

Gemeindeverwaltungsverband Schönau

Rhein-Neckar-Kreis

Mitgliedsgemeinden



Heddesbach



Heiligkreuzsteinach



Schönau



Wilhelmsfeld

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	1
Mitglieder der Verbandsversammlung	2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 9
Gesamtergebnishaushalt	11 - 13
Gesamtfinanzhaushalt	14 - 16
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	17 - 19
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	20 - 22
Teilhaushalt 1	23 - 41
Teilhaushalt 2	42 - 54
Teilhaushalt 3	55 - 59
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	60
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	61
Stellenplan	63 - 68
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	69 - 72
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	73 - 74

Gemeindeverwaltungsverband
Schönau
Rhein-Neckar-Kreis

Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	10.037 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2013	10.716 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2014	10.656 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2015	10.581 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.09.2016	10.702 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	10.682 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	10.695 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	10.667 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2021	10.657 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2022	10.769 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2023	10.772 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2024	10.752 Einw.

Größe des Verbandsgebietes

Schönau	2.250 ha
Heiligkreuzsteinach	1.961 ha
Heddesbach	821 ha
Wilhelmsfeld	475 ha

Mitglieder der Versammlung

Gemeinde Heddesbach:

Bürgermeister Volker Reibold
Gemeinderat Matthias Fischer

Gemeinde Heiligkreuzsteinach:

Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl
Gemeinderat Karl-Heinz Ehrhard
Gemeinderat Johannes Fink
Gemeinderat Peter Schäfer

Stadt Schönau:

Bürgermeister Matthias Frick
Stadtrat Manuel Kolb
Stadtrat Marco Skarke
Stadtrat Robert Weber
Stadtrat Alexander Waigel
Stadtrat Markus Huhn

Gemeinde Wilhelmsfeld:

Bürgermeister Dr. Tobias Dangel
Gemeinderat Michael Gärtner
Gemeinderat Stefan Lenz
Gemeinderätin Melanie Oberhofer
Gemeinderätin Andrea Bäuerle

Verbandsvorsitzender:

1. Stellv. Verbandsvorsitzender:
2. Stellv. Verbandsvorsitzender:

Bürgermeister Dr. Tobias Dangel
Bürgermeister Volker Reibold
Bürgermeister Matthias Frick



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des GVV Schönau für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit i.d.F. vom 16. Sep. 1974, letzte berücksichtigte Änderung: §§ 18, 19 und 20 geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 192), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57) und von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (Ges.Bl. S. 581) hat die Verbandsversammlung am 09.12.2024 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	1.443.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.443.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
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	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.441.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.433.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 8.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 12.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EURO

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000 EURO

§ 4 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage setzt sich wie folgt zusammen:

Gemeinde	EWZ 30.06.2024	Umlage 2025 EURO	Umlage 2024 EURO
Heddesbach	466	52.191	48.427
Heiligkreuzsteinach	2.608	292.090	276.634
Schönau	4.393	492.006	468.442
Wilhelmsfeld	3.285	367.913	342.997
	10.752	1.204.200	1.136.500

Schönau, den 09.12.2024

Dr. Dangel, Verbandsvorsitzende



Vorbericht

Jahresabschluss 2023

Der Haushaltsplan 2023 sah eine Umlage von den Mitgliedsgemeinden in Höhe von 1.040.000 € vor. Somit wurde ein bewusst in Kauf genommenes Defizit in Höhe von 70.800 € ausgewiesen. Das Defizit sollte durch die Absenkung des Basiskapitals ausgeglichen werden. Im Finanzhaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf (negativer Cash Flow) in Höhe von 64.600 €. Die Liquidität sollte um 67.600 € abgebaut werden, da investiv 3.000 € veranschlagt waren.

Das Ergebnis 2023 schließt nunmehr in der Ergebnisrechnung mit einem Defizit von 39.650 €, es fällt damit um 31.150 € besser aus als geplant.

Die Ursachen sind im Wesentlichen auf der Aufwandseite zu finden. Bei den ordentlichen Aufwendungen kam es zu Einsparungen bei den Personalaufwendungen, da die Stelle für das Klimaschutzmanagement erst zum 01.08.2023 besetzt werden konnten. Zu weiteren Einsparungen kam es bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans sowie bei den Heizkosten.

Das Defizit konnte zum Teil aus der ErgebnISRücklage entnommen werden. Der hiernach verbleibende Fehlbetrag i. H. v. 24.984 € wird in das folgende Haushaltsjahr vorgetragen und nach drei Jahren mit dem Basiskapital verrechnet, soweit dieser nicht mit Ergebnisüberschüssen in den Folgejahren gedeckt werden kann.

Dementsprechend kam es auch zu einem geringeren Zahlungsmittelbedarf als geplant, nämlich i. H. v. 26.259 €. Durch den geringeren Zahlungsmittelbedarf zum Ausgleich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit fiel auch der Liquiditätsabbau mit insgesamt 26.309 € geringer aus als vorgesehen. Aus Investitionen wurden lediglich 50 € zur Stammkapitalanpassung beim BGV verausgabt.

Die Liquidität weist Ende 2023 mit rd. 66.000 € einen guten, deutlich über dem gesetzlichen Mindestbetrag liegenden Stand aus.

Die veranschlagte Umlage wurde planmäßig von den Mitgliedsgemeinden erhoben.

Der Jahresabschluss wurde durch die Verbandsversammlung in der Sitzung vom 11.04.2024 beschlossen.

Lagebericht 2024

Der Haushaltsplan 2024 sieht eine Umlage von den Mitgliedsgemeinden in Höhe von 1.136.500 € vor, die auch in voller Höhe erhoben wird. Im Finanzhaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 6.200 €. Die Liquidität sollte um 1.200 aufgebaut werden, da investiv 5.000 € veranschlagt sind.

Nach dem derzeitigen Verlauf ist mit keinen nennenswerten Abweichungen bei der Ergebnisrechnung zu rechnen, so dass der Zahlungsmittelbedarf wie geplant ausfällt. Zusätzliche Ausgaben waren wie im Vorjahr u.a. für die EDV und für die Betreuung von Flüchtlingen zu leisten.

Zu Einsparungen kommt es hingegen beim Aufwand für das Klimaschutzmanagement, da hier eine Arbeitszeitreduzierung vorgenommen wurde.

Haushalt 2025

Der Ergebnishaushalt sieht im Jahr 2025 Erträge in Höhe von 1.443.600 € (Vj. 1.340.100 €) und Aufwendungen in Höhe von 1.443.600 € (Vj. 1.340.100 €) vor. Somit ist der Ergebnishaushalt 2025 in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Eine weitere Reduzierung des Basiskapitals wie im Vorjahr ist somit nicht vorgesehen. Der Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis beträgt Ende 2023 wie oben geschildert 24.983,78 €. Dieses Defizit soll wie geplant in drei Jahren mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 103.500 € auf 1.441.700 €. Dem stehen **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 1.433.700 € und damit 111.700 € mehr als im Vorjahr gegenüber.

Per Saldo ergibt sich somit ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von 8.000 €. Hinzu kommen 2.000 € obligatorischer Ansatz für den Erwerb von beweglichem Vermögen sowie 10.100 € für den Erwerb und die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für die elektronische Ablage der Rechnungsbelege. Demnach soll bei planmäßigem Verlauf die Liquidität um 4.100 € gesenkt werden.

Die **Personalkosten** waren um 45.900 € bzw. rd. 4,7 % auf insgesamt 1.020.600 € zu erhöhen. In der vorliegenden Planung wurde eine Tarifierhöhung der Angestellten von 3,5 % angenommen, was einen Anstieg von rd. 34.300 € ausmacht. Hinzu kommt das Ausbildungsgehalt einer Auszubildenden, welches im Vorjahr nur für 4 Monate zu leisten war. Trotz des Personalkostenanstiegs hat sich die Zahl der Vollzeitstellen um 0,79 im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Dies ist auf das Ende einer geringfügigen Beschäftigung sowie auf eine Arbeitszeitreduzierung der Klimaschutzmanagerin zurückzuführen.

Für die **Fortschreibung des Flächennutzungsplans** standen 10.000 € im Haushaltsplan 2024 bereit. Die Mittel werden aber 2024 nicht benötigt, weshalb der Ansatz über 10.000 € erneut gebildet wurde.

Für die Arbeit der **Integrationsmanagerin** sowie für die Betreuung für Flüchtlinge aus der Ukraine wurde der Bereitstellungsvertrag mit dem Postillion (aufgrund der Be-

schlüsse in den Mitgliedskommunen) bis zum 31.12.2025 verlängert. Die weitere Bereitstellung des Zuschusses erfolgt nunmehr über das Landratsamt. Aufgrund der Zahl der aufgenommenen Asylbewerber sind die Zuschussmittel im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Insgesamt wurden Kosten i. H. v. 129.000 € sowie ein Zuschuss i. H. v. 40.700 € veranschlagt.

Für die Arbeit der **Klimaschutzmanagerin** wurden neben den Personalkosten auch 5.000 € Sachkosten angesetzt. Zur Finanzierung wurden 43.000 € Zuschuss vom Bund vorgesehen. Eine Bereitstellung von Mitteln über den Bewilligungszeitraum hinaus, sieht der Haushaltsplan 2025 nicht vor.

Des Weiteren wurden im Bereich des **Klimaschutzes** im Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen i. H. v. 35.700 € für die kommunale Wärmeplanung sowie 37.000 € für das Energiemanagement eingeplant. Für die Erstellung von Thermographiebildern von Wohnhäusern ist wie im Vorjahr ein Zuschuss an Private vorgesehen. Die Aktion soll weiterhin mit 50 € bezuschusst und die Anzahl der Förderungen auf insgesamt 30 beschränkt werden.

Für **Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten am Verbandsgebäude** wurden erneut 5.000 € veranschlagt. Hier müssen auf dem Balkon über dem Eingangsbereich neue Fliesen verlegt werden, außerdem sollen der Fußboden im Besprechungszimmer und in einem Arbeitszimmer erneuert werden. Im Jahr 2024 konnten diese Maßnahmen aufgrund außerplanmäßiger Unterhaltungsaufwendungen nicht durchgeführt werden.

Der Ansatz für den **Strom** wurde aufgrund der Abschlagszahlungen um 300 € auf 4.800 € erhöht.

Für die Aufwendungen im Bereich der **EDV** musste der Ansatz erneut erhöht werden. Aufgrund des neu einzuführenden Dokumentenmanagementsystems sowie einem neu abzuschließenden Leasingvertrag für die Hardware wurde der Ansatz von 55.000 € auf 70.000 € erhöht. Außerdem wurde ein Ansatz für die Ausschreibung für den Austausch der EDV-Geräte in allen Gemeinden i. H. v. 5.000 € gebildet.

Aufgrund eines Vertrages mit unserer Arbeitsmedizinischen sowie Arbeitssicherheits-technischen Betreuung, musste diese Ansatz um 2.200 € auf 8.200 € erhöht werden. Der Vertrag wird durch den GVV für alle Mitgliedsgemeinden sowie für den Abwasserzweckverband zentral geschlossen und aufgrund der Mitarbeiterzahl umgelegt.

Die weiteren Finanzpositionen blieben weitgehend unverändert.

Die **Finanzierung** des Haushalts erfolgt durch eine Kostenerstattung der Gemeinde Heddesbach i.H.v. 99.200 €, die für die Erledigung sämtlicher Verwaltungsarbeiten außerhalb der Umlage erhoben wird. Weitere Erstattungen geringeren Umfangs kommen noch hinzu.

Vom Bund werden wie bereits erwähnt 43.000 € Zuschuss für die Stelle der Klimaschutzmanagerin erwartet und vom Land sind 40.700 € Zuschuss für das Integrationsmanagement eingeplant. Darüber hinaus wurde mit Zuschüssen i. H. v. 17.100 € für die Wärmeplanung und 25.900 € für das Energiemanagement geplant.

Die Umlage von den Mitgliedsgemeinden wird auf 1.204.000 € (Vorjahr 1.136.500 €) festgesetzt.

Damit beträgt die Erhöhung gemäß vorliegender Planung 67.700 € bzw. 5,9 %. Die Umlagenerhöhung fällt somit in diesem Jahr geringer aus als im Vorjahr 2024. Dies ist auf das in Kauf genommene Defizit im Jahr 2023 zurückzuführen. Die Umlagenerhöhung im vorliegenden Haushaltsplan ist auf steigende Personal- sowie EDV-Kosten zurückzuführen.

Finanzplanung

In den Folgejahren wird die Umlage wie in diesem Haushaltsjahr so bemessen, dass keine Defizite in der Ergebnisplanung ausgewiesen werden. Die Umlage von den Mitgliedsgemeinden sinkt im Jahr 2026 aufgrund des Wegfalls des Integrationsmanagements. In den Folgejahren steigt die Umlage in Bezug auf 2026 leicht an. Die anzunehmenden Kostensteigerungen werden durch den Abschluss des Projekts Klimaschutzmanagement und die Projekte Energiemanagement und Wärmeplanung abgedeckt.

Schönau, 31.10.2024

-Sauer-
(Geschäftsführer)

Gemeindeverwaltungsverband



Schönau

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	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.073.646,41	1.238.900	1.330.900	1.176.800	1.121.800	1.141.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	33.646,41	78.900	86.000	103.600	11.700	0
		31410000 Zuweisung vom Land	0,00	23.500	40.700	0	0	0
		31820000 Umlagen von Mitgliedsgemeinden	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200	1.073.200	1.110.100	1.141.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.903,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.903,21	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.697,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.697,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.819,20	98.000	109.500	113.600	118.000	122.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.900,75	0	0	0	0	0
		34820100 Erstattung von Heddesbach	83.046,29	90.000	99.200	103.100	107.200	111.500
		34820200 Erstattung von Mitgliedsgemeinden	4.458,69	5.000	7.300	7.500	7.800	8.000
		34820400 Erstattung von Schönau	7.413,47	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattg. von Wasservers.betrieb Schönau	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattung Kirche Schönau (Kiga)	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,04	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.177.066,68	1.340.100	1.443.600	1.293.600	1.243.000	1.267.200
12	-	Personalaufwendungen	927.259,48-	974.700-	1.020.600-	1.026.000-	1.016.700-	1.057.300-
		40110000 Beamte	136.696,16-	119.600-	67.100-	69.800-	72.600-	75.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	550.778,40-	610.600-	660.300-	659.500-	647.300-	673.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.579,50-	60.000-	92.200-	95.900-	99.800-	103.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.291,73-	52.900-	59.200-	59.200-	58.100-	60.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.357,69-	127.100-	138.400-	138.200-	135.500-	140.900-

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
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.556,00-	4.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.926,43-	166.700-	207.800-	178.100-	135.500-	121.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.930,99-	5.000-	5.000-	4.200-	4.200-	4.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.486,18-	6.600-	5.600-	5.600-	5.700-	5.700-
		42410100 Heizung	3.458,56-	10.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410200 Strom	2.328,93-	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	436,49-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410400 Steuern und Versicherungen	1.296,32-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.569,49-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.452,06-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.142,60-	6.000-	8.200-	8.500-	8.700-	9.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.738,10-	4.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Sachaufwand	1.882,83-	6.000-	6.300-	2.300-	1.300-	1.300-
		42710101 Kommunale Wärmeplanung	0,00	30.000-	35.700-	35.700-	0	0
		42710102 Kommunales Energiemanagement	0,00	17.000-	37.000-	25.100-	16.700-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	58.203,88-	55.000-	70.000-	73.000-	75.000-	77.000-
		42720100 Ausschreibung Austausch EDV alle Gemeind	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
		42910400 Fortschr. Flächennutzungsplan	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.106,15-	8.100-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.100-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.106,11-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,04-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,56-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	14,28-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	124,28-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,02-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
		43180100 Zuschüsse Thermographieaktion	500,02-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.786,53-	188.100-	202.800-	77.100-	78.400-	78.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.258,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	706,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	65,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.571,13-	13.000-	13.500-	13.600-	13.700-	13.700-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	11.630,56-	11.000-	11.000-	11.600-	11.800-	12.000-
	44310200 Post und Telefongebühren	11.774,08-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.000-
	44310300 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310500 Sonstige Geschäftsausgaben	2.558,15-	500-	800-	800-	800-	800-
	44310600 Grundbucheinsichtstelle	0,00	100-	100-	100-	100-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.033,46-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.797,60-	26.000-	26.000-	28.100-	28.600-	29.000-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	24,00-	0	0	0	0	0
	44570100 Kostenerstattung Postillion	117.368,22-	115.000-	129.000-	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.717,17-	1.340.100-	1.443.600-	1.293.600-	1.243.000-	1.267.200-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.650,49-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	39.650,49-	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.666,71	0	0	0	0	0
	82021000 KA_B_730 Ent. RL ordentl. Erg	14.666,71	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	24.983,78	0	0	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag	24.983,78	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040.000,00	1.238.900	1.330.900	0	1.176.800	1.121.800	1.141.500
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	78.900	86.000	0	103.600	11.700	0
		61410000 Zuweisung vom Land	0,00	23.500	40.700	0	0	0	0
		61820000 Umlagen von Mitgliedsgemeinden	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200	0	1.073.200	1.110.100	1.141.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.707,82	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.707,82	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.972,17	98.000	109.500	0	113.600	118.000	122.500
		64820100 Erstattung von Heddesbach	89.888,29	90.000	99.200	0	103.100	107.200	111.500
		64820200 Erstattung von Mitgliedsgemeinden	83,88	5.000	7.300	0	7.500	7.800	8.000
		64850000 Erstattg. von Wasservers.betrieb Schönau	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattung Kirche Schönau (Kiga)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.683,99	1.338.200	1.441.700	0	1.291.700	1.241.100	1.265.300
10	-	Personalauszahlungen	831.586,53-	974.700-	1.020.600-	0	1.026.000-	1.016.700-	1.057.300-
		70110000 Beamte	89.479,16-	119.600-	67.100-	0	69.800-	72.600-	75.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	35,56	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	550.778,40-	610.600-	660.300-	0	659.500-	647.300-	673.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.515,11-	60.000-	92.200-	0	95.900-	99.800-	103.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.291,73-	52.900-	59.200-	0	59.200-	58.100-	60.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.357,69-	127.100-	138.400-	0	138.200-	135.500-	140.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	3.200,00-	4.500-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.683,80-	166.700-	207.800-	0	178.100-	135.500-	121.100-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.930,99-	5.000-	5.000-	0	4.200-	4.200-	4.200-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	0	3.200-	3.300-	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
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.465,86-	6.600-	5.600-	0	5.600-	5.700-	5.700-
	72410100 Heizung	3.458,56-	10.000-	8.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72410200 Strom	2.328,93-	4.500-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	72410300 Wasser- und Abwassergebühren	436,49-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	72410400 Steuern und Versicherungen	1.296,32-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.569,49-	1.000-	1.100-	0	1.100-	1.200-	1.200-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.452,06-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.142,60-	6.000-	8.200-	0	8.500-	8.700-	9.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	2.812,10-	4.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710100 Sachaufwand	1.882,83-	6.000-	6.300-	0	2.300-	1.300-	1.300-
	72710101 Kommunale Wärmeplanung	0,00	30.000-	35.700-	0	35.700-	0	0
	72710102 Kommunales Energiemanagement	0,00	17.000-	37.000-	0	25.100-	16.700-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	57.907,57-	55.000-	70.000-	0	73.000-	75.000-	77.000-
	72720100 Ausschreibung Austausch EDV alle Gemeind	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	72910400 Fortschr. Flächennutzungsplan	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	138,56-	0	0	0	0	0	0
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	14,28-	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	124,28-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	500,02-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0
	73180100 Zuschüsse Thermographieaktion	500,02-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.149,63-	188.100-	202.800-	0	77.100-	78.400-	78.900-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.258,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	706,33-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290100 Mitgliedsbeiträge	65,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	14.571,13-	13.000-	13.500-	0	13.600-	13.700-	13.700-
	74310100 Bücher und Zeitschriften	11.630,56-	11.000-	11.000-	0	11.600-	11.800-	12.000-
	74310200 Post und Telefongebühren	11.749,50-	15.000-	15.000-	0	15.500-	16.000-	16.000-
	74310300 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74310500 Sonstige Geschäftsausgaben	2.558,15-	500-	800-	0	800-	800-	800-
	74310600 Grundbucheinsichtstelle	0,00	100-	100-	0	100-	100-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.421,14-	1.200-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.797,60-	26.000-	26.000-	0	28.100-	28.600-	29.000-
	74440000 Aufwendungen für Schadensfälle	24,00-	0	0	0	0	0	0
	74570100 Kostenerstattung Postillion	117.368,22-	115.000-	129.000-	0	0	0	0

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.058,54-	1.332.000-	1.433.700-	0	1.283.700-	1.233.100-	1.257.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.625,45	6.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	11.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.100-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.100-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	11.000-	12.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	5.000-	12.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.575,45	1.200	4.100-	0	6.000	6.000	6.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	21.575,45	1.200	4.100-	0	6.000	6.000	6.000
		nachrichtlich:							

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

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	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.238.900	1.330.900	1.176.800	1.121.800	1.141.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	78.900	86.000	103.600	11.700	0
		31410000 Zuweisung vom Land	23.500	40.700	0	0	0
		31820000 Umlagen von Mitgliedsgemeinden	1.136.500	1.204.200	1.073.200	1.110.100	1.141.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.000	109.500	113.600	118.000	122.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		34820100 Erstattung von Heddesbach	90.000	99.200	103.100	107.200	111.500
		34820200 Erstattung von Mitgliedsgemeinden	5.000	7.300	7.500	7.800	8.000
		34820400 Erstattung von Schönau	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattg. von Wasservers.betrieb Schönau	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattung Kirche Schönau (Kiga)	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	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.340.100	1.443.600	1.293.600	1.243.000	1.267.200
12	-	Personalaufwendungen	974.700-	1.020.600-	1.026.000-	1.016.700-	1.057.300-
		40110000 Beamte	119.600-	67.100-	69.800-	72.600-	75.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	610.600-	660.300-	659.500-	647.300-	673.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.000-	92.200-	95.900-	99.800-	103.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.900-	59.200-	59.200-	58.100-	60.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.100-	138.400-	138.200-	135.500-	140.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.700-	207.800-	178.100-	135.500-	121.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	5.000-	4.200-	4.200-	4.200-

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
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.600-	5.600-	5.600-	5.700-	5.700-
		42410100 Heizung	10.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410200 Strom	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	600-	600-	600-	600-	600-
		42410400 Steuern und Versicherungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000-	8.200-	8.500-	8.700-	9.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Sachaufwand	6.000-	6.300-	2.300-	1.300-	1.300-
		42710101 Kommunale Wärmeplanung	30.000-	35.700-	35.700-	0	0
		42710102 Kommunales Energiemanagement	17.000-	37.000-	25.100-	16.700-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	55.000-	70.000-	73.000-	75.000-	77.000-
		42720100 Ausschreibung Austausch EDV alle Gemeind	5.000-	5.000-	0	0	0
		42910400 Fortschr. Flächennutzungsplan	10.000-	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.100-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	8.100-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
		43180100 Zuschüsse Thermographieaktion	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.100-	202.800-	77.100-	78.400-	78.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.000-	13.500-	13.600-	13.700-	13.700-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	11.000-	11.000-	11.600-	11.800-	12.000-
		44310200 Post und Telefongebühren	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.000-
		44310300 Sachverständigen und Gerichtskosten	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Sonstige Geschäftsausgaben	500-	800-	800-	800-	800-
		44310600 Grundbucheinsichtstelle	100-	100-	100-	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.000-	26.000-	28.100-	28.600-	29.000-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
		44570100 Kostenerstattung Postillion	115.000-	129.000-	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.340.100-	1.443.600-	1.293.600-	1.243.000-	1.267.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82021000 KA_B_730 Ent. RL ordentl. Erg	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	0	0	0	0	0

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.900	1.330.900	1.176.800	1.121.800	1.141.500
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	78.900	86.000	103.600	11.700	0
		61410000 Zuweisung vom Land	23.500	40.700	0	0	0
		61820000 Umlagen von Mitgliedsgemeinden	1.136.500	1.204.200	1.073.200	1.110.100	1.141.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.000	109.500	113.600	118.000	122.500
		64820100 Erstattung von Heddesbach	90.000	99.200	103.100	107.200	111.500
		64820200 Erstattung von Mitgliedsgemeinden	5.000	7.300	7.500	7.800	8.000
		64850000 Erstattg. von Wasservers.betrieb Schönau	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattung Kirche Schönau (Kiga)	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.200	1.441.700	1.291.700	1.241.100	1.265.300
10	-	Personalauszahlungen	974.700-	1.020.600-	1.026.000-	1.016.700-	1.057.300-
		70110000 Beamte	119.600-	67.100-	69.800-	72.600-	75.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	610.600-	660.300-	659.500-	647.300-	673.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.000-	92.200-	95.900-	99.800-	103.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.900-	59.200-	59.200-	58.100-	60.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.100-	138.400-	138.200-	135.500-	140.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.700-	207.800-	178.100-	135.500-	121.100-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	5.000-	4.200-	4.200-	4.200-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.600-	5.600-	5.600-	5.700-	5.700-
		72410100 Heizung	10.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-

Haushaltsplan 2025

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
		72410200 Strom	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		72410300 Wasser- und Abwassergebühren	600-	600-	600-	600-	600-
		72410400 Steuern und Versicherungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000-	8.200-	8.500-	8.700-	9.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	4.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710100 Sachaufwand	6.000-	6.300-	2.300-	1.300-	1.300-
		72710101 Kommunale Wärmeplanung	30.000-	35.700-	35.700-	0	0
		72710102 Kommunales Energiemanagement	17.000-	37.000-	25.100-	16.700-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	55.000-	70.000-	73.000-	75.000-	77.000-
		72720100 Ausschreibung Austausch EDV alle Gemeind	5.000-	5.000-	0	0	0
		72910400 Fortschr. Flächennutzungsplan	10.000-	10.000-	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
		73180100 Zuschüsse Thermographieaktion	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.100-	202.800-	77.100-	78.400-	78.900-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	100-	100-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	13.000-	13.500-	13.600-	13.700-	13.700-
		74310100 Bücher und Zeitschriften	11.000-	11.000-	11.600-	11.800-	12.000-
		74310200 Post und Telefongebühren	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.000-
		74310300 Sachverständigen und Gerichtskosten	200-	200-	200-	200-	200-
		74310500 Sonstige Geschäftsausgaben	500-	800-	800-	800-	800-
		74310600 Grundbucheinsichtstelle	100-	100-	100-	100-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.000-	26.000-	28.100-	28.600-	29.000-
		74440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
		74570100 Kostenerstattung Postillion	115.000-	129.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.000-	1.433.700-	1.283.700-	1.233.100-	1.257.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	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
		68110000 Investitionszu. vom Land	6.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	11.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.100-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	10.100-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	12.100-	2.000-	2.000-	2.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	12.100-	2.000-	2.000-	2.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.200	4.100-	6.000	6.000	6.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.200	4.100-	6.000	6.000	6.000
		nachrichtlich:					

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	436,49-	600-	600-
	42410400 Steuern und Versicherungen	1.296,32-	1.500-	1.500-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.569,49-	1.000-	1.100-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.452,06-	1.500-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.142,60-	6.000-	8.200-
	42620000 Aus- und Fortbildung	2.812,10-	4.000-	4.000-
	42710100 Sachaufwand	874,43-	1.000-	1.300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	58.203,88-	55.000-	70.000-
	42720100 Ausschreibung Austausch EDV alle Gemeind	0,00	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	8.106,15-	8.100-	9.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.100-	9.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.106,11-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,04-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,56-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	14,28-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	124,28-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.781,41-	73.000-	73.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.258,00-	5.000-	5.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	706,33-	1.000-	1.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	65,00-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.571,13-	13.000-	13.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	11.630,56-	11.000-	11.000-
	44310200 Post und Telefongebühren	11.749,50-	15.000-	15.000-
	44310300 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	200-	200-
	44310500 Sonstige Geschäftsausgaben	2.558,15-	500-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.421,14-	1.200-	1.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.797,60-	26.000-	26.000-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	24,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.059.639,34-	1.072.700-	1.143.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	957.587,90-	972.300-	1.032.000-
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	957.587,90-	972.300-	1.032.000-

Haushaltsplan 2025

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)	90.305,16	98.500	110.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	328,99	500	500	0
		64820100 Erstattung von Heddesbach	89.888,29	90.000	99.200	0
		64820200 Erstattung von Mitgliedsgemeinden	83,88	5.000	7.300	0
		64850000 Erstattg. von Wasservers.betrieb Schönau	0,00	3.000	3.000	0
		64880000 Erstattung Kirche Schönau (Kiga)	0,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4,00	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.563,93-	1.064.600-	1.134.000-	0
		70110000 Beamte	89.479,16-	119.600-	67.100-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	35,56	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	523.810,88-	542.400-	598.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.515,11-	60.000-	92.200-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.043,84-	47.000-	53.700-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.955,13-	113.400-	125.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	4.500-	3.400-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.930,99-	5.000-	5.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.465,86-	6.600-	5.600-	0
		72410100 Heizung	3.458,56-	10.000-	8.000-	0
		72410200 Strom	2.328,93-	4.500-	4.800-	0
		72410300 Wasser- und Abwassergebühren	436,49-	600-	600-	0
		72410400 Steuern und Versicherungen	1.296,32-	1.500-	1.500-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.569,49-	1.000-	1.100-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.452,06-	1.500-	2.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.142,60-	6.000-	8.200-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	2.812,10-	4.000-	4.000-	0
		72710100 Sachaufwand	874,43-	1.000-	1.300-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	57.907,57-	55.000-	70.000-	0
		72720100 Ausschreibung Austausch EDV alle Gemeind	0,00	5.000-	5.000-	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
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.258,00-	5.000-	5.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	706,33-	1.000-	1.000-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	65,00-	100-	100-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	13.571,13-	13.000-	13.500-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	11.630,56-	11.000-	11.000-	0
	74310200 Post und Telefongebühren	11.749,50-	15.000-	15.000-	0
	74310300 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	200-	200-	0
	74310500 Sonstige Geschäftsausgaben	2.558,15-	500-	800-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.421,14-	1.200-	1.100-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.797,60-	26.000-	26.000-	0
	74440000 Aufwendungen für Schadensfälle	24,00-	0	0	0
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	14,28-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	124,28-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.258,77-	966.100-	1.024.000-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	6.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000-	2.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	11.000-	2.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.100-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.100-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	12.100-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	12.100-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	865.258,77-	971.100-	1.036.100-	0

Haushaltsplan 2025

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	1.903,21	1.900	1.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.900	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.903,21	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328,99	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	328,99	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	99.819,20	98.000	109.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.900,75	0	0
		34820100 Erstattung von Heddesbach	83.046,29	90.000	99.200
		34820200 Erstattung von Mitgliedsgemeinden	4.458,69	5.000	7.300
		34820400 Erstattung von Schönau	7.413,47	0	0
		34850000 Erstattg. von Wasservers.betrieb Schönau	3.000,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattung Kirche Schönau (Kiga)	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.051,44	100.400	111.900
12	-	Personalaufwendungen	892.641,51-	886.900-	940.200-
		40110000 Beamte	136.696,16-	119.600-	67.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	523.810,88-	542.400-	598.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.579,50-	60.000-	92.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.043,84-	47.000-	53.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.955,13-	113.400-	125.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	6.556,00-	4.500-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.971,71-	104.700-	120.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.930,99-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.465,86-	6.600-	5.600-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410100 Heizung	3.458,56-	10.000-	8.000-
		42410200 Strom	2.328,93-	4.500-	4.800-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	436,49-	600-	600-
		42410400 Steuern und Versicherungen	1.296,32-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.569,49-	1.000-	1.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.452,06-	1.500-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.142,60-	6.000-	8.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.812,10-	4.000-	4.000-
		42710100 Sachaufwand	874,43-	1.000-	1.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	58.203,88-	55.000-	70.000-
		42720100 Ausschreibung Austausch EDV alle Gemeind	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	8.106,15-	8.100-	9.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.100-	9.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.106,11-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,04-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,56-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	14,28-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	124,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.781,41-	73.000-	73.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.258,00-	5.000-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	706,33-	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	65,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.571,13-	13.000-	13.500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	11.630,56-	11.000-	11.000-
		44310200 Post und Telefongebühren	11.749,50-	15.000-	15.000-
		44310300 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	200-	200-
		44310500 Sonstige Geschäftsausgaben	2.558,15-	500-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.421,14-	1.200-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.797,60-	26.000-	26.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	24,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.059.639,34-	1.072.700-	1.143.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	957.587,90-	972.300-	1.032.000-
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	957.587,90-	972.300-	1.032.000-

Haushaltsplan 2025

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	125.194,27-	147.800-	139.300-
		40110000 Beamte	89.479,16-	119.600-	67.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	12.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.515,11-	23.700-	56.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200,00-	4.500-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.775,35-	7.300-	7.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.258,00-	5.000-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	706,33-	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	65,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.132,46-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	613,56-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.969,62-	155.600-	147.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.969,62-	155.600-	147.200-
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	130.969,62-	155.600-	147.200-

Haushaltsplan 2025

11100000

Steuerung

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
12	-	Personalaufwendungen	125.194,27-	147.800-	139.300-
		40110000 Beamte	89.479,16-	119.600-	67.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	12.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.515,11-	23.700-	56.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.200,00-	4.500-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.775,35-	7.300-	7.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.258,00-	5.000-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	706,33-	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	65,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.132,46-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	613,56-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.969,62-	155.600-	147.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.969,62-	155.600-	147.200-
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	130.969,62-	155.600-	147.200-

Haushaltsplan 2025

THH1
11
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328,99	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	328,99	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	95.444,39	93.000	102.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.900,75	0	0
		34820100 Erstattung von Heddesbach	83.046,29	90.000	99.200
		34820200 Erstattung von Mitgliedsgemeinden	83,88	0	0
		34820400 Erstattung von Schönau	7.413,47	0	0
		34850000 Erstattg. von Wasservers.betrieb Schönau	3.000,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.773,38	93.500	102.700
12	-	Personalaufwendungen	150.316,78-	159.400-	176.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.346,23-	94.500-	107.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.575,69-	36.300-	35.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.565,84-	8.200-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.829,02-	20.400-	23.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.264,11-	70.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.248,13-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.812,10-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	58.203,88-	55.000-	70.000-
		42720100 Ausschreibung Austausch EDV alle Gemeind	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	645,94-	600-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	645,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.184,46-	39.500-	40.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.438,67-	12.000-	12.500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	11.630,56-	11.000-	11.000-
		44310200 Post und Telefongebühren	11.749,50-	15.000-	15.000-
		44310500 Sonstige Geschäftsausgaben	2.558,15-	500-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	807,58-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.411,29-	269.500-	303.700-

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	156.637,91-	176.000-	201.000-
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	156.637,91-	176.000-	201.000-

Haushaltsplan 2025

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.374,81	5.000	7.300
		34820200 Erstattung von Mitgliedsgemeinden	4.374,81	5.000	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.374,81	5.000	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.017,03-	7.000-	9.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.142,60-	6.000-	8.200-
		42710100 Sachaufwand	874,43-	1.000-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00-	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	24,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.041,03-	7.000-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.666,22-	2.000-	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	1.666,22-	2.000-	2.200-

Haushaltsplan 2025

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattung Kirche Schönbühl (Kiga)	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,04	0	0
12	-	Personalaufwendungen	491.474,38-	456.300-	493.800-
		40110000 Beamte	47.217,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	335.738,93-	352.600-	378.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.488,70-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.995,88-	30.700-	35.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.681,87-	73.000-	80.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.352,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.100-	600-
15	-	Abschreibungen	0,04-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,04-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,56-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	14,28-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	124,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.797,60-	26.200-	26.200-
		44310300 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.797,60-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.410,58-	485.300-	521.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.410,54-	485.300-	521.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne 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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.410,54-	485.300-	521.300-

Haushaltsplan 2025

11220001

Haushalts- und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattung Kirche Schönbühl (Kiga)	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	364.444,59-	312.500-	342.400-
		40110000 Beamte	47.217,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	236.850,21-	241.800-	262.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.488,70-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.903,81-	20.900-	24.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.636,87-	49.800-	55.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	3.348,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.444,59-	312.800-	342.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.444,59-	312.800-	342.700-
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	364.444,59-	312.800-	342.700-

Haushaltsplan 2025

11220002

Verbands- und Gemeindekasse

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
12	-	Personalaufwendungen	127.029,79-	143.800-	151.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.888,72-	110.800-	115.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.092,07-	9.800-	10.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.045,00-	23.200-	25.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,04-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.797,60-	26.200-	26.200-
		44310300 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.797,60-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.827,43-	172.500-	178.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.827,43-	172.500-	178.600-
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	151.827,43-	172.500-	178.600-

Haushaltsplan 2025

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.903,21	1.900	1.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.900	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.903,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.903,21	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.690,57-	24.100-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.930,99-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	217,73-	0	500-
		42410100 Heizung	3.458,56-	10.000-	8.000-
		42410200 Strom	2.328,93-	4.500-	4.800-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	436,49-	600-	600-
		42410400 Steuern und Versicherungen	1.296,32-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.569,49-	1.000-	1.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.452,06-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	7.460,17-	7.500-	7.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	7.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.460,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.150,74-	31.600-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.247,53-	29.700-	29.100-
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	26.247,53-	29.700-	29.100-

Haushaltsplan 2025

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

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
12	-	Personalaufwendungen	125.656,08-	123.400-	130.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.725,72-	95.300-	100.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.482,12-	8.100-	9.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.444,24-	20.000-	21.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.656,08-	123.700-	131.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.656,08-	123.700-	131.200-
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	125.656,08-	123.700-	131.200-

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
71111000000: Erwerb von beweglichem Vermögen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0								
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	11.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0								
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	11.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	11.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	11.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0								

Haushaltsplan 2025

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	33.646,41	102.400	126.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	33.646,41	78.900	86.000
		31410000 Zuweisung vom Land	0,00	23.500	40.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.368,83	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.368,83	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.015,24	103.200	127.500
12	-	Personalaufwendungen	34.617,97-	87.800-	80.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.967,52-	68.200-	61.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.247,89-	5.900-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.402,56-	13.700-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.954,72-	62.000-	87.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20,32-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.926,00-	0	0
		42710100 Sachaufwand	1.008,40-	5.000-	5.000-
		42710101 Kommunale Wärmeplanung	0,00	30.000-	35.700-
		42710102 Kommunales Energiemanagement	0,00	17.000-	37.000-
		42910400 Fortschr. Flächennutzungsplan	0,00	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	500,02-	2.500-	2.500-
		43180100 Zuschüsse Thermographieaktion	500,02-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.005,12-	115.100-	129.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00-	0	0
		44310200 Post und Telefongebühren	24,58-	0	0
		44310600 Grundbucheinsichtsstelle	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	612,32-	0	0
		44570100 Kostenerstattung Postillion	117.368,22-	115.000-	129.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.077,83-	267.400-	299.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.062,59-	164.200-	172.200-
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	122.062,59-	164.200-	172.200-

Haushaltsplan 2025

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)	1.378,83	103.200	127.500	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	78.900	86.000	0
		61410000 Zuweisung vom Land	0,00	23.500	40.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.378,83	800	800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.494,61-	267.400-	299.700-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.967,52-	68.200-	61.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.247,89-	5.900-	5.500-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.402,56-	13.700-	13.100-	0
		72710100 Sachaufwand	1.008,40-	5.000-	5.000-	0
		72710101 Kommunale Wärmeplanung	0,00	30.000-	35.700-	0
		72710102 Kommunales Energiemanagement	0,00	17.000-	37.000-	0
		72910400 Fortschr. Flächennutzungsplan	0,00	10.000-	10.000-	0
		73180100 Zuschüsse Thermographieaktion	500,02-	2.500-	2.500-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00-	0	0	0
		74310600 Grundbucheinsichtstelle	0,00	100-	100-	0
		74570100 Kostenerstattung Postillion	117.368,22-	115.000-	129.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.115,78-	164.200-	172.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	153.115,78-	164.200-	172.200-	0

Haushaltsplan 2025

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.368,83	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.368,83	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.368,83	800	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00-	0	0
		44310600 Grundbucheinsichtstelle	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368,83	700	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	368,83	700	700

Haushaltsplan 2025

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.368,83	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.368,83	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.368,83	800	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310600 Grundbucheinsichtstelle	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.368,83	700	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	1.368,83	700	700

Haushaltsplan 2025

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung 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	1.000,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	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	1.000,00-	0	0

Haushaltsplan 2025

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	0,00	23.500	40.700
		31410000 Zuweisung vom Land	0,00	23.500	40.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.500	40.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.368,22-	115.000-	129.000-
		44570100 Kostenerstattung Postillion	117.368,22-	115.000-	129.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.368,22-	115.000-	129.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.368,22-	91.500-	88.300-
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	117.368,22-	91.500-	88.300-

Haushaltsplan 2025

THH2
 31
 318010

Dienstleistungen und Infrastruktur
 Soziale Hilfen
 Betr. u. Förd. von Flüchtlingen /Asylb.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.500	40.700
		31410000 Zuweisung vom Land	0,00	23.500	40.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.500	40.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.368,22-	115.000-	129.000-
		44570100 Kostenerstattung Postillion	117.368,22-	115.000-	129.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.368,22-	115.000-	129.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.368,22-	91.500-	88.300-
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	117.368,22-	91.500-	88.300-

Haushaltsplan 2025

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	0,00	23.500	40.700
		31410000 Zuweisung vom Land	0,00	23.500	40.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.500	40.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.368,22-	115.000-	129.000-
		44570100 Kostenerstattung Postillion	117.368,22-	115.000-	129.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.368,22-	115.000-	129.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.368,22-	91.500-	88.300-
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	117.368,22-	91.500-	88.300-

Haushaltsplan 2025

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
		42910400 Fortschr. Flächennutzungsplan	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
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	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2025

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
		42910400 Fortschr. Flächennutzungsplan	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
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	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2025

THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.646,41	78.900	86.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	33.646,41	78.900	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.646,41	78.900	86.000
12	-	Personalaufwendungen	34.617,97-	87.800-	80.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.967,52-	68.200-	61.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.247,89-	5.900-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.402,56-	13.700-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.954,72-	52.000-	77.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20,32-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.926,00-	0	0
		42710100 Sachaufwand	1.008,40-	5.000-	5.000-
		42710101 Kommunale Wärmeplanung	0,00	30.000-	35.700-
		42710102 Kommunales Energiemanagement	0,00	17.000-	37.000-
17	-	Transferaufwendungen	500,02-	2.500-	2.500-
		43180100 Zuschüsse Thermographieaktion	500,02-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,90-	0	0
		44310200 Post und Telefongebühren	24,58-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	612,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.709,61-	142.300-	160.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.063,20-	63.400-	74.600-
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	5.063,20-	63.400-	74.600-

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
561007 **Konzeptionen zum Klimaschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.646,41	78.900	86.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	33.646,41	78.900	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.646,41	78.900	86.000
12	-	Personalaufwendungen	34.617,97-	87.800-	80.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.967,52-	68.200-	61.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.247,89-	5.900-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.402,56-	13.700-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.954,72-	52.000-	77.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20,32-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.926,00-	0	0
		42710100 Sachaufwand	1.008,40-	5.000-	5.000-
		42710101 Kommunale Wärmeplanung	0,00	30.000-	35.700-
		42710102 Kommunales Energiemanagement	0,00	17.000-	37.000-
17	-	Transferaufwendungen	500,02-	2.500-	2.500-
		43180100 Zuschüsse Thermographieaktion	500,02-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,90-	0	0
		44310200 Post und Telefongebühren	24,58-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	612,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.709,61-	142.300-	160.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.063,20-	63.400-	74.600-
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	5.063,20-	63.400-	74.600-

Haushaltsplan 2025

56100700

Klimaschutzkonzept

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	33.646,41	78.900	86.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	33.646,41	78.900	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.646,41	78.900	86.000
12	-	Personalaufwendungen	34.617,97-	87.800-	80.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.967,52-	68.200-	61.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.247,89-	5.900-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.402,56-	13.700-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.954,72-	52.000-	77.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20,32-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.926,00-	0	0
		42710100 Sachaufwand	1.008,40-	5.000-	5.000-
		42710101 Kommunale Wärmeplanung	0,00	30.000-	35.700-
		42710102 Kommunales Energiemanagement	0,00	17.000-	37.000-
17	-	Transferaufwendungen	500,02-	2.500-	2.500-
		43180100 Zuschüsse Thermographieaktion	500,02-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,90-	0	0
		44310200 Post und Telefongebühren	24,58-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	612,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.709,61-	142.300-	160.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.063,20-	63.400-	74.600-
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	5.063,20-	63.400-	74.600-

Haushaltsplan 2025

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200
		31820000 Umlagen von Mitgliedsgemeinden	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200
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	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200

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)	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200	0
	61820000 Umlagen von Mitgliedsgemeinden	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200	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	1.039.950,00	1.136.500	1.204.200	0

Haushaltsplan 2025

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200
		31820000 Umlagen von Mitgliedsgemeinden	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200
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	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200

Haushaltsplan 2025

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200
		31820000 Umlagen von Mitgliedsgemeinden	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200
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	1.040.000,00	1.136.500	1.204.200

Haushaltsplan 2025

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
761200000000: Stammkapital BGV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR 1		EUR 2		EUR 3		EUR 4		EUR 5		EUR 6		EUR 7		EUR 8		EUR 9		EUR 10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträgerleistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Zuwendungen und Umlagen	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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)									
11 Innere Verwaltung	111.900		0	940.200-	120.100-	0	83.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.032.000-
12 Sicherheit und Ordnung	800		0	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
31 Soziale Hilfen	40.700		0	0	0	0	129.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.300-
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0		0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
56 Umweltschutz	86.000		0	80.400-	77.700-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.600-
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.204.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.204.200
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.204.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.204.200
PROD_S MART	1.443.600		0	1.020.600-	207.800-	2.500-	212.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/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	1.024.000-	0	12.100-	1.036.100-	0	0	1.036.100-	0	0	1.036.100-	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	700	0	0	700	0	0	700	0	0	700	0	0	700	0	0
31	Soziale Hilfen	88.300-	0	0	88.300-	0	0	88.300-	0	0	88.300-	0	0	88.300-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0
56	Umweltschutz	74.600-	0	0	74.600-	0	0	74.600-	0	0	74.600-	0	0	74.600-	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.204.200	0	0	1.204.200	0	0	1.204.200	0	0	1.204.200	0	0	1.204.200	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.204.200	0	0	1.204.200	0	0	1.204.200	0	0	1.204.200	0	0	1.204.200	0	0
PROD_S MART	Summe	8.000	0	12.100-	4.100-	0	0	4.100-	0	0	4.100-	0	0	4.100-	0	0

Gemeindeverwaltungsverband



Schönau

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Teil A
Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter		2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.24	
			mit Zulage	ausge- sondert			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	A16						
	A15						
Beigeordnete	B2						
Höherer Dienst	A16						
"	A15				1		
"	A14						
"	A13						
Gehobener Dienst	A13	1					
"	A12				1	1	
"	A11						
"	A10						
Mittlerer Dienst	A9						
"	A8						
"	A7						
"	A6						
"	A5						
Einfacher Dienst	A5						
"	A4						
"	A3						
"	A2						
"	A1						
Insgesamt		1	0	0	2	1	
II. Sondervermögen und Sonderrechnung							

Teil B
Beschäftigte

Laufbahnbezeichnung und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.24	
			mit Zulage	ausge- sondert			
	10	2			2	2	
	9c	3,85			2,85	2,85	
	9b						
	9a	1,92			2,92	2,92	
	8	0,85			0,85	0,85	
	7						
	6	1,96			1,96	1,96	
	5						
Insgesamt		10,58	0,00	0,00	10,58	10,58	

"	Entgeltgruppe	"	"	"	"	"	"
	2	0,21			0,21	0,21	
Insgesamt		0,21	0	0	0,21	0,21	

Bedienstete insgesamt (A+B)		11,79	0,00	0,0	12,79	11,79	
--	--	--------------	-------------	------------	--------------	--------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D-E Aufteilung der Stellen nach dem Produktplan

Produkt/Kostenstelle		I. Beamte											
1	2 Bezeichnung	3 Bürgermeister	4 höherer Dienst		6 gehobener Dienst					11 mittlerer Dienst			
			A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
			4	5		6	7	8	9	11	12	13	10
1110000	Steuerung Geschäftsführung				1								
1111000	Organisation und Dokumentation kom. Willensbildung												
1121000	Personalwesen												
1122001	Haushalts- und Rechnungswesen												
1122002	Verbands- und Gemeindekasse Buchhaltung Kassenverwalter												
1132000	Abgabewesen Steuern, Abgaben und Gebühren Beiträge												
56100700	Klimaschutz												
Insgesamt		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

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

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	2024	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Vewaltungspraktikant	Anwärterbezüge	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	2024	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
Insgesamt		1	1	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>		
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
		Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	66.400	67.600	63.300	69.300	75.300		
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn							
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	66.400	67.600	63.300	69.300	75.300		
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)	+ 1.200	- 4.100	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000		+ 6.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	67.600	63.300	69.300	75.300	81.300		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	67.600	63.300	69.300	75.300	81.300		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	22.600	23.900	25.800	26.700	26.300		