
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verbrauchersch., Lebensm.überwachung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.460,00	2.600	1.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.460,00	2.500	1.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.827,45	11.800	13.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.800	13.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.827,45	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	850,00	0	0
		35910300 Spenden	850,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.137,45	14.400	14.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.032,07-	35.000-	32.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.369,21-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.669,53-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.604,63-	8.000-	8.000-
		42410200 Strom	14.081,21-	10.000-	6.100-
		42410400 Steuern/Versicherung	452,59-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.205,29-	5.000-	6.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	744,75-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.904,86-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	26.465,03-	28.800-	31.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.800-	31.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.465,03-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,52-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,52-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.333,18-	4.100-	4.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.437,50-	2.300-	2.300-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	438,88-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	474,56-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	982,24-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.030,80-	68.200-	68.500-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.893,35-	53.800-	53.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.746,75-	4.000-	3.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.934,36	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.681,11-	4.000-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.746,75-	4.000-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.640,10-	57.800-	57.000-



12 - ...THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
 1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	178,09-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	178,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178,09-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178,09-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178,09-	0	0



THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	178,09-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	178,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178,09-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178,09-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178,09-	0	0



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,50-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	90,50-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	422,45-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	422,45-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512,95-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512,95-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,71-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,71-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,71-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513,66-	1.300-	1.300-



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,50-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	90,50-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	422,45-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	422,45-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512,95-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512,95-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,71-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,71-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,71-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513,66-	1.300-	1.300-



THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	710,53-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	710,53-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710,53-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710,53-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	710,53-	1.000-	1.000-



THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	710,53-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	710,53-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710,53-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710,53-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	710,53-	1.000-	1.000-



THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.815,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.815,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.815,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,61-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.719,61-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.719,61-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.095,39	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.095,39	1.100-	1.100-



- ...

- ...THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.815,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.815,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.815,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,61-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.719,61-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.719,61-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.095,39	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.095,39	1.100-	1.100-



31801000

Betr. u. Förd.von Flüchtlingen/Asylb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.815,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.815,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.815,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.815,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.815,00	0	0



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.075,00	62.000	49.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	94.931,00	62.000	49.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.144,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.698,23	1.700	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.383,23	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	315,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.773,23	63.700	51.400
15	-	Abschreibungen	3.819,37-	3.800-	3.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	3.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.819,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	113.490,67-	105.000-	100.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	109.251,62-	100.000-	95.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.239,05-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,50-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.162,50-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.472,54-	110.800-	105.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.699,31-	47.100-	54.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.699,31-	47.100-	54.400-



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,50-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.162,50-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.162,50-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.162,50-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.162,50-	2.000-	2.000-



36200400

Einrichtungen der Ju

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,50-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.162,50-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.162,50-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.162,50-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.162,50-	2.000-	2.000-

- ...



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.075,00	62.000	49.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	94.931,00	62.000	49.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.144,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.698,23	1.700	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.383,23	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	315,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.773,23	63.700	51.400
15	-	Abschreibungen	3.819,37-	3.800-	3.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	3.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.819,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	113.490,67-	105.000-	100.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	109.251,62-	100.000-	95.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.239,05-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.310,04-	108.800-	103.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.536,81-	45.100-	52.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.536,81-	45.100-	52.400-



THH2
36
3650
365001

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.075,00	62.000	49.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	94.931,00	62.000	49.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.144,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.698,23	1.700	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.383,23	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	315,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.773,23	63.700	51.400
15	-	Abschreibungen	3.819,37-	3.800-	3.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	3.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.819,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	113.490,67-	105.000-	100.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	109.251,62-	100.000-	95.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.239,05-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.310,04-	108.800-	103.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.536,81-	45.100-	52.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.536,81-	45.100-	52.400-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376,72	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	376,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376,72	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,58-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	480,58-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.225,86-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.225,86-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	922,45-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	922,45-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.628,89-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.252,17-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	4.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	1.600-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.252,17-	3.700-	6.400-



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	922,45-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	922,45-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	922,45-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	922,45-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	922,45-	1.000-	1.000-

...



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376,72	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	376,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376,72	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,58-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	480,58-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.225,86-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.225,86-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.706,44-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.329,72-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	4.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	1.600-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.329,72-	2.700-	5.400-



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.550,36	15.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.550,36	15.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.550,36	25.000	28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00-	16.500-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.570,00-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,66-	11.600-	11.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.104,66-	1.600-	1.800-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.674,66-	43.100-	43.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.875,70	18.100-	15.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.875,70	18.100-	15.300-

- ...



THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.550,36	15.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.550,36	15.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.550,36	15.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00-	16.500-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.570,00-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.570,00-	31.500-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.980,36	16.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.980,36	16.500-	13.500-



51100001

Planung, Vermessung, Umlegung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.500-



51100002

Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.550,36	15.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.550,36	15.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.550,36	15.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.570,00-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.570,00-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.980,36	15.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.980,36	15.000-	12.000-



51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,66-	1.600-	1.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.104,66-	1.600-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.104,66-	1.600-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.104,66-	1.600-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.104,66-	1.600-	1.800-

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.499,07	121.400	121.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	121.400	121.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	61.361,76	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.018,25	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	58,76	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.060,30	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.080,70	164.000	172.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.080,70	164.000	172.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.811,37	11.000	11.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.811,37	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.391,14	296.400	304.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.658,08-	39.700-	42.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.896,25-	17.500-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.286,67-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65,93-	500-	500-
		42410100 Heizung	265,75-	1.500-	1.500-
		42410200 Strom	19.333,36-	12.500-	12.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.456,31-	300-	500-
		42410400 Steuern/Versicherung	184,57-	600-	600-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.657,90-	3.000-	3.000-
		42711000 Laborbedarf	0,00	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	837,34-	1.000-	1.000-
		42910100 Steuerberatungsvertrag	1.674,00-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	98.345,88-	198.300-	202.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	198.300-	202.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	98.195,88-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	150,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.099,44-	1.100-	1.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.099,44-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.177,90-	5.600-	5.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	308,65-	300-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	591,11-	700-	700-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.863,18	0	0
		44410100 Abwasserabgabe	1.825,29-	2.300-	2.300-
		44410200 Wasserentnahmeentgelt	2.316,03-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.281,30-	244.700-	251.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.109,84	51.700	53.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.852,87	10.700	11.100
		38110200 Straßenentwässerung	7.852,87	10.700	11.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.027,54-	48.000-	43.000-
		48110100 ILV Bauhof	32.079,52-	37.600-	32.800-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	9.948,02-	10.400-	10.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.783,91-	31.200-	32.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.936,98	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.100-	32.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	51.720,89-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.958,58-	68.500-	64.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.848,74-	16.800-	11.000-



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.811,37	11.000	11.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.811,37	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.811,37	11.000	11.000
15	-	Abschreibungen	397,03-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	397,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397,03-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.414,34	10.600	10.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	99,40-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	99,40-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99,40-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.314,94	10.500	10.500



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.416,29	15.400	15.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.400	15.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.355,99	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.060,30	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.701,63	57.500	58.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.701,63	57.500	58.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.117,92	72.900	73.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.617,19-	13.900-	16.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.896,25-	7.500-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65,93-	500-	500-
		42410200 Strom	3.511,71-	4.500-	4.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	64,31-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	404,99-	500-	500-
		42910100 Steuerberatungsvertrag	1.674,00-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	28.875,65-	28.900-	28.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.900-	28.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.875,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,85-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.863,18	0	0
		44410200 Wasserentnahmeentgelt	2.316,03-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.945,69-	45.100-	47.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.172,23	27.800	25.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.085,82-	21.300-	17.800-
		48110100 ILV Bauhof	14.111,81-	16.100-	12.700-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	4.974,01-	5.200-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.086,41-	8.100-	8.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.905,09	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.100-	8.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.991,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.172,23-	29.400-	25.900-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.600-	0



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	150,00-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	150,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.099,44-	1.100-	1.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.099,44-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,11-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	591,11-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.840,55-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.840,55-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.840,55-	1.800-	1.800-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.082,78	106.000	105.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	106.000	105.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.005,77	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.018,25	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	58,76	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.379,07	106.500	114.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.379,07	106.500	114.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.461,85	212.500	220.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.040,89-	25.800-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.286,67-	0	0
		42410100 Heizung	265,75-	1.500-	1.500-
		42410200 Strom	15.821,65-	8.000-	8.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.456,31-	300-	500-
		42410400 Steuern/Versicherung	120,26-	500-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.657,90-	3.000-	3.000-
		42711000 Laborbedarf	0,00	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	432,35-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	68.923,20-	169.000-	172.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	169.000-	172.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	68.923,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133,94-	2.600-	2.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	308,65-	300-	500-
		44410100 Abwasserabgabe	1.825,29-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.098,03-	197.400-	201.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.363,82	15.100	18.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.852,87	10.700	11.100
		38110200 Straßenentwässerung	7.852,87	10.700	11.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.941,72-	26.700-	25.200-
		48110100 ILV Bauhof	17.967,71-	21.500-	20.100-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	4.974,01-	5.200-	5.100-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	12.598,10-	23.000-	24.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.031,89	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.000-	24.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	33.629,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.686,95-	39.000-	38.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.323,13-	23.900-	19.700-



THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.589,01	36.600	27.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.880,00	12.600	5.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.709,01	24.000	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.716,48	36.000	33.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.000	33.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.723,68	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	231,22	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.761,58	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	328,00	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	328,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,20	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	31,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.664,69	72.900	60.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.936,39-	17.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	212,77-	6.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	421,12-	500-	500-
		42410200 Strom	9.302,50-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	47.849,66-	57.000-	52.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.000-	52.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.849,66-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	47.161,20-	50.000-	43.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	47.161,20-	50.000-	43.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.947,25-	124.000-	118.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.282,56-	51.100-	57.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.030,52-	29.300-	29.200-
		48110100 ILV Bauhof	13.177,65-	18.600-	18.100-
		48110200 Straßenentwässerung	7.852,87-	10.700-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.030,52-	29.300-	29.200-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.313,08-	80.400-	86.900-

- ...



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.880,00	12.600	5.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.880,00	12.600	5.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.716,48	36.000	33.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.000	33.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.723,68	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	231,22	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.761,58	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	328,00	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	328,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,20	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	31,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.955,68	48.900	39.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.936,39-	15.500-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	212,77-	4.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	421,12-	500-	500-
		42410200 Strom	9.302,50-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	47.849,66-	57.000-	52.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.000-	52.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.849,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.786,05-	72.500-	73.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.830,37-	23.600-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.252,87-	22.000-	24.100-
		48110100 ILV Bauhof	6.400,00-	11.300-	13.000-
		48110200 Straßenentwässerung	7.852,87-	10.700-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.252,87-	22.000-	24.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.083,24-	45.600-	58.600-



54100001

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.880,00	12.600	5.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.880,00	12.600	5.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.716,48	36.000	33.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.000	33.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.723,68	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	231,22	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.761,58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,20	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	31,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.627,68	48.600	38.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,89-	5.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	212,77-	4.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	421,12-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	47.661,43-	57.000-	52.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.000-	52.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.661,43-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.295,32-	62.000-	63.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.667,64-	13.400-	24.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.252,87-	22.000-	24.100-
		48110100 ILV Bauhof	6.400,00-	11.300-	13.000-
		48110200 Straßenentwässerung	7.852,87-	10.700-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.252,87-	22.000-	24.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.920,51-	35.400-	48.400-



54100002

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,00	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	328,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.302,50-	10.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42410200 Strom	9.302,50-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	188,23-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	188,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.490,73-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.162,73-	10.200-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.162,73-	10.200-	10.200-



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.777,65-	7.300-	5.100-
		48110100 ILV Bauhof	6.777,65-	7.300-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.777,65-	7.300-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.777,65-	8.800-	6.600-



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.709,01	24.000	21.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.709,01	24.000	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.709,01	24.000	21.500
17	-	Transferaufwendungen	47.161,20-	50.000-	43.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	47.161,20-	50.000-	43.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.161,20-	50.000-	43.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.452,19-	26.000-	21.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.452,19-	26.000-	21.700-



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.580,52	0	300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.580,52	0	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.395,62	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.395,62	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.548,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.548,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.357,17	29.000	37.000
		34110200 Jagdpacht	7.730,85	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.626,32	29.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.760,41	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.760,41	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73,36	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	73,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.715,08	32.100	40.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.400-	9.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.800-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.200-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.764,69-	19.900-	25.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	960,94-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.284,90-	2.500-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.165,05-	800-	800-
		42410200 Strom	16,71-	400-	400-
		42410300 Wasser/Abwasser	99,19-	200-	100-
		42410400 Steuern/Versicherung	479,38-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlistg.	13.084,44-	14.000-	19.100-
		42910200 Waldkalkung	42.674,08-	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	8.165,33-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.165,33-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.280,50-	15.500-	14.300-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	2.297,69-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70,26-	300-	300-
		44520100 Beförsterungsbeitrag	3.852,02-	8.000-	6.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.389,38-	2.500-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.671,15-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.710,52-	42.900-	50.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.995,44-	10.800-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.897,84-	24.500-	26.400-
		48110100 ILV Bauhof	28.044,74-	23.700-	25.400-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	853,10-	800-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.962,69-	1.500-	1.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	96,28	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.058,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.860,53-	26.000-	27.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.855,97-	36.800-	38.100-



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.400-	9.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.800-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.200-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,67-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.297,62-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.123,05-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,75-	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	937,75-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.858,42-	8.600-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.858,42-	8.600-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.108,08-	5.900-	5.700-
		48110100 ILV Bauhof	5.108,08-	5.900-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.108,08-	5.900-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.966,50-	14.500-	18.000-



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.292,71	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.292,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.292,71	0	0
15	-	Abschreibungen	5.990,47-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.990,47-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.990,47-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.697,76-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.697,76-	400-	0



THH2
55
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102,91	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	102,91	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.548,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.548,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73,36	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	73,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.724,27	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,29-	2.500-	2.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	960,94-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42,00-	300-	300-
		42410200 Strom	16,71-	400-	400-
		42410300 Wasser/Abwasser	99,19-	200-	100-
		42410400 Steuern/Versicherung	276,45-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	2.174,86-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.174,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824,33-	2.500-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.389,38-	2.500-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	434,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.394,48-	7.100-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.670,21-	4.000-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.995,96-	8.300-	11.200-
		48110100 ILV Bauhof	9.142,86-	7.500-	10.200-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	853,10-	800-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.524,62-	1.500-	1.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	96,28	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	1.620,90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.520,58-	9.800-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.190,79-	13.800-	17.100-

.....



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.580,52	0	300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.580,52	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.357,17	29.000	37.000
		34110200 Jagdpacht	7.730,85	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.626,32	29.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.760,41	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.760,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.698,10	29.000	37.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.948,73-	15.200-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.987,28-	1.000-	1.200-
		42410400 Steuern/Versicherung	202,93-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.084,44-	14.000-	19.100-
		42910200 Waldkalkung	42.674,08-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.282,22-	9.800-	8.100-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.359,94-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70,26-	300-	300-
		44520100 Beförsterungsbeitrag	3.852,02-	8.000-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.230,95-	25.000-	28.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.467,15	4.000	8.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.793,80-	9.900-	9.500-
		48110100 ILV Bauhof	13.793,80-	9.900-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	438,07-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	438,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.231,87-	9.900-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.764,72-	5.900-	800-



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236,20-	2.200-	2.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.236,20-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.236,20-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.236,20-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.236,20-	2.200-	2.200-

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.378,81	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.378,81	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	450,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,72	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.858,53	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	3.736,09-	3.900-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.739,24-	2.800-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	224,64-	200-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	772,21-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.910,29-	16.000-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	413,63-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	411,55-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung	1.172,66-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	3.326,16-	4.300-	4.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	525,63-	700-	700-
		42410400 Steuern/Versicherung	860,66-	1.000-	1.000-
		42450000 Reinigung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	12.530,35-	12.300-	12.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.300-	12.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.530,35-	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,14-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.155,14-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.331,87-	34.200-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.473,34-	28.700-	34.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.129,19-	4.400-	4.700-
		48110100 ILV Bauhof	8.129,19-	4.400-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.129,19-	4.400-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.602,53-	33.100-	38.900-



57
5730

- ...THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.378,81	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.378,81	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	450,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,72	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.858,53	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	3.736,09-	3.900-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.739,24-	2.800-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	224,64-	200-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	772,21-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.910,29-	15.700-	20.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	413,63-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	411,55-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung	1.172,66-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	3.326,16-	4.300-	4.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	525,63-	700-	700-
		42410400 Steuern/Versicherung	860,66-	1.000-	1.000-
		42450000 Reinigung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	12.530,35-	12.300-	12.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.300-	12.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.530,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,14-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.155,14-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.331,87-	33.900-	39.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.473,34-	28.400-	33.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.129,19-	4.400-	4.700-
		48110100 ILV Bauhof	8.129,19-	4.400-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.129,19-	4.400-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.602,53-	32.800-	38.600-



57300001

Kirchturmuhren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-



57300002

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-



57300003

Bürgersaal/Elfnerhaus/Bürgertreff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.378,81	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.378,81	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	370,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,72	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.778,53	5.200	5.200
12	-	Personalaufwendungen	3.736,09-	3.900-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.739,24-	2.800-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	224,64-	200-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	772,21-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410,29-	13.700-	13.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	413,63-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	411,55-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung	1.172,66-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	3.026,16-	4.000-	4.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	525,63-	700-	700-
		42410400 Steuern/Versicherung	860,66-	1.000-	1.000-
		42450000 Reinigung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	12.530,35-	12.300-	12.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.300-	12.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.530,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,14-	1.000-	1.000-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.155,14-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.831,87-	30.900-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.053,34-	25.700-	26.200-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	934,16-	2.000-	1.000-
		48110100 ILV Bauhof	934,16-	2.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	934,16-	2.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.987,50-	27.700-	27.200-



57300004

Grillhütte- und Platz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	80,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	1.300-	6.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	6.000-
		42410200 Strom	300,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	1.300-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220,00-	1.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.485,72-	1.900-	1.800-
		48110100 ILV Bauhof	5.485,72-	1.900-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.485,72-	1.900-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.705,72-	2.900-	7.800-



57300005

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,00-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.709,31-	500-	1.900-
		48110100 ILV Bauhof	1.709,31-	500-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.709,31-	500-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.909,31-	1.700-	3.100-



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
71260000000: Erwerb von beweglichem Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	10.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	10.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	10.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	10.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	10.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Haushaltsplan 2025



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000001: Sanierung Heizung Feuerwehrhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000002: Digitalfunk												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
71260000005: Erwerb von bewegl. Verm. MTW																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	0,00	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000006: Erwerb Feuerwehrfahrzeug												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	95.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	95.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	95.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000-	350.000-	0	350.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	150.000-	350.000-	0	350.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	350.000-	0	350.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	117.000-	350.000-	0	255.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	350.000-	0	350.000-	0	0



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
71280000000: Sirenenalarmierung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0		0		0,00		11.800		11.800		0		0		0		0		0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0		0		0		0,00		11.800		11.800		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		11.800		11.800		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		26.000-		26.000-		0		0		0		0		0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0		0		0		0,00		26.000-		26.000-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		26.000-		26.000-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		14.200-		14.200-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		26.000-		26.000-		0		0		0		0		0	



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 42 Sportförderung 4241 Sportsstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11								
742410000002: Neugestaltung																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0	0	0,00		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung 5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR				EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
75310000001: Errichtung von PV-Anlagen																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung 5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
753300000004: Wasserversorgungsbeiträge																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.173,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	0	0	0	3.173,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.173,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.173,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000012: Neufassung Hirschquelle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000,-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000,-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung 5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
753800000007: Ertüchtigung Kläranlage BA2																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0		0		368.700,00		400.000		0		0		0		0		0		0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0		0		0		368.700,00		400.000		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		368.700,00		400.000		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		833.284,46-		490.000-		0		0		0		0		0		0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0		0		0		833.284,46-		0		0		0		0		0		0		0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0		0		0,00		490.000-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		833.284,46-		490.000-		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		464.584,46-		90.000-		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		833.284,46-		490.000-		0		0		0		0		0		0	



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
754100001003: Gehwegsanierung Hauptstraße																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0		0		0,00		0		0		0		60.000		0		0		0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0		0		0		0,00		0		0		0		60.000		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		60.000		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		0		0		0		100.000-		0		0		0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0		0		0		0,00		0		0		0		100.000-		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		100.000-		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		40.000-		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		0		0		100.000-		0		0		0	

Haushaltsplan 2025



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001007: Sanierung Verbindungsweg Heddesbach/Brom												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.922,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.922,64-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.922,64-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.922,64-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.922,64-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1							EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
754100001009: Straßensanierung Lerchenweg																								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001011: Erschließung Kapellenweg Stichstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
754100001016: Sanierung alte Brücke																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0,00		150.000		155.000		0		0		0		0		0		0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0		0	0	0,00		150.000		155.000		0		0		0		0		0		0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		150.000		155.000		0		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	137.477,66-		212.000-		0		0		0		0		0		0		0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0		0	0	137.477,66-		212.000-		0		0		0		0		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	137.477,66-		212.000-		0		0		0		0		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	137.477,66-		62.000-		155.000		0		0		0		0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	137.477,66-		212.000-		0		0		0		0		0		0		0

Haushaltsplan 2025



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001017: Sanierung Stützmauer Almengarten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,-	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	388.825,04	383.500	410.200
		30110000 Grundsteuer A	4.374,08	4.400	1.600
		30120000 Grundsteuer B	46.677,26	47.000	49.800
		30130000 Gewerbesteuer	15.074,61	15.000	30.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	285.729,50	280.000	291.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.499,09	9.600	9.500
		30320000 Hundesteuer	4.812,50	4.500	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.658,00	23.000	22.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.153,60	436.000	483.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.153,60	436.000	483.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	738.978,64	821.500	896.100
15	-	Abschreibungen	104,34	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	322,95	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	218,60-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	512,80-	8.000-	11.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	512,80-	8.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	328.096,70-	353.200-	334.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	550,64	1.800-	3.500-
		43710000 FAG-Umlage	155.860,60-	156.600-	137.200-
		43720000 Kreisumlage	172.786,74-	194.800-	194.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.505,16-	361.200-	345.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.473,48	460.300	550.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.473,48	460.300	550.200



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	740.087,84	821.500	896.100	0
	60110000 Grundsteuer A	4.366,85	4.400	1.600	0
	60120000 Grundsteuer B	46.725,19	47.000	49.800	0
	60130000 Gewerbesteuer	16.405,61	15.000	30.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	285.729,50	280.000	291.500	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.499,09	9.600	9.500	0
	60320000 Hundesteuer	4.550,00	4.500	5.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.658,00	23.000	22.800	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.153,60	436.000	483.900	0
	64110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	0,00	2.000	2.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.609,50-	361.200-	345.900-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	550,64	1.800-	3.500-	0
	73710000 FAG-Umlage	155.860,60-	156.600-	137.200-	0
	73720000 Kreisumlage	172.786,74-	194.800-	194.200-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	512,80-	8.000-	11.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.478,34	460.300	550.200	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	411.428,34	460.300	550.200	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	388.825,04	383.500	410.200
		30110000 Grundsteuer A	4.374,08	4.400	1.600
		30120000 Grundsteuer B	46.677,26	47.000	49.800
		30130000 Gewerbesteuer	15.074,61	15.000	30.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	285.729,50	280.000	291.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.499,09	9.600	9.500
		30320000 Hundesteuer	4.812,50	4.500	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.658,00	23.000	22.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.153,60	436.000	483.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.153,60	436.000	483.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	738.978,64	821.500	896.100
15	-	Abschreibungen	104,34	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	322,95	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	218,60-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	512,80-	8.000-	11.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	512,80-	8.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	328.096,70-	353.200-	334.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	550,64	1.800-	3.500-
		43710000 FAG-Umlage	155.860,60-	156.600-	137.200-
		43720000 Kreisumlage	172.786,74-	194.800-	194.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.505,16-	361.200-	345.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.473,48	460.300	550.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.473,48	460.300	550.200



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	388.825,04	383.500	410.200
		30110000 Grundsteuer A	4.374,08	4.400	1.600
		30120000 Grundsteuer B	46.677,26	47.000	49.800
		30130000 Gewerbesteuer	15.074,61	15.000	30.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	285.729,50	280.000	291.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.499,09	9.600	9.500
		30320000 Hundesteuer	4.812,50	4.500	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.658,00	23.000	22.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.153,60	436.000	483.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.153,60	436.000	483.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	738.978,64	821.500	896.100
15	-	Abschreibungen	104,34	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	322,95	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	218,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	328.096,70-	353.200-	334.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	550,64	1.800-	3.500-
		43710000 FAG-Umlage	155.860,60-	156.600-	137.200-
		43720000 Kreisumlage	172.786,74-	194.800-	194.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.992,36-	353.200-	334.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.986,28	468.300	561.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.986,28	468.300	561.200



61
6120

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	512,80-	8.000-	11.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	512,80-	8.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512,80-	8.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512,80-	8.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512,80-	8.000-	11.000-



Haushaltsplan 2025

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
761200000000: Stammkapital BGV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)									
	EUR 1 Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	EUR 2 Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	EUR 3 Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	EUR 4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	EUR 5 Transferaufwendungen (KoGr 43)	EUR 6 Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	EUR 7 Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	EUR 8 Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	EUR 9 Kalkulatorische Kosten	EUR 10 Nettoressourcenbedarf
11 Innere Verwaltung	38.100	500	93.900-	66.600-	0	218.000-	105.100	2.800-	100-	237.700-
12 Sicherheit und Ordnung	15.400	0	0	32.200-	300-	40.600-	0	0	3.400-	61.100-
1260 Brandschutz	14.900	0	0	32.100-	300-	36.100-	0	0	3.400-	57.000-
28 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	300-	1.000-	0	0	0	0	1.300-
31 Soziale Hilfen	0	0	0	1.000-	100-	0	0	0	0	1.100-
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51.400	0	0	0	100.000-	5.800-	0	0	0	54.400-
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	51.400	0	0	0	100.000-	3.800-	0	0	0	52.400-
42 Sport und Bäder	300	0	0	1.000-	1.000-	400-	0	4.300-	0	6.400-
4241 Sportstätten	300	0	0	1.000-	0	400-	0	4.300-	0	5.400-
51 Räumliche Planung und Entwicklung	18.000	10.000	0	16.500-	15.000-	11.800-	0	0	0	15.300-
53 Ver- und Entsorgung	293.700	11.000	0	42.400-	1.100-	207.800-	11.100	43.000-	32.500-	11.000-
5330 Wasserversorgung	73.500	0	0	16.400-	0	31.200-	0	17.800-	8.100-	0
5380 Abwasserbeseitigung	220.200	0	0	26.000-	0	175.500-	11.100	25.200-	24.300-	19.700-
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.600	0	0	23.000-	43.200-	52.100-	0	29.200-	0	86.900-
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	21.500	0	0	0	43.200-	0	0	0	0	21.700-

Haushaltsplan 2025



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /überschuss									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	9.100-	25.100-	0	16.400-	0	26.400-	1.500-	38.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	2.400-	0	5.100-	0	11.200-	1.500-	17.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	4.200-	21.200-	0	14.300-	0	4.700-	0	38.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	410.200	0	0	334.900-	11.000-	0	0	0	550.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	410.200	0	0	334.900-	0	0	0	0	561.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	11.000-
PROD_S MART	Summe	1.009.300	107.200-	229.300-	497.600-	578.200-	116.200	110.400-	37.500-	3.000-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	335.800-	0	4.000-	339.800-	0	0	339.800-	0	0	339.800-	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	38.800-	47.300	196.000-	187.500-	0	0	187.500-	0	0	187.500-	0	0	187.500-	350.000-	0
1260	Brandschutz	34.700-	35.500	170.000-	169.200-	0	0	169.200-	0	0	169.200-	0	0	169.200-	350.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.300-	0	0	1.300-	0	0	1.300-	0	0	1.300-	0	0	1.300-	0	0
31	Soziale Hilfen	1.100-	0	0	1.100-	0	0	1.100-	0	0	1.100-	0	0	1.100-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	52.300-	0	0	52.300-	0	0	52.300-	0	0	52.300-	0	0	52.300-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	50.300-	0	0	50.300-	0	0	50.300-	0	0	50.300-	0	0	50.300-	0	0
42	Sport und Bäder	2.000-	0	20.000-	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0	0
4241	Sportstätten	1.000-	0	20.000-	21.000-	0	0	21.000-	0	0	21.000-	0	0	21.000-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.300-	0	0	15.300-	0	0	15.300-	0	0	15.300-	0	0	15.300-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	134.200	0	70.000-	64.200-	0	0	64.200-	0	0	64.200-	0	0	64.200-	0	0
5330	Wasserversorgung	39.400	0	70.000-	30.600-	0	0	30.600-	0	0	30.600-	0	0	30.600-	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	85.600	0	0	85.600	0	0	85.600	0	0	85.600	0	0	85.600	0	0
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	38.700-	155.000	0	116.300	0	0	116.300	0	0	116.300	0	0	116.300	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	21.700-	0	0	21.700-	0	0	21.700-	0	0	21.700-	0	0	21.700-	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	8.200-	0	0	8.200-	0	0	8.200-	0	0	8.200-	0	0	8.200-	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.400-	0	0	2.400-	0	0	2.400-	0	0	2.400-	0	0	2.400-	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	26.300-	0	0	26.300-	0	0	26.300-	0	0	26.300-	0	0	26.300-	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	550.200	0	0	550.200	0	0	550.200	0	5.900-	544.300	0	0	544.300	0	0

Haushaltsplan 2025



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	561.200	0	0	561.200	0	0	561.200	0	0	0	561.200	0	0	0	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.000-	0	0	11.000-	0	0	11.000-	0	0	5.900-	16.900-	0	0	0	0	0
PROD_S Summe MART	163.600	202.300	290.000-	75.900	0	0	75.900	0	0	5.900-	70.000	0	0	0	0	350.000-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	455	484
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	454	483
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,6	0,6
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	455	484

Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis		Planung		Planung		Planung		Planung		
		VVJ (HJ -2)	2023	VJ (HJ -1)	2024	HJ	2025	HJ+1	2026	HJ+2	2027	HJ+3
E R T R A G S L A G E												
1 ordentliches Ergebnis												
absoluter Betrag	€	39.609,39	-22.600	28.700	-52.600	-64.400	-60.900					
Betrag je Einwohner	€/EW	85,00	-48,50	61,59	-122,88	-138,20	-130,69					
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,25	98,38%	102,03	96,47	95,82	96,14					
1.1 Steuerkraft - netto -												
absoluter Betrag	410,70	409.780,66	466.300	559.200	475.300	478.000	514.400					
Betrag je Einwohner	894,77	879,36	1.000,64	1.200,00	1.019,96	1.025,75	1.103,86					
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	32,84	33,64	33,46	39,59	31,86	31,03	32,57					
1.2 Betriebsergebnis - netto -												
absoluter Betrag	414,80	370.171,27	488.900	530.500	527.900	542.400	575.300					
Betrag je Einwohner	903,70	794,36	1.049,14	1.138,41	1.132,83	1.163,95	1.234,55					
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	33,17	30,39	35,08	37,56	35,39	35,21	36,43					
2. Sonderergebnis												
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0					
3. Gesamtergebnis												
absoluter Betrag	€	39.609,39	-22.600	28.700	-52.600	-64.400	-60.900					
F I N A N Z L A G E												
absoluter Betrag												
absoluter Betrag	€	92.459,25	108.500	163.600	82.300	70.500	92.200					
Betrag je Einwohner	€/EW	198,41	232,83	351,07	176,61	151,29	197,85					
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss												
absoluter Betrag	€	0	5.900	5.900	14.000	14.000	14.000					
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel												
absoluter Betrag	€	92.459,25	102.600	157.700	68.300	56.500	78.200					
Betrag je Einwohner	€/EW	198,41	220,17	338,41	146,57	121,24	167,81					

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)									
absoluter Betrag	€	19.234,42	19.808	13.988,53	21.377,20	22.461,33	23.426,00		
8. (voraussichtl.) liquide Eigenmittel									
absoluter Betrag	€	286.841,52	139.454,62	209.454	209.254	142.754,62	121.954,62		
KAPITALLAGE									
9. Eigenkapital									
absoluter Betrag	€	3.307.226,20							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)									
absoluter Betrag		2.835.343,41							
9.2 Eigenkapitalquote									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme		116,64							
9.3 Fremdkapitalquote									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme		51,92							
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,06							
11. Verschuldung									
absoluter Betrag	€	264.696,00							
Betrag je Einwohner	€/EW	568,02							
11.1 Nettoneuverschuldung									
absoluter Betrag	5.884	5.884	-5.900	-14.000	86.000	-14.000	5.884	-14.000	5.884



Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Teil A
Beamate

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- sam	darunter		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.24	
			mit Zulage	ausge- sondert			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	ehrenamtl.	1			1	1	
Beigeordnete	B2						
Höherer Dienst	A16						
"	A15						
"	A14						
"	A13						
Gehobener Dienst	A13						
"	A12						
"	A11						
"	A10						
Mittlerer Dienst	A9						
"	A8						
"	A7						
"	A6						
"	A5						
Einfacher Dienst	A5						
"	A4						
"	A3						
"	A2						
"	A1						
Insgesamt		1	0	0	1	1	
II. Sondervermögen und Sonderrechnung							

Teil E: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl 2024	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

für das Haushaltsjahr 2024

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl 2024	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden
2025**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Gläubiger	Schuldendienst							Bemerkungen (Genehmigungs- verf. u.ä.)
	Laufzeit	Zinssatz	Tilgungs- satz % *)	Im Haushaltsplan vorgesehen				
				Zinsen €	Gr.Nr.	Tilgung €	Gr.Nr.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Zinssatz fest bis:
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	2034	0,75	JR	700		5.884		15.02.2025*
				700		5.884		
L-Bank	2053	2,84	JR	4.450		ab 2026		31.12.2033
	* Zinsbindung läuft 2025 aus, mit 2,9% geplant							
Summe:				5.150		5.884		



**Voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität**

Haushaltsjahr 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
		Vorjahr 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	286.800	2	139.400	3	4	5		
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn								
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn								
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	286.800		139.400	209.400	209.200	142.700		
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre								
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr								
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)								
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 147.700		70.000	- 200	- 66.500	- 20.800		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	139.400		209.400	209.200	142.700	121.900		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden								
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden								
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	139.400		209.400	209.200	142.700	121.900		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	19.800		14.000	21.400	22.400	23.400		